

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
07/08/2019	Arrecadação 6046 (lote 1805) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		9,12
07/08/2019	Arrecadação 6045 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		24,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5411 07082019.		24.535,60	-24.511,28
07/08/2019	Arrecadação 5066 (lote 1588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,93		-24.485,35
07/08/2019	Arrecadação 5064 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,78		-24.477,57
07/08/2019	Arrecadação 6044 (lote 1805) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-24.441,08
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 48492019.		60,81	-24.501,89
07/08/2019	Arrecadação 5062 (lote 1587) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	31,11		-24.470,78
07/08/2019	Arrecadação 5063 (lote 1587) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	12,96		-24.457,82
07/08/2019	Arrecadação 5067 (lote 1588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,56		-24.442,26
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 271.		103,71	-24.545,97
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 270.		51,85	-24.597,82
07/08/2019	Arrecadação 5074 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24.535,60		-62,22
07/08/2019	Arrecadação 5065 (lote 1588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	62,22		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.751,97</b>	<b>24.751,97</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 280.		1.382,06	-1.382,06
09/08/2019	Arrecadação 5073 (lote 1590) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1.036,54		-345,52
09/08/2019	Arrecadação 5071 (lote 1590) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	4.146,18		3.800,66
09/08/2019	Arrecadação 5072 (lote 1590) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	1.727,57		5.528,23
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 281.		6.910,29	-1.382,06
09/08/2019	Arrecadação 5070 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,31		-1.174,75
09/08/2019	Arrecadação 5068 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	829,23		-345,52
09/08/2019	Arrecadação 5069 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	345,52		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.292,35</b>	<b>8.292,35</b>	
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 082019.		3.198,40	-3.198,40
15/08/2019	Arrecadação 6072 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.198,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.198,40</b>	<b>3.198,40</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5101 (lote 1600) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,39		2,39
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 294.		15,93	-13,54
19/08/2019	Arrecadação 5100 (lote 1600) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,98		-9,56
19/08/2019	Arrecadação 5099 (lote 1600) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,56		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,93</b>	<b>15,93</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5083 (lote 1594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		123,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
21/08/2019	Arrecadação 5087 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	585,00		708,38
21/08/2019	Arrecadação 5086 (lote 1595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		847,10
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 286.		487,50	359,60
21/08/2019	Arrecadação 5089 (lote 1596) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	146,25		505,85
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 276.		107,73	398,12
21/08/2019	Arrecadação 6047 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24.243,19		24.641,31
21/08/2019	Arrecadação 5085 (lote 1595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		24.872,52
21/08/2019	Arrecadação 5084 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		25.427,41
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 274.		59,85	25.367,56
21/08/2019	Arrecadação 5079 (lote 1593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,96		25.382,52
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 284.		924,82	24.457,70
21/08/2019	Arrecadação 5075 (lote 1592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	64,64		24.522,34
21/08/2019	Arrecadação 5078 (lote 1593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,91		24.558,25
21/08/2019	Arrecadação 5091 (lote 1597) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	121,88		24.680,13
21/08/2019	Arrecadação 5092 (lote 1597) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	73,13		24.753,26
21/08/2019	Arrecadação 5076 (lote 1592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,93		24.780,19
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 285.		975,00	23.805,19
21/08/2019	Arrecadação 5090 (lote 1597) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	292,49		24.097,68
21/08/2019	Arrecadação 5080 (lote 1593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,98		24.106,66
21/08/2019	Arrecadação 5082 (lote 1594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		24.312,29
21/08/2019	Arrecadação 5081 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		24.805,78
21/08/2019	Arrecadação 5088 (lote 1596) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	243,75		25.049,53
21/08/2019	Arrecadação 5077 (lote 1592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,16		25.065,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5787 21082019.		24.243,19	822,50
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 283.		822,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.620,59</b>	<b>27.620,59</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 292.		2.099,94	-2.099,94
27/08/2019	Arrecadação 5095 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	314,99		-1.784,95
27/08/2019	Arrecadação 5098 (lote 1599) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	157,50		-1.627,45
27/08/2019	Arrecadação 5094 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	524,99		-1.102,46
27/08/2019	Arrecadação 5093 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.259,96		157,50
27/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 293.		1.049,97	-892,47
27/08/2019	Arrecadação 5096 (lote 1599) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	629,98		-262,49
27/08/2019	Arrecadação 5097 (lote 1599) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	262,49		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.149,91</b>	<b>3.149,91</b>	
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 082019.		37.328,15	-37.328,15

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
30/08/2019	Arrecadação 5102 (lote 1601) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.396,89		-14.931,26
30/08/2019	Arrecadação 6040 (lote 1801) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		-14.721,26
30/08/2019	Arrecadação 5109 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	77,51		-14.643,75
30/08/2019	Arrecadação 5107 (lote 1602) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	9,80		-14.633,95
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 082019.		310,03	-14.943,98
30/08/2019	Arrecadação 5340 (lote 1726) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,30		-14.908,68
30/08/2019	Arrecadação 5105 (lote 1602) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	39,17		-14.869,51
30/08/2019	Arrecadação 5106 (lote 1602) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	16,33		-14.853,18
30/08/2019	Arrecadação 5110 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	46,50		-14.806,68
30/08/2019	Arrecadação 5103 (lote 1601) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.332,04		-5.474,64
30/08/2019	Arrecadação 5104 (lote 1601) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.599,22		124,58
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 317.		235,34	-110,76
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 082019.		210,00	-320,76
30/08/2019	Arrecadação 5338 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,20		-179,56
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 082019.		65,30	-244,86
30/08/2019	Arrecadação 5339 (lote 1726) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	58,84		-186,02
30/08/2019	Arrecadação 5108 (lote 1603) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	186,02		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.148,82</b>	<b>38.148,82</b>	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			883,31
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		1.042,76
01/08/2019	Arrecadação 5370 (lote 1730) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		1.312,76
01/08/2019	Lançamento contábil 2527 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.310,99		13.623,75
01/08/2019	Arrecadação 5372 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		14.703,75
01/08/2019	Arrecadação 5342 (lote 1727) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		14.730,36
01/08/2019	Arrecadação 5371 (lote 1730) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		15.180,36
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		15.183,70
01/08/2019	Arrecadação 5345 (lote 1727) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		15.187,04
01/08/2019	Arrecadação 5341 (lote 1727) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		15.353,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
01/08/2019	Arrecadação 5344 (lote 1727) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,65		15.397,94
01/08/2019	Arrecadação 5346 (lote 1727) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,53		15.398,47
01/08/2019	Arrecadação 5348 (lote 1727) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,92		15.399,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.516,08</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Lançamento contábil 2528 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,04		15.409,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5428 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		15.411,65
05/08/2019	Arrecadação 5390 (lote 1733) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		15.544,65
05/08/2019	Arrecadação 5393 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		15.545,76
05/08/2019	Arrecadação 5426 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,79		15.652,55
05/08/2019	Arrecadação 5425 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,49		15.697,04
05/08/2019	Lançamento contábil 2529 ref Transferência para Aplicação Financeira..		550,43	15.146,61
05/08/2019	Arrecadação 5387 (lote 1733) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,58		15.155,19
05/08/2019	Arrecadação 5388 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,30		15.169,49
05/08/2019	Arrecadação 5392 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		15.173,92
05/08/2019	Arrecadação 5427 (lote 1736) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	165,00		15.338,92
05/08/2019	Arrecadação 5391 (lote 1733) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		15.356,64
05/08/2019	Arrecadação 5389 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,34		15.390,98
05/08/2019	Arrecadação 5424 (lote 1736) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,69		15.417,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>558,67</b>	<b>550,43</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5429 (lote 1737) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,69		15.418,36
06/08/2019	Arrecadação 5431 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,80		15.421,16
06/08/2019	Arrecadação 5432 (lote 1737) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.120,00		16.541,16
06/08/2019	Lançamento contábil 2530 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.117,95	15.423,21
06/08/2019	Arrecadação 5430 (lote 1737) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,16		15.424,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.124,65</b>	<b>1.117,95</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5452 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		15.428,80
07/08/2019	Arrecadação 5451 (lote 1740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		15.446,52
07/08/2019	Arrecadação 5475 (lote 1744) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	203,02		15.649,54
07/08/2019	Lançamento contábil 2446 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 5649.	155,56		15.805,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Arrecadação 5448 (lote 1740) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,81		15.836,91
07/08/2019	Lançamento contábil 2772 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP nº 5475..	60,81		15.897,72
07/08/2019	Arrecadação 5450 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	127,25		16.024,97
07/08/2019	Arrecadação 5453 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		16.030,52
07/08/2019	Arrecadação 5449 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,01		16.083,53
07/08/2019	Arrecadação 5474 (lote 1744) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	84,58		16.168,11
07/08/2019	Arrecadação 5473 (lote 1744) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	50,75		16.218,86
07/08/2019	Lançamento contábil 2531 ref Transferência para Aplicação Financeira..		563,50	15.655,36
07/08/2019	Arrecadação 5476 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		15.659,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>798,93</b>	<b>563,50</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5484 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,19		15.661,99
08/08/2019	Arrecadação 5515 (lote 1747) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	33,56		15.695,55
08/08/2019	Arrecadação 5488 (lote 1745) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		15.695,91
08/08/2019	Arrecadação 5483 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,31		15.697,22
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,96		15.701,18
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,84		15.717,02
08/08/2019	Arrecadação 5486 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		15.718,13
08/08/2019	Arrecadação 5516 (lote 1747) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		15.720,35
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,07		15.721,42
08/08/2019	Arrecadação 5479 (lote 1745) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,09		15.745,51
08/08/2019	Arrecadação 5485 (lote 1745) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,29		15.750,80
08/08/2019	Lançamento contábil 2532 ref Transferência para Aplicação Financeira..		127,77	15.623,03
08/08/2019	Arrecadação 5477 (lote 1745) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,02		15.629,05
08/08/2019	Arrecadação 5514 (lote 1747) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,98		15.643,03
08/08/2019	Arrecadação 5513 (lote 1747) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,38		15.651,41
08/08/2019	Arrecadação 5478 (lote 1745) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,03		15.661,44
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,60		15.668,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>136,01</b>	<b>127,77</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2533 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.878,58	-1.210,54
09/08/2019	Arrecadação 5563 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	105,77		-1.104,77
09/08/2019	Arrecadação 5517 (lote 1748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	87,01		-1.017,76
09/08/2019	Arrecadação 5564 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-1.014,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Arrecadação 5561 (lote 1751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,44		-987,99
09/08/2019	Arrecadação 5518 (lote 1748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	145,02		-842,97
09/08/2019	Arrecadação 5521 (lote 1748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,71		-842,26
09/08/2019	Arrecadação 5519 (lote 1748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	348,06		-494,20
09/08/2019	Arrecadação 5520 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,42		-493,78
09/08/2019	Arrecadação 5562 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,06		-449,72
09/08/2019	Arrecadação 5522 (lote 1748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,72		-448,00
09/08/2019	Arrecadação 5523 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-430,28
09/08/2019	Arrecadação 5526 (lote 1748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-430,13
09/08/2019	Arrecadação 5525 (lote 1748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,00		-420,13
09/08/2019	Arrecadação 5524 (lote 1748) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-415,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>794,84</b>	<b>16.878,58</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5602 (lote 1756) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,61		-384,09
12/08/2019	Arrecadação 5609 (lote 1756) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-375,23
12/08/2019	Arrecadação 5570 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,55		-373,68
12/08/2019	Arrecadação 5604 (lote 1756) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	126,46		-247,22
12/08/2019	Arrecadação 5573 (lote 1753) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.811,55		7.564,33
12/08/2019	Lançamento contábil 2534 ref Transferência para Aplicação Financeira..		53.989,10	-46.424,77
12/08/2019	Arrecadação 5605 (lote 1756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	201,14		-46.223,63
12/08/2019	Arrecadação 5567 (lote 1752) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	196,21		-46.027,42
12/08/2019	Arrecadação 5569 (lote 1752) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,64		-46.026,78
12/08/2019	Arrecadação 5574 (lote 1753) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.019,26		-33.007,52
12/08/2019	Arrecadação 5568 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,38		-33.007,14
12/08/2019	Arrecadação 5571 (lote 1752) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,66		-33.000,48
12/08/2019	Arrecadação 5610 (lote 1756) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-32.996,04
12/08/2019	Arrecadação 5565 (lote 1752) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,04		-32.947,00
12/08/2019	Arrecadação 5606 (lote 1756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	335,24		-32.611,76
12/08/2019	Arrecadação 5566 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	81,74		-32.530,02
12/08/2019	Arrecadação 5607 (lote 1756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	804,61		-31.725,41
12/08/2019	Arrecadação 5572 (lote 1752) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-31.725,34
12/08/2019	Arrecadação 5603 (lote 1756) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	52,68		-31.672,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
12/08/2019	Arrecadação 5575 (lote 1753) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31.246,24		-426,42
12/08/2019	Arrecadação 5608 (lote 1756) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-390,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.013,82</b>	<b>53.989,10</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5612 (lote 1757) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,87		-332,11
13/08/2019	Arrecadação 5647 (lote 1761) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,06		-322,05
13/08/2019	Lançamento contábil 2535 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.564,28	-4.886,33
13/08/2019	Arrecadação 5649 (lote 1761) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,19		-4.883,14
13/08/2019	Arrecadação 5650 (lote 1761) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	70,89		-4.812,25
13/08/2019	Arrecadação 5611 (lote 1757) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,32		-4.776,93
13/08/2019	Arrecadação 5644 (lote 1761) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.357,37		-2.419,56
13/08/2019	Arrecadação 5646 (lote 1761) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,19		-2.415,37
13/08/2019	Arrecadação 5613 (lote 1757) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,32		-2.274,05
13/08/2019	Lançamento contábil 2447 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..	2.746,13		472,08
13/08/2019	Arrecadação 5653 (lote 1761) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,40		472,48
13/08/2019	Arrecadação 5652 (lote 1761) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	33,32		505,80
13/08/2019	Arrecadação 5645 (lote 1761) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,51		508,31
13/08/2019	Arrecadação 5648 (lote 1761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	283,52		791,83
13/08/2019	Arrecadação 5643 (lote 1761) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	982,23		1.774,06
13/08/2019	Arrecadação 5614 (lote 1757) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		1.777,39
13/08/2019	Arrecadação 5651 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,79		1.778,18
13/08/2019	Arrecadação 5642 (lote 1761) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	589,33		2.367,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.322,77</b>	<b>4.564,28</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5661 (lote 1763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		2.368,35
14/08/2019	Arrecadação 5663 (lote 1763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		2.371,74
14/08/2019	Arrecadação 5659 (lote 1762) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,29		2.385,03
14/08/2019	Arrecadação 5655 (lote 1762) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	565,42		2.950,45
14/08/2019	Arrecadação 5660 (lote 1762) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	22,20		2.972,65
14/08/2019	Arrecadação 5662 (lote 1763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		2.974,05
14/08/2019	Arrecadação 5658 (lote 1762) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		3.044,93
14/08/2019	Lançamento contábil 2536 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.307,80	737,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
14/08/2019	Arrecadação 5654 (lote 1762) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	339,25		1.076,38
14/08/2019	Arrecadação 5656 (lote 1762) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.357,02		2.433,40
14/08/2019	Arrecadação 5657 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		2.453,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.393,69</b>	<b>2.307,80</b>	
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 931 OB 22019.	821,74		3.275,14
15/08/2019	Arrecadação 5714 (lote 1766) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,08		3.279,22
15/08/2019	Lançamento contábil 2461 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 19.835-8 - Pagto Retenções OP 5767.		800,00	2.479,22
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 934 OB 22019.	4,61		2.483,83
15/08/2019	Arrecadação 5715 (lote 1766) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		2.497,13
15/08/2019	Arrecadação 5710 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		3.097,13
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1835 OB 032019.	3.041,43		6.138,56
15/08/2019	Arrecadação 5707 (lote 1766) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,37		6.139,93
15/08/2019	Arrecadação 5756 (lote 1769) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,30		6.148,23
15/08/2019	Arrecadação 5703 (lote 1766) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,70		6.158,93
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 123 OB 12019.	613,37		6.772,30
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 32019.		1.013,09	5.759,21
15/08/2019	Arrecadação 5709 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		6.119,21
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 12019.		408,36	5.710,85
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 22019.		1.546,34	4.164,51
15/08/2019	Arrecadação 5759 (lote 1769) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		4.164,71
15/08/2019	Arrecadação 5712 (lote 1766) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		4.231,21
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 22019.		533,69	3.697,52
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 22019.		1.546,63	2.150,89
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 935 OB 22019.	533,69		2.684,58
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1836 OB 032019.	64,51		2.749,09
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 936 OB 22019.	1.546,34		4.295,43
15/08/2019	Arrecadação 5705 (lote 1766) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	42,82		4.338,25
15/08/2019	Arrecadação 5717 (lote 1766) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		4.341,59
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 124 OB 12019.	408,36		4.749,95
15/08/2019	Arrecadação 5708 (lote 1766) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,29		4.753,24
15/08/2019	Lançamento contábil 2537 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.722,39	2.030,85
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		2.031,97
15/08/2019	Lançamento contábil 2541 ref Resgate da Aplicação Financeira..	800,00		2.831,97
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 22019.		821,74	2.010,23
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 933 OB 22019.	1.546,63		3.556,86
15/08/2019	Arrecadação 5718 (lote 1766) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		3.557,12
15/08/2019	Arrecadação 5757 (lote 1769) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,95		3.577,07
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1833 OB 032019.	1.013,09		4.590,16



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,23		4.616,39
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 032019.		3.041,43	1.574,96
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 22019.		4,61	1.570,35
15/08/2019	Arrecadação 5713 (lote 1766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		1.623,51
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 032019.		64,51	1.559,00
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,72		1.602,72
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,93		1.707,65
15/08/2019	Arrecadação 5704 (lote 1766) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,83		1.725,48
15/08/2019	Arrecadação 5716 (lote 1766) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,01		1.726,49
15/08/2019	Arrecadação 5711 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		3.166,49
15/08/2019	Arrecadação 5706 (lote 1766) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,82		3.167,31
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 012019.		613,37	2.553,94
15/08/2019	Arrecadação 5755 (lote 1769) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,98		2.558,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.221,68</b>	<b>13.116,16</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2538 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.897,96	660,96
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 81902.		8.622,57	-7.961,61
19/08/2019	Lançamento contábil 2448 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	11.188,31		3.226,70
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 81901.		2.549,81	676,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.188,31</b>	<b>13.070,34</b>	
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 82001.		254,77	422,12
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 82001.		1.243,06	-820,94
20/08/2019	Lançamento contábil 2450 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..	41.017,96		40.197,02
20/08/2019	Lançamento contábil 2464 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019 complemento.	126,36		40.323,38
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 82001.		1.273,73	39.049,65
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 82001.		1.526,90	37.522,75
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 82001.		733,68	36.789,07
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 82001.		5.957,06	30.832,01
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 82002.		2.488,70	28.343,31
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 82001.		10.986,60	17.356,71
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 82004.		197,50	17.159,21
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 82001.		20.265,01	-3.105,80
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 82001.		209,09	-3.314,89
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 82001.		405,39	-3.720,28
20/08/2019	Lançamento contábil 2453 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..	2.446,12		-1.274,16
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 82001.		493,19	-1.767,35
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 82001.		8.253,78	-10.021,13
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB 82003 JUROS GPS.		23,33	-10.044,46
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 82001.		919,22	-10.963,68
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 82001.		10.450,95	-21.414,63
20/08/2019	Lançamento contábil 2540 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.091,62		-16.323,01
20/08/2019	Arrecadação 5792 (lote 1774) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-16.256,51
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 82001.		530,68	-16.787,19
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 82001.		3.686,54	-20.473,73
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 82001.		1.273,73	-21.747,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 82005.		109,72	-21.857,18
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 82001.		803,31	-22.660,49
20/08/2019	Lançamento contábil 2452 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..	5.218,18		-17.442,31
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 82001.		530,94	-17.973,25
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 82001.		1.403,82	-19.377,07
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 82001.		1.273,73	-20.650,80
20/08/2019	Lançamento contábil 2539 ref Resgate da Aplicação Financeira..	67.820,41		47.169,61
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 82001.		9.474,23	37.695,38
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 82001.		433,40	37.261,98
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 82001.		1.073,45	36.188,53
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 82001.		1.433,48	34.755,05
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 82001.		530,68	34.224,37
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 82001.		1.157,48	33.066,89
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 82001.		11.068,73	21.998,16
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 82006.		20,80	21.977,36
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 82001.		58,14	21.919,22
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 82001.		1.139,48	20.779,74
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 82001.		1.430,44	19.349,30
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 82001.		22.996,88	-3.647,58
20/08/2019	Lançamento contábil 2451 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..	59.446,80		55.799,22
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 82001.		636,81	55.162,41
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 082003.		108,24	55.054,17
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB 82001.		59.276,59	-4.222,42
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 82001.		874,12	-5.096,54
20/08/2019	Lançamento contábil 2454 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019.	12.255,05		7.158,51
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 82001.		695,24	6.463,27
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 82001.		1.576,40	4.886,87
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 82001.		2.556,79	2.330,08
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 82001.		227,70	2.102,38
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 82001.		891,61	1.210,77
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 82001.		372,84	837,93
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 82001.		31,97	805,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>193.489,00</b>	<b>193.359,93</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2468 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 7.996-0..	1.000,00		1.805,96
21/08/2019	Lançamento contábil 2542 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.126,36	679,60
21/08/2019	Lançamento contábil 2786 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 6014..	822,50		1.502,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.822,50</b>	<b>1.126,36</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5870 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		1.568,60
23/08/2019	Arrecadação 5873 (lote 1782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	93,95		1.662,55
23/08/2019	Arrecadação 5900 (lote 1785) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	87,49		1.750,04
23/08/2019	Arrecadação 5899 (lote 1785) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	52,49		1.802,53
23/08/2019	Lançamento contábil 2543 ref Transferência para Aplicação Financeira..		568,71	1.233,82
23/08/2019	Arrecadação 5871 (lote 1782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,48		1.257,30
23/08/2019	Arrecadação 5872 (lote 1782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,14		1.296,44
23/08/2019	Arrecadação 5901 (lote 1785) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	209,98		1.506,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>573,03</b>	<b>568,71</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
26/08/2019	Lançamento contábil 2544 ref Transferência para Aplicação Financeira..		275,68	1.230,74
26/08/2019	Arrecadação 5902 (lote 1786) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		1.510,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>280,00</b>	<b>275,68</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	1.200,07		2.710,81
27/08/2019	Lançamento contábil 2470 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 6063/2019..	2.099,94		4.810,75
27/08/2019	Arrecadação 5948 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,61		4.811,36
27/08/2019	Arrecadação 5924 (lote 1789) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40,00		4.851,36
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		4.893,36
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		4.905,45
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		4.912,13
27/08/2019	Arrecadação 5946 (lote 1791) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	42,09		4.954,22
27/08/2019	Arrecadação 5923 (lote 1789) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.362,77		6.316,99
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	2.880,17		9.197,16
27/08/2019	Arrecadação 5952 (lote 1791) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		9.197,26
27/08/2019	Arrecadação 5921 (lote 1789) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	340,69		9.537,95
27/08/2019	Lançamento contábil 2471 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção IRRF OP 6063/2019..	1.047,97		10.585,92
27/08/2019	Arrecadação 5945 (lote 1791) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	17,53		10.603,45
27/08/2019	Arrecadação 5944 (lote 1791) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,51		10.613,96
27/08/2019	Lançamento contábil 2545 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.384,23	229,73
27/08/2019	Arrecadação 5922 (lote 1789) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	567,82		797,55
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	720,04		1.517,59
27/08/2019	Arrecadação 5950 (lote 1791) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,18		1.517,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.391,26</b>	<b>10.384,23</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5953 (lote 1792) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		1.537,72
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,74		1.538,46
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		1.549,27
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,27		1.592,54
28/08/2019	Arrecadação 5984 (lote 1795) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,66		1.594,20
28/08/2019	Arrecadação 5983 (lote 1795) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,99		1.595,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/08/2019	Arrecadação 5987 (lote 1795) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		1.595,26
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		1.613,28
28/08/2019	Arrecadação 5985 (lote 1795) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,99		1.617,27
28/08/2019	Lançamento contábil 2546 ref Transferência para Aplicação Financeira..		96,79	1.520,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>99,50</b>	<b>96,79</b>	
29/08/2019	Arrecadação 5988 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,46		1.524,94
29/08/2019	Arrecadação 5990 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,88		1.542,82
29/08/2019	Lançamento contábil 2547 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21,14	1.521,68
29/08/2019	Arrecadação 5989 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,44		1.529,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,78</b>	<b>21,14</b>	
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 082019.		246,79	1.282,33
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB 082019.		1.909,42	-627,09
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 83003.		2.937,92	-3.565,01
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 082019.		171,80	-3.736,81
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 082019.		284,68	-4.021,49
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 082019.		587,17	-4.608,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 082019.		1.141,05	-5.749,71
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 83006.		481,87	-6.231,58
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 082019.		13.275,59	-19.507,17
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 082019.		1.439,08	-20.946,25
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 082019.		802,26	-21.748,51
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB 082019.		549,59	-22.298,10
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 082019.		98,40	-22.396,50
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB 082019.		4.805,81	-27.202,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 082019.		66.100,19	-93.302,50
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 082019.		1.506,21	-94.808,71
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 082019.		2.261,23	-97.069,94
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 082019.		3.569,61	-100.639,55
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 082019.		998,41	-101.637,96
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 082019.		1.347,19	-102.985,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 082019.		1.362,47	-104.347,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 082019.		8.956,45	-113.304,07
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 082019.		48.443,77	-161.747,84
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB 082019.		4.359,06	-166.106,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB 082019.		8.748,35	-174.855,25
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 082019.		1.980,17	-176.835,42
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB 082019.		69,12	-176.904,54
30/08/2019	Lançamento contábil 2480 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Agosto/2019..		2.746,13	-179.650,67
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 082019.		22.049,17	-201.699,84
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 83006.		26,38	-201.726,22
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 83004.		448,35	-202.174,57
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 082019.		5.173,25	-207.347,82
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 83005.		1.302,54	-208.650,36
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 082019.		1.098,49	-209.748,85
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 83008.		548,90	-210.297,75
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 082019.		1.913,65	-212.211,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB 082019.		4.846,00	-217.057,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 082019.		1.536,37	-218.593,77
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 082019.		1.532,96	-220.126,73
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 83007.		450,00	-220.576,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6069 Cheque 139022 Doc. .		9.135,56	-229.712,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 082019.		3.997,53	-233.709,82
30/08/2019	Lançamento contábil 2548 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.652,05	-237.361,87
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 082019.		320,17	-237.682,04
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 082019.		251,98	-237.934,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 082019.		1.691,83	-239.625,85
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 082019.		2.599,82	-242.225,67
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 082019.		2.247,01	-244.472,68
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB 082019.		1.229,14	-245.701,82
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 082019.		340,27	-246.042,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 082019.		4.203,52	-250.245,61
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 082019.		1.730,10	-251.975,71
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 082019.		4.549,14	-256.524,85
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 082019.		4.753,67	-261.278,52
30/08/2019	Lançamento contábil 2482 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.	22.994,36		-238.284,16
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 082019.		2.612,36	-240.896,52
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 082019.		1.448,94	-242.345,46
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 83002.		21.459,11	-263.804,57
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB 082019.		10,63	-263.815,20
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 082019.		2.800,44	-266.615,64
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 082019.		341,89	-266.957,53
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB 082019.		931,07	-267.888,60
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB 082019.		2.516,03	-270.404,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 082019.		304,20	-270.708,83
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 082019.		2.626,57	-273.335,40
30/08/2019	Lançamento contábil 2549 ref Resgate da Aplicação Financeira..	905,05		-272.430,35
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 83002.		722,43	-273.152,78
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB 082019.		537,01	-273.689,79
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 082019.		3.251,23	-276.941,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 082019.		230,00	-277.171,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 082019.		2.294,85	-279.465,87
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 082019.		16,85	-279.482,72
30/08/2019	Lançamento contábil 2483 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0. .	241.364,57		-38.118,15
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 83005.		50.510,50	-88.628,65
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 082019.		2.665,61	-91.294,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB 082019.		3.235,44	-94.529,70
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6103 Cheque 139023 Doc. .		905,05	-95.434,75
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 082019.		65,60	-95.500,35
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 082019.		1.392,39	-96.892,74
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB 082019.		138,24	-97.030,98
30/08/2019	Lançamento contábil 2794 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.	1.775,36		-95.255,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB 082019.		576,01	-95.831,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 082019.		4.693,15	-100.524,78
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 082019.		2.445,54	-102.970,32
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 082019.		1.104,15	-104.074,47
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 082019.		882,96	-104.957,43
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 082019.		780,99	-105.738,42
30/08/2019	Lançamento contábil 2476 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	10.709,02		-95.029,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 082019.		1.970,29	-96.999,69
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 082019.		28.346,76	-125.346,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 082019.		98,02	-125.444,47
30/08/2019	Lançamento contábil 2550 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.794,48		-122.649,99
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 082019.		5.063,43	-127.713,42
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 082019.		4.805,81	-132.519,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Lançamento contábil 2796 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0..	3.198,40		-129.320,83
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 30007.		1.613,41	-130.934,24
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 082019.		113,62	-131.047,86
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 136039.		399,20	-131.447,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 082019.		1.345,46	-132.792,52
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 082019.		1.010,04	-133.802,56
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 082019.		24.222,53	-158.025,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB 082019.		1.058,61	-159.083,70
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB 082019.		732,87	-159.816,57
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 082019.		164,00	-159.980,57
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 082019.		539,65	-160.520,22
30/08/2019	Lançamento contábil 2487 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	58.834,93		-101.685,29
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 082019.		4.492,01	-106.177,30
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 082019.		2.204,75	-108.382,05
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 082019.		5.291,90	-113.673,95
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 83009.		317,28	-113.991,23
30/08/2019	Lançamento contábil 2477 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	52.807,02		-61.184,21
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB 082019.		8.962,97	-70.147,18
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 082019.		255,60	-70.402,78
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 082019.		306,50	-70.709,28
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 082019.		125,45	-70.834,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB 082019.		265,67	-71.100,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB 082019.		2.779,96	-73.880,36
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB 082019.		1.881,26	-75.761,62
30/08/2019	Lançamento contábil 2481 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Agosto/2019..		12.366,80	-88.128,42
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6097 Cheque 139024 Doc. .		2.794,48	-90.922,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 082019.		5.348,40	-96.271,30
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 082019.		836,96	-97.108,26
30/08/2019	Lançamento contábil 2472 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	210.121,90		113.013,64
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB 082019.		2.050,49	110.963,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 082019.		1.899,65	109.063,50
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 082019.		7.097,23	101.966,27
30/08/2019	Lançamento contábil 2479 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Agosto/2019..		59.748,93	42.217,34
30/08/2019	Lançamento contábil 2478 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	230,00		42.447,34
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 082019.		13.694,43	28.752,91
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 082019.		229,60	28.523,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB 082019.		19.463,15	9.060,16
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 082019.		2.510,30	6.549,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>605.735,09</b>	<b>600.714,35</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2785 ref Resgate da Aplicação Financeira..	88,74		6.638,60
31/08/2019	Lançamento contábil 2766 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		6.649,04
31/08/2019	Lançamento contábil 2774 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP 6246..		10,44	6.638,60
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 13113.		305,55	6.333,05
31/08/2019	Lançamento contábil 2767 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP 6249..		10,44	6.322,61
31/08/2019	Lançamento contábil 2792 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP 6238..		36,54	6.286,07
31/08/2019	Lançamento contábil 2788 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP 6243..		5,22	6.280,85
31/08/2019	Lançamento contábil 2784 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 6245..		88,74	6.192,11
31/08/2019	Lançamento contábil 2765 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP 6248..		10,44	6.181,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Lançamento contábil 2770 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,45		6.192,12
31/08/2019	Lançamento contábil 2793 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36,54		6.228,66
31/08/2019	Lançamento contábil 2769 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21.249-0 - Pagto OP 6250..		10,45	6.218,21
31/08/2019	Lançamento contábil 2763 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto OP 6247..		5,22	6.212,99
31/08/2019	Lançamento contábil 2764 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		6.218,21
31/08/2019	Lançamento contábil 2789 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		6.223,43
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 14175.		249,17	5.974,26
31/08/2019	Lançamento contábil 2775 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		5.984,70
31/08/2019	Lançamento contábil 2768 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		5.995,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>177,49</b>	<b>732,21</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 80501.		1.310,00	-1.310,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 80505.		1.320,00	-2.630,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 80505.		112,20	-2.742,20
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80504t.		5,22	-2.747,42
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 80503.		4.146,26	-6.893,68
05/08/2019	Lançamento contábil 2488 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.931,89		2.038,21
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80504.		1.071,95	966,26
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB 80502.		950,60	15,66
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 80503t.		5,22	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.931,89</b>	<b>8.921,45</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 80711T.		5,22	5,22
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB 80717.		6.555,67	-6.550,45
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80706.		81,91	-6.632,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB 85757.		135,00	-6.767,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80705.		5,22	-6.772,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 80711.		29.388,42	-36.161,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 80712.		53,38	-36.214,38
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80705.		344,78	-36.559,16
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 80703T.		5,22	-36.564,38
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB 80703.		117,00	-36.681,38
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB 17828.		100,00	-36.781,38
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB 80707.		12,04	-36.793,42
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB 80707.		70,87	-36.864,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB 17828.		100,00	-36.964,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB 19439.		5.760,00	-42.724,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB 80714.		476,60	-43.200,89
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB 80711.		29,40	-43.230,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB 857572.		27,00	-43.257,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB 80707.		243,17	-43.500,46
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80707.		1.028,62	-44.529,08
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80706T.		5,22	-44.534,30
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB 80716.		3.242,18	-47.776,48
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 80712T.		5,22	-47.781,70
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 80709T.		5,22	-47.786,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB 29132.		495,20	-48.282,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB 80703.		409,50	-48.691,62
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB 80704.		180,00	-48.871,62
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 80703.		375,03	-49.246,65
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB 80710.		200,00	-49.446,65
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB 136570.		145,44	-49.592,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80708.		5,22	-49.597,31
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80708.		219,20	-49.816,51
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80707T.		5,22	-49.821,73
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB 80701.		594,00	-50.415,73
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB 80704.		180,00	-50.595,73
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702.		726,48	-51.322,21
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB 80703.		203,40	-51.525,61
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB 65570.		247,05	-51.772,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB 80713.		24,00	-51.796,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB 17828.		110,00	-51.906,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB 80707.		553,34	-52.460,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB 80712.		21,40	-52.481,40
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB 80718.		162,50	-52.643,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB 38708.		4.875,00	-57.518,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 80709.		524,78	-58.043,68
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB 80708.		401,30	-58.444,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702T.		5,22	-58.450,20
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB 80715.		137,76	-58.587,96
07/08/2019	Lançamento contábil 2489 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.706,40		118,44
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB 80703.		81,90	36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.706,40</b>	<b>58.680,30</b>	
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 80801.		18.019,20	-17.982,66
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 80801.		5,22	-17.987,88
08/08/2019	Lançamento contábil 2490 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.854,00		866,12
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 072019.		829,58	36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.854,00</b>	<b>18.854,00</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 19585.		468,00	-431,46
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB 80903.		4.650,00	-5.081,46
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB 80902.		265,01	-5.346,47
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 11130.		417,25	-5.763,72
09/08/2019	Arrecadação 5112 (lote 1604) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	109.687,40		103.923,68
09/08/2019	Arrecadação 5114 (lote 1604) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	148.546,81		252.470,49
09/08/2019	Arrecadação 5111 (lote 1604) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	192.357,74		444.828,23
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 19585.		3.584,22	441.244,01
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 2023.		7.000,00	434.244,01
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 80901.		125,00	434.119,01
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 11130.		4.505,91	429.613,10
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 80901.		125,00	429.488,10
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 510013215.		600,00	428.888,10
09/08/2019	Lançamento contábil 2491 ref Transferência para Aplicação Financeira..		338.117,52	90.770,58
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5113 (lote 1604) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		90.118,38	652,20
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 11130.		600,00	52,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>450.591,95</b>	<b>450.576,29</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2492 ref Resgate da Aplicação Financeira..	250,00		302,20
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 81301.		250,00	52,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5116 (lote 1605) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	12.425,23		12.477,43



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/08/2019	Arrecadação 5118 (lote 1605) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.455,14		19.932,57
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 13011.		497,00	19.435,57
20/08/2019	Lançamento contábil 2493 ref Transferência para Aplicação Financeira..		39.263,74	-19.828,17
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5117 (lote 1605) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		9.940,17	-29.768,34
20/08/2019	Arrecadação 5115 (lote 1605) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	29.820,54		52,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.700,91</b>	<b>49.700,91</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 82110T.		5,22	46,98
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 19585.		1.105,00	-1.058,02
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB 82110.		187,70	-1.245,72
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 65570.		350,00	-1.595,72
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 87150.		2.097,98	-3.693,70
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 65570.		300,00	-3.993,70
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 82104.		302,14	-4.295,84
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82111T.		5,22	-4.301,06
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 65570.		404,00	-4.705,06
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB 82109.		152,55	-4.857,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 65570.		1.430,00	-6.287,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB 65570.		578,40	-6.866,01
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 65570.		636,60	-7.502,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 65570.		102,20	-7.604,81
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 82101.		72,65	-7.677,46
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 82105.		67,46	-7.744,92
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 82103.		76,11	-7.821,03
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB 65570.		42,40	-7.863,43
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 82114.		1.820,21	-9.683,64
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB 65570.		208,91	-9.892,55
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 82110.		865,35	-10.757,90
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 65570.		571,40	-11.329,30
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 82110.		159,78	-11.489,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 82114.		5,22	-11.494,30
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 65570.		21,20	-11.515,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 65570.		295,00	-11.810,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 65570.		33,92	-11.844,42
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 13188.		215,20	-12.059,62
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 82109.		194,84	-12.254,46
21/08/2019	Lançamento contábil 2494 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.622,05		18.367,59
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82111.		3.879,78	14.487,81
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB 5794.		3.920,00	10.567,81
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB 65570.		25,44	10.542,37
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 82102.		67,46	10.474,91
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 82113.		5,22	10.469,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 82110.		288,90	10.180,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 65570.		380,00	9.800,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 82113.		3.148,98	6.651,81
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 82112.		1.520,00	5.131,81
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB 82110.		1.237,45	3.894,36
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB 65570.		241,00	3.653,36
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 65570.		169,70	3.483,66
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 82106.		67,46	3.416,20
21/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5884 OB 5794.		2.050,00	1.366,20
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 82107.		67,46	1.298,74
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 82109T.		5,22	1.293,52
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB 82108.		696,00	597,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB 65570.		309,72	287,80
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB 65570.		225,16	62,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.622,05</b>	<b>30.611,61</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2486 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		60.000,00	-59.937,36
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5121 (lote 1606) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.995,03	-103.932,39
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6205 OB .		10.262,45	-114.194,84
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6205 OB 83001.		5,22	-114.200,06
30/08/2019	Lançamento contábil 2778 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Agosto/2019..		1.652,98	-115.853,04
30/08/2019	Arrecadação 5120 (lote 1606) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	54.993,80		-60.859,24
30/08/2019	Lançamento contábil 2790 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		22.305,21	-83.164,45
30/08/2019	Lançamento contábil 2791 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.305,21		-60.859,24
30/08/2019	Lançamento contábil 2485 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		20.000,00	-80.859,24
30/08/2019	Arrecadação 5119 (lote 1606) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	131.985,10		51.125,86
30/08/2019	Lançamento contábil 2495 ref Resgate da Aplicação Financeira..	196.209,53		247.335,39
30/08/2019	Arrecadação 5122 (lote 1606) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	32.996,28		280.331,67
30/08/2019	Lançamento contábil 2483 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0. .		241.364,57	38.967,10
30/08/2019	Lançamento contábil 2484 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		10.500,00	28.467,10
30/08/2019	Lançamento contábil 2776 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Agosto/2019..		22.643,88	5.823,22
30/08/2019	Lançamento contábil 2781 ref Resgate da Aplicação Financeira..	744,48		6.567,70
30/08/2019	Lançamento contábil 2771 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.236-9 - Execução Antecipada do Convênio..		27.857,70	-21.290,00
30/08/2019	Lançamento contábil 2779 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.652,98		-19.637,02
30/08/2019	Lançamento contábil 2780 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Agosto/2019..		744,48	-20.381,50
30/08/2019	Lançamento contábil 2777 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.643,88		2.262,38
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB 11130.		2.199,74	62,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>463.531,26</b>	<b>463.531,26</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 13113.		62,64	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,64</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1

09/08/2019	Arrecadação 5128 (lote 1609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	274,88		274,88
09/08/2019	Arrecadação 5126 (lote 1609) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	458,13		733,01
09/08/2019	Arrecadação 5125 (lote 1609) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.099,49		1.832,50
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5127 (lote 1609) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		366,50	1.466,00
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 11130.		14,66	1.451,34
09/08/2019	Lançamento contábil 2503 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.451,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.832,50</b>	<b>1.832,50</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5130 (lote 1610) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	6,66		6,66
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5131 (lote 1610) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		5,33	1,33
30/08/2019	Arrecadação 5132 (lote 1610) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	4,00		5,33
30/08/2019	Arrecadação 5129 (lote 1610) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	15,99		21,32
30/08/2019	Lançamento contábil 2504 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21,11	0,21
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 11130.		0,21	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,65</b>	<b>26,65</b>	
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				
06/08/2019	Lançamento contábil 2518 ref Transf. da C/C 283.144-9 para a C/C 7.869-7..		15,52	-15,52
06/08/2019	Lançamento contábil 2699 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,52		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,52</b>	<b>15,52</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
01/08/2019	Lançamento contábil 2556 ref Transferência para Aplicação Financeira..		504,64	-504,64
01/08/2019	Arrecadação 5174 (lote 1628) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	94,62		-410,02
01/08/2019	Arrecadação 5172 (lote 1628) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	157,70		-252,32
01/08/2019	Dedução de arrecadação 5173 (lote 1628) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		126,16	-378,48
01/08/2019	Arrecadação 5171 (lote 1628) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	378,48		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>630,80</b>	<b>630,80</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5175 (lote 1629) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	839,62		839,62
02/08/2019	Lançamento contábil 2557 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.119,49	-279,87
02/08/2019	Arrecadação 5176 (lote 1629) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	349,84		69,97
02/08/2019	Arrecadação 5178 (lote 1629) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	209,90		279,87
02/08/2019	Dedução de arrecadação 5177 (lote 1629) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		279,87	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.399,36</b>	<b>1.399,36</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5180 (lote 1630) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	139,43		139,43
05/08/2019	Dedução de arrecadação 5181 (lote 1630) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,54	27,89
05/08/2019	Arrecadação 5179 (lote 1630) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	334,61		362,50
05/08/2019	Lançamento contábil 2558 ref Transferência para Aplicação Financeira..		446,16	-83,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
05/08/2019	Arrecadação 5182 (lote 1630) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	83,66		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>557,70</b>	<b>557,70</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5184 (lote 1631) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,95		29,95
06/08/2019	Arrecadação 5186 (lote 1631) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,97		47,92
06/08/2019	Lançamento contábil 2559 ref Transferência para Aplicação Financeira..		95,84	-47,92
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5185 (lote 1631) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,95	-71,87
06/08/2019	Arrecadação 5183 (lote 1631) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	71,87		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>119,79</b>	<b>119,79</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5190 (lote 1632) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	46,93		46,93
07/08/2019	Arrecadação 5187 (lote 1632) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	187,70		234,63
07/08/2019	Lançamento contábil 2560 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.188,93		12.423,56
07/08/2019	Dedução de arrecadação 5189 (lote 1632) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,56	12.361,00
07/08/2019	Lançamento contábil 2401 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		20.000,00	-7.639,00
07/08/2019	Lançamento contábil 2400 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		65.000,00	-72.639,00
07/08/2019	Arrecadação 5188 (lote 1632) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,21		-72.560,79
07/08/2019	Lançamento contábil 2561 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72.560,79		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>85.062,56</b>	<b>85.062,56</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5194 (lote 1633) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	106,54		106,54
08/08/2019	Arrecadação 5191 (lote 1633) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	426,15		532,69
08/08/2019	Dedução de arrecadação 5193 (lote 1633) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,05	390,64
08/08/2019	Lançamento contábil 2441 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 15.861-5..		25.000,00	-24.609,36
08/08/2019	Lançamento contábil 2562 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.431,79		-177,57
08/08/2019	Arrecadação 5192 (lote 1633) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	177,57		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.142,05</b>	<b>25.142,05</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2563 ref Transferência para Aplicação Financeira..		672,43	-672,43
09/08/2019	Arrecadação 5195 (lote 1634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	504,31		-168,12
09/08/2019	Arrecadação 5198 (lote 1634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	126,08		-42,04
09/08/2019	Arrecadação 5196 (lote 1634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	210,13		168,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5197 (lote 1634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		168,09	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>840,52</b>	<b>840,52</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5200 (lote 1635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	558,56		558,56
12/08/2019	Lançamento contábil 2564 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.787,38	-1.228,82
12/08/2019	Arrecadação 5199 (lote 1635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.340,53		111,71
12/08/2019	Arrecadação 5202 (lote 1635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	335,13		446,84
12/08/2019	Dedução de arrecadação 5201 (lote 1635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		446,84	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.234,22</b>	<b>2.234,22</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2565 ref Transferência para Aplicação Financeira..		151,31	-151,31
13/08/2019	Arrecadação 5203 (lote 1636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	113,48		-37,83
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5205 (lote 1636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		37,82	-75,65
13/08/2019	Arrecadação 5204 (lote 1636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	47,28		-28,37
13/08/2019	Arrecadação 5206 (lote 1636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	28,37		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>189,13</b>	<b>189,13</b>	
14/08/2019	Dedução de arrecadação 5209 (lote 1637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		428,64	-428,64
14/08/2019	Arrecadação 5208 (lote 1637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	535,80		107,16
14/08/2019	Lançamento contábil 2566 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.714,57	-1.607,41
14/08/2019	Arrecadação 5210 (lote 1637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	321,48		-1.285,93
14/08/2019	Arrecadação 5207 (lote 1637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.285,93		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.143,21</b>	<b>2.143,21</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5212 (lote 1638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	56,84		56,84
15/08/2019	Dedução de arrecadação 5213 (lote 1638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,46	11,38
15/08/2019	Lançamento contábil 2567 ref Transferência para Aplicação Financeira..		181,88	-170,50
15/08/2019	Arrecadação 5214 (lote 1638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	34,10		-136,40
15/08/2019	Arrecadação 5211 (lote 1638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	136,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>227,34</b>	<b>227,34</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5216 (lote 1639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	112,11		112,11
16/08/2019	Dedução de arrecadação 5217 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,68	22,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
16/08/2019	Arrecadação 5215 (lote 1639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	269,06		291,49
16/08/2019	Arrecadação 5218 (lote 1639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,26		358,75
16/08/2019	Lançamento contábil 2568 ref Transferência para Aplicação Financeira..		358,75	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>448,43</b>	<b>448,43</b>	
19/08/2019	Dedução de arrecadação 5221 (lote 1640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		72,74	-72,74
19/08/2019	Lançamento contábil 2569 ref Transferência para Aplicação Financeira..		291,02	-363,76
19/08/2019	Arrecadação 5219 (lote 1640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	218,26		-145,50
19/08/2019	Arrecadação 5220 (lote 1640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	90,94		-54,56
19/08/2019	Arrecadação 5222 (lote 1640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	54,56		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>363,76</b>	<b>363,76</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5223 (lote 1641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	709,16		709,16
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5225 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		236,38	472,78
20/08/2019	Arrecadação 5226 (lote 1641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	177,29		650,07
20/08/2019	Lançamento contábil 2570 ref Transferência para Aplicação Financeira..		945,56	-295,49
20/08/2019	Arrecadação 5224 (lote 1641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	295,49		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.181,94</b>	<b>1.181,94</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 29165.		31.037,50	-31.037,50
21/08/2019	Arrecadação 5227 (lote 1642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	39,54		-30.997,96
21/08/2019	Lançamento contábil 2571 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.104,97		-24.892,99
21/08/2019	Lançamento contábil 2572 ref Resgate da Aplicação Financeira..	94.782,23		69.889,24
21/08/2019	Lançamento contábil 2467 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		15.000,00	54.889,24
21/08/2019	Arrecadação 5230 (lote 1642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9,89		54.899,13
21/08/2019	Dedução de arrecadação 5229 (lote 1642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		13,18	54.885,95
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 15967.		29.902,43	24.983,52
21/08/2019	Lançamento contábil 2466 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		25.000,00	-16,48
21/08/2019	Arrecadação 5228 (lote 1642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	16,48		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100.953,11</b>	<b>100.953,11</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5231 (lote 1643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	715,26		715,26
22/08/2019	Arrecadação 5232 (lote 1643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	298,02		1.013,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
22/08/2019	Dedução de arrecadação 5233 (lote 1643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		238,41	774,87
22/08/2019	Lançamento contábil 2573 ref Transferência para Aplicação Financeira..		953,68	-178,81
22/08/2019	Arrecadação 5234 (lote 1643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	178,81		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.192,09</b>	<b>1.192,09</b>	
23/08/2019	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		141,03	-141,03
23/08/2019	Arrecadação 5235 (lote 1644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	423,13		282,10
23/08/2019	Lançamento contábil 2574 ref Transferência para Aplicação Financeira..		564,18	-282,08
23/08/2019	Arrecadação 5236 (lote 1644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	176,30		-105,78
23/08/2019	Arrecadação 5238 (lote 1644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	105,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>705,21</b>	<b>705,21</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2575 ref Transferência para Aplicação Financeira..		119,72	-119,72
26/08/2019	Dedução de arrecadação 5241 (lote 1645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,93	-149,65
26/08/2019	Arrecadação 5239 (lote 1645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	89,79		-59,86
26/08/2019	Arrecadação 5240 (lote 1645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	37,41		-22,45
26/08/2019	Arrecadação 5242 (lote 1645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	22,45		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>149,65</b>	<b>149,65</b>	
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5245 (lote 1646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		27,16	-27,16
27/08/2019	Arrecadação 5243 (lote 1646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	81,49		54,33
27/08/2019	Arrecadação 5244 (lote 1646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	33,95		88,28
27/08/2019	Arrecadação 5246 (lote 1646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	20,37		108,65
27/08/2019	Lançamento contábil 2576 ref Transferência para Aplicação Financeira..		108,65	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,81</b>	<b>135,81</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2577 ref Transferência para Aplicação Financeira..		869,87	-869,87
28/08/2019	Arrecadação 5248 (lote 1647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	271,83		-598,04
28/08/2019	Arrecadação 5250 (lote 1647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	163,10		-434,94
28/08/2019	Arrecadação 5247 (lote 1647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	652,40		217,46
28/08/2019	Dedução de arrecadação 5249 (lote 1647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,46	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>	
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 82901.		1.000,00	-1.000,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 82902.		150,00	-1.150,00
29/08/2019	Arrecadação 5252 (lote 1648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	80,12		-1.069,88
29/08/2019	Arrecadação 5254 (lote 1648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	48,07		-1.021,81
29/08/2019	Lançamento contábil 2578 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.604,04		582,23
29/08/2019	Dedução de arrecadação 5253 (lote 1648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		64,09	518,14
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 11097.		700,00	-181,86
29/08/2019	Arrecadação 5251 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	192,30		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.924,53</b>	<b>1.914,09</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2579 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,29		68,73
30/08/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		521,56	-452,83
30/08/2019	Arrecadação 5309 (lote 1697) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	119,46		-333,37
30/08/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		130,38	-463,75
30/08/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		217,32	-681,07
30/08/2019	Arrecadação 5307 (lote 1697) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	199,10		-481,97
30/08/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	173,85		-308,12
30/08/2019	Arrecadação 5306 (lote 1697) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	477,83		169,71
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5308 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		159,27	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.028,53</b>	<b>1.028,53</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 13113.		10,44	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,44</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			27,87
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB 80502.		125,00	-97,13
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB 80503.		150,00	-247,13
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 80501.		125,00	-372,13
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB 14882.		125,00	-497,13
05/08/2019	Lançamento contábil 2517 ref Resgate da Aplicação Financeira..	685,44		188,31
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB 80502.		150,00	38,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>685,44</b>	<b>675,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2518 ref Transf. da C/C 283.144-9 para a C/C 7.869-7..	15,52		53,83
06/08/2019	Lançamento contábil 2519 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,52	38,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,52</b>	<b>15,52</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2520 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.300,00		1.338,31



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
07/08/2019	Lançamento contábil 2402 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		1.300,00	38,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 12130.		27,48	10,83
09/08/2019	Arrecadação 5150 (lote 1615) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	687,04		697,87
09/08/2019	Arrecadação 5152 (lote 1615) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	412,22		1.110,09
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5151 (lote 1615) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		549,63	560,46
09/08/2019	Lançamento contábil 2521 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.198,90	-1.638,44
09/08/2019	Arrecadação 5149 (lote 1615) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.648,88		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.748,14</b>	<b>2.776,01</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2445 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		2.000,00	-1.989,56
14/08/2019	Lançamento contábil 2522 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5154 (lote 1616) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	253,43		263,87
20/08/2019	Lançamento contábil 2523 ref Transferência para Aplicação Financeira..		800,84	-536,97
20/08/2019	Arrecadação 5153 (lote 1616) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	608,23		71,26
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5155 (lote 1616) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		202,74	-131,48
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 14011.		10,14	-141,62
20/08/2019	Arrecadação 5156 (lote 1616) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	152,06		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.013,72</b>	<b>1.013,72</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 82201.		300,00	-289,56
22/08/2019	Lançamento contábil 2524 ref Resgate da Aplicação Financeira..	469,02		179,46
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 12579.		36,80	142,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 14882.		125,00	17,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>469,02</b>	<b>461,80</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2525 ref Resgate da Aplicação Financeira..	501,97		519,63
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 82301.		130,16	389,47
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 82304.		24,99	364,48
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 82302.		130,16	234,32
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 82303.		130,16	104,16
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 82304.		86,50	17,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>501,97</b>	<b>501,97</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5157 (lote 1617) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	476,19		493,85
30/08/2019	Arrecadação 5158 (lote 1617) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	198,41		692,26
30/08/2019	Lançamento contábil 2526 ref Transferência para Aplicação Financeira..		626,98	65,28
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 12130.		7,94	57,34
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5159 (lote 1617) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		158,73	-101,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5160 (lote 1617) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	119,05		17,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>793,65</b>	<b>793,65</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 13113.		15,66	2,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,66</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.101,33
05/08/2019	Lançamento contábil 2399 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		26.500,00	-25.398,67
05/08/2019	Lançamento contábil 2580 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.500,00		1.101,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5136 (lote 1611) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.617,76		3.719,09
06/08/2019	Arrecadação 5133 (lote 1611) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	10.471,06		14.190,15
06/08/2019	Arrecadação 5134 (lote 1611) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.362,94		18.553,09
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5135 (lote 1611) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.490,35	15.062,74
06/08/2019	Lançamento contábil 2581 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.961,41	1.101,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.451,76</b>	<b>17.451,76</b>	
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 11006.		11.089,08	-9.987,75
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 40460.		9.250,54	-19.238,29
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 40460.		8.500,00	-27.738,29
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 40460.		7.711,97	-35.450,26
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 40460.		8.203,79	-43.654,05
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 40460.		8.928,16	-52.582,21
12/08/2019	Lançamento contábil 2440 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 11.283-6..	1.800,00		-50.782,21
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 40460.		1.400,19	-52.182,40
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 40460.		1.744,71	-53.927,11
12/08/2019	Lançamento contábil 2582 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55.028,44		1.101,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>56.828,44</b>	<b>56.828,44</b>	
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5139 (lote 1612) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		10.784,93	-9.683,60
13/08/2019	Arrecadação 5138 (lote 1612) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	13.481,17		3.797,57
13/08/2019	Arrecadação 5140 (lote 1612) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.088,70		11.886,27
13/08/2019	Lançamento contábil 2583 ref Transferência para Aplicação Financeira..		43.139,75	-31.253,48
13/08/2019	Arrecadação 5137 (lote 1612) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	32.354,81		1.101,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.924,68</b>	<b>53.924,68</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 81402.		359,00	742,33
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 81402.		652,65	89,68
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 81402.		359,01	-269,33
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 20637.		9.600,00	-9.869,33
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 81402.		216,39	-10.085,72
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 81402.		523,51	-10.609,23

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 81402.		575,76	-11.184,99
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 81402.		67,99	-11.252,98
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 81402.		174,50	-11.427,48
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 14882.		125,00	-11.552,48
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 81402.		321,09	-11.873,57
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 81402.		366,45	-12.240,02
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 81402.		448,75	-12.688,77
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 12082.		141,67	-12.830,44
14/08/2019	Lançamento contábil 2584 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.010,27		18.179,83
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 81402.		227,01	17.952,82
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 81402.		582,84	17.369,98
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 31100.		115,40	17.254,58
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 81402.		427,12	16.827,46
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 81402.		305,39	16.522,07
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 16846.		1.650,00	14.872,07
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 12082.		93,03	14.779,04
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 12082.		130,25	14.648,79
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 12082.		94,45	14.554,34
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 81402.		516,52	14.037,82
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 81402.		342,04	13.695,78
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB 81402.		186,18	13.509,60
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 81405.		125,00	13.384,60
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 81402.		387,40	12.997,20
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 81403.		125,00	12.872,20
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 34769.		240,00	12.632,20
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 81402.		642,17	11.990,03
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 81402.		373,44	11.616,59
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 81402.		174,50	11.442,09
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 81401.		80,69	11.361,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 12082.		283,36	11.078,04
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 12082.		227,39	10.850,65
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 12082.		111,64	10.739,01
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 12082.		120,15	10.618,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 12082.		93,03	10.525,83
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 81404.		7.721,79	2.804,04
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 81402.		91,27	2.712,77
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 81402.		155,82	2.556,95
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 81402T.		5,22	2.551,73
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 81402.		523,50	2.028,23
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB 81402.		523,50	1.504,73
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 81402.		251,29	1.253,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.010,27</b>	<b>30.858,16</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2585 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.934,57		4.188,01
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 81901.		2.359,17	1.828,84
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 81902.		325,40	1.503,44
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 49239.		250,00	1.253,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.934,57</b>	<b>2.934,57</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2586 ref Transferência para Aplicação Financeira..		55.125,79	-53.872,35
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 82001.		435,00	-54.307,35
20/08/2019	Lançamento contábil 2457 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2019..		92.000,00	-146.307,35
20/08/2019	Arrecadação 5144 (lote 1613) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	29.355,15		-116.952,20
20/08/2019	Lançamento contábil 2455 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		6.000,00	-122.952,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
20/08/2019	Arrecadação 5142 (lote 1613) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	48.925,25		-74.026,95
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5143 (lote 1613) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		39.140,19	-113.167,14
20/08/2019	Arrecadação 5141 (lote 1613) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	117.420,58		4.253,44
20/08/2019	Lançamento contábil 2456 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		3.000,00	1.253,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>195.700,98</b>	<b>195.700,98</b>	
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 82301.		1.800,00	-546,56
23/08/2019	Lançamento contábil 2587 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.805,22		1.258,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.805,22</b>	<b>1.800,00</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2588 ref Transferência para Aplicação Financeira..		141,67	1.116,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,67</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 49239.		230,00	886,99
27/08/2019	Arrecadação 5145 (lote 1614) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	36.302,86		37.189,85
27/08/2019	Lançamento contábil 2589 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.769,16		77.959,01
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 82702.		718,00	77.241,01
27/08/2019	Arrecadação 5148 (lote 1614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9.075,71		86.316,72
27/08/2019	Arrecadação 5146 (lote 1614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	15.126,19		101.442,91
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 82701.		3.219,75	98.223,16
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5147 (lote 1614) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12.100,95	86.122,21
27/08/2019	Lançamento contábil 2469 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		85.000,00	1.122,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>101.273,92</b>	<b>101.268,70</b>	
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 83001.		112,20	1.010,01
30/08/2019	Lançamento contábil 2590 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.432,20		2.442,21
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 83001.		1.320,00	1.122,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.432,20</b>	<b>1.432,20</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 13113.		20,88	1.101,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

01/08/2019	Arrecadação 5350 (lote 1728) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		2,50
01/08/2019	Arrecadação 5349 (lote 1728) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		4,00
01/08/2019	Arrecadação 5351 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		10,00
01/08/2019	Lançamento contábil 2607 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11,07	-1,07
01/08/2019	Arrecadação 5354 (lote 1728) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,65		-0,42
01/08/2019	Arrecadação 5352 (lote 1728) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-0,26
01/08/2019	Arrecadação 5353 (lote 1728) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5378 (lote 1731) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	18,05		18,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
02/08/2019	Arrecadação 5373 (lote 1731) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,85		33,90
02/08/2019	Arrecadação 5374 (lote 1731) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,43		60,33
02/08/2019	Arrecadação 5377 (lote 1731) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,52		67,85
02/08/2019	Lançamento contábil 2608 ref Transferência para Aplicação Financeira..		135,80	-67,95
02/08/2019	Arrecadação 5375 (lote 1731) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	63,44		-4,51
02/08/2019	Arrecadação 5376 (lote 1731) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,51		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,80</b>	<b>135,80</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5395 (lote 1734) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		2,50
05/08/2019	Arrecadação 5396 (lote 1734) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		8,50
05/08/2019	Arrecadação 5399 (lote 1734) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,57		9,07
05/08/2019	Lançamento contábil 2609 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,93	-1,86
05/08/2019	Arrecadação 5397 (lote 1734) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		-1,73
05/08/2019	Arrecadação 5398 (lote 1734) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,23		-1,50
05/08/2019	Arrecadação 5394 (lote 1734) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,93</b>	<b>10,93</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2610 ref Transferência para Aplicação Financeira..		123,21	-123,21
06/08/2019	Arrecadação 5435 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	73,93		-49,28
06/08/2019	Arrecadação 5434 (lote 1738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,80		-18,48
06/08/2019	Arrecadação 5433 (lote 1738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,48		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>123,21</b>	<b>123,21</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5455 (lote 1741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		3,75
07/08/2019	Arrecadação 5459 (lote 1741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,65		4,40
07/08/2019	Lançamento contábil 2611 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16,07	-11,67
07/08/2019	Arrecadação 5456 (lote 1741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-2,67
07/08/2019	Arrecadação 5457 (lote 1741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-2,51
07/08/2019	Arrecadação 5458 (lote 1741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		-2,25
07/08/2019	Arrecadação 5454 (lote 1741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,07</b>	<b>16,07</b>	
08/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5601 OB 80801.	110,00		110,00
08/08/2019	Lançamento contábil 2612 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		115,22
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB 80801.		110,00	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>115,22</b>	<b>110,00</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5528 (lote 1749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,93		21,15
09/08/2019	Arrecadação 5531 (lote 1749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,92		22,07
09/08/2019	Arrecadação 5532 (lote 1749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,22		24,29
09/08/2019	Arrecadação 5530 (lote 1749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,55		24,84
09/08/2019	Arrecadação 5529 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,26		63,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
09/08/2019	Lançamento contábil 2613 ref Transferência para Aplicação Financeira..		67,44	-4,34
09/08/2019	Arrecadação 5527 (lote 1749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,56		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,44</b>	<b>67,44</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5581 (lote 1754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,21		5,43
12/08/2019	Lançamento contábil 2440 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 11.283-6..		1.800,00	-1.794,57
12/08/2019	Arrecadação 5576 (lote 1754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-1.791,57
12/08/2019	Arrecadação 5577 (lote 1754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-1.786,57
12/08/2019	Arrecadação 5579 (lote 1754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-1.786,53
12/08/2019	Arrecadação 5580 (lote 1754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-1.786,45
12/08/2019	Lançamento contábil 2614 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.779,67		-6,78
12/08/2019	Arrecadação 5578 (lote 1754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5619 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,83		7,05
13/08/2019	Arrecadação 5620 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,41		11,46
13/08/2019	Arrecadação 5617 (lote 1758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,00		47,46
13/08/2019	Lançamento contábil 2615 ref Transferência para Aplicação Financeira..		67,34	-19,88
13/08/2019	Arrecadação 5618 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,10		-18,78
13/08/2019	Arrecadação 5615 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,00		-9,78
13/08/2019	Arrecadação 5616 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,00		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,34</b>	<b>67,34</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5664 (lote 1764) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,23		6,45
14/08/2019	Arrecadação 5666 (lote 1764) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,93		11,38
14/08/2019	Lançamento contábil 2616 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8,21	3,17
14/08/2019	Arrecadação 5665 (lote 1764) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,05		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5720 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,81		38,03
15/08/2019	Lançamento contábil 2617 ref Transferência para Aplicação Financeira..		139,03	-101,00
15/08/2019	Arrecadação 5724 (lote 1767) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,66		-96,34
15/08/2019	Arrecadação 5719 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,69		-76,65
15/08/2019	Arrecadação 5722 (lote 1767) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,16		-75,49
15/08/2019	Arrecadação 5723 (lote 1767) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,94		-73,55
15/08/2019	Arrecadação 5721 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,77		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,03</b>	<b>139,03</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5763 (lote 1770) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		5,28
16/08/2019	Lançamento contábil 2618 ref Transferência para Aplicação Financeira..		174,64	-169,36
16/08/2019	Arrecadação 5761 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	43,55		-125,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
16/08/2019	Arrecadação 5760 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,13		-99,68
16/08/2019	Arrecadação 5762 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	104,53		4,85
16/08/2019	Arrecadação 5765 (lote 1770) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		5,12
16/08/2019	Arrecadação 5764 (lote 1770) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>174,64</b>	<b>174,64</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2619 ref Transferência para Aplicação Financeira..		56,86	-51,64
19/08/2019	Arrecadação 5778 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,52		-43,12
19/08/2019	Arrecadação 5780 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,13		-8,99
19/08/2019	Arrecadação 5779 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,21		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>56,86</b>	<b>56,86</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5793 (lote 1775) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	178,54		183,76
20/08/2019	Lançamento contábil 2620 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.191,56	-1.007,80
20/08/2019	Arrecadação 5795 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	714,18		-293,62
20/08/2019	Arrecadação 5794 (lote 1775) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	297,57		3,95
20/08/2019	Arrecadação 5797 (lote 1775) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		4,26
20/08/2019	Arrecadação 5796 (lote 1775) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		4,45
20/08/2019	Arrecadação 5798 (lote 1775) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5825 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,64		25,86
21/08/2019	Lançamento contábil 2621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	917,44		943,30
21/08/2019	Arrecadação 5826 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,54		992,84
21/08/2019	Lançamento contábil 2468 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 7.996-0..		1.000,00	-7,16
21/08/2019	Arrecadação 5824 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,38		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5859 (lote 1779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,10		26,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 82201.		128,11	-101,79
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 82201T.		5,22	-107,01
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 82201.		138,25	-245,26
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 82201.		434,45	-679,71
22/08/2019	Arrecadação 5854 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,77		-545,94
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 82201.		181,45	-727,39
22/08/2019	Arrecadação 5855 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,96		-504,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 82201.		572,46	-1.076,89
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 82201.		164,51	-1.241,40
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 82201.		361,90	-1.603,30
22/08/2019	Arrecadação 5856 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	535,12		-1.068,18
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 82201.		389,86	-1.458,04
22/08/2019	Arrecadação 5858 (lote 1779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,78		-1.449,26
22/08/2019	Arrecadação 5857 (lote 1779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,27		-1.443,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
22/08/2019	Lançamento contábil 2622 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.029,61		585,62
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 82201.		580,40	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.956,61</b>	<b>2.956,61</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5875 (lote 1783) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		6,47
23/08/2019	Arrecadação 5876 (lote 1783) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		9,47
23/08/2019	Lançamento contábil 2623 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,02	4,45
23/08/2019	Arrecadação 5874 (lote 1783) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,20
23/08/2019	Arrecadação 5877 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,02</b>	<b>5,02</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2624 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,59	-5,37
26/08/2019	Arrecadação 5906 (lote 1787) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		-5,29
26/08/2019	Arrecadação 5905 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		0,71
26/08/2019	Arrecadação 5903 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		2,21
26/08/2019	Arrecadação 5908 (lote 1787) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,37		2,58
26/08/2019	Arrecadação 5907 (lote 1787) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		2,72
26/08/2019	Arrecadação 5904 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,59</b>	<b>10,59</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 82701.		96,00	-90,78
27/08/2019	Lançamento contábil 2625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	536,40		445,62
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 82702.		278,86	166,76
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 82704.		85,96	80,80
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 82703.		75,58	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>536,40</b>	<b>536,40</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5957 (lote 1793) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		5,27
28/08/2019	Arrecadação 5955 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		9,02
28/08/2019	Lançamento contábil 2626 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,34	-6,32
28/08/2019	Arrecadação 5959 (lote 1793) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,21		-6,11
28/08/2019	Arrecadação 5958 (lote 1793) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-6,03
28/08/2019	Arrecadação 5954 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-3,78
28/08/2019	Arrecadação 5956 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,34</b>	<b>15,34</b>	
29/08/2019	Arrecadação 5995 (lote 1797) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		5,25
29/08/2019	Arrecadação 5994 (lote 1797) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		5,26
29/08/2019	Lançamento contábil 2627 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,12	0,14
29/08/2019	Arrecadação 5992 (lote 1797) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,39
29/08/2019	Arrecadação 5993 (lote 1797) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		4,39
29/08/2019	Arrecadação 5996 (lote 1797) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		4,47
29/08/2019	Arrecadação 5991 (lote 1797) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,12</b>	<b>5,12</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6011 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,97
30/08/2019	Lançamento contábil 2628 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6,13	-0,16
30/08/2019	Arrecadação 6015 (lote 1799) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,28		0,12
30/08/2019	Arrecadação 6014 (lote 1799) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		0,28
30/08/2019	Arrecadação 6016 (lote 1799) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,69		0,97
30/08/2019	Arrecadação 6013 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,97
30/08/2019	Arrecadação 6012 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,13</b>	<b>6,13</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 13113.		5,22	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>	
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				
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 81401T.		5,22	-5,22
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 81401.		91,72	-96,94
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB 81401.		155,75	-252,69
14/08/2019	Lançamento contábil 2656 ref Resgate da Aplicação Financeira..	252,69		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>252,69</b>	<b>252,69</b>	
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				
08/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5651 OB 50005.		13.397,81	-13.397,81
08/08/2019	Lançamento contábil 2441 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 15.861-5..	25.000,00		11.602,19
08/08/2019	Lançamento contábil 2657 ref Transferência para Aplicação Financeira..		848,51	10.753,68
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB 50005.		10.753,68	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2658 ref Resgate da Aplicação Financeira..	134,92		134,92
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 82101.		134,92	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>134,92</b>	<b>134,92</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00( Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
07/08/2019	Arrecadação 5460 (lote 1742) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	105,00		105,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5621 (lote 1759) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	125,00		230,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2478 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		230,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	
31/08/2019	Arrecadação 6073 (lote 1832) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	150,00		150,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			595,21
01/08/2019	Arrecadação 5359 (lote 1729) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,84		607,05
01/08/2019	Arrecadação 5362 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		807,05
01/08/2019	Arrecadação 5360 (lote 1729) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,42		835,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
01/08/2019	Lançamento contábil 2700 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.993,71	-1.158,24
01/08/2019	Arrecadação 5369 (lote 1729) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,19		-1.157,05
01/08/2019	Arrecadação 5355 (lote 1729) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	169,75		-987,30
01/08/2019	Arrecadação 5364 (lote 1729) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-969,58
01/08/2019	Arrecadação 5363 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-489,58
01/08/2019	Arrecadação 5367 (lote 1729) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		-489,32
01/08/2019	Arrecadação 5361 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-369,32
01/08/2019	Arrecadação 5356 (lote 1729) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	282,92		-86,40
01/08/2019	Arrecadação 5365 (lote 1729) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-85,33
01/08/2019	Arrecadação 5357 (lote 1729) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	679,02		593,69
01/08/2019	Arrecadação 5366 (lote 1729) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		598,12
01/08/2019	Arrecadação 5358 (lote 1729) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,10		605,22
01/08/2019	Arrecadação 5368 (lote 1729) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,67		631,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.030,39</b>	<b>1.993,71</b>	
02/08/2019	Lançamento contábil 2701 ref Transferência para Aplicação Financeira..		533,07	98,82
02/08/2019	Arrecadação 5386 (lote 1732) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		99,10
02/08/2019	Arrecadação 5383 (lote 1732) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,48		101,58
02/08/2019	Arrecadação 5381 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	357,61		459,19
02/08/2019	Arrecadação 5380 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	148,99		608,18
02/08/2019	Arrecadação 5384 (lote 1732) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,97		614,15
02/08/2019	Arrecadação 5379 (lote 1732) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	89,39		703,54
02/08/2019	Arrecadação 5385 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,33		716,87
02/08/2019	Arrecadação 5382 (lote 1732) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,48		718,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>619,53</b>	<b>533,07</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,00		724,35
05/08/2019	Lançamento contábil 2702 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.245,56	-521,21
05/08/2019	Arrecadação 5402 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	563,22		42,01
05/08/2019	Arrecadação 5409 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,47		42,48
05/08/2019	Arrecadação 5400 (lote 1735) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	140,80		183,28
05/08/2019	Arrecadação 5413 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		209,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Arrecadação 5416 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,03		211,92
05/08/2019	Arrecadação 5421 (lote 1735) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		212,58
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,41		213,99
05/08/2019	Arrecadação 5404 (lote 1735) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,62		216,61
05/08/2019	Arrecadação 5423 (lote 1735) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		216,77
05/08/2019	Arrecadação 5401 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	234,67		451,44
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,35		453,79
05/08/2019	Arrecadação 5417 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		458,22
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,65		463,87
05/08/2019	Arrecadação 5420 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	15,56		479,43
05/08/2019	Arrecadação 5419 (lote 1735) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,58		480,01
05/08/2019	Arrecadação 5403 (lote 1735) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,57		481,58
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,47		482,05
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		483,78
05/08/2019	Arrecadação 5412 (lote 1735) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		650,03
05/08/2019	Arrecadação 5414 (lote 1735) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	103,84		753,87
05/08/2019	Arrecadação 5410 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,79		754,66
05/08/2019	Arrecadação 5405 (lote 1735) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,30		760,96
05/08/2019	Arrecadação 5411 (lote 1735) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,93		762,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.290,10</b>	<b>1.245,56</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5442 (lote 1739) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	193,20		956,09
06/08/2019	Arrecadação 5444 (lote 1739) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,01		987,10
06/08/2019	Arrecadação 5441 (lote 1739) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	47,70		1.034,80
06/08/2019	Arrecadação 5443 (lote 1739) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		1.036,96
06/08/2019	Arrecadação 5438 (lote 1739) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.695,84		2.732,80
06/08/2019	Arrecadação 5440 (lote 1739) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,87		2.752,67
06/08/2019	Arrecadação 5436 (lote 1739) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	423,95		3.176,62
06/08/2019	Arrecadação 5446 (lote 1739) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	35,54		3.212,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/08/2019	Arrecadação 5439 (lote 1739) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,92		3.224,08
06/08/2019	Arrecadação 5445 (lote 1739) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		3.224,60
06/08/2019	Lançamento contábil 2703 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.074,75	149,85
06/08/2019	Arrecadação 5437 (lote 1739) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	706,59		856,44
06/08/2019	Arrecadação 5447 (lote 1739) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		857,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.169,07</b>	<b>3.074,75</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5462 (lote 1743) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	216,42		1.073,63
07/08/2019	Arrecadação 5467 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		1.215,39
07/08/2019	Arrecadação 5464 (lote 1743) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,61		1.216,00
07/08/2019	Arrecadação 5471 (lote 1743) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	18,85		1.234,85
07/08/2019	Arrecadação 5470 (lote 1743) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		1.235,37
07/08/2019	Arrecadação 5461 (lote 1743) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,85		1.365,22
07/08/2019	Arrecadação 5465 (lote 1743) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,03		1.366,25
07/08/2019	Arrecadação 5463 (lote 1743) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	519,42		1.885,67
07/08/2019	Arrecadação 5472 (lote 1743) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,14		1.885,81
07/08/2019	Lançamento contábil 2704 ref Transferência para Aplicação Financeira..		953,40	932,41
07/08/2019	Arrecadação 5468 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		934,57
07/08/2019	Arrecadação 5466 (lote 1743) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,48		937,05
07/08/2019	Arrecadação 5469 (lote 1743) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,44		972,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.068,68</b>	<b>953,40</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5489 (lote 1746) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	277,82		1.250,31
08/08/2019	Arrecadação 5494 (lote 1746) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,08		1.268,39
08/08/2019	Arrecadação 5506 (lote 1746) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,06		1.269,45
08/08/2019	Arrecadação 5509 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	38,89		1.308,34
08/08/2019	Arrecadação 5510 (lote 1746) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,91		1.309,25
08/08/2019	Arrecadação 5491 (lote 1746) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.111,32		2.420,57
08/08/2019	Arrecadação 5512 (lote 1746) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		2.421,36
08/08/2019	Arrecadação 5499 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,69		2.435,05
08/08/2019	Arrecadação 5505 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,45		2.470,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,00		2.607,50
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,07		2.664,57
08/08/2019	Arrecadação 5508 (lote 1746) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,89		2.667,46
08/08/2019	Lançamento contábil 2705 ref Resgate da Aplicação Financeira..	175.418,08		178.085,54
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		178.088,88
08/08/2019	Arrecadação 5502 (lote 1746) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,31		178.093,19
08/08/2019	Arrecadação 5504 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	10,08		178.103,27
08/08/2019	Arrecadação 5492 (lote 1746) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,51		178.107,78
08/08/2019	Arrecadação 5490 (lote 1746) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	463,04		178.570,82
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		178.612,82
08/08/2019	Arrecadação 5500 (lote 1746) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	32,89		178.645,71
08/08/2019	Lançamento contábil 2706 ref Transferência para Aplicação Financeira..		177.710,42	935,29
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,24		969,53
08/08/2019	Arrecadação 5493 (lote 1746) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,53		977,06
08/08/2019	Arrecadação 5498 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,21		985,27
08/08/2019	Arrecadação 5501 (lote 1746) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		1.127,03
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		1.139,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>177.877,05</b>	<b>177.710,42</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5544 (lote 1750) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,79		1.162,91
09/08/2019	Arrecadação 5550 (lote 1750) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		1.163,95
09/08/2019	Arrecadação 5557 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		1.199,90
09/08/2019	Arrecadação 5543 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,91		1.209,81
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,47		1.228,28
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,08		1.239,36
09/08/2019	Arrecadação 5558 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		1.257,08
09/08/2019	Arrecadação 5546 (lote 1750) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,32		1.261,40
09/08/2019	Arrecadação 5536 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,81		1.265,21
09/08/2019	Arrecadação 5556 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		1.280,18
09/08/2019	Arrecadação 5552 (lote 1750) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,71		1.280,89
09/08/2019	Arrecadação 5538 (lote 1750) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,24		1.296,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/08/2019	Arrecadação 5551 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,76		1.343,89
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,10		1.346,99
09/08/2019	Arrecadação 5555 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		1.355,97
09/08/2019	Arrecadação 5533 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	431,10		1.787,07
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,34		1.789,41
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 797.		447.326,11	-445.536,70
09/08/2019	Arrecadação 5537 (lote 1750) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,35		-445.530,35
09/08/2019	Arrecadação 5554 (lote 1750) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,42		-445.528,93
09/08/2019	Arrecadação 5548 (lote 1750) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,27		-445.525,66
09/08/2019	Arrecadação 5542 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,94		-445.519,72
09/08/2019	Arrecadação 5560 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-445.518,61
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 2682.		5.067,55	-450.586,16
09/08/2019	Arrecadação 5549 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,17		-450.532,99
09/08/2019	Arrecadação 5545 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	292,22		-450.240,77
09/08/2019	Arrecadação 5535 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.724,40		-448.516,37
09/08/2019	Arrecadação 5559 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-448.511,94
09/08/2019	Arrecadação 5534 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	718,50		-447.793,44
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,35		-447.749,09
09/08/2019	Lançamento contábil 2707 ref Resgate da Aplicação Financeira..	449.024,45		1.275,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>452.529,90</b>	<b>452.393,66</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2708 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.937,65	-2.662,29
12/08/2019	Arrecadação 5592 (lote 1755) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,15		-2.646,14
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,52		-2.633,62
12/08/2019	Arrecadação 5591 (lote 1755) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,69		-2.623,93
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-2.622,06
12/08/2019	Arrecadação 5586 (lote 1755) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,43		-2.613,63
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,19		-2.608,44
12/08/2019	Arrecadação 5584 (lote 1755) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.127,12		-481,32
12/08/2019	Arrecadação 5599 (lote 1755) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		-480,47
12/08/2019	Arrecadação 5587 (lote 1755) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,24		-460,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
12/08/2019	Arrecadação 5597 (lote 1755) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,05		-456,18
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	50,09		-406,09
12/08/2019	Arrecadação 5598 (lote 1755) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	68,86		-337,23
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,86		-316,37
12/08/2019	Arrecadação 5583 (lote 1755) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	886,30		569,93
12/08/2019	Arrecadação 5595 (lote 1755) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	48,73		618,66
12/08/2019	Arrecadação 5601 (lote 1755) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,45		620,11
12/08/2019	Arrecadação 5594 (lote 1755) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,92		815,03
12/08/2019	Arrecadação 5582 (lote 1755) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	531,78		1.346,81
12/08/2019	Arrecadação 5585 (lote 1755) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,05		1.351,86
12/08/2019	Arrecadação 5593 (lote 1755) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	38,78		1.390,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.052,93</b>	<b>3.937,65</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5627 (lote 1760) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	65,45		1.456,09
13/08/2019	Arrecadação 5635 (lote 1760) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,85		1.465,94
13/08/2019	Arrecadação 5636 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,13		1.519,07
13/08/2019	Lançamento contábil 2709 ref Transferência para Aplicação Financeira..		864,11	654,96
13/08/2019	Arrecadação 5638 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,35		710,31
13/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 13082019.		2.746,13	-2.035,82
13/08/2019	Arrecadação 5632 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,74		-2.034,08
13/08/2019	Arrecadação 5634 (lote 1760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	241,97		-1.792,11
13/08/2019	Arrecadação 5624 (lote 1760) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.103,57		311,46
13/08/2019	Arrecadação 5633 (lote 1760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,18		315,64
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,45		321,09
13/08/2019	Arrecadação 5626 (lote 1760) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	27,26		348,35
13/08/2019	Arrecadação 5641 (lote 1760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		348,42
13/08/2019	Arrecadação 5623 (lote 1760) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	876,48		1.224,90
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,08		1.237,98
13/08/2019	Arrecadação 5639 (lote 1760) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,73		1.239,71
13/08/2019	Arrecadação 5637 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,39		1.242,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,22		1.242,32
13/08/2019	Arrecadação 5625 (lote 1760) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	16,35		1.258,67
13/08/2019	Arrecadação 5631 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,04		1.259,71
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,27		1.262,98
13/08/2019	Arrecadação 5622 (lote 1760) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	525,89		1.788,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.008,47</b>	<b>3.610,24</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		1.816,26
14/08/2019	Arrecadação 5698 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,20		1.921,46
14/08/2019	Arrecadação 5671 (lote 1765) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,97		1.925,43
14/08/2019	Arrecadação 5694 (lote 1765) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		1.926,24
14/08/2019	Arrecadação 5686 (lote 1765) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		1.952,85
14/08/2019	Lançamento contábil 2710 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.696,14	-2.743,29
14/08/2019	Arrecadação 5697 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,12		-2.680,17
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	18,48		-2.661,69
14/08/2019	Arrecadação 5678 (lote 1765) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	88,81		-2.572,88
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,88		-2.565,00
14/08/2019	Arrecadação 5676 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	22,20		-2.542,80
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,89		-2.532,91
14/08/2019	Arrecadação 5700 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-2.497,47
14/08/2019	Arrecadação 5667 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	419,00		-2.078,47
14/08/2019	Arrecadação 5689 (lote 1765) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,79		-2.071,68
14/08/2019	Arrecadação 5701 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-2.062,82
14/08/2019	Arrecadação 5696 (lote 1765) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	8,14		-2.054,68
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		-2.046,52
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		-2.032,92
14/08/2019	Arrecadação 5677 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	37,00		-1.995,92
14/08/2019	Arrecadação 5669 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.676,02		-319,90
14/08/2019	Arrecadação 5670 (lote 1765) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,38		-317,52
14/08/2019	Arrecadação 5692 (lote 1765) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	15,18		-302,34



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/08/2019	Arrecadação 5687 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	88,60		-213,74
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		-181,07
14/08/2019	Arrecadação 5702 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		-175,52
14/08/2019	Arrecadação 5668 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	698,34		522,82
14/08/2019	Arrecadação 5683 (lote 1765) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,28		536,10
14/08/2019	Lançamento contábil 2444 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pagto Tarifa Bancária.		9,50	526,60
14/08/2019	Arrecadação 5693 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,75		574,35
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,56		683,91
14/08/2019	Arrecadação 5690 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22,15		706,06
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,65		751,71
14/08/2019	Arrecadação 5682 (lote 1765) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,96		759,67
14/08/2019	Arrecadação 5672 (lote 1765) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,55		769,22
14/08/2019	Arrecadação 5685 (lote 1765) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		935,47
14/08/2019	Arrecadação 5699 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,51		1.187,98
14/08/2019	Arrecadação 5684 (lote 1765) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,88		1.219,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.136,63</b>	<b>4.705,64</b>	
15/08/2019	Arrecadação 6071 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.571,11		15.790,97
15/08/2019	Arrecadação 5726 (lote 1768) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.996,91		18.787,88
15/08/2019	Arrecadação 5739 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	348,60		19.136,48
15/08/2019	Arrecadação 5748 (lote 1768) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	154,36		19.290,84
15/08/2019	Arrecadação 5747 (lote 1768) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,85		19.293,69
15/08/2019	Lançamento contábil 2712 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.375,00		20.668,69
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,96		20.671,65
15/08/2019	Arrecadação 5744 (lote 1768) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	141,78		20.813,43
15/08/2019	Arrecadação 5749 (lote 1768) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,46		20.814,89
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,77		20.873,66
15/08/2019	Arrecadação 5751 (lote 1768) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,97		20.874,63
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,48		20.899,11
15/08/2019	Arrecadação 5727 (lote 1768) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.192,60		28.091,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	8,73		28.100,44
15/08/2019	Arrecadação 5735 (lote 1768) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,08		28.108,52
15/08/2019	Arrecadação 5729 (lote 1768) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,80		28.130,32
15/08/2019	Arrecadação 5725 (lote 1768) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.798,14		29.928,46
15/08/2019	Arrecadação 5745 (lote 1768) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		29.929,00
15/08/2019	Lançamento contábil 2711 ref Transferência para Aplicação Financeira..		28.310,55	1.618,45
15/08/2019	Lançamento contábil 2463 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Ajustes de Fontes das Folhas de Pagto - OP 5771.	1.909,66		3.528,11
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,36		3.558,47
15/08/2019	Arrecadação 5736 (lote 1768) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,40		3.577,87
15/08/2019	Arrecadação 5738 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	145,25		3.723,12
15/08/2019	Lançamento contábil 2449 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 5756..		1.375,00	2.348,12
15/08/2019	Arrecadação 5741 (lote 1768) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,15		2.350,27
15/08/2019	Arrecadação 5730 (lote 1768) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	52,35		2.402,62
15/08/2019	Arrecadação 5740 (lote 1768) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	602,48		3.005,10
15/08/2019	Arrecadação 5728 (lote 1768) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,08		3.018,18
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,68		3.032,86
15/08/2019	Arrecadação 5737 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,15		3.120,01
15/08/2019	Arrecadação 5743 (lote 1768) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,91		3.129,92
15/08/2019	Arrecadação 5734 (lote 1768) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,84		3.134,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.600,45</b>	<b>29.685,55</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5777 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		3.135,55
16/08/2019	Arrecadação 5767 (lote 1771) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	128,18		3.263,73
16/08/2019	Arrecadação 5772 (lote 1771) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		3.316,89
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,92		3.380,81
16/08/2019	Arrecadação 5769 (lote 1771) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,43		3.386,24
16/08/2019	Arrecadação 5770 (lote 1771) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,05		3.395,29
16/08/2019	Arrecadação 5766 (lote 1771) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,91		3.472,20
16/08/2019	Lançamento contábil 2713 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.146,18	2.326,02
16/08/2019	Arrecadação 5776 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,18		2.338,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
16/08/2019	Arrecadação 5775 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		2.351,50
16/08/2019	Arrecadação 5774 (lote 1771) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	464,36		2.815,86
16/08/2019	Arrecadação 5768 (lote 1771) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	307,65		3.123,51
16/08/2019	Arrecadação 5771 (lote 1771) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,73		3.145,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.156,66</b>	<b>1.146,18</b>	
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 000001.		2.095,08	1.050,16
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 000001.		2.459,24	-1.409,08
19/08/2019	Lançamento contábil 2714 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.992,88		6.583,80
19/08/2019	Arrecadação 5783 (lote 1773) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	129,24		6.713,04
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 000001.		4.655,72	2.057,32
19/08/2019	Arrecadação 5787 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		2.207,32
19/08/2019	Arrecadação 5788 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		2.457,32
19/08/2019	Arrecadação 5784 (lote 1773) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,47		2.459,79
19/08/2019	Arrecadação 5789 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		3.059,79
19/08/2019	Arrecadação 5790 (lote 1773) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		3.063,13
19/08/2019	Arrecadação 5782 (lote 1773) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,84		3.116,97
19/08/2019	Arrecadação 5781 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,30		3.149,27
19/08/2019	Arrecadação 5785 (lote 1773) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,13		3.153,40
19/08/2019	Arrecadação 5791 (lote 1773) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		3.153,66
19/08/2019	Arrecadação 5786 (lote 1773) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,92		3.163,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.228,38</b>	<b>9.210,04</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5810 (lote 1776) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,49		3.175,07
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		3.195,88
20/08/2019	Arrecadação 5821 (lote 1776) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,32		3.196,20
20/08/2019	Arrecadação 5811 (lote 1776) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		3.329,20
20/08/2019	Arrecadação 5815 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,83		3.334,03
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		3.383,98
20/08/2019	Arrecadação 5812 (lote 1776) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		3.454,86
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,04		3.460,90
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		3.462,56
20/08/2019	Arrecadação 5804 (lote 1776) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,13		3.468,69

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Arrecadação 5819 (lote 1776) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,39		3.470,08
20/08/2019	Arrecadação 5803 (lote 1776) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,55		3.472,63
20/08/2019	Arrecadação 5808 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,87		3.475,50
20/08/2019	Arrecadação 5820 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		3.479,95
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		3.492,43
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		3.513,43
20/08/2019	Arrecadação 5800 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	37,22		3.550,65
20/08/2019	Arrecadação 5802 (lote 1776) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,53		3.552,18
20/08/2019	Arrecadação 5799 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	22,33		3.574,51
20/08/2019	Lançamento contábil 2715 ref Transferência para Aplicação Financeira..		490,10	3.084,41
20/08/2019	Arrecadação 5816 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,73		3.102,14
20/08/2019	Arrecadação 5817 (lote 1776) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,23		3.103,37
20/08/2019	Arrecadação 5813 (lote 1776) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,98		3.108,35
20/08/2019	Arrecadação 5809 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,78		3.113,13
20/08/2019	Arrecadação 5801 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	89,36		3.202,49
20/08/2019	Arrecadação 5823 (lote 1776) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		3.202,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>529,40</b>	<b>490,10</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5832 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,85		3.206,73
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,44		3.232,17
21/08/2019	Arrecadação 5850 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		3.236,61
21/08/2019	Arrecadação 5848 (lote 1778) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		3.254,33
21/08/2019	Arrecadação 5829 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	63,70		3.318,03
21/08/2019	Arrecadação 5845 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,05		3.319,08
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		3.322,42
21/08/2019	Arrecadação 5830 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,95		3.323,37
21/08/2019	Arrecadação 5836 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,52		3.446,89
21/08/2019	Arrecadação 5827 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,92		3.462,81
21/08/2019	Arrecadação 5852 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		3.463,93
21/08/2019	Arrecadação 5846 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,75		3.465,68
21/08/2019	Arrecadação 5844 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	17,85		3.483,53

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Arrecadação 5843 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,43		3.490,96
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,26		3.506,22
21/08/2019	Arrecadação 5838 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	494,11		4.000,33
21/08/2019	Arrecadação 5831 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,59		4.001,92
21/08/2019	Arrecadação 5842 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,46		4.006,38
21/08/2019	Arrecadação 5828 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,53		4.032,91
21/08/2019	Arrecadação 5851 (lote 1778) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,05		4.033,96
21/08/2019	Lançamento contábil 2716 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.084,44	2.949,52
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,09		3.010,61
21/08/2019	Arrecadação 5853 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		3.010,87
21/08/2019	Arrecadação 5839 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		3.013,09
21/08/2019	Arrecadação 5847 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,22		3.017,31
21/08/2019	Arrecadação 5840 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,14		3.017,45
21/08/2019	Arrecadação 5849 (lote 1778) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,18		3.021,63
21/08/2019	Arrecadação 5837 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,87		3.227,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.109,06</b>	<b>1.084,44</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5868 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,46		3.241,96
22/08/2019	Arrecadação 5864 (lote 1780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,25		3.258,21
22/08/2019	Lançamento contábil 2465 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0 - Pagto Tarifa Bancária.		9,50	3.248,71
22/08/2019	Arrecadação 5861 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	163,19		3.411,90
22/08/2019	Arrecadação 5862 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	391,67		3.803,57
22/08/2019	Arrecadação 5860 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	97,91		3.901,48
22/08/2019	Arrecadação 5865 (lote 1780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,02		3.940,50
22/08/2019	Arrecadação 5866 (lote 1780) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		3.980,40
22/08/2019	Lançamento contábil 2717 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.738,32	1.242,08
22/08/2019	Arrecadação 5869 (lote 1780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,55		1.243,63
22/08/2019	Arrecadação 5867 (lote 1780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,94		1.318,57
22/08/2019	Arrecadação 5863 (lote 1780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,75		1.328,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>848,64</b>	<b>2.747,82</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	156,61		1.484,93
23/08/2019	Arrecadação 5896 (lote 1784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		1.485,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
23/08/2019	Arrecadação 5879 (lote 1784) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,67		1.544,14
23/08/2019	Arrecadação 5890 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		1.664,14
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	23,19		1.687,33
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	375,89		2.063,22
23/08/2019	Arrecadação 5894 (lote 1784) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,43		2.065,65
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,56		2.088,21
23/08/2019	Arrecadação 5878 (lote 1784) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,20		2.123,41
23/08/2019	Arrecadação 5889 (lote 1784) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,41		2.132,82
23/08/2019	Arrecadação 5892 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		2.612,82
23/08/2019	Arrecadação 5888 (lote 1784) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,91		2.616,73
23/08/2019	Arrecadação 5898 (lote 1784) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,88		2.617,61
23/08/2019	Arrecadação 5895 (lote 1784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,67		2.624,28
23/08/2019	Arrecadação 5883 (lote 1784) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		2.635,32
23/08/2019	Arrecadação 5882 (lote 1784) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		2.639,91
23/08/2019	Arrecadação 5887 (lote 1784) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,34		2.642,25
23/08/2019	Lançamento contábil 2718 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.735,76	906,49
23/08/2019	Arrecadação 5891 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.106,49
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	93,96		1.200,45
23/08/2019	Arrecadação 5881 (lote 1784) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		1.203,20
23/08/2019	Arrecadação 5880 (lote 1784) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	140,84		1.344,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.751,48</b>	<b>1.735,76</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5912 (lote 1788) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,99		1.345,03
26/08/2019	Arrecadação 5910 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,79		1.369,82
26/08/2019	Arrecadação 5916 (lote 1788) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		1.373,05
26/08/2019	Arrecadação 5914 (lote 1788) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,01		1.377,06
26/08/2019	Arrecadação 5917 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		1.385,92
26/08/2019	Arrecadação 5918 (lote 1788) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		1.386,72
26/08/2019	Arrecadação 5909 (lote 1788) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,87		1.401,59
26/08/2019	Arrecadação 5913 (lote 1788) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,66		1.403,25
26/08/2019	Arrecadação 5919 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		1.406,58
26/08/2019	Lançamento contábil 2719 ref Transferência para Aplicação Financeira..		272,06	1.134,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
26/08/2019	Arrecadação 5915 (lote 1788) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	172,24		1.306,76
26/08/2019	Arrecadação 5920 (lote 1788) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		1.307,04
26/08/2019	Arrecadação 5911 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	59,53		1.366,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>294,59</b>	<b>272,06</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5930 (lote 1790) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,73		1.374,30
27/08/2019	Arrecadação 5936 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		1.374,58
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,91		1.402,49
27/08/2019	Arrecadação 5928 (lote 1790) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,92		1.404,41
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,75		1.421,16
27/08/2019	Arrecadação 5934 (lote 1790) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		1.441,11
27/08/2019	Arrecadação 5927 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	128,06		1.569,17
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.572,51
27/08/2019	Arrecadação 5926 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,35		1.625,86
27/08/2019	Arrecadação 5940 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	129,91		1.755,77
27/08/2019	Arrecadação 5935 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		1.760,21
27/08/2019	Arrecadação 5938 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,47		1.792,68
27/08/2019	Arrecadação 5939 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,12		1.846,80
27/08/2019	Arrecadação 6074 (lote 1833) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).	685,54		2.532,34
27/08/2019	Arrecadação 5929 (lote 1790) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,21		2.535,55
27/08/2019	Arrecadação 5925 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,01		2.567,56
27/08/2019	Lançamento contábil 2720 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.233,94	1.333,62
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	67,01		1.400,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.268,00</b>	<b>1.233,94</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5970 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.600,63
28/08/2019	Arrecadação 5965 (lote 1794) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,69		1.613,32
28/08/2019	Arrecadação 5973 (lote 1794) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,05		1.683,37
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.686,71
28/08/2019	Arrecadação 5976 (lote 1794) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,15		1.688,86
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	66,07		1.754,93
28/08/2019	Arrecadação 5974 (lote 1794) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,65		1.763,58

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/08/2019	Arrecadação 5975 (lote 1794) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,53		1.781,11
28/08/2019	Arrecadação 5960 (lote 1794) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,11		1.815,22
28/08/2019	Arrecadação 5964 (lote 1794) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,28		1.820,50
28/08/2019	Arrecadação 5962 (lote 1794) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,49		1.956,99
28/08/2019	Arrecadação 5972 (lote 1794) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	100,00		2.056,99
28/08/2019	Arrecadação 5978 (lote 1794) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,61		2.057,60
28/08/2019	Lançamento contábil 2721 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.507,62	549,98
28/08/2019	Arrecadação 5971 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.029,98
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,57		1.188,55
28/08/2019	Arrecadação 5977 (lote 1794) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,51		1.194,06
28/08/2019	Arrecadação 5963 (lote 1794) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,17		1.197,23
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,64		1.236,87
28/08/2019	Arrecadação 5969 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		1.356,87
28/08/2019	Arrecadação 5961 (lote 1794) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,86		1.413,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.520,72</b>	<b>1.507,62</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6003 (lote 1798) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		1.466,89
29/08/2019	Arrecadação 6006 (lote 1798) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,58		1.467,47
29/08/2019	Lançamento contábil 2722 ref Transferência para Aplicação Financeira..		925,32	542,15
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		582,15
29/08/2019	Arrecadação 6010 (lote 1798) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,68		583,83
29/08/2019	Arrecadação 6000 (lote 1798) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,42		596,25
29/08/2019	Arrecadação 6008 (lote 1798) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,85		598,10
29/08/2019	Arrecadação 5999 (lote 1798) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	439,28		1.037,38
29/08/2019	Arrecadação 6002 (lote 1798) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	49,71		1.087,09
29/08/2019	Arrecadação 6004 (lote 1798) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,41		1.094,50
29/08/2019	Arrecadação 6007 (lote 1798) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		1.107,80
29/08/2019	Arrecadação 6009 (lote 1798) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		1.121,15
29/08/2019	Arrecadação 5998 (lote 1798) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	183,02		1.304,17
29/08/2019	Arrecadação 6001 (lote 1798) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,71		1.324,88



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Arrecadação 5997 (lote 1798) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	109,81		1.434,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>946,28</b>	<b>925,32</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,09		1.455,78
30/08/2019	Arrecadação 6018 (lote 1800) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,77		1.476,55
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	19,47		1.496,02
30/08/2019	Arrecadação 6032 (lote 1800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	6,03		1.502,05
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	8,11		1.510,16
30/08/2019	Arrecadação 6037 (lote 1800) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		1.510,23
30/08/2019	Lançamento contábil 2473 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	14.314,59		15.824,82
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	4,86		15.829,68
30/08/2019	Arrecadação 6027 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		16.179,68
30/08/2019	Arrecadação 6021 (lote 1800) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,25		16.180,93
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,27		16.186,20
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,98		16.190,18
30/08/2019	Arrecadação 6017 (lote 1800) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,46		16.202,64
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,78		16.211,42
30/08/2019	Arrecadação 6036 (lote 1800) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		16.212,53
30/08/2019	Arrecadação 6026 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		16.422,53
30/08/2019	Lançamento contábil 2474 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	7.669,73		24.092,26
30/08/2019	Arrecadação 6019 (lote 1800) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,88		24.142,14
30/08/2019	Lançamento contábil 2723 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.667,02	22.475,12
30/08/2019	Arrecadação 6034 (lote 1800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	24,13		22.499,25
30/08/2019	Arrecadação 6022 (lote 1800) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,02		22.502,27
30/08/2019	Lançamento contábil 2475 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..	1.010,04		23.512,31
30/08/2019	Lançamento contábil 2482 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		22.994,36	517,95
30/08/2019	Arrecadação 6028 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		1.357,95
30/08/2019	Arrecadação 6039 (lote 1800) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,80		1.358,75
30/08/2019	Arrecadação 6033 (lote 1800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	10,05		1.368,80
30/08/2019	Arrecadação 6020 (lote 1800) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,75		1.369,55
30/08/2019	Arrecadação 6035 (lote 1800) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,26		1.446,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.673,50</b>	<b>24.661,38</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 101830.		1.446,81	-0,00
31/08/2019	Lançamento contábil 2782 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.003-0 - Pagto OP 6254..		9,50	-9,50

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2019	Lançamento contábil 2783 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,50</b>	<b>1.456,31</b>	
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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.701,93
02/08/2019	Lançamento contábil 2659 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.696,84	5,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,84</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5330 (lote 1718) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		2.308,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.302,92</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.13.00( Conta: 47935 B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			81,23
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00( Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
16/08/2019	Arrecadação 6075 (lote 1834) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.784,66		23.784,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.784,66</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2465 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0 - Pagto Tarifa Bancária.	9,50		23.794,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 107330.		16.853,82	6.940,34
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 107330.		1.593,57	5.346,77
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 107330.		3.189,52	2.157,25
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 107330.		2.147,75	9,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784,66</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 107330.		9,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			90.559,14
05/08/2019	Lançamento contábil 2600 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,10		91.133,24
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB 80501.		112,20	91.021,04
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB 80501.		1.320,00	89.701,04
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 80501.		660,00	89.041,04
05/08/2019	Lançamento contábil 2599 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.462,00		90.503,04
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 80501.		56,10	90.446,94
05/08/2019	Lançamento contábil 2398 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 5358..	112,20		90.559,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.148,30</b>	<b>2.148,30</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 80701.		637,50	89.921,64
07/08/2019	Lançamento contábil 2402 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	1.300,00		91.221,64
07/08/2019	Lançamento contábil 2601 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.237,12		93.458,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 85757.		162,00	93.296,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 80701.		2.732,40	90.564,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.537,12</b>	<b>3.531,90</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2602 ref Transferência para Aplicação Financeira..		90.559,14	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.559,14</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 12082.		130,25	-125,03
14/08/2019	Lançamento contábil 2603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	711,09		586,06
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 12082.		130,25	455,81
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 12082.		450,59	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>711,09</b>	<b>711,09</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2604 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.255,05		12.260,27
20/08/2019	Lançamento contábil 2454 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019.		12.255,05	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.255,05</b>	<b>12.255,05</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 82101.		5,22	0,00
21/08/2019	Lançamento contábil 2605 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.994,25		26.994,25
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 82101.		26.589,03	405,22
21/08/2019	Lançamento contábil 2786 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 6014..		822,50	-417,28
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 14807.		400,00	-817,28
21/08/2019	Lançamento contábil 2787 ref Resgate da Aplicação Financeira..	822,50		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.816,75</b>	<b>27.816,75</b>	
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 83001.		1.628,00	-1.622,78
30/08/2019	Lançamento contábil 2477 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		52.807,02	-54.429,80
30/08/2019	Lançamento contábil 2790 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	22.305,21		-32.124,59
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 83001.		138,38	-32.262,97
30/08/2019	Lançamento contábil 2606 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.289,50		3.026,53
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 83001.		660,00	2.366,53
30/08/2019	Lançamento contábil 2485 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	20.000,00		22.366,53
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 83001.		56,10	22.310,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>77.594,71</b>	<b>55.289,50</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2788 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP 6243..	5,22		22.315,65
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 13113.		5,22	22.310,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,22</b>	<b>5,22</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			30,80
05/08/2019	Lançamento contábil 2505 ref Resgate da Aplicação Financeira..	112,20		143,00
05/08/2019	Lançamento contábil 2398 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 5358..		112,20	30,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>112,20</b>	<b>112,20</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB 80709.		1.425,61	-1.394,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB 17828.		200,00	-1.594,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80702.		342,78	-1.937,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB 80704.		439,90	-2.377,49
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 80706.		20,00	-2.397,49
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB 80704.		10,50	-2.407,99
07/08/2019	Lançamento contábil 2401 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	20.000,00		17.592,01
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB 80701.		45,60	17.546,41
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 80705T.		5,22	17.541,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB 80702.		600,00	16.941,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 80704.		226,08	16.715,11
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB 80701.		93,07	16.622,04
07/08/2019	Lançamento contábil 2506 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.095,22		17.717,26

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 80701.		33,68	17.683,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 80705.		244,78	17.438,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80702T.		5,22	17.433,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB 29132.		371,40	17.062,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB 88091.		2.154,00	14.908,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB 80708.		736,92	14.171,26
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB 80701.		126,20	14.045,06
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB 80710.		1.249,50	12.795,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB 80706.		1.602,00	11.193,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB 80710.		1.895,40	9.298,16
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB 80705.		300,00	8.998,16
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB 80704.		697,60	8.300,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB 29132.		776,40	7.524,16
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB 28839.		480,00	7.044,16
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 80701T.		5,22	7.038,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 80704T.		5,22	7.033,72
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80703.		1.000,00	6.033,72
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB 64785.		5.338,78	694,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB 17828.		200,00	494,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB 080707.		453,70	41,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.095,22</b>	<b>21.084,78</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2507 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.000,00	-958,76
08/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80703.	1.000,00		41,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2508 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25,58	15,66
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80901.		1.000,00	-984,34
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80901.	1.000,00		15,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.025,58</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2509 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.005,22		1.020,88
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 81201.		1.000,00	20,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.005,22</b>	<b>1.000,00</b>	
13/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5666 OB 81201.	1.000,00		1.020,88
13/08/2019	Lançamento contábil 2510 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		1.026,10
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 81301.		1.000,00	26,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.005,22</b>	<b>1.000,00</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 13188.		294,00	-267,90
14/08/2019	Lançamento contábil 2445 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	2.000,00		1.732,10
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 13188.		134,40	1.597,70
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 12082.		130,25	1.467,45
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 13188.		11,00	1.456,45
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 12082.		750,98	705,47
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 81401.		272,70	432,77
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 13188.		427,70	5,07
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 81402.		229,82	-224,75
14/08/2019	Lançamento contábil 2511 ref Resgate da Aplicação Financeira..	853,35		628,60
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 12082.		130,25	498,35
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 12082.		472,25	26,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.853,35</b>	<b>2.853,35</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2453 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..		2.446,12	-2.420,02
20/08/2019	Lançamento contábil 2456 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	3.000,00		579,98
20/08/2019	Lançamento contábil 2512 ref Transferência para Aplicação Financeira..		553,88	26,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 65570.		614,60	-588,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 65570.		89,50	-678,00
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB 82101.		5.400,15	-6.078,15
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 82102.		813,00	-6.891,15
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 65570.		518,10	-7.409,25
21/08/2019	Lançamento contábil 2467 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	15.000,00		7.590,75
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 65570.		1.346,00	6.244,75
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB 65570.		297,40	5.947,35
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 65570.		88,80	5.858,55
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB 65570.		446,75	5.411,80
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 65570.		562,30	4.849,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB 82103.		381,16	4.468,34
21/08/2019	Lançamento contábil 2513 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.431,80	36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.989,56</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 117387.		251,96	-215,42
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 82703.		398,72	-614,14
27/08/2019	Lançamento contábil 2514 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.751,79		1.137,65
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB 82702.		635,78	501,87
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 82705.		47,12	454,75
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 82704.		147,90	306,85
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 82701.		270,31	36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.751,79</b>	<b>1.751,79</b>	
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 82901.		249,58	-213,04
29/08/2019	Lançamento contábil 2515 ref Resgate da Aplicação Financeira..	249,58		36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>249,58</b>	<b>249,58</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2476 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		10.709,02	-10.672,48
30/08/2019	Lançamento contábil 2516 ref Resgate da Aplicação Financeira..	209,02		-10.463,46
30/08/2019	Lançamento contábil 2484 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	10.500,00		36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.709,02</b>	<b>10.709,02</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 13113.		36,54	-0,00
31/08/2019	Lançamento contábil 2792 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP 6238..	36,54		36,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>36,54</b>	<b>36,54</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00( Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
06/08/2019	Lançamento contábil 2686 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.311,32	-2.311,32
06/08/2019	Arrecadação 5161 (lote 1618) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.311,32		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.311,32</b>	<b>2.311,32</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5162 (lote 1619) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.247,00		11.247,00
07/08/2019	Lançamento contábil 2687 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.247,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.247,00</b>	<b>11.247,00</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5163 (lote 1620) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.921,60		31.921,60
09/08/2019	Lançamento contábil 2688 ref Transferência para Aplicação Financeira..		31.921,60	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.921,60</b>	<b>31.921,60</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2689 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.141,82	-7.141,82
13/08/2019	Arrecadação 5164 (lote 1621) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.141,82		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.141,82</b>	<b>7.141,82</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Arrecadação 5165 (lote 1622) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.250,97		62.250,97
14/08/2019	Lançamento contábil 2690 ref Transferência para Aplicação Financeira..		62.250,97	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.250,97</b>	<b>62.250,97</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2450 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..		41.017,96	-41.017,96
20/08/2019	Arrecadação 5166 (lote 1623) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	29.859,03		-11.158,93
20/08/2019	Lançamento contábil 2691 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.158,93		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.017,96</b>	<b>41.017,96</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5167 (lote 1624) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.561,25		39.561,25
21/08/2019	Lançamento contábil 2692 ref Transferência para Aplicação Financeira..		39.561,25	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.561,25</b>	<b>39.561,25</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5168 (lote 1625) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.013,29		8.013,29
27/08/2019	Lançamento contábil 2693 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.013,29	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.013,29</b>	<b>8.013,29</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2694 ref Transferência para Aplicação Financeira..		28.298,61	-28.298,61
28/08/2019	Arrecadação 5169 (lote 1626) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.298,61		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.298,61</b>	<b>28.298,61</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2696 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.923,15		14.923,15
30/08/2019	Lançamento contábil 2695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	179.711,04		194.634,19
30/08/2019	Arrecadação 5170 (lote 1627) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.487,71		210.121,90
30/08/2019	Lançamento contábil 2472 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		210.121,90	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>210.121,90</b>	<b>210.121,90</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.00( Conta: 4042 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
02/08/2019	Lançamento contábil 2655 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26,11		26,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,11</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB 16643.		25,78	0,33
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB 16643.		0,33	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,11</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00( Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB 53165.		833,89	-833,89
08/08/2019	Lançamento contábil 2757 ref Resgate da Aplicação Financeira..	833,89		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>833,89</b>	<b>833,89</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5265 (lote 1656) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.797,28		18.797,28
13/08/2019	Lançamento contábil 2758 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.797,28	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.797,28</b>	<b>18.797,28</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2475 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		1.010,04	-1.010,04
30/08/2019	Lançamento contábil 2759 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.010,04		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.010,04</b>	<b>1.010,04</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			41,11
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 80503.		2.640,00	-2.598,89
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 80504.		660,00	-3.258,89
05/08/2019	Lançamento contábil 2629 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.546,15		-712,74
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 80502.		25,00	-737,74
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 5024.		25.000,00	-25.737,74
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 80503.		224,40	-25.962,14
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 80504.		56,10	-26.018,24
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 80501.		302,72	-26.320,96
05/08/2019	Lançamento contábil 2399 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	26.500,00		179,04
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 80501.		132,71	46,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.046,15</b>	<b>29.040,93</b>	
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB 14882.		99,75	-53,42
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB 80602.		49,98	-103,40
06/08/2019	Lançamento contábil 2630 ref Resgate da Aplicação Financeira..	961,24		857,84
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB 80602.		149,98	707,86
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 80604.		234,76	473,10
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB 80602.		247,89	225,21
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 80601.		130,00	95,21
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB 80603.		28,00	67,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>961,24</b>	<b>940,36</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 11060.		943,80	-876,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB 39418.		77,00	-953,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB 80703.		222,00	-1.175,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 25900.		198,60	-1.374,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 10235.		830,21	-2.204,40
07/08/2019	Lançamento contábil 2400 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	65.000,00		62.795,60
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 62669.		277,20	62.518,40
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 80705tT.		5,22	62.513,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 80707.		3.301,56	59.211,62
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 17358.		294,13	58.917,49
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB 39418.		667,00	58.250,49
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB 80701.		2.037,22	56.213,27
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 17353.		110,51	56.102,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB 18547.		541,40	55.561,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB 80704.		1.696,48	53.864,88
07/08/2019	Lançamento contábil 2446 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 5649.		155,56	53.709,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 80705.		518,28	53.191,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 62669.		1.638,00	51.553,04
07/08/2019	Lançamento contábil 2631 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.079,23	43.473,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 11060.		574,20	42.899,61
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB 17751.		2.056,70	40.842,91
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 62669.		1.122,04	39.720,87
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB 80704.		321,55	39.399,32
07/08/2019	Lançamento contábil 2635 ref Resgate da Aplicação Financeira..	155,56		39.554,88
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB 80702.		39.371,57	183,31
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB 80706.		90,00	93,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.155,56</b>	<b>65.129,46</b>	
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 80801.		4,75	88,56
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 80801.		38,64	49,92
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 80801.		8,82	41,10
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB 80801.		67,80	-26,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 80801.		226,44	-253,14
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 80801.		14,24	-267,38
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 80801.		678,65	-946,03
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80801.		2.532,24	-3.478,27
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 80801.		4,75	-3.483,02
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 80801.		3,39	-3.486,41
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 80801.		945,78	-4.432,19
08/08/2019	Lançamento contábil 2632 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.784,98		2.352,79
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 80801.		407,46	1.945,33
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 80801.		18,98	1.926,35
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 80801.		1.205,44	720,91
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 80801.		0,68	720,23
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 80801.		15,59	704,64
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 80801.		203,39	501,25
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 80801.		271,19	230,06
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 80801.		11,53	218,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 80801.		67,80	150,73
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 80801.		52,20	98,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.784,98</b>	<b>6.779,76</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2633 ref Resgate da Aplicação Financeira..	280,33		378,86
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 14882.		26,00	352,86
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 80901.		25,00	327,86
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 80901.		25,00	302,86
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 80901.		100,00	202,86
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 80902.		35,00	167,86
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 80901.		100,00	67,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>280,33</b>	<b>311,00</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 14882.		102,08	-34,22
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 81401.		50,00	-84,22
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 81403.		25,00	-109,22
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 81403.		100,00	-209,22
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 12082.		644,20	-853,42
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 12082.		141,31	-994,73
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 12082.		148,93	-1.143,66
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 81402.		10,15	-1.153,81
14/08/2019	Lançamento contábil 2634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.343,75		189,94
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 12082.		111,64	78,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.343,75</b>	<b>1.333,31</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2462 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 12.677-2 - Ajustes de Fontes das Folhas de Pagto - OPs 5770, 5772 a 5778.	12.560,52		12.638,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.560,52</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2452 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..		5.218,18	7.420,64
20/08/2019	Lançamento contábil 2455 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	6.000,00		13.420,64
20/08/2019	Lançamento contábil 2636 ref Transferência para Aplicação Financeira..		781,82	12.638,82
20/08/2019	Lançamento contábil 2464 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019 complemento.		126,36	12.512,46
20/08/2019	Lançamento contábil 2637 ref Resgate da Aplicação Financeira..	126,36		12.638,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.126,36</b>	<b>6.126,36</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 128852.		658,50	11.980,32
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 128852.		25,00	11.955,32
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 5240.		91,72	11.863,60
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82102.		491,78	11.371,82



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 62669.		299,04	11.072,78
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 60639.		550,00	10.522,78
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 5240.		716,65	9.806,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 658960.		540,00	9.266,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 65896.		1.795,50	7.470,63
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 1735.		28,38	7.442,25
21/08/2019	Lançamento contábil 2638 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.547,07	-5.104,82
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 62669.		175,20	-5.280,02
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 62669.		990,90	-6.270,92
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 62669.		491,70	-6.762,62
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 62669.		20,40	-6.783,02
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 82101.		627,00	-7.410,02
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 82102.		1.530,60	-8.940,62
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 128852.		570,50	-9.511,12
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 62669.		379,20	-9.890,32
21/08/2019	Lançamento contábil 2466 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	25.000,00		15.109,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 62669.		379,20	14.730,48
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82102T.		5,22	14.725,26
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 82102.		1.313,10	13.412,16
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 128852.		301,80	13.110,36
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 5240.		471,54	12.638,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 82201.		149,98	12.488,84
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 14882.		30,00	12.458,84
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 14882.		118,20	12.340,64
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 14882.		26,00	12.314,64
22/08/2019	Lançamento contábil 2639 ref Resgate da Aplicação Financeira..	329,40		12.644,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>329,40</b>	<b>324,18</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB 82703.		117,20	12.526,84
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB 82703.		58,60	12.468,24
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB 82703.		878,99	11.589,25
27/08/2019	Lançamento contábil 2640 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.447,36	10.141,89
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB 82703.		292,99	9.848,90
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB 82703.		4.512,13	5.336,77
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 82702.		374,00	4.962,77
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 82702.		149,60	4.813,17
27/08/2019	Lançamento contábil 2471 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção IRRF OP 6063/2019..		1.047,97	3.765,20
27/08/2019	Lançamento contábil 2469 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	85.000,00		88.765,20
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 82701.		216,71	88.548,49
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 82704.		5,22	88.543,27
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 82704.		66.842,87	21.700,40
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 82702.		74,80	21.625,60
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 82702.		5.759,62	15.865,98
27/08/2019	Lançamento contábil 2470 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 6063/2019..		2.099,94	13.766,04
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 82702.		1.122,00	12.644,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2641 ref Resgate da Aplicação Financeira..	105,22		12.749,26
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 82901.		100,00	12.649,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>105,22</b>	<b>100,00</b>	
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 83002.		2.640,00	10.009,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 83001.		56,10	9.953,16
30/08/2019	Lançamento contábil 2486 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	60.000,00		69.953,16

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Lançamento contábil 2642 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.415,43		72.368,59
30/08/2019	Lançamento contábil 2487 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		58.834,93	13.533,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 83001.		660,00	12.873,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 83002.		224,40	12.649,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.415,43</b>	<b>62.415,43</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2784 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 6245..	88,74		12.738,00
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 13113.		88,74	12.649,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>88,74</b>	<b>88,74</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00( Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
15/08/2019	Lançamento contábil 2449 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 5756..	1.375,00		1.375,00
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3119 OB 156373.	1.375,00		2.750,00
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 156373.		1.375,00	1.375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.375,00</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2724 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.375,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2725 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128,33		128,33
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 872796.		128,33	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>128,33</b>	<b>128,33</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00( Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			9,52
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB 53004.		200,28	-190,76
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB 53006.		234,00	-424,76
08/08/2019	Lançamento contábil 2761 ref Transf. da C/C 110-6 para a C/C 6240.001-3 - Pagto OP nº 6067..		270,00	-694,76
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 53004.		89,00	-783,76
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB 53005.		17,90	-801,66
08/08/2019	Lançamento contábil 2762 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270,00		-531,66
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB 53004.		186,91	-718,57
08/08/2019	Lançamento contábil 2726 ref Resgate da Aplicação Financeira..	772,07		53,50
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB 53003.		44,00	9,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.042,07</b>	<b>1.042,09</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 4618.		177,15	-167,65
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 38987.		142,66	-310,31
22/08/2019	Lançamento contábil 2727 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.430,16		4.119,85
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 38987.		159,85	3.960,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 14496.		3.960,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.430,16</b>	<b>4.439,66</b>	
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				
15/08/2019	Lançamento contábil 2728 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.725,00	-4.725,00
15/08/2019	Arrecadação 5336 (lote 1724) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	4.725,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00( Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
08/08/2019	Lançamento contábil 2729 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54.000,00		54.000,00
08/08/2019	Lançamento contábil 2730 ref Transferência para Aplicação Financeira..		54.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 155342.		74.000,00	-74.000,00
09/08/2019	Lançamento contábil 2731 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74.009,50		9,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.009,50</b>	<b>74.000,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2444 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pagto Tarifa Bancária.	9,50		19,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 155342.		9,50	9,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00( Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52301.	688,00		688,00
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 52301.		688,00	0,00
15/08/2019	Lançamento contábil 2461 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 19.835-8 - Pagto Retenções OP 5767.	800,00		800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.488,00</b>	<b>688,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00( Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			109,97
07/08/2019	Lançamento contábil 2458 ref Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP nº 5451..		137,90	-27,93
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB 80702.		59,36	-87,29
07/08/2019	Lançamento contábil 2661 ref Resgate da Aplicação Financeira..	137,90		50,61
07/08/2019	Lançamento contábil 2660 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13,74		64,35
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB 80701.		64,35	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>151,64</b>	<b>261,61</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2460 ref Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP nº 5670..		403,35	-403,35
14/08/2019	Lançamento contábil 2662 ref Resgate da Aplicação Financeira..	403,35		0,00
14/08/2019	Lançamento contábil 2459 ref Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP nº 5669..		622,00	-622,00
14/08/2019	Lançamento contábil 2663 ref Resgate da Aplicação Financeira..	622,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.025,35</b>	<b>1.025,35</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2664 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6,80		6,80
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 131490.		6,80	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00( Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
02/08/2019	Arrecadação 5285 (lote 1676) da receita orçamentária 96 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).	18.750,00		18.750,00
02/08/2019	Lançamento contábil 2676 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.750,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 54332.		2.440,00	-2.440,00
21/08/2019	Lançamento contábil 2677 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.440,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00( Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB 12092.		720,00	-720,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00( Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
07/08/2019	Lançamento contábil 2678 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.470,00		1.750,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB 17781.		250,00	1.500,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB 15691.		1.400,00	100,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB 17781.		100,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2679 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.080,00		1.080,00
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB 80901.		1.080,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.00( Conta: 47947 B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
07/08/2019	Lançamento contábil 2682 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115,50		115,50
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB 28839.		115,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>115,50</b>	<b>115,50</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2683 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,45		10,45
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 81401.		680,00	-669,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>680,00</b>	
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5671 OB 81401.	680,00		10,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2684 ref Resgate da Aplicação Financeira..	680,00		690,45
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 1336851.		680,00	10,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 82101.		1.000,00	-989,55
21/08/2019	Lançamento contábil 2685 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		10,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2769 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21.249-0 - Pagto OP 6250..	10,45		20,90
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 13113.		10,45	10,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.09.00( Conta: 48016 B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
09/08/2019	Lançamento contábil 2697 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,09	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,09</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.10.00( Conta: 48116 B.B. - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7				
09/08/2019	Arrecadação 6041 (lote 1802) da receita orçamentária 193 ref. FEDCA - Incentivo Programa Crescer em Família (417280711040000).	75.000,00		75.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2698 ref Transferência para Aplicação Financeira..		75.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00( Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			4.140,98
02/08/2019	Lançamento contábil 2553 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.140,98	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,98</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 80701.		219,92	-219,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 80701.		80,29	-300,21

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00( Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 80701.		388,22	-688,43
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB 80701.		122,16	-810,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 80701.		282,71	-1.093,30
07/08/2019	Lançamento contábil 2554 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.389,45		296,15
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 80701.		184,25	111,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 80701.		111,90	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.389,45</b>	<b>1.389,45</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 82201.		250,05	-250,05
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 82201.		78,96	-329,01
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 82201.		95,42	-424,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 82201.		406,81	-831,24
22/08/2019	Lançamento contábil 2555 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.229,76		2.398,52
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 82201.		329,00	2.069,52
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 82201.		157,94	1.911,58
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 82201.		401,39	1.510,19
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 82201.		82,27	1.427,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 82201.		108,57	1.319,35
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 82201.		92,12	1.227,23
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 82201.		263,21	964,02
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 82201.		151,35	812,67
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 82201.		253,34	559,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 82201.		197,41	361,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 82201.		98,71	263,21
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 82201.		263,21	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.229,76</b>	<b>3.229,76</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			437,40
05/08/2019	Lançamento contábil 2647 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.917,40		4.354,80
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 80501.		4.354,80	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.917,40</b>	<b>4.354,80</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5322 (lote 1710) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	6.528,60		6.528,60
07/08/2019	Arrecadação 6043 (lote 1804) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.906,80		8.435,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.435,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00( Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
05/08/2019	Lançamento contábil 2643 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..		6.522,21	-6.522,21
05/08/2019	Arrecadação 5301 (lote 1692) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.522,21		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.522,21</b>	<b>6.522,21</b>	
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				
05/08/2019	Lançamento contábil 2643 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..	6.522,21		6.522,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.522,21</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2644 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.522,21	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,21</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701.		169,28	-169,28

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701T.		5,22	-174,50
07/08/2019	Lançamento contábil 2645 ref Resgate da Aplicação Financeira..	894,50		720,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB 2001.		720,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>894,50</b>	<b>894,50</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 2001.		270,00	-270,00
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 30921.		1.166,00	-1.436,00
21/08/2019	Lançamento contábil 2646 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.024,00		588,00
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 2001.		588,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			9,20
05/08/2019	Lançamento contábil 2732 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29,39		38,59
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB 928175.		29,39	9,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,39</b>	<b>29,39</b>	
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB 52508.		229,79	-220,59
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB 52510.		129,07	-349,66
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB 52508.		232,28	-581,94
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB 52510.		138,27	-720,21
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB 52711.		130,00	-850,21
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB 52508.		114,89	-965,10
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB 52508.		165,15	-1.130,25
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52712.		480,44	-1.610,69
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB 52510.		776,62	-2.387,31
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB 52508.		215,40	-2.602,71
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB 52508.		132,21	-2.734,92
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB 52510.		750,37	-3.485,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 52717.		270,00	-3.755,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB 52510.		164,73	-3.920,02
08/08/2019	Lançamento contábil 2761 ref Transf. da C/C 110-6 para a C/C 6240.001-3 - Pagto OP nº 6067..	270,00		-3.650,02
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB 52508.		190,27	-3.840,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB 52510.		178,00	-4.018,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB 52508.		177,94	-4.196,23
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB 52510.		94,36	-4.290,59
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB 52508.		236,95	-4.527,54
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB 52510.		111,20	-4.638,74
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB 21551.		515,00	-5.153,74
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB 52511.		177,00	-5.330,74
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB 52510.		44,52	-5.375,26
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB 52510.		129,07	-5.504,33
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB 52510.		146,85	-5.651,18
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB 922345.		403,87	-6.055,05
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB 52510.		129,05	-6.184,10
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB 52507.		210,00	-6.394,10
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB 52510.		155,88	-6.549,98
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB 52510.		157,98	-6.707,96
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB 52510.		124,62	-6.832,58
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB 52510.		86,78	-6.919,36
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB 52510.		178,02	-7.097,38
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB 52508.		197,45	-7.294,83
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB 52508.		218,09	-7.512,92
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB 52508.		154,40	-7.667,32
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB 52508.		211,81	-7.879,13
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB 52715.		143,00	-8.022,13

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB 52717.		1.842,00	-9.864,13
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB 52510.		203,57	-10.067,70
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB 52509.		405,29	-10.472,99
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB 52508.		233,39	-10.706,38
08/08/2019	Lançamento contábil 2733 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.000,00		14.293,62
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB 52508.		168,74	14.124,88
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB 52508.		219,00	13.905,88
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB 52508.		168,74	13.737,14
08/08/2019	Lançamento contábil 2734 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.050,61	1.686,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB 21554.		234,00	1.452,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB 52510.		182,75	1.269,78
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB 52510.		160,23	1.109,55
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB 52510.		146,85	962,70
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB 52510.		146,91	815,79
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB 52510.		142,56	673,23
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB 52508.		204,64	468,59
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB 52713.		10,08	458,51
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB 52508.		179,51	279,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.270,00</b>	<b>25.000,20</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 27778.		82,50	196,50
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 27772.		100,00	96,50
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 27778.		235,00	-138,50
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 27778.		145,30	-283,80
09/08/2019	Lançamento contábil 2735 ref Resgate da Aplicação Financeira..	636,86		353,06
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 27776.		90,00	263,06
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 27776.		104,00	159,06
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 27774.		99,50	59,56
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52712.	480,44		540,00
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 27776.		270,00	270,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.117,30</b>	<b>1.126,30</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB 701978.		299,00	-29,00
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB 701975.		287,86	-316,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB 26608.		2.677,38	-2.994,24
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB 26609.		225,00	-3.219,24
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB 26611.		865,29	-4.084,53
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 26610.		2.300,80	-6.385,33
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 701976.		197,06	-6.582,39
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB 26607.		2.424,04	-9.006,43
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB 26606.		425,04	-9.431,47
14/08/2019	Lançamento contábil 2736 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.701,47		270,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.701,47</b>	<b>9.701,47</b>	
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5693 OB 26610.	2.300,80		2.570,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.300,80</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Lançamento contábil 2737 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.300,80	270,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,80</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 39795.		138,25	131,75
22/08/2019	Lançamento contábil 2739 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.899,08	-6.767,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 39789.		221,19	-6.988,52
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 39795.		129,60	-7.118,12
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 39798.		542,86	-7.660,98
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB 39794.		531,50	-8.192,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 39780.		78,04	-8.270,52
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 39798.		203,40	-8.473,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 39795.		103,68	-8.577,60

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 39799.		333,15	-8.910,75
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 39798.		264,42	-9.175,17
22/08/2019	Lançamento contábil 2738 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.000,00		15.824,83
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 39798.		169,50	15.655,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 39782.		2.300,80	13.354,53
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 39798.		176,30	13.178,23
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 39780.		38,50	13.139,73
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 39798.		162,72	12.977,01
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB 39781.		144,05	12.832,96
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 39795.		77,46	12.755,50
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 39795.		142,58	12.612,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 39798.		135,60	12.477,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 39798.		223,75	12.253,57
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 39795.		146,90	12.106,67
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 39798.		220,35	11.886,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 11441.		93,29	11.793,03
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB 39784.		14,67	11.778,36
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 39798.		166,11	11.612,25
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 39794.		93,75	11.518,50
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 39781.		44,55	11.473,95
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB 39795.		108,00	11.365,95
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 39795.		120,98	11.244,97
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 39795.		151,20	11.093,77
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 39799.		138,30	10.955,47
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 34328482.		15,00	10.940,47
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 39801.		34,00	10.906,47
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 39798.		168,15	10.738,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 39780.		207,04	10.531,28
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 39780.		698,49	9.832,79
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 39798.		153,19	9.679,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 39795.		110,17	9.569,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 39798.		230,54	9.338,89
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 39798.		186,45	9.152,44
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 39797.		24,00	9.128,44
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB 14776.		332,00	8.796,44
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 39798.		189,85	8.606,59
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 11414.		416,28	8.190,31
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 39795.		130,91	8.059,40
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 39795.		125,30	7.934,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 39798.		135,60	7.798,50
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 39798.		206,80	7.591,70
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 39795.		140,44	7.451,26
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 39798.		152,57	7.298,69
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 39796.		42,00	7.256,69
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 14775.		139,40	7.117,29
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 39798.		733,67	6.383,62
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB 39789.		352,17	6.031,45
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB 39800.		1.080,00	4.951,45
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 39789.		962,67	3.988,78
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 39780.		42,35	3.946,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 39796.		551,90	3.394,53
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB 39800.		1.100,00	2.294,53
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 14775.		799,50	1.495,03
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 39798.		144,33	1.350,70
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 39789.		440,82	909,88
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 39798.		155,96	753,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB 39784.		240,00	513,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB 39785.		55,12	458,80



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 39798.		172,90	285,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.984,10</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00( Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
09/08/2019	Lançamento contábil 2740 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		3.000,00
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 41129.		2.441,70	558,30
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 41129.		1.003,00	-444,70
09/08/2019	Lançamento contábil 2741 ref Resgate da Aplicação Financeira..	444,70		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.444,70</b>	<b>3.444,70</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2742 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		1.000,00
12/08/2019	Lançamento contábil 2743 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2551 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 624.003-0 - Ajustes de Fontes das Folhas de Pagto - OPs 5772 e 5776.	8.294,50		8.294,50
15/08/2019	Lançamento contábil 2760 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.560,52		20.855,02
15/08/2019	Lançamento contábil 2462 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 12.677-2 - Ajustes de Fontes das Folhas de Pagto - OPs 5770, 5772 a 5778.		12.560,52	8.294,50
15/08/2019	Lançamento contábil 2463 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Ajustes de Fontes das Folhas de Pagto - OP 5771.		1.909,66	6.384,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.855,02</b>	<b>14.470,18</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2745 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.080,84	-16.696,00
22/08/2019	Lançamento contábil 2744 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.000,00		8.304,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.080,84</b>	
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 15179.		10.391,66	-2.087,66
23/08/2019	Lançamento contábil 2746 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.391,66		8.304,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.391,66</b>	<b>10.391,66</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2474 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		7.669,73	634,27
30/08/2019	Lançamento contábil 2747 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.669,73		8.304,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.669,73</b>	<b>7.669,73</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 130110.		9,50	8.294,50
31/08/2019	Lançamento contábil 2782 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.003-0 - Pagto OP 6254..	9,50		8.304,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	
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				
02/08/2019	Arrecadação 5259 (lote 1653) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		11.250,00
02/08/2019	Arrecadação 5256 (lote 1650) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		14.812,50
02/08/2019	Arrecadação 5261 (lote 1654) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		17.042,50
02/08/2019	Arrecadação 5255 (lote 1649) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		17.230,00
02/08/2019	Arrecadação 5262 (lote 1654) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		21.230,00
02/08/2019	Arrecadação 5263 (lote 1654) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		22.987,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00( Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
02/08/2019	Arrecadação 5260 (lote 1654) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		30.987,59
02/08/2019	Arrecadação 5258 (lote 1652) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		45.860,26
02/08/2019	Arrecadação 5257 (lote 1651) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		46.609,74
02/08/2019	Lançamento contábil 2748 ref Transferência para Aplicação Financeira..		47.462,74	-853,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.609,74</b>	<b>47.462,74</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5264 (lote 1655) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).	7.500,00		6.647,00
05/08/2019	Lançamento contábil 2749 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.500,00	-853,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2750 ref Resgate da Aplicação Financeira..	853,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>853,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2752 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.000,00	-3.000,00
08/08/2019	Lançamento contábil 2751 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 26161.		3.520,00	-3.520,00
14/08/2019	Lançamento contábil 2753 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2551 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 624.003-0 - Ajustes de Fontes das Folhas de Pagto - OPs 5772 e 5776.		8.294,50	-8.294,50
15/08/2019	Lançamento contábil 2756 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.294,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.294,50</b>	<b>8.294,50</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.738,34		3.738,34
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 13785.		3.738,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.738,34</b>	<b>3.738,34</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2473 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Agosto/2019..		14.314,59	-14.314,59
30/08/2019	Lançamento contábil 2755 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.314,59		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.314,59</b>	<b>14.314,59</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00( Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
07/08/2019	Lançamento contábil 2665 ref Resgate da Aplicação Financeira..	305,22		305,22
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB 80701.		300,00	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>305,22</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2666 ref Resgate da Aplicação Financeira..	67,46		72,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 82101.		67,46	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2667 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.114,98	-2.109,76
27/08/2019	Arrecadação 5276 (lote 1667) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.114,98		5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.114,98</b>	<b>2.114,98</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2763 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto OP 6247..	5,22		10,44
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 13113.		5,22	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,22</b>	<b>5,22</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00( Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
07/08/2019	Lançamento contábil 2669 ref Resgate da Aplicação Financeira..	137,90		137,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB 65570.		137,90	0,00
07/08/2019	Lançamento contábil 2458 ref Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP nº 5451..	137,90		137,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>275,80</b>	<b>137,90</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2459 ref Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP nº 5669..	622,00		759,90
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 81402.		403,35	356,55
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 81401.		622,00	-265,45
14/08/2019	Lançamento contábil 2668 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.035,79		770,34
14/08/2019	Lançamento contábil 2460 ref Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP nº 5670..	403,35		1.173,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.061,14</b>	<b>1.025,35</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2670 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.163,25	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,25</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 13113.		10,44	0,00
31/08/2019	Lançamento contábil 2765 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP 6248..	10,44		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,44</b>	<b>10,44</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00( Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.711,58
21/08/2019	Lançamento contábil 2681 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 5797 - Ajuste Nova Conta Corrente..		67,46	3.644,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00( Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			863,44
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 80704.		49,50	813,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 80706.		84,78	729,16
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 80701.		144,62	584,54
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 80705.		220,08	364,46
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 80706.		5,22	359,24
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 80705t.		5,22	354,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 80703.		720,00	-365,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 80702.		223,39	-589,37
07/08/2019	Lançamento contábil 2671 ref Resgate da Aplicação Financeira..	810,25		220,88
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 17828.		200,00	20,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>810,25</b>	<b>1.652,81</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2672 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,44	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,44</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2673 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.137,78	-11.127,34
13/08/2019	Arrecadação 5281 (lote 1672) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		-5.127,34
13/08/2019	Arrecadação 5282 (lote 1673) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.137,78</b>	<b>11.137,78</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 12082.		236,12	-225,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 82102.		212,24	-437,92
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 12082.		111,64	-549,56

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB 12082.		360,47	-910,03
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 82101.		163,65	-1.073,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 12082.		130,25	-1.203,93
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 12082.		4.029,68	-5.233,61
21/08/2019	Lançamento contábil 2674 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.746,61		513,00
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 82102.		502,56	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.746,61</b>	<b>5.746,61</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 82201.		211,66	-201,22
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 82201.		164,18	-365,40
22/08/2019	Lançamento contábil 2675 ref Resgate da Aplicação Financeira..	381,06		15,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 82201T.		5,22	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>381,06</b>	<b>381,06</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 13113.		10,44	-0,00
31/08/2019	Lançamento contábil 2767 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP 6249..	10,44		10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,44</b>	<b>10,44</b>	
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				
07/08/2019	Lançamento contábil 2680 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128,70		128,70
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB 54332.		12,95	115,75
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB 54332.		115,75	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>128,70</b>	<b>128,70</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 82101.		67,46	-67,46
21/08/2019	Lançamento contábil 2681 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 5797 - Ajuste Nova Conta Corrente..	67,46		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.574,57
09/08/2019	Lançamento contábil 2591 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.574,57	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,57</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2447 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..		2.746,13	-2.746,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,13</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2592 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.934,44		11.188,31
19/08/2019	Lançamento contábil 2448 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		11.188,31	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.934,44</b>	<b>11.188,31</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2593 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59.446,80		59.446,80
20/08/2019	Lançamento contábil 2451 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Julho/2019..		59.446,80	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>59.446,80</b>	<b>59.446,80</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2479 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Agosto/2019..	59.748,93		59.748,93
30/08/2019	Lançamento contábil 2480 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Agosto/2019..	2.746,13		62.495,06
30/08/2019	Lançamento contábil 2795 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.775,36		64.270,42
30/08/2019	Lançamento contábil 2594 ref Transferência para Aplicação Financeira..		74.861,86	-10.591,44
30/08/2019	Lançamento contábil 2481 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Agosto/2019..	12.366,80		1.775,36

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Lançamento contábil 2794 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.		1.775,36	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.637,22</b>	<b>76.637,22</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5,22
07/08/2019	Lançamento contábil 2496 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90,00		95,22
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 80701.		90,00	5,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2497 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,22	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 65570.		93,75	-93,75
14/08/2019	Lançamento contábil 2498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	377,11		283,36
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 12082.		283,36	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>377,11</b>	<b>377,11</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	300,00		300,00
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 82001.		300,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 1314904.		245,80	-245,80
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 117387.		292,46	-538,26
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 54332.		24,00	-562,26
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 82101T.		5,22	-567,48
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 50941.		160,00	-727,48
21/08/2019	Lançamento contábil 2500 ref Resgate da Aplicação Financeira..	841,26		113,78
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 82101.		113,78	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>841,26</b>	<b>841,26</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2501 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.673,98	-10.673,98
22/08/2019	Arrecadação 5123 (lote 1607) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.781,79		107,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.781,79</b>	<b>10.673,98</b>	
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB 13011.		107,81	0,00
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB 11130.		2,70	-2,70
26/08/2019	Lançamento contábil 2502 ref Transferência para Aplicação Financeira..		267,94	-270,64
26/08/2019	Arrecadação 5124 (lote 1608) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	270,64		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>270,64</b>	<b>378,45</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			345,03
02/08/2019	Lançamento contábil 2595 ref Transferência para Aplicação Financeira..		345,03	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>345,03</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 82702.		230,34	-230,34
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 82701.		33,17	-263,51
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 82703.		7,61	-271,12
27/08/2019	Lançamento contábil 2596 ref Resgate da Aplicação Financeira..	271,12		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>271,12</b>	<b>271,12</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00( Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			780,30
09/08/2019	Lançamento contábil 2597 ref Transferência para Aplicação Financeira..		780,30	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2598 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.802,63		4.802,63
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 82101.		4.802,63	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.802,63</b>	<b>4.802,63</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2780 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Agosto/2019..	744,48		744,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>744,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00( Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			648,39
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB 50005.		648,39	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>648,39</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00( Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			751,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 17828.		200,00	551,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 33204.		300,00	251,59
07/08/2019	Lançamento contábil 2648 ref Resgate da Aplicação Financeira..	500,00		751,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2649 ref Transferência para Aplicação Financeira..		751,59	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>751,59</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2650 ref Resgate da Aplicação Financeira..	415,38		415,38
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 82102.		179,78	235,60
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 82101.		235,60	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>415,38</b>	<b>415,38</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2778 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Agosto/2019..	1.652,98		1.652,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.652,98</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00( Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			18.547,26
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB 17751.		451,82	18.095,44
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 17751.		1.388,40	16.707,04
07/08/2019	Lançamento contábil 2773 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,81		16.767,85
07/08/2019	Lançamento contábil 2651 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.083,73		38.851,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 80702.		8.402,63	30.448,95
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 17751.		376,50	30.072,45
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 17751.		607,10	29.465,35
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 17751.		1.421,38	28.043,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 17751.		470,60	27.573,37
07/08/2019	Lançamento contábil 2772 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP nº 5475..		60,81	27.512,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 17751.		2.004,90	25.507,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 17751.		2.957,10	22.550,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB 80701.		3.992,86	18.557,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.144,54</b>	<b>22.134,10</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00( Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
09/08/2019	Lançamento contábil 2652 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.547,26	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547,26</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 12082.		141,30	-130,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 12082.		450,23	-581,09
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 12082.		873,97	-1.455,06
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 12082.		223,29	-1.678,35
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 12082.		399,00	-2.077,35
14/08/2019	Lançamento contábil 2653 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.846,63		769,28
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 12082.		758,84	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.846,63</b>	<b>2.846,63</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 82201.		318,14	-307,70
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82201.		184,86	-492,56
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 82201.		408,06	-900,62
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 82201.		394,80	-1.295,42
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 82201.		243,46	-1.538,88
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82201T.		5,22	-1.544,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 82201.		394,80	-1.938,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 82201.		102,00	-2.040,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 82201.		447,45	-2.488,35
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 82201.		522,06	-3.010,41
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 82201.		661,30	-3.671,71
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 82201.		74,70	-3.746,41
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 82201.		372,90	-4.119,31
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 82201.		339,00	-4.458,31
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 82201.		628,40	-5.086,71
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 82201.		329,01	-5.415,72
22/08/2019	Lançamento contábil 2654 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.663,72		3.248,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 82201.		625,11	2.622,89
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB 82201.		526,41	2.096,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 82201.		70,41	2.026,07
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 82201.		329,00	1.697,07
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 82201.		389,85	1.307,22
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 82201.		322,42	984,80
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 82201.		164,50	820,30
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 82201.		165,01	655,29
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 82201.		329,00	326,29
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 82201.		315,85	10,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.663,72</b>	<b>8.663,72</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2797 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.198,40		3.208,84
30/08/2019	Lançamento contábil 2776 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Agosto/2019..	22.643,88		25.852,72
30/08/2019	Lançamento contábil 2796 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0..		3.198,40	22.654,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.842,28</b>	<b>3.198,40</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2774 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP 6246..	10,44		22.664,76
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 13113.		10,44	22.654,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,44</b>	<b>10,44</b>	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00( Conta: 47949 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
30/08/2019	Lançamento contábil 2771 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.236-9 - Execução Antecipada do Convênio..	27.857,70		27.862,79

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00(	Conta: 47949	B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9		
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6204 OB 83001.		27.857,70	5,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.857,70</b>	<b>27.857,70</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(	Conta: 4454	C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			723.241,14
30/08/2019	Arrecadação 5337 (lote 1725) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.496,56		726.737,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.496,56</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(	Conta: 4223	B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.119,32
01/08/2019	Lançamento contábil 2527 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.310,99	-11.191,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310,99</b>	
02/08/2019	Lançamento contábil 2528 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,04	-11.201,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2529 ref Transferência para Aplicação Financeira..	550,43		-10.651,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>550,43</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2530 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.117,95		-9.533,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.117,95</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2531 ref Transferência para Aplicação Financeira..	563,50		-8.969,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>563,50</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2532 ref Transferência para Aplicação Financeira..	127,77		-8.842,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>127,77</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2533 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.878,58		8.036,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.878,58</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2534 ref Transferência para Aplicação Financeira..	53.989,10		62.025,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.989,10</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2535 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.564,28		66.589,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.564,28</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2536 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.307,80		68.897,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.307,80</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2537 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.722,39		71.620,09
15/08/2019	Lançamento contábil 2541 ref Resgate da Aplicação Financeira..		800,00	70.820,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.722,39</b>	<b>800,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2538 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.897,96		72.718,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.897,96</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2539 ref Resgate da Aplicação Financeira..		67.820,41	4.897,64
20/08/2019	Lançamento contábil 2540 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.091,62	-193,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.912,03</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2542 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.126,36		932,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.126,36</b>	<b>0,00</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
23/08/2019	Lançamento contábil 2543 ref Transferência para Aplicação Financeira..	568,71		1.501,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>568,71</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2544 ref Transferência para Aplicação Financeira..	275,68		1.776,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>275,68</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2545 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.384,23		12.161,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.384,23</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2546 ref Transferência para Aplicação Financeira..	96,79		12.257,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>96,79</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2547 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21,14		12.278,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,14</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2550 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.794,48	9.484,45
30/08/2019	Lançamento contábil 2548 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.652,05		13.136,50
30/08/2019	Lançamento contábil 2549 ref Resgate da Aplicação Financeira..		905,05	12.231,45
30/08/2019	Arrecadação 5303 (lote 1694) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	15,06		12.246,51
30/08/2019	Arrecadação 5302 (lote 1693) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	28,51		12.275,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.695,62</b>	<b>3.699,53</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2789 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	12.269,80
31/08/2019	Lançamento contábil 2785 ref Resgate da Aplicação Financeira..		88,74	12.181,06
31/08/2019	Lançamento contábil 2766 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	12.170,62
31/08/2019	Lançamento contábil 2770 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,45	12.160,17
31/08/2019	Lançamento contábil 2768 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	12.149,73
31/08/2019	Lançamento contábil 2764 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	12.144,51
31/08/2019	Lançamento contábil 2775 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	12.134,07
31/08/2019	Lançamento contábil 2793 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36,54	12.097,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,49</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00( Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			252.472,08
05/08/2019	Lançamento contábil 2488 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.931,89	243.540,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,89</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2489 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.706,40	184.833,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.706,40</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2490 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.854,00	165.979,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.854,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2491 ref Transferência para Aplicação Financeira..	338.117,52		504.097,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>338.117,52</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2492 ref Resgate da Aplicação Financeira..		250,00	503.847,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Lançamento contábil 2493 ref Transferência para Aplicação Financeira..	39.263,74		543.111,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.263,74</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2494 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.622,05	512.489,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.622,05</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2777 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.643,88	489.845,12
30/08/2019	Lançamento contábil 2781 ref Resgate da Aplicação Financeira..		744,48	489.100,64
30/08/2019	Lançamento contábil 2779 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.652,98	487.447,66
30/08/2019	Lançamento contábil 2495 ref Resgate da Aplicação Financeira..		196.209,53	291.238,13
30/08/2019	Arrecadação 5295 (lote 1686) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	37,38		291.275,51
30/08/2019	Arrecadação 5294 (lote 1685) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	670,65		291.946,16
30/08/2019	Lançamento contábil 2791 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.305,21	269.640,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>708,03</b>	<b>243.556,08</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			17,31
09/08/2019	Lançamento contábil 2503 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.451,34		1.468,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.451,34</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5298 (lote 1689) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,50		1.470,15
30/08/2019	Lançamento contábil 2504 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21,11		1.491,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00( Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			15,52
06/08/2019	Lançamento contábil 2699 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,52	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,52</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			207.338,07
01/08/2019	Lançamento contábil 2556 ref Transferência para Aplicação Financeira..	504,64		207.842,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>504,64</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Lançamento contábil 2557 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.119,49		208.962,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.119,49</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2558 ref Transferência para Aplicação Financeira..	446,16		209.408,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>446,16</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2559 ref Transferência para Aplicação Financeira..	95,84		209.504,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>95,84</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2561 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72.560,79	136.943,41

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Lançamento contábil 2560 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.188,93	124.754,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.749,72</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2562 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.431,79	100.322,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.431,79</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2563 ref Transferência para Aplicação Financeira..	672,43		100.995,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>672,43</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2564 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.787,38		102.782,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.787,38</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2565 ref Transferência para Aplicação Financeira..	151,31		102.933,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>151,31</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2566 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.714,57		104.648,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.714,57</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2567 ref Transferência para Aplicação Financeira..	181,88		104.830,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>181,88</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Lançamento contábil 2568 ref Transferência para Aplicação Financeira..	358,75		105.189,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>358,75</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2569 ref Transferência para Aplicação Financeira..	291,02		105.480,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>291,02</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2570 ref Transferência para Aplicação Financeira..	945,56		106.425,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>945,56</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2571 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.104,97	100.320,62
21/08/2019	Lançamento contábil 2572 ref Resgate da Aplicação Financeira..		94.782,23	5.538,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.887,20</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2573 ref Transferência para Aplicação Financeira..	953,68		6.492,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>953,68</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2574 ref Transferência para Aplicação Financeira..	564,18		7.056,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>564,18</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2575 ref Transferência para Aplicação Financeira..	119,72		7.175,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>119,72</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2576 ref Transferência para Aplicação Financeira..	108,65		7.284,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>108,65</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2577 ref Transferência para Aplicação Financeira..	869,87		8.154,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>869,87</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2578 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.604,04	6.550,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,04</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5311 (lote 1699) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	313,11		6.863,56
30/08/2019	Arrecadação 5310 (lote 1698) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,76		6.870,32
30/08/2019	Lançamento contábil 2579 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,29	6.812,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>319,87</b>	<b>58,29</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.159,73
05/08/2019	Lançamento contábil 2517 ref Resgate da Aplicação Financeira..		685,44	1.474,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>685,44</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2519 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,52		1.489,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,52</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2520 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.300,00	189,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2521 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.198,90		2.388,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.198,90</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2522 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	388,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2523 ref Transferência para Aplicação Financeira..	800,84		1.189,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,84</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2524 ref Resgate da Aplicação Financeira..		469,02	720,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,02</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2525 ref Resgate da Aplicação Financeira..		501,97	218,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,97</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5300 (lote 1691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,57		220,13
30/08/2019	Lançamento contábil 2526 ref Transferência para Aplicação Financeira..	626,98		847,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>628,55</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			67.799,45
05/08/2019	Lançamento contábil 2580 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.500,00	41.299,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2581 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.961,41		55.260,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.961,41</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2582 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55.028,44	232,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.028,44</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2583 ref Transferência para Aplicação Financeira..	43.139,75		43.372,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.139,75</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2584 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.010,27	12.361,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.010,27</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2585 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.934,57	9.427,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,57</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2586 ref Transferência para Aplicação Financeira..	55.125,79		64.553,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.125,79</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2587 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.805,22	62.747,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,22</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
26/08/2019	Lançamento contábil 2588 ref Transferência para Aplicação Financeira..	141,67		62.889,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>141,67</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2589 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.769,16	22.120,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.769,16</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5312 (lote 1700) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	65,27		22.185,68
30/08/2019	Lançamento contábil 2590 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.432,20	20.753,48
30/08/2019	Arrecadação 5313 (lote 1701) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,78		20.754,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>66,05</b>	<b>1.432,20</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.475,76
01/08/2019	Lançamento contábil 2607 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11,07		3.486,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,07</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Lançamento contábil 2608 ref Transferência para Aplicação Financeira..	135,80		3.622,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,80</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2609 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,93		3.633,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,93</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2610 ref Transferência para Aplicação Financeira..	123,21		3.756,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>123,21</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2611 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16,07		3.772,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2612 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	3.767,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2613 ref Transferência para Aplicação Financeira..	67,44		3.835,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,44</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2614 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.779,67	2.055,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,67</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2615 ref Transferência para Aplicação Financeira..	67,34		2.122,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,34</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2616 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8,21		2.130,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,21</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2617 ref Transferência para Aplicação Financeira..	139,03		2.269,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,03</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Lançamento contábil 2618 ref Transferência para Aplicação Financeira..	174,64		2.444,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>174,64</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2619 ref Transferência para Aplicação Financeira..	56,86		2.501,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>56,86</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2620 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.191,56		3.693,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.191,56</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Lançamento contábil 2621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		917,44	2.775,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>917,44</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2622 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.029,61	745,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,61</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2623 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,02		751,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2624 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,59		761,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		536,40	225,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>536,40</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2626 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,34		240,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,34</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2627 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,12		245,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5320 (lote 1708) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,45		249,10
30/08/2019	Lançamento contábil 2628 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6,13		255,23
30/08/2019	Arrecadação 5321 (lote 1709) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,42		255,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00( Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			412,50
14/08/2019	Lançamento contábil 2656 ref Resgate da Aplicação Financeira..		252,69	159,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,69</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5329 (lote 1717) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,92		160,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			367,24
08/08/2019	Lançamento contábil 2657 ref Transferência para Aplicação Financeira..	848,51		1.215,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>848,51</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2658 ref Resgate da Aplicação Financeira..		134,92	1.080,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,92</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5289 (lote 1680) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		1.082,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00( Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			479.309,69
01/08/2019	Lançamento contábil 2700 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.993,71		481.303,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.993,71</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
02/08/2019	Lançamento contábil 2701 ref Transferência para Aplicação Financeira..	533,07		481.836,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>533,07</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2702 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.245,56		483.082,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.245,56</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2703 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.074,75		486.156,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.074,75</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2704 ref Transferência para Aplicação Financeira..	953,40		487.110,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>953,40</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Arrecadação 6049 (lote 1808) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	216,81		487.326,99
08/08/2019	Lançamento contábil 2705 ref Resgate da Aplicação Financeira..		175.418,08	311.908,91
08/08/2019	Lançamento contábil 2706 ref Transferência para Aplicação Financeira..	177.710,42		489.619,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>177.927,23</b>	<b>175.418,08</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2707 ref Resgate da Aplicação Financeira..		449.024,45	40.594,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>449.024,45</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2708 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.937,65		44.532,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.937,65</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2709 ref Transferência para Aplicação Financeira..	864,11		45.396,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>864,11</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2710 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.696,14		50.092,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.696,14</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2711 ref Transferência para Aplicação Financeira..	28.310,55		78.403,33
15/08/2019	Lançamento contábil 2712 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.375,00	77.028,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.310,55</b>	<b>1.375,00</b>	
16/08/2019	Lançamento contábil 2713 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.146,18		78.174,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.146,18</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2714 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.992,88	70.181,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,88</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2715 ref Transferência para Aplicação Financeira..	490,10		70.671,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>490,10</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2716 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.084,44		71.756,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.084,44</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2717 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.738,32		74.494,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.738,32</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2718 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.735,76		76.230,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.735,76</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2719 ref Transferência para Aplicação Financeira..	272,06		76.502,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>272,06</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2720 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.233,94		77.736,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.233,94</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2721 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.507,62		79.243,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.507,62</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Lançamento contábil 2722 ref Transferência para Aplicação Financeira..	925,32		80.169,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>925,32</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6048 (lote 1807) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	100,75		80.269,94
30/08/2019	Lançamento contábil 2723 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.667,02		81.936,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.767,77</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2783 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	81.927,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			898,23
02/08/2019	Lançamento contábil 2659 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.696,84		4.595,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.696,84</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5331 (lote 1719) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	14,11		4.609,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>14,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00( Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			103.919,89
30/08/2019	Arrecadação 5332 (lote 1720) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	475,88		104.395,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>475,88</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00( Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			60.683,38
30/08/2019	Arrecadação 5334 (lote 1722) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	277,89		60.961,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>277,89</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00( Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			104.749,09
30/08/2019	Arrecadação 6064 (lote 1823) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,67		104.749,76
30/08/2019	Arrecadação 6065 (lote 1824) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	471,73		105.221,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>472,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00( Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			99.354,96
30/08/2019	Arrecadação 6063 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	451,50		99.806,46



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.00( Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
30/08/2019	Arrecadação 6062 (lote 1821) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,07		99.806,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>451,57</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00( Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.682,68
05/08/2019	Lançamento contábil 2600 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,10	3.108,58
05/08/2019	Lançamento contábil 2599 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.462,00	1.646,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,10</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2601 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.237,12	-590,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,12</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2602 ref Transferência para Aplicação Financeira..	90.559,14		89.968,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.559,14</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		711,09	89.257,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>711,09</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2604 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.255,05	77.002,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,05</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2787 ref Resgate da Aplicação Financeira..		822,50	76.179,96
21/08/2019	Lançamento contábil 2605 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.994,25	49.185,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816,75</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5318 (lote 1706) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	71,33		49.257,04
30/08/2019	Lançamento contábil 2606 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.289,50	13.967,54
30/08/2019	Arrecadação 5319 (lote 1707) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	2,78		13.970,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>74,11</b>	<b>35.289,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.756,57
05/08/2019	Lançamento contábil 2505 ref Resgate da Aplicação Financeira..		112,20	3.644,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2506 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.095,22	2.549,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,22</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2507 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.000,00		3.549,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2508 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25,58		3.574,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,58</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2509 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.005,22	2.569,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,22</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2510 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	2.564,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2511 ref Resgate da Aplicação Financeira..		853,35	1.710,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>853,35</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
20/08/2019	Lançamento contábil 2512 ref Transferência para Aplicação Financeira..	553,88		2.264,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>553,88</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2513 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.431,80		6.696,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.431,80</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2514 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.751,79	4.944,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,79</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2515 ref Resgate da Aplicação Financeira..		249,58	4.695,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,58</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5299 (lote 1690) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,77		4.701,02
30/08/2019	Lançamento contábil 2516 ref Resgate da Aplicação Financeira..		209,02	4.492,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,77</b>	<b>209,02</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00( Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			51.694,37
06/08/2019	Lançamento contábil 2686 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.311,32		54.005,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.311,32</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2687 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.247,00		65.252,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.247,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2688 ref Transferência para Aplicação Financeira..	31.921,60		97.174,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.921,60</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2689 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.141,82		104.316,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.141,82</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2690 ref Transferência para Aplicação Financeira..	62.250,97		166.567,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.250,97</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2691 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.158,93	155.408,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.158,93</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2692 ref Transferência para Aplicação Financeira..	39.561,25		194.969,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.561,25</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2693 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.013,29		202.982,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.013,29</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2694 ref Transferência para Aplicação Financeira..	28.298,61		231.281,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.298,61</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		179.711,04	51.570,26
30/08/2019	Lançamento contábil 2696 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.923,15	36.647,11
30/08/2019	Arrecadação 5292 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	172,13		36.819,24
30/08/2019	Arrecadação 5291 (lote 1682) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	124,13		36.943,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>296,26</b>	<b>194.634,19</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00( Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			26,11

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
02/08/2019	Lançamento contábil 2655 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26,11	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,11</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00( Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.129,43
08/08/2019	Lançamento contábil 2757 ref Resgate da Aplicação Financeira..		833,89	4.295,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,89</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2758 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.797,28		23.092,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.797,28</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6070 (lote 1829) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	9,84		23.102,66
30/08/2019	Lançamento contábil 2759 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.010,04	22.092,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,84</b>	<b>1.010,04</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.428,16
05/08/2019	Lançamento contábil 2629 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.546,15	2.882,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,15</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2630 ref Resgate da Aplicação Financeira..		961,24	1.920,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,24</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2635 ref Resgate da Aplicação Financeira..		155,56	1.765,21
07/08/2019	Lançamento contábil 2631 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.079,23		9.844,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.079,23</b>	<b>155,56</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2632 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.784,98	3.059,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,98</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2633 ref Resgate da Aplicação Financeira..		280,33	2.779,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,33</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.343,75	1.435,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,75</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2636 ref Transferência para Aplicação Financeira..	781,82		2.217,20
20/08/2019	Lançamento contábil 2637 ref Resgate da Aplicação Financeira..		126,36	2.090,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>781,82</b>	<b>126,36</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2638 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.547,07		14.637,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.547,07</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2639 ref Resgate da Aplicação Financeira..		329,40	14.308,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,40</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2640 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.447,36		15.755,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.447,36</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2641 ref Resgate da Aplicação Financeira..		105,22	15.650,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5266 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	10,68		15.661,33

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/08/2019	Lançamento contábil 2642 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.415,43	13.245,90
30/08/2019	Arrecadação 5267 (lote 1658) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,20		13.246,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,88</b>	<b>2.415,43</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00( Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.131,86
30/08/2019	Arrecadação 5270 (lote 1661) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	10,43		3.142,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,43</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00( Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			10.046,90
30/08/2019	Arrecadação 5271 (lote 1662) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,39		10.055,29
30/08/2019	Arrecadação 5272 (lote 1663) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,23		10.087,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00( Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			24.636,24
30/08/2019	Arrecadação 5273 (lote 1664) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	105,48		24.741,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>105,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00( Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			8.951,28
22/08/2019	Lançamento contábil 2724 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.375,00		10.326,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2725 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128,33	10.197,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,33</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6050 (lote 1809) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	5,97		10.203,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,97</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00( Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			50.239,48
08/08/2019	Lançamento contábil 2726 ref Resgate da Aplicação Financeira..		772,07	49.467,41
08/08/2019	Lançamento contábil 2762 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270,00	49.197,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,07</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2727 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.430,16	44.767,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,16</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00( Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/08/2019	Arrecadação 6052 (lote 1811) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	138,20		44.905,45
30/08/2019	Arrecadação 6051 (lote 1810) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	11,64		44.917,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>149,84</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00( Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			6.968,03
30/08/2019	Arrecadação 6053 (lote 1812) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	4,48		6.972,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00( Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			31.583,83
15/08/2019	Lançamento contábil 2728 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.725,00		36.308,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6054 (lote 1813) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	21,74		36.330,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,74</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00( Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			251.228,25
08/08/2019	Lançamento contábil 2729 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54.000,00	197.228,25
08/08/2019	Lançamento contábil 2730 ref Transferência para Aplicação Financeira..	54.000,00		251.228,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2731 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74.009,50	177.218,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.009,50</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6055 (lote 1814) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	11,27		177.230,02
30/08/2019	Arrecadação 6056 (lote 1815) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	834,87		178.064,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>846,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			197,16
30/08/2019	Arrecadação 5305 (lote 1696) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,30		197,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00( Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.345,56
30/08/2019	Arrecadação 5274 (lote 1665) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	17,80		5.363,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00( Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			18.210,62
07/08/2019	Lançamento contábil 2660 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13,74	18.196,88
07/08/2019	Lançamento contábil 2661 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137,90	18.058,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,64</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2662 ref Resgate da Aplicação Financeira..		403,35	17.655,63
14/08/2019	Lançamento contábil 2663 ref Resgate da Aplicação Financeira..		622,00	17.033,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,35</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2664 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6,80	17.026,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5275 (lote 1666) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	59,37		17.086,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>59,37</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00( Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			71.294,47
02/08/2019	Lançamento contábil 2676 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.750,00		90.044,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2677 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.440,00	87.604,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5286 (lote 1677) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	291,22		87.895,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>291,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00( Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			31.279,34
30/08/2019	Arrecadação 5287 (lote 1678) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	104,15		31.383,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>104,15</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00( Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			20.987,85
07/08/2019	Lançamento contábil 2678 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.470,00	18.517,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2679 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.080,00	17.437,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5293 (lote 1684) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	61,14		17.498,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>61,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00( Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			45.664,06
07/08/2019	Lançamento contábil 2682 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115,50	45.548,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Lançamento contábil 2683 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,45	45.538,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2684 ref Resgate da Aplicação Financeira..		680,00	44.858,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2685 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	43.858,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5290 (lote 1681) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	149,77		44.007,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>149,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00( Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			41.647,99
09/08/2019	Lançamento contábil 2697 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,09		41.653,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,09</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6076 (lote 1835) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	63,00		41.716,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.10.00( Conta: 48117 B.B. - APLIC - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7				
19/08/2019	Lançamento contábil 2698 ref Transferência para Aplicação Financeira..	75.000,00		75.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6042 (lote 1803) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	101,25		75.101,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00( Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.788,58
02/08/2019	Lançamento contábil 2553 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.140,98		5.929,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.140,98</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2554 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.389,45	4.540,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,45</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2555 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.229,76	1.310,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,76</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5304 (lote 1695) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	11,95		1.322,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00( Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.982,45
05/08/2019	Lançamento contábil 2647 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.917,40	2.065,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,40</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5323 (lote 1711) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	8,72		2.073,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,72</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			134.191,74
30/08/2019	Arrecadação 5333 (lote 1721) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	614,50		134.806,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>614,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00( Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			9.225,79
06/08/2019	Lançamento contábil 2644 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.522,21		15.748,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.522,21</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Lançamento contábil 2645 ref Resgate da Aplicação Financeira..		894,50	14.853,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>894,50</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2646 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.024,00	12.829,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5269 (lote 1660) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	17,95		12.847,45
30/08/2019	Arrecadação 5268 (lote 1659) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	11,80		12.859,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00( Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			156.810,67
05/08/2019	Lançamento contábil 2732 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29,39	156.781,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,39</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2733 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.000,00	131.781,28
08/08/2019	Lançamento contábil 2734 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.050,61		143.831,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.050,61</b>	<b>25.000,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2735 ref Resgate da Aplicação Financeira..		636,86	143.195,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,86</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2736 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.701,47	133.493,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.701,47</b>	
16/08/2019	Lançamento contábil 2737 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.300,80		135.794,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.300,80</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2739 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.899,08		142.693,44
22/08/2019	Lançamento contábil 2738 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.000,00	117.693,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.899,08</b>	<b>25.000,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6058 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	579,59		118.273,03
30/08/2019	Arrecadação 6057 (lote 1816) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	6,49		118.279,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>586,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00( Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			67.099,24



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00( Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
09/08/2019	Lançamento contábil 2740 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	64.099,24
09/08/2019	Lançamento contábil 2741 ref Resgate da Aplicação Financeira..		444,70	63.654,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,70</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2743 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.000,00		64.654,54
12/08/2019	Lançamento contábil 2742 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	63.654,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2760 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.560,52	51.094,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560,52</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2744 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.000,00	26.094,02
22/08/2019	Lançamento contábil 2745 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.080,84		49.174,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.080,84</b>	<b>25.000,00</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2746 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.391,66	38.783,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,66</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2747 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.669,73	31.113,47
30/08/2019	Arrecadação 6059 (lote 1818) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	2,97		31.116,44
30/08/2019	Arrecadação 6060 (lote 1819) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	260,77		31.377,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>263,74</b>	<b>7.669,73</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00( Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.723,20
30/08/2019	Arrecadação 6061 (lote 1820) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	2,39		3.725,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00( Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			757.296,85
02/08/2019	Lançamento contábil 2748 ref Transferência para Aplicação Financeira..	47.462,74		804.759,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.462,74</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2749 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.500,00		812.259,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Lançamento contábil 2750 ref Resgate da Aplicação Financeira..		853,00	811.406,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>853,00</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2752 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.000,00		814.406,59
08/08/2019	Lançamento contábil 2751 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	811.406,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2753 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	807.886,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2756 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.294,50	799.592,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,50</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Lançamento contábil 2754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.738,34	795.853,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,34</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6067 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.419,96		799.273,71
30/08/2019	Arrecadação 6066 (lote 1825) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	32,12		799.305,83
30/08/2019	Lançamento contábil 2755 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.314,59	784.991,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.452,08</b>	<b>14.314,59</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00( Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			275.376,04
30/08/2019	Arrecadação 6069 (lote 1828) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.238,85		276.614,89
30/08/2019	Arrecadação 6068 (lote 1827) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1,94		276.616,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.240,79</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00( Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			24.713,60
07/08/2019	Lançamento contábil 2665 ref Resgate da Aplicação Financeira..		305,22	24.408,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>305,22</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2666 ref Resgate da Aplicação Financeira..		67,46	24.340,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2667 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.114,98		26.455,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.114,98</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5277 (lote 1668) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	7,26		26.463,16
30/08/2019	Arrecadação 5278 (lote 1669) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	66,43		26.529,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>73,69</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			4.196,91
07/08/2019	Lançamento contábil 2669 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137,90	4.059,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,90</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2668 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.035,79	3.023,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,79</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2670 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.163,25		4.186,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.163,25</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5280 (lote 1671) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	11,76		4.198,23

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
30/08/2019	Arrecadação 5279 (lote 1670) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,56		4.198,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00( Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			8.798,35
07/08/2019	Lançamento contábil 2671 ref Resgate da Aplicação Financeira..		810,25	7.988,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,25</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2672 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,44		7.998,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,44</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2673 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.137,78		19.136,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.137,78</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2674 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.746,61	13.389,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,61</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2675 ref Resgate da Aplicação Financeira..		381,06	13.008,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,06</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5283 (lote 1674) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	19,35		13.028,00
30/08/2019	Arrecadação 5284 (lote 1675) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,08		13.028,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.171,46
07/08/2019	Lançamento contábil 2680 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128,70	1.042,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,70</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5288 (lote 1679) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	15,86		1.058,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00( Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			77.466,22
09/08/2019	Lançamento contábil 2591 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.574,57		79.040,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.574,57</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Lançamento contábil 2592 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.934,44	65.106,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.934,44</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2593 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59.446,80	5.659,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.446,80</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2795 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.775,36	3.884,19
30/08/2019	Arrecadação 5315 (lote 1703) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,50		3.885,69
30/08/2019	Lançamento contábil 2594 ref Transferência para Aplicação Financeira..	74.861,86		78.747,55

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5314 (lote 1702) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	76,73		78.824,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.940,09</b>	<b>1.775,36</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00( Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			60.729,01
30/08/2019	Arrecadação 5328 (lote 1716) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	202,21		60.931,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>202,21</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00( Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			16.279,25
07/08/2019	Lançamento contábil 2496 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90,00	16.189,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2497 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,22		16.194,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		377,11	15.817,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>377,11</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		300,00	15.517,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2500 ref Resgate da Aplicação Financeira..		841,26	14.676,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>841,26</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2501 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.673,98		25.350,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.673,98</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Lançamento contábil 2502 ref Transferência para Aplicação Financeira..	267,94		25.618,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>267,94</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5296 (lote 1687) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	23,07		25.641,09
30/08/2019	Arrecadação 5297 (lote 1688) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	11,15		25.652,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			13,30
02/08/2019	Lançamento contábil 2595 ref Transferência para Aplicação Financeira..	345,03		358,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>345,03</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2596 ref Resgate da Aplicação Financeira..		271,12	87,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>271,12</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5316 (lote 1704) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,43		87,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00( Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.296,40

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00( Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
09/08/2019	Lançamento contábil 2597 ref Transferência para Aplicação Financeira..	780,30		6.076,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2598 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.802,63	1.274,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,63</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5317 (lote 1705) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	6,50		1.280,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00( Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			11.278,71
07/08/2019	Lançamento contábil 2648 ref Resgate da Aplicação Financeira..		500,00	10.778,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2649 ref Transferência para Aplicação Financeira..	751,59		11.530,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>751,59</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2650 ref Resgate da Aplicação Financeira..		415,38	11.114,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,38</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5324 (lote 1712) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	5,25		11.120,17
30/08/2019	Arrecadação 5325 (lote 1713) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	25,97		11.146,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>31,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00( Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			86.785,35
07/08/2019	Lançamento contábil 2651 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.083,73	64.701,62
07/08/2019	Lançamento contábil 2773 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,81	64.640,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.144,54</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2652 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.547,26		83.188,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.547,26</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2653 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.846,63	80.341,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,63</b>	
22/08/2019	Lançamento contábil 2654 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.663,72	71.677,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.663,72</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5327 (lote 1715) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	61,32		71.739,04
30/08/2019	Lançamento contábil 2797 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.198,40	68.540,64
30/08/2019	Arrecadação 5326 (lote 1714) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	90,92		68.631,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>152,24</b>	<b>3.198,40</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00( Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			7.902,12

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00( Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
30/08/2019	Arrecadação 5335 (lote 1723) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	26,31		7.928,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46628 ISS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		1,41	-1,41
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		2,35	-3,76
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		5,65	-9,41
05/08/2019	Lançamento contábil 2812 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	9,41		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,41</b>	<b>9,41</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,84	-15,84
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,60	-22,44
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,96	-26,40
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,07	-83,47
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,00	-220,47
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,24	-254,71
08/08/2019	Lançamento contábil 2813 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	254,71		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>254,71</b>	<b>254,71</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2814 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	73,90		73,90
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,35	29,55
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,47	11,08
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,08	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,52	-12,52
12/08/2019	Lançamento contábil 2815 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	83,47		70,95
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,86	50,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		50,09	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>83,47</b>	<b>83,47</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,45	-5,45
13/08/2019	Lançamento contábil 2816 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	21,80		16,35
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,08	3,27
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,27	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,80</b>	<b>21,80</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2817 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	182,60		182,60
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,39	155,21
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,65	109,56
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,56	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>182,60</b>	<b>182,60</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2818 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	272,81		272,81
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		43,72	229,09
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,48	204,61
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		58,77	145,84
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		26,23	119,61
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,68	104,93
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		104,93	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>272,81</b>	<b>272,81</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,81	-20,81
20/08/2019	Lançamento contábil 2819 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	83,24		62,43
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,48	49,95
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		49,95	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>83,24</b>	<b>83,24</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,09	-61,09
21/08/2019	Lançamento contábil 2820 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	101,79		40,70
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,26	25,44
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,44	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>101,79</b>	<b>101,79</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		156,61	-156,61
23/08/2019	Lançamento contábil 2821 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	626,46		469,85
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		375,89	93,96
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		93,96	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>626,46</b>	<b>626,46</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		720,04	-720,04
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,91	-747,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		1.200,07	-1.948,02
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		67,01	-2.015,03
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		2.880,17	-4.895,20
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,75	-4.911,95
27/08/2019	Lançamento contábil 2822 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	4.911,95		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.911,95</b>	<b>4.911,95</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2823 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	336,38		336,38
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,64	296,74
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		66,07	230,67
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,02	212,65
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,81	201,84
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		158,57	43,27
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,27	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>336,38</b>	<b>336,38</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2824 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	35,14		35,14
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,78	26,36
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,09	5,27
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,27	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,14</b>	<b>35,14</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 40257 ISS				
14/08/2019	Lançamento contábil 2825 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	54,43		54,43
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	46,27
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	13,60
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,43</b>	<b>54,43</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2826 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	32,44		32,44
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		8,11	24,33
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		4,86	19,47
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		19,47	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>32,44</b>	<b>32,44</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,45	-159,45
01/08/2019	Lançamento contábil 2827 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	159,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>159,45</b>	<b>159,45</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
05/08/2019	Lançamento contábil 2828 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,00		6,00
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-42,00
08/08/2019	Lançamento contábil 2829 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2830 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,10		3,10
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,10	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,88	-7,88
14/08/2019	Lançamento contábil 2831 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	7,88		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,36	-30,36
15/08/2019	Lançamento contábil 2832 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	30,36		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,36</b>	<b>30,36</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,00	-21,00
20/08/2019	Lançamento contábil 2833 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	21,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,56	-22,56
23/08/2019	Lançamento contábil 2834 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	22,56		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,56</b>	<b>22,56</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-42,00
27/08/2019	Lançamento contábil 2835 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	-40,00
29/08/2019	Lançamento contábil 2836 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	40,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
16/08/2019	Lançamento contábil 2837 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	63,92		63,92
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,92	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>63,92</b>	<b>63,92</b>	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
05/08/2019	Lançamento contábil 2838 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,73		1,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,73	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-12,09
08/08/2019	Lançamento contábil 2839 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,09		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12,09</b>	<b>12,09</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		5,19	-5,19
12/08/2019	Lançamento contábil 2840 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,19		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		18,48	-18,48
14/08/2019	Lançamento contábil 2841 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	18,48		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,48</b>	<b>18,48</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		8,73	-8,73
15/08/2019	Lançamento contábil 2842 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	8,73		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2843 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,04		6,04
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,04	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,04</b>	<b>6,04</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-12,09
27/08/2019	Lançamento contábil 2844 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,09		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12,09</b>	<b>12,09</b>	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
01/08/2019	Lançamento contábil 2845 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,47	-0,47
05/08/2019	Lançamento contábil 2846 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,47		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2847 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,41		4,41
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,07	3,34
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2848 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,34		2,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-1,87
12/08/2019	Lançamento contábil 2849 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,87		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2850 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,22		0,22
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,22	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,89	-9,89
14/08/2019	Lançamento contábil 2851 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	9,89		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-1,12
15/08/2019	Lançamento contábil 2852 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,08		2,96
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,96	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-1,66
20/08/2019	Lançamento contábil 2853 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,66		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2854 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2855 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	23,19		23,19
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		23,19	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,19</b>	<b>23,19</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-10,02
27/08/2019	Lançamento contábil 2856 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	10,02		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2857 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,08		4,08
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,74
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,74	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,98	-3,98
30/08/2019	Lançamento contábil 2858 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,98		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			479,32
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	380,92
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5224 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	348,12
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5191 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	249,72
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5197 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	184,12
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5205 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		196,80	-12,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 297 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	229,60		216,92
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 295 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		380,92
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 296 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		479,32
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 298 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		544,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>557,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.913,65
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.913,65	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,65</b>	
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 299 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.913,65		1.913,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.913,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			227.493,53
05/08/2019	Lançamento contábil 2812 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		9,41	227.484,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,41</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2813 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		254,71	227.229,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,71</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2814 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		73,90	227.155,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,90</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU				
12/08/2019	Lançamento contábil 2815 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		83,47	227.072,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2816 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		21,80	227.050,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,80</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2817 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		182,60	226.867,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,60</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2818 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		272,81	226.594,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,81</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2819 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		83,24	226.511,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2820 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		101,79	226.409,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,79</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2821 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		626,46	225.783,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,46</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2822 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		4.911,95	220.871,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,95</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2823 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		336,38	220.535,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,38</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2824 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		35,14	220.499,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2859 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Divida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		1.381,24	219.118,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,24</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 46746 ISS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			63.190,78
14/08/2019	Lançamento contábil 2825 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		54,43	63.136,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,43</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2826 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		32,44	63.103,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,44</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2860 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	256,87		63.360,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>256,87</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			235.595,08
01/08/2019	Lançamento contábil 2827 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..		159,45	235.435,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2828 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,00	235.429,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2829 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	235.387,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Lançamento contábil 2830 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,10	235.384,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2831 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		7,88	235.376,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2832 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		30,36	235.346,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,36</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2833 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		21,00	235.325,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2834 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		22,56	235.302,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,56</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2835 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	235.260,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2836 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		40,00	235.220,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2862 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.059,29	234.161,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,29</b>	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
05/08/2019	Lançamento contábil 2828 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,00		6,00
05/08/2019	Lançamento contábil 2828 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2829 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-42,00
08/08/2019	Lançamento contábil 2829 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2830 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,10	-3,10
09/08/2019	Lançamento contábil 2830 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,10		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2831 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	7,88		7,88
14/08/2019	Lançamento contábil 2831 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		7,88	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2832 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	30,36		30,36
15/08/2019	Lançamento contábil 2832 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		30,36	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,36</b>	<b>30,36</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2833 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	21,00		21,00
20/08/2019	Lançamento contábil 2833 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		21,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2834 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		22,56	-22,56
23/08/2019	Lançamento contábil 2834 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	22,56		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,56</b>	<b>22,56</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2835 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-42,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
27/08/2019	Lançamento contábil 2835 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2836 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		40,00	-40,00
29/08/2019	Lançamento contábil 2836 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	40,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			102.983,71
16/08/2019	Lançamento contábil 2837 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		63,92	102.919,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,92</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2861 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		73,34	102.846,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,34</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			117.832,22
31/08/2019	Lançamento contábil 2863 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	993,05		118.825,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>993,05</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			18.191,05
01/08/2019	Lançamento contábil 2845 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	18.187,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
05/08/2019	Lançamento contábil 2846 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,47	18.187,24
05/08/2019	Lançamento contábil 2838 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,73	18.185,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2839 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,09	18.173,42
08/08/2019	Lançamento contábil 2847 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,41	18.169,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2848 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,34	18.166,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	
12/08/2019	Lançamento contábil 2849 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,87	18.164,80
12/08/2019	Lançamento contábil 2840 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,19	18.159,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	
13/08/2019	Lançamento contábil 2850 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,22	18.159,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	
14/08/2019	Lançamento contábil 2851 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		9,89	18.149,50
14/08/2019	Lançamento contábil 2841 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		18,48	18.131,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,37</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2852 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,08	18.126,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS</b>				
15/08/2019	Lançamento contábil 2842 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		8,73	18.118,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2843 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,04	18.112,17
20/08/2019	Lançamento contábil 2853 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,66	18.110,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	
21/08/2019	Lançamento contábil 2854 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	18.107,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2855 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		23,19	18.083,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2844 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,09	18.071,89
27/08/2019	Lançamento contábil 2856 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		10,02	18.061,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,11</b>	
28/08/2019	Lançamento contábil 2857 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,08	18.057,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	
30/08/2019	Lançamento contábil 2858 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,98	18.053,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	
<b>Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			906.345,18
<b>Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			7.276,22
<b>Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			32.955,78
<b>Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			310.173,80
<b>Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			22.486,32
<b>Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			30.975,36
<b>Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			335.454,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00( Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			83.820,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			72.921,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41297	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			136.452,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41300	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			455.006,27
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41303	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41304	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			12.111,10

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.479.722,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.547.236,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			170.359,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			8.434.905,52
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41329	ARMAZÉNS/GALPÕES			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00( Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			79.587,54
29/08/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.	13.740,19		93.327,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.740,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00( Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00( Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			8.912.189,77

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS</b>				
23/08/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco eq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².	386.663,07		9.298.852,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>386.663,07</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.	11.365,93		9.310.218,77
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.	27.857,70		9.338.076,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.223,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			564.708,80
<b>Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
<b>Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			159.706,05
<b>Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-616,00
<b>Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
<b>Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA</b>				
15/08/2019	Anulação 16 da liquidação 373.	613,37		613,37
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5528.	533,69		1.147,06
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1879.		4.866,11	-3.719,05
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5532.	12,19		-3.706,86
15/08/2019	Anulação 76 de pagamento da O.P. 931.		1.909,66	-5.616,52
15/08/2019	Anulação 24 da liquidação 1807.	4.866,11		-750,41
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 5523.	1.840,10		1.089,69
15/08/2019	Anulação 79 de pagamento da O.P. 934.		4,61	1.085,08
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5530.	4.866,11		5.951,19
15/08/2019	Anulação 78 de pagamento da O.P. 933.		3.428,39	2.522,80
15/08/2019	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1833.		1.909,66	613,14
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1199.		4,61	608,53
15/08/2019	Anulação 20 da liquidação 1114.	3.428,39		4.036,92

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
15/08/2019	Anulação 26 da liquidação 1809.	12,19		4.049,11
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1880.		64,51	3.984,60
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº427/2019.		613,37	3.371,23
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5531.	64,51		3.435,74
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5526.	3.428,39		6.864,13
15/08/2019	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1836.		64,51	6.799,62
15/08/2019	Anulação 23 da liquidação 1117.	1.741,36		8.540,98
15/08/2019	Anulação 74 de pagamento da O.P. 123.		613,37	7.927,61
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5524.	1.909,66		9.837,27
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5527.	4,61		9.841,88
15/08/2019	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1837.		12,19	9.829,69
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1877.		1.909,66	7.920,03
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº428.		1.840,10	6.079,93
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1196.		1.909,66	4.170,27
15/08/2019	Anulação 17 da liquidação 374.	1.840,10		6.010,37
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1200.		533,69	5.476,68
15/08/2019	Anulação 80 de pagamento da O.P. 935.		533,69	4.942,99
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 5522.	613,37		5.556,36
15/08/2019	Anulação 25 da liquidação 1808.	64,51		5.620,87
15/08/2019	Anulação 21 da liquidação 1115.	4,61		5.625,48
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1198.		3.428,39	2.197,09
15/08/2019	Anulação 75 de pagamento da O.P. 124.		1.840,10	356,99
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1201.		1.741,36	-1.384,37
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5525.	1.909,66		525,29
15/08/2019	Anulação 18 da liquidação 1112.	1.909,66		2.434,95
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5529.	1.741,36		4.176,31
15/08/2019	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1835.		4.866,11	-689,80
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1881.		12,19	-701,99
15/08/2019	Anulação 81 de pagamento da O.P. 936.		1.741,36	-2.443,35
15/08/2019	Anulação 22 da liquidação 1116.	533,69		-1.909,66
15/08/2019	Anulação 19 da liquidação 1805.	1.909,66		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.847,30</b>	<b>33.847,30</b>	
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		2.656,73	-2.656,73
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		265,67	-2.922,40
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		3.489,19	-6.411,59
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.439,08	-7.850,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,67</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.536,37	-9.387,04
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.986,29	-15.373,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.010,04	-16.383,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.291,90	-21.675,27
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		7.530,91	-29.206,18
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		836,96	-30.043,14
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-36.043,14
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.348,40	-41.391,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		39.472,65	-80.864,19
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		33.278,41	-114.142,60
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.510,89	-116.653,49
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.037,96	-121.691,45
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		8.956,45	-130.647,90
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		732,87	-131.380,77
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.359,06	-135.739,83
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.203,52	-139.943,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-145.943,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.200,16	-147.143,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		113,62	-147.257,13
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		17.279,63	-164.536,76
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.499,80	-167.036,56
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		246,79	-167.283,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.000,39	-170.283,74
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		340,27	-170.624,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		255,60	-170.879,61
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.543,68	-177.423,29
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.730,10	-179.153,39
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.117,60	-183.270,99
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		7.097,23	-190.368,22
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.112,02	-195.480,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-201.480,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-207.480,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		15.119,66	-222.599,90
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.499,80	-225.099,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.058,61	-226.158,31
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		549,59	-226.707,90
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.499,80	-229.207,70

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		90.092,66	-319.300,36
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.448,94	-320.749,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		12.043,98	-332.793,28
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.999,76	-335.793,04
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.999,76	-338.792,80
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.909,66	-340.702,46
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.373,71	-346.076,17
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.997,49	-350.073,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.317,80	-353.391,46
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.704,30	-357.095,76
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		537,01	-357.632,77
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		138,24	-357.771,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		85.411,22	-443.182,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.620,20	-449.802,43
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		98,02	-449.900,45
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.492,01	-454.392,46
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		576,01	-454.968,47
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.098,49	-456.066,96
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		802,26	-456.869,22
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.406,77	-459.275,99
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		8.748,35	-468.024,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		304,20	-468.328,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.516,03	-470.844,57
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		35.716,41	-506.560,98
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.728,02	-508.289,00
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		28.127,55	-536.416,55
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		341,89	-536.758,44
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		931,07	-537.689,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.709,47	-539.398,98
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.881,26	-541.280,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.510,30	-543.790,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.779,96	-546.570,50
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		45.638,13	-592.208,63
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.345,46	-593.554,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		284,68	-593.838,77
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		69,12	-593.907,89
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.701,35	-595.609,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.235,44	-598.844,68
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		539,65	-599.384,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.392,39	-600.776,72
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		82,15	-600.858,87
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.307,37	-607.166,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		125,45	-607.291,69
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		171,80	-607.463,49
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.435,84	-610.899,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.630,85	-612.530,18
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.331,24	-615.861,42
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		587,17	-616.448,59
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.294,85	-618.743,44
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.899,65	-620.643,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.136,22	-621.779,31
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		320,17	-622.099,48
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.984,35	-625.083,83
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.643,06	-626.726,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>618.876,22</b>	
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5737.	2.656,73		-624.070,16
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5739.	3.489,19		-620.580,97
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5816.	35.716,41		-584.864,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5867.	6.543,68		-578.320,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5784.	3.331,24		-574.989,64
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5834.	1.536,37		-573.453,27
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5802.	6.000,00		-567.453,27
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5888.	4.203,52		-563.249,75
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5877.	732,87		-562.516,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5895.	537,01		-561.979,87
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5826.	1.881,26		-560.098,61
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5803.	2.499,80		-557.598,81
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5842.	2.984,35		-554.614,46
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5837.	5.986,29		-548.628,17
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5738.	265,67		-548.362,50
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5866.	7.097,23		-541.265,27
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5828.	1.345,46		-539.919,81
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5905.	98,02		-539.821,79
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5811.	4.492,01		-535.329,78
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5850.	6.307,37		-529.022,41
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5778.	5.112,02		-523.910,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5880.	2.510,89		-521.399,50
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5847.	82,15		-521.317,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5833.	45.638,13		-475.679,22
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5831.	7.530,91		-468.148,31
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5849.	1.392,39		-466.755,92
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5879.	836,96		-465.918,96
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5853.	1.630,85		-464.288,11
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5782.	340,27		-463.947,84
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5814.	5.373,71		-458.574,13
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5883.	33.278,41		-425.295,72
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5827.	28.127,55		-397.168,17
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5787.	587,17		-396.581,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5878.	1.899,65		-394.681,35
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5810.	85.411,22		-309.270,13
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5775.	4.117,60		-305.152,53
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5903.	576,01		-304.576,52
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5774.	12.043,98		-292.532,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5860.	90.092,66		-202.439,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5804.	549,59		-201.890,29
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5843.	320,17		-201.570,12
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5815.	1.098,49		-200.471,63
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5822.	304,20		-200.167,43
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5786.	2.294,85		-197.872,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5838.	1.010,04		-196.862,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5845.	3.235,44		-193.627,10
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5898.	3.704,30		-189.922,80
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5824.	341,89		-189.580,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5817.	2.516,03		-187.064,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5868.	69,12		-186.995,76
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5795.	113,62		-186.882,14
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5893.	2.499,80		-184.382,34
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5858.	1.448,94		-182.933,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5835.	5.291,90		-177.641,50
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5863.	1.730,10		-175.911,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5861.	2.999,76		-172.911,64
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5794.	1.200,16		-171.711,48
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5792.	8.956,45		-162.755,03
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5884.	6.000,00		-156.755,03
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5901.	3.317,80		-153.437,23
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5887.	4.359,06		-149.078,17
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5882.	5.348,40		-143.729,77
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5781.	1.701,35		-142.028,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5854.	125,45		-141.902,97
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5899.	3.997,49		-137.905,48
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5886.	3.000,39		-134.905,09
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5900.	1.909,66		-132.995,43
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5801.	17.279,63		-115.715,80
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5851.	539,65		-115.176,15
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5856.	3.435,84		-111.740,31
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5830.	2.510,30		-109.230,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5818.	802,26		-108.427,75
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5823.	1.709,47		-106.718,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5840.	1.136,22		-105.582,06
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5904.	1.728,02		-103.854,04
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5798.	246,79		-103.607,25
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5790.	6.000,00		-97.607,25
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5902.	138,24		-97.469,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5894.	1.058,61		-96.410,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5740.	1.439,08		-94.971,32
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5873.	284,68		-94.686,64



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA</b>				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5846.	1.643,06		-93.043,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5820.	931,07		-92.112,51
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5819.	2.406,77		-89.705,74
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5799.	6.000,00		-83.705,74
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5857.	171,80		-83.533,94
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5812.	8.748,35		-74.785,59
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5876.	39.472,65		-35.312,94
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5793.	5.037,96		-30.274,98
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5779.	255,60		-30.019,38
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5885.	2.499,80		-27.519,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5808.	6.620,20		-20.899,38
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5829.	2.779,96		-18.119,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5862.	2.999,76		-15.119,66
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5892.	15.119,66		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>626.726,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA</b>				
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		998,00	-998,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5789.	998,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-10.800,00
09/08/2019	Em liquidação 44 do empenho 5342.	600,00		-10.200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>				
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 5342.	600,00		600,00
09/08/2019	Em liquidação 44 do empenho 5342.		600,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-133.241,50
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4971.	1.430,44		-131.811,06
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4928.	530,68		-131.280,38
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4988.	803,31		-130.477,07
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 5039.	493,19		-129.983,88
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4940.	10.647,75		-119.336,13
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4974.	372,84		-118.963,29
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4983.	636,81		-118.326,48
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4932.	1.499,08		-116.827,40
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4991.	733,68		-116.093,72
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4959.	260,50		-115.833,22
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 5004.	9.474,23		-106.358,99
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4899.	874,12		-105.484,87
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4967.	695,24		-104.789,63
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4990.	405,39		-104.384,24
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4902.	1.139,48		-103.244,76
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4956.	1.576,40		-101.668,36
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4944.	919,22		-100.749,14
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 5005.	1.273,73		-99.475,41
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4913.	891,61		-98.583,80

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4978.	1.073,45		-97.510,35
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 5012.	530,94		-96.979,41
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4949.	8.253,78		-88.725,63
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 5006.	530,68		-88.194,95
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4907.	1.243,06		-86.951,89
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4898.	2.556,79		-84.395,10
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4921.	1.273,73		-83.121,37
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4963.	1.526,90		-81.594,47
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4937.	22.277,06		-59.317,41
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4986.	1.403,82		-57.913,59
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4982.	22.996,88		-34.916,71
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4917.	1.157,48		-33.759,23
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4996.	10.986,60		-22.772,63
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4927.	1.273,73		-21.498,90
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4918.	254,77		-21.244,13
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4953.	11.068,73		-10.175,40
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 5011.	5.957,06		-4.218,34
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4926.	3.784,94		-433,40
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4905.	433,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>133.241,50</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.666,60	-1.666,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,60</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		372,84	-2.039,44
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.073,45	-3.112,89
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		10.433,77	-13.546,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		834,84	-14.381,50
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.453,54	-15.835,04
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		874,12	-16.709,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		22.485,05	-39.194,21
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.556,79	-41.751,00
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		636,81	-42.387,81
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		8.962,12	-51.349,93
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		530,68	-51.880,61
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-53.154,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-54.428,07
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-55.701,80
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.194,34	-56.896,14
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.139,48	-58.035,62
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.403,82	-59.439,44
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.222,79	-60.662,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		846,81	-61.509,04
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		10.784,57	-72.293,61
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		433,40	-72.727,01

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		405,39	-73.132,40
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.784,94	-76.917,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.449,81	-82.367,15
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		530,68	-82.897,83
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.405,39	-84.303,22
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		530,93	-84.834,15
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		241,20	-85.075,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		11.138,03	-96.213,38
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.506,05	-97.719,43
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		9.643,98	-107.363,41
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		254,77	-107.618,18
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-108.891,91
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.146,01	-110.037,92
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		21.297,66	-131.335,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.388,35	-132.723,93
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		661,83	-133.385,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.719,16</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-435,43
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4987.	302,72		-132,71
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4985.	132,71		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>435,43</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		319,12	-319,12
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		132,71	-451,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>451,83</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-140.604,72
09/08/2019	Em liquidação 45 do empenho 5348.	11.089,08		-129.515,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.089,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
09/08/2019	Em liquidação 45 do empenho 5348.		11.089,08	-11.089,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,08</b>	
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 5348.	11.089,08		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.089,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-139.373,80

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
09/08/2019	Em liquidação 46 do empenho 5350.	7.711,97		-131.661,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.711,97</b>	<b>0,00</b>	
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				
09/08/2019	Em liquidação 46 do empenho 5350.		7.711,97	-7.711,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711,97</b>	
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 5350.	7.711,97		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.711,97</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-44.566,27
13/08/2019	Em liquidação 49 do empenho 5372.	2.459,24		-42.107,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.459,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
13/08/2019	Em liquidação 49 do empenho 5372.		2.459,24	-2.459,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,24</b>	
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 5372.	2.459,24		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.459,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-166.960,50
09/08/2019	Em liquidação 57 do empenho 5352.	9.250,54		-157.709,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.250,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9441 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
09/08/2019	Em liquidação 57 do empenho 5352.		9.250,54	-9.250,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,54</b>	
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 5352.	9.250,54		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.250,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-161.142,08
09/08/2019	Em liquidação 58 do empenho 5354.	8.928,16		-152.213,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.928,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9456 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
09/08/2019	Em liquidação 58 do empenho 5354.		8.928,16	-8.928,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,16</b>	
12/08/2019	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5354.	8.928,16		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.928,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10454 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/08/2019	Lançamento contábil 2443 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		95,95	-95,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	
14/08/2019	Em liquidação 50 do empenho 5417.	95,95		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>95,95</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-406,80
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 143.	67,80		-339,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,80</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Em liquidação 50 do empenho 5417.		95,95	-434,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10960 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Lançamento contábil 2864 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		2.886,17	-2.886,17
01/08/2019	Em liquidação 41 do empenho 5232.	2.126,34		-759,83
01/08/2019	Em liquidação 40 do empenho 5231.	759,83		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.886,17</b>	<b>2.886,17</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10963 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Em liquidação 40 do empenho 5231.		759,83	-759,83
01/08/2019	Em liquidação 41 do empenho 5232.		2.126,34	-2.886,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,17</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10975 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Lançamento contábil 2865 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		6.989,36	-6.989,36
01/08/2019	Em liquidação 42 do empenho 5233.	6.989,36		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.989,36</b>	<b>6.989,36</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10978 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Em liquidação 42 do empenho 5233.		6.989,36	-6.989,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,36</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10990 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Em liquidação 43 do empenho 5234.	5.444,86		5.444,86
01/08/2019	Lançamento contábil 2866 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		5.444,86	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.444,86</b>	<b>5.444,86</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10993 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Em liquidação 43 do empenho 5234.		5.444,86	-5.444,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,86</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 5349.	1.400,19		1.400,19
12/08/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.400,19	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.400,19</b>	<b>1.400,19</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 5351.	1.744,71		1.744,71
12/08/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		1.744,71	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.744,71</b>	<b>1.744,71</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
13/08/2019	Juros da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.655,72	-4.655,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,72</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 5373.	4.655,72		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.655,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
13/08/2019	Encargos da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.095,08	-2.095,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,08</b>	
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 5374.	2.095,08		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.095,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 5343.	417,25		417,25
09/08/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		417,25	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>417,25</b>	<b>417,25</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		8.500,00	-8.500,00
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 5353.	8.500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.203,79	-8.203,79
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 5355.	8.203,79		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.203,79</b>	<b>8.203,79</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10453 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-54,23
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4584.	15,59		-38,64
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4583.	38,64		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,23</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		49,58	-49,58
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		20,00	-69,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.397,81
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.		2.050,00	-15.447,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	
08/08/2019	Pagamento do restos a pagar 5651 do empenho anterior 8794/18.	13.397,81		-2.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.397,81</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento do restos a pagar 5884 do empenho anterior 7168/18.	2.050,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.		27.857,70	-27.857,70
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.		11.365,93	-39.223,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,63</b>	
30/08/2019	Pagamento do restos a pagar 6204 do empenho anterior 8377/18.	27.857,70		-11.365,93

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Pagamento do restos a pagar 6205 do empenho anterior 8376/18.	11.365,93		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>39.223,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5927.	36,54		36,54
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 5927.	305,55		342,09
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	331,65
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,45	321,20
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	310,76
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5927.	62,64		373,40
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5927.	5,22		378,62
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5927.	10,44		389,06
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5927.	88,74		477,80
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5927.	5,22		483,02
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5927.	10,44		493,46
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		20,88	472,58
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5927.	5,22		477,80
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5927.	10,45		488,25
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		15,66	472,59
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		305,55	167,04
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5927.	10,44		177,48
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5927.	15,66		193,14
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		5,22	187,92
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		88,74	99,18
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		5,22	93,96
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	83,52
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5927.	20,88		104,40
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		5,22	99,18
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	88,74
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5927.	10,44		99,18
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		36,54	62,64
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		62,64	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>597,88</b>	<b>597,88</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5928.	9,50		9,50
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		9,50	0,00
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		1.446,81	-1.446,81
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5928.	9,50		-1.437,31
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5928.	9,50		-1.427,81
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5928.	1.446,81		19,00
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		9,50	9,50
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		9,50	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.475,31</b>	<b>1.475,31</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
02/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1085/2019.		799,50	-799,50
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>799,50</b>	
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1269/2019.		139,40	-938,90
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>139,40</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 5267.	139,40		-799,50
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4506.	799,50		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>938,90</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-40.149,75
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de julho de 2019.		395,41	-40.545,16
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 54939690, referente ao mes de julho de 2019.		162,55	-40.707,71
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de julho de 2019.		846,48	-41.554,19
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de julho de 2019.		894,46	-42.448,65
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de julho de 2019.		80,19	-42.528,84
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun. Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de julho de 2019.		708,86	-43.237,70
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de julho de 2019.		163,65	-43.401,35
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de julho de 2019.		1.410,13	-44.811,48
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de julho de 2019.		2.328,56	-47.140,04
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de julho de 2019.		439,00	-47.579,04
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de julho de 2019.		911,79	-48.490,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.341,08</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4563.	3.242,18		-45.248,65
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4466.	144,62		-45.104,03
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4462.	1.425,61		-43.678,42
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4467.	2.037,22		-41.641,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4565.	6.555,67		-35.085,53
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4469.	736,92		-34.348,61
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4470.	137,76		-34.210,85
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4564.	24.535,60		-9.675,25
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4461.	453,70		-9.221,55
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4463.	476,60		-8.744,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.745,88</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4464.	403,87		-8.341,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>403,87</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Anulação 13 da liquidação 5368.	813,77		-7.527,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>813,77</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mes de julho de 2019.		3.219,75	-10.747,06
12/08/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.		24.243,19	-34.990,25
12/08/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.		4.802,63	-39.792,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.265,57</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5228.	80,69		-39.712,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>80,69</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 5225.	163,65		-39.548,54
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 5358.	4.802,63		-34.745,91



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5357.	24.243,19		-10.502,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.209,47</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5356.	3.219,75		-7.282,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.219,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-20.202,05
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 5097.	219,92		-19.982,13
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 5129.	174,50		-19.807,63
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 5096.	122,16		-19.685,47
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 5101.	282,71		-19.402,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 5099.	111,90		-19.290,86
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 5100.	388,22		-18.902,64
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 5102.	184,25		-18.718,39
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 5098.	80,29		-18.638,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.563,95</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 5135.	124,62		-18.513,48
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 5165.	233,39		-18.280,09
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 5154.	182,75		-18.097,34
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 5158.	165,15		-17.932,19
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 5141.	44,52		-17.887,67
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 5170.	197,45		-17.690,22
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 5146.	142,56		-17.547,66
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 5151.	138,27		-17.409,39
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 5169.	219,00		-17.190,39
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 5163.	229,79		-16.960,60
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 5152.	750,37		-16.210,23
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 5134.	164,73		-16.045,50
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 5156.	168,74		-15.876,76
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 5171.	114,89		-15.761,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 5160.	168,74		-15.593,13
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 5161.	132,21		-15.460,92
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 5138.	129,05		-15.331,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 5172.	211,81		-15.120,06
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 5147.	157,98		-14.962,08
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 5174.	218,09		-14.743,99
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 5157.	154,40		-14.589,59
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 5132.	186,91		-14.402,68
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 5137.	178,00		-14.224,68
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 5143.	94,36		-14.130,32
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 5164.	177,94		-13.952,38
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 5131.	200,28		-13.752,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 5149.	86,78		-13.665,32
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 5133.	203,57		-13.461,75
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 5153.	776,62		-12.685,13
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 5162.	236,95		-12.448,18
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 5144.	146,91		-12.301,27
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 5166.	215,40		-12.085,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 5142.	146,85		-11.939,02
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 5136.	178,02		-11.761,00
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 5155.	111,20		-11.649,80
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 5159.	190,27		-11.459,53
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 5167.	204,64		-11.254,89
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 5150.	129,07		-11.125,82
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 5145.	155,88		-10.969,94
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 5139.	129,07		-10.840,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 5140.	160,23		-10.680,64
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 5168.	179,51		-10.501,13
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 5173.	232,28		-10.268,85
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 5148.	146,85		-10.122,00
08/08/2019	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5130.	89,00		-10.033,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.605,10</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 5112.	387,40		-9.645,60
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 5107.	516,52		-9.129,08
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 5127.	91,27		-9.037,81
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 5125.	96,94		-8.940,87
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5117.	174,50		-8.766,37
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5119.	251,29		-8.515,08
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 5122.	523,50		-7.991,58
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5123.	652,65		-7.338,93
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5093.	310,61		-7.028,32
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5095.	642,17		-6.386,15
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 5113.	216,39		-6.169,76
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5115.	227,01		-5.942,75
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5116.	321,09		-5.621,66
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 5110.	427,12		-5.194,54
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 5111.	575,76		-4.618,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 5108.	67,99		-4.550,79
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5124.	523,50		-4.027,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 5094.	582,84		-3.444,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5114.	342,04		-3.102,41
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5126.	186,18		-2.916,23
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5118.	366,45		-2.549,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5106.	359,00		-2.190,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 5105.	359,01		-1.831,77
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 5103.	155,82		-1.675,95
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5120.	174,50		-1.501,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 5121.	373,44		-1.128,01
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 5109.	523,51		-604,50
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5104.	448,75		-155,75
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 5128.	155,75		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.033,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2477, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,01	-329,01
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,60	-464,61
15/08/2019	Aquisição de 30,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51230, de uso no transporte escolar.		98,71	-563,32
15/08/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,90	-710,22
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,30	-835,52
15/08/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126089, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,96	-991,48
15/08/2019	Aquisição de 223,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		733,67	-1.725,15
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,68	-1.828,83
15/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:25465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,40	-2.032,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:1716, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		339,00	-2.371,23
15/08/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242190, de uso no transporte escolar.		108,57	-2.479,80
15/08/2019	Aquisição de 45,189 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,19	-2.632,99
15/08/2019	Aquisição de 48,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134635, de uso no transporte escolar.		157,94	-2.790,93
15/08/2019	Aquisição de 132,051 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480089, de uso no transporte escolar.		434,45	-3.225,38
15/08/2019	Aquisição de 25,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15954, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,17	-3.335,55
15/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40013, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		389,85	-3.725,40
15/08/2019	Aquisição de 25,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241969, de uso no transporte escolar.		82,27	-3.807,67
15/08/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-3.960,24
15/08/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:91720, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,85	-4.120,09
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242417, de uso no transporte escolar.		95,42	-4.215,51
15/08/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2486, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		625,11	-4.840,62
15/08/2019	Aquisição de 21,400 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70181, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		70,41	-4.911,03
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173046, de uso no transporte escolar.		329,00	-5.240,03
15/08/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274172, de uso no transporte escolar.		253,34	-5.493,37
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480230, de uso no transporte escolar.		361,90	-5.855,27
15/08/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91593, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		447,45	-6.302,72
15/08/2019	Aquisição de 30,303 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22073, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,91	-6.433,63
15/08/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:24610, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,54	-6.664,17
15/08/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30629, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-6.793,77
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		164,50	-6.958,27
15/08/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:26371, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		264,42	-7.222,69
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91884, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,80	-7.617,49
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242815, de uso no transporte escolar.		78,96	-7.696,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 50,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144313, de uso da Secretaria Municipal de Asssitência Social.		216,88	-7.913,33
15/08/2019	Aquisição de 33,024 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92082, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,66	-8.055,99
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,50	-8.225,49
15/08/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172565, de uso no transporte escolar.		401,39	-8.626,88
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102389, de uso do Conselho Tutelar.		138,25	-8.765,13
15/08/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:482, de uso da Secretaria Municipal de Asssitência Social.		389,86	-9.154,99
15/08/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		542,86	-9.697,85
15/08/2019	Aquisição de 174 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479756, de uso no transporte escolar.		572,46	-10.270,31
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273606, de uso no transporte escolar.		263,21	-10.533,52
15/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274456, de uso no transporte escolar.		250,05	-10.783,57
15/08/2019	Aquisição de 17,93 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		77,46	-10.861,03
15/08/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4301, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,42	-11.183,45
15/08/2019	Aquisição de 32,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,44	-11.323,89
15/08/2019	Aquisição de 191,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		628,40	-11.952,29
15/08/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,85	-12.142,14
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4297, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,01	-12.471,15
15/08/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		243,46	-12.714,61
15/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242624, de uso no transporte escolar.		92,12	-12.806,73
15/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,45	-12.993,18
15/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9447, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,20	-13.144,38
15/08/2019	Aquisição de 33,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25972, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,33	-13.288,71
15/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:379458, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-13.509,06
15/08/2019	Aquisição de 22,706 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70002, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		74,70	-13.583,76
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,25	-13.722,01

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 96,003 litros de diesel S500 para manutenção da retroscavadeira 416-E HR:4632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		315,85	-14.037,86
15/08/2019	Aquisição de 124,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44819, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,06	-14.445,92
15/08/2019	Aquisição de 201,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3385, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		661,30	-15.107,22
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22105, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,60	-15.242,82
15/08/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135218, de uso no transporte escolar.		151,35	-15.394,17
15/08/2019	Aquisição de 29,655 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:00382, de uso da Secretaria Municipal de viação.		128,11	-15.522,28
15/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74828,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,90	-15.695,18
15/08/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378744,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,75	-15.918,93
15/08/2019	Aquisição de 49,602 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126452, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,15	-16.087,08
15/08/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73881, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,30	-16.263,38
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39799, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		372,90	-16.636,28
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273832, de uso no transporte escolar.		263,21	-16.899,49
15/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102877, de uso do Conselho Tutelar.		181,45	-17.080,94
15/08/2019	Aquisição de 96,699 litros de diesel S500 para manutenção da retroscavadeira 416-E HR:4654, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		318,14	-17.399,08
15/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,98	-17.520,06
15/08/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:9749, de uso no transporte escolar.		406,81	-17.926,87
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3395, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-18.255,87
15/08/2019	Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323605, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,00	-18.357,87
15/08/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21636, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,58	-18.500,45
15/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127155, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,72	-18.663,17
15/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479275, de uso no transporte escolar.		164,51	-18.827,68
15/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38060, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,18	-18.991,86
15/08/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,00	-19.099,86
15/08/2019	Aquisição de 154 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40267, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		522,06	-19.621,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26192, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,15	-19.799,07
15/08/2019	Aquisição de 178,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495086, de uso no transporte escolar.		585,62	-20.384,69
15/08/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,08	-20.574,77
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4274, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,80	-20.969,57
15/08/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134967, de uso no transporte escolar.		197,41	-21.166,98
15/08/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75260,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,11	-21.333,09
15/08/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:23823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,80	-21.539,89
15/08/2019	Aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92278, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		526,41	-22.066,30
15/08/2019	Aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4286, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		165,01	-22.231,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231,31</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5497.	189,85		-22.041,46
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5437.	447,45		-21.594,01
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5513.	103,68		-21.490,33
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5458.	434,45		-21.055,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 5489.	152,57		-20.903,31
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5447.	329,01		-20.574,30
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5495.	186,45		-20.387,85
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5455.	585,62		-19.802,23
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5484.	168,15		-19.634,08
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 5490.	176,30		-19.457,78
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5464.	250,05		-19.207,73
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5441.	408,06		-18.799,67
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5451.	628,40		-18.171,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5466.	329,00		-17.842,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5512.	125,30		-17.716,97
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5450.	329,00		-17.387,97
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5459.	361,90		-17.026,07
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5438.	394,80		-16.631,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5436.	70,41		-16.560,86
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5483.	155,96		-16.404,90
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5470.	92,12		-16.312,78
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5449.	661,30		-15.651,48
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5457.	572,46		-15.079,02
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5487.	135,60		-14.943,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5469.	95,42		-14.848,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5519.	389,86		-14.458,14
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5482.	542,86		-13.915,28
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5473.	197,41		-13.717,87
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5435.	74,70		-13.643,17
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 5493.	223,75		-13.419,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5468.	108,57		-13.310,85
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5502.	144,33		-13.166,52
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5442.	164,50		-13.002,02
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5504.	108,00		-12.894,02
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5440.	102,00		-12.792,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 5492.	166,11		-12.625,91
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5471.	78,96		-12.546,95
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5517.	164,18		-12.382,77
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5476.	138,25		-12.244,52
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 5491.	172,90		-12.071,62
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5448.	625,11		-11.446,51
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5453.	243,46		-11.203,05
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5481.	733,67		-10.469,38
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5515.	128,11		-10.341,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5508.	120,98		-10.220,29
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5477.	181,45		-10.038,84
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5460.	406,81		-9.632,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5511.	146,90		-9.485,13
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5498.	206,80		-9.278,33
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5465.	401,39		-8.876,94
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5496.	135,60		-8.741,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5516.	138,25		-8.603,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 5488.	169,50		-8.433,59
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5439.	526,41		-7.907,18
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5485.	153,19		-7.753,99
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5509.	142,58		-7.611,41
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5503.	140,44		-7.470,97
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5430.	190,08		-7.280,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5499.	230,54		-7.050,35
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5431.	372,90		-6.677,45
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5478.	159,85		-6.517,60
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5501.	264,42		-6.253,18
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 5463.	253,34		-5.999,84
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5432.	389,85		-5.609,99
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5472.	157,94		-5.452,05
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5474.	151,35		-5.300,70
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5518.	216,88		-5.083,82
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5500.	203,40		-4.880,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5446.	322,42		-4.558,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5445.	329,00		-4.229,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5479.	142,66		-4.086,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 5505.	151,20		-3.935,14
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5456.	164,51		-3.770,63
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 5462.	263,21		-3.507,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5480.	177,15		-3.330,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5494.	220,35		-3.109,92
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5507.	110,17		-2.999,75
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5433.	522,06		-2.477,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5461.	263,21		-2.214,48
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5443.	394,80		-1.819,68
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 5506.	77,46		-1.742,22
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5486.	162,72		-1.579,50
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5467.	82,27		-1.497,23
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 5452.	315,85		-1.181,38
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5510.	130,91		-1.050,47
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5475.	98,71		-951,76
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5444.	165,01		-786,75
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5434.	339,00		-447,75
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5454.	318,14		-129,61
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5514.	129,60		-0,01
<b>Total do dia:</b>		<b>22.231,30</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar nº5950/2019.		146,69	-146,70
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11193, de uso no transporte escolar.		450,87	-597,57
31/08/2019	Aquisição de 32,502 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26325, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,41	-737,98
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-910,78
31/08/2019	Aquisição de 156,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495420, de uso no transporte escolar.		513,25	-1.424,03
31/08/2019	Aquisição de 58,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		196,64	-1.620,67
31/08/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275336, de uso no transporte escolar.		236,89	-1.857,56
31/08/2019	Aquisição de 89,659 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4680, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		294,98	-2.152,54
31/08/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,48	-2.321,02
31/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74425, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,90	-2.493,92
31/08/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480655, de uso no transporte escolar.		332,31	-2.826,23
31/08/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51705, de uso no transporte escolar.		154,65	-2.980,88
31/08/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898916, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		592,24	-3.573,12
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar ao empenho nº5949/2019.		1,75	-3.574,87
31/08/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52221, de uso no transporte escolar.		171,09	-3.745,96
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275067, de uso no transporte escolar.		263,20	-4.009,16
31/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38459, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,20	-4.160,36
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,95	-4.670,31
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,23	-4.823,54
31/08/2019	Aquisição de 69,016 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:28947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		233,96	-5.057,50
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10463, de uso no transporte escolar.		450,87	-5.508,37
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4140, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		195,26	-5.703,63
31/08/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4338, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,04	-6.032,67



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136248, de uso no transporte escolar.		250,05	-6.282,72
31/08/2019	Aquisição de 230,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		756,71	-7.039,43
31/08/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-7.177,70
31/08/2019	Aquisição de 60,060 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51975, de uso no transporte escolar.		197,60	-7.375,30
31/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,40	-7.578,70
31/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75677, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,72	-7.741,42
31/08/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola HR:3426, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		848,84	-8.590,26
31/08/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,77	-8.736,03
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-8.908,83
31/08/2019	Aquisição de 50,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128184, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,54	-9.078,37
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274762, de uso no transporte escolar.		263,20	-9.341,57
31/08/2019	Aquisição de 182,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		598,81	-9.940,38
31/08/2019	Aquisição de 130,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4326, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		427,71	-10.368,09
31/08/2019	Aquisição de 81,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275647, de uso no transporte escolar.		266,50	-10.634,59
31/08/2019	Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495760, de uso no transporte escolar.		526,40	-11.160,99
31/08/2019	Aquisição de 48,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129934, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,43	-11.326,42
31/08/2019	Aquisição de 20,231 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		87,40	-11.413,82
31/08/2019	Aquisição de 73,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27062, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,49	-11.661,31
31/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103393, de uso do Conselho Tutelar.		164,18	-11.825,49
31/08/2019	Aquisição de 46,211 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1368, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,63	-12.025,12
31/08/2019	Aquisição de 28,857 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,66	-12.149,78
31/08/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51444, de uso no transporte escolar.		148,06	-12.297,84
31/08/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,53	-12.453,37
31/08/2019	Aquisição de 25,288 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,24	-12.562,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,98	-12.683,59
31/08/2019	Aquisição de 142,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40492, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		481,40	-13.164,99
31/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,45	-13.346,44
31/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135866, de uso no transporte escolar.		213,85	-13.560,29
31/08/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:862, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		383,09	-13.943,38
31/08/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,91	-14.116,29
31/08/2019	Aquisição de 76,378 litros de gasolina comum para manutenção do veículo triciclo placa BBT-7098 KM:257, de uso para demarcação viária, conforme justificativa anexa.		329,95	-14.446,24
31/08/2019	Aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		254,25	-14.700,49
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		509,95	-15.210,44
31/08/2019	Aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,93	-15.357,37
31/08/2019	Aquisição de 34,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,97	-15.507,34
31/08/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22545, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,60	-15.649,94
31/08/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4666, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		292,81	-15.942,75
31/08/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,35	-16.055,10
31/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74855, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		139,01	-16.194,11
31/08/2019	Aquisição de 66,120 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		224,15	-16.418,26
31/08/2019	Aquisição de 127,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10827, de uso no transporte escolar.		430,54	-16.848,80
31/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11005, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,96	-16.969,76
31/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135528, de uso no transporte escolar.		180,95	-17.150,71
31/08/2019	Aquisição de 29,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243016, de uso no transporte escolar.		95,44	-17.246,15
31/08/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:382494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,30	-17.483,45
31/08/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129590, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,55	-17.636,00
31/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4311, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		378,35	-18.014,35
31/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,51	-18.183,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10838, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-18.356,66
31/08/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10059, de uso no transporte escolar.		396,64	-18.753,30
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.753,29</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR				
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a julho de 2019.		635,78	-635,78
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a julho de 2019.		67,46	-703,24
01/08/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula n°2793.8124, referente a julho de 2019.		93,29	-796,53
01/08/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a julho de 2019.		72,65	-869,18
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a julho de 2019.		67,46	-936,64
01/08/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a julho de 2019.		381,16	-1.317,80
01/08/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a julho de 2019.		179,78	-1.497,58
01/08/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referente a julho de 2019.		212,24	-1.709,82
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a julho de 2019.		67,46	-1.777,28
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a julho de 2019.		134,92	-1.912,20
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a julho de 2019.		502,56	-2.414,76
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a julho de 2019.		302,14	-2.716,90
01/08/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a julho de 2019.		416,28	-3.133,18
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a julho de 2019.		398,72	-3.531,90
01/08/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a julho de 2019.		67,46	-3.599,36
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a julho de 2019.		76,11	-3.675,47
01/08/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a julho de 2019.		627,00	-4.302,47
01/08/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a julho de 2019.		67,46	-4.369,93
01/08/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a julho de 2019.		67,46	-4.437,39
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.437,39</b>	
13/08/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de julho de 2019.		3.198,40	-7.635,79
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.198,40</b>	
15/08/2019	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5371.	3.198,40		-4.437,39
<b>Total do dia:</b>		<b>3.198,40</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5202.	627,00		-3.810,39
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5210.	67,46		-3.742,93
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 5211.	67,46		-3.675,47
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 5209.	67,46		-3.608,01
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5204.	381,16		-3.226,85
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 5208.	302,14		-2.924,71
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 5199.	212,24		-2.712,47
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 5198.	134,92		-2.577,55
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5212.	67,46		-2.510,09
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 5205.	67,46		-2.442,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5200.	502,56		-1.940,07

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 5206.	179,78		-1.760,29
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 5214.	67,46		-1.692,83
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5207.	76,11		-1.616,72
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 5203.	72,65		-1.544,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5213.	93,29		-1.450,78
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5197.	416,28		-1.034,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>509,57</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5215.	398,72		-635,78
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5201.	635,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.034,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-720,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4820.	720,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 6 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1276/2019.		588,00	-588,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1292/2019.		270,00	-858,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 5274.	588,00		-270,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 5361.	270,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de 9 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1433/2019.		900,00	-900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.161,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 5058.	660,00		-6.501,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 5054.	660,00		-5.841,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 5052.	2.640,00		-3.201,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 5059.	56,10		-3.144,90
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 5053.	224,40		-2.920,50
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 5055.	56,10		-2.864,40
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 5056.	1.320,00		-1.544,40
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 5051.	112,20		-1.432,20
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 5057.	112,20		-1.320,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 5050.	1.320,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.161,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.		112,20	-112,20
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.		1.320,00	-1.432,20
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.		138,38	-1.570,58
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.		2.640,00	-4.210,58
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.		660,00	-4.870,58

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.		56,10	-4.926,68
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.		224,40	-5.151,08
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natielei Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.		1.628,00	-6.779,08
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.		56,10	-6.835,18
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.		660,00	-7.495,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,18</b>	
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5764.	2.640,00		-4.855,18
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5766.	660,00		-4.195,18
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5763.	112,20		-4.082,98
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5768.	1.628,00		-2.454,98
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5762.	1.320,00		-1.134,98
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5771.	56,10		-1.078,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5767.	56,10		-1.022,78
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5765.	224,40		-798,38
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5769.	138,38		-660,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5770.	660,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.495,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 5346.	27,48		27,48
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 09/08/2019.		14,66	12,82
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 5344.	4.505,91		4.518,73
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 5345.	14,66		4.533,39
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 09/08/2019.		27,48	4.505,91
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/08/2019.		4.505,91	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.548,05</b>	<b>4.548,05</b>	
12/08/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competencia 07/2019.		7.721,79	-7.721,79
12/08/2019	Multa de entrega da DCTF do CNPJ da Secretaria de Educação.		250,00	-7.971,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,79</b>	
13/08/2019	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 5368.	250,00		-7.721,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5347.	7.721,79		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.721,79</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2019.		497,00	-497,00
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5577.	497,00		0,00
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2019.		10,14	-10,14
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5576.	10,14		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>507,14</b>	<b>507,14</b>	
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/08/2019.		107,81	-107,81
26/08/2019	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5694.	107,81		0,00
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/08/2019.		2,70	-2,70
26/08/2019	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5695.	2,70		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,51</b>	<b>110,51</b>	
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2019.		2.199,74	-2.199,74
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/08/2019.		0,21	-2.199,95

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5920.	7,94		-2.192,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5919.	0,21		-2.191,80
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2019.		7,94	-2.199,74
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5918.	2.199,74		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.207,89</b>	<b>2.207,89</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-58,14
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4864.	58,14		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>58,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/08/2019	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 julho de 2019.		830,21	-830,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>830,21</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 5184.	830,21		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>830,21</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-860,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 5175.	25,78		-834,22
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 5176.	0,33		-833,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,11</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4733.	833,89		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>833,89</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1195/2019.		160,00	-160,00
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1136/2019.		1.644,56	-1.804,56
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1163/2019.		568,68	-2.373,24
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.		1.440,12	-3.813,36
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.		1.502,57	-5.315,93
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2019.		240,00	-5.555,93
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1186/2019		14,67	-5.570,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,60</b>	
08/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1125/2019.		1.683,36	-7.253,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,36</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1171/2019.		883,81	-8.137,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>883,81</b>	
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.		366,76	-8.504,53

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.		350,73	-8.855,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>717,49</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4817.	160,00		-8.695,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 4813.	240,00		-8.455,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4791.	14,67		-8.440,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>254,67</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.803,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4048.	59,36		-2.744,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>59,36</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1157/2019.		1.670,30	-4.414,70
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1147/2019.		1.528,80	-5.943,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,10</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1185/2019		45,00	-5.988,50
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1164/2019.		41,16	-6.029,66
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1170/2019.		328,10	-6.357,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>414,26</b>	
20/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1126/2019.		951,70	-7.309,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>951,70</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4059.	288,90		-7.020,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 3982.	165,00		-6.855,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4001.	865,35		-5.990,21
21/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1137/2019.		798,30	-6.788,51
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 3991.	187,70		-6.600,81
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 4012.	1.237,45		-5.363,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.744,40</b>	<b>798,30</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-228,20
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1197/2019.		24,00	-252,20
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2019.		144,05	-396,25
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1205/2019.		78,70	-474,95
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019		44,55	-519,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,30</b>	
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1131/2019.		134,00	-653,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7199 ATMALIMENTOS LTDA				
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1159/2019.		205,34	-858,84
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1142/2019.		137,10	-995,94
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1175/2019.		80,50	-1.076,44
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1151/2019.		220,27	-1.296,71
05/08/2019	Aquisição de 20 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1167/2019.		2.440,00	-3.736,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,21</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4700.	12,95		-3.723,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4699.	115,75		-3.608,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>128,70</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4595.	99,50		-3.508,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4819.	24,00		-3.484,51
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4776.	2.440,00		-1.044,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.464,00</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4797.	44,55		-999,96
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 4809.	144,05		-855,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>188,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1252/2019.		251,96	-251,96
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de julho de 2019, conforme AF.1251/2019.		292,46	-544,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>544,42</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5240.	292,46		-251,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>292,46</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5239.	251,96		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>251,96</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.704,90
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1234/2019.		622,00	-3.326,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>	
02/08/2019	Aquisição de rede de futsal para manutenção das traves do campo de futebol da Mini Arena do Bairro Fátima e da quadra poliesportiva Anna Bordignon Treviso, conforme Solicitação de Compras de 22 de julho de 2019.		518,00	-3.844,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4872.	439,90		-3.405,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4878.	697,60		-2.707,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4865.	231,30		-2.476,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4868.	731,70		-1.744,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4873.	10,50		-1.733,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.111,00</b>	<b>0,00</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7201 ADILO DAGA				
08/08/2019	Aquisição de material de expediente (bobina pra plotter 914x70 mts, 75 gr) para manutenção das atividades do Depto de Planejamento e Engenharia, conforme AF.1277/2019.		119,00	-1.852,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4886.	622,00		-1.230,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5315.	119,00		-1.111,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4884.	551,90		-560,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4885.	42,00		-518,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>593,90</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1407/2019.		242,70	-760,70
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.		43,60	-804,30
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1410/2019.		183,50	-987,80
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.		168,66	-1.156,46
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1411/2019.		162,00	-1.318,46
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.		10,50	-1.328,96
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.		0,81	-1.329,77
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1422/2019.		386,30	-1.716,07
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.		2.541,69	-4.257,76
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1418/2019.		114,55	-4.372,31
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.		10,50	-4.382,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,81</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1428/2019.		169,50	-4.552,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-948,00
01/08/2019	Aquisição de 02 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1201/2019.		696,00	-1.644,00
01/08/2019	Aquisição de 03 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1200/2019.		225,00	-1.869,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>921,00</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4831.	600,00		-1.269,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4830.	348,00		-921,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4832.	225,00		-696,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 4833.	696,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para a Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1431/2019.		225,00	-225,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1429/2019.		696,00	-921,00
27/08/2019	Aquisição de 08 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1430/2019.		600,00	-1.521,00
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1432/2019.		696,00	-2.217,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
06/08/2019	Despesas com a mensalidade de julho de 2019.		1.054,68	-1.054,68
06/08/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 05 de 12.		1.928,68	-2.983,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,36</b>	
27/08/2019	Inscrições para Antonio Sergio da Rosa e Roni Maycon B. Magalhães (categoria sertaneja), Lara Sophia Rodrigues Gugel (categoria infantojuvenil), Josiane Vicentina da Silva Melo (categoria gospel) e Tatiane Ataide Gugel (categoria popular) participarem da 4a Etapa do XIV FERMOP-Festival de Interpretação a ser realizado dia 05 de setembro em Três Barras do Paraná.		700,00	-3.683,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5745.	700,00		-2.983,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4731.	2.056,70		-9.677,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4728.	451,82		-9.225,98
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4725.	1.388,40		-7.837,58
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4730.	607,10		-7.230,48
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4726.	1.421,38		-5.809,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4724.	2.004,90		-3.804,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4729.	470,60		-3.333,60
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4723.	2.957,10		-376,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4727.	376,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.734,50</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		320,56	-320,56
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		685,56	-1.006,12
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês agosto de 2019.		985,70	-1.991,82
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.008,33	-3.000,15
27/08/2019	Despesa 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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		430,68	-3.430,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref.a 10 dias do mês de agosto de 2019.		473,79	-3.904,62
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		202,36	-4.106,98
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		333,84	-4.440,82
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		668,30	-5.109,12
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.422,28	-6.531,40
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		125,50	-6.656,90
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		984,94	-7.641,84
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		156,86	-7.798,70
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		462,80	-8.261,50
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		150,60	-8.412,10
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		267,09	-8.679,19
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.459,03	-10.138,22
27/08/2019	Despesa 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- 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		2.095,78	-12.234,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
06/08/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no periodo de 03/07/2019 A 02/07/2020.		325,40	-325,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,40</b>	
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4052.	325,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>325,40</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-148.166,48
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 3474.	39.371,57		-108.794,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.371,57</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		1.122,00	-109.916,91
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		149,60	-110.066,51
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		74,80	-110.141,31
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		5.759,62	-115.900,93
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		374,00	-116.274,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,02</b>	
21/08/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de julho de 2019.		43.817,57	-160.092,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.817,57</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5548.	1.122,00		-158.970,50
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5551.	374,00		-158.596,50
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 4599.	117,20		-158.479,30
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 4600.	58,60		-158.420,70
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 4598.	878,99		-157.541,71
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5547.	5.759,62		-151.782,09
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5550.	74,80		-151.707,29
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5549.	149,60		-151.557,69
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 4601.	292,99		-151.264,70
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 4597.	4.512,13		-146.752,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.339,93</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A				
01/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/06/2019 a 21/07/2019.		223,39	-223,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>223,39</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 5229.	223,39		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>223,39</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		229,82	-229,82
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/07/2019 a 01/08/2019.		249,58	-479,40
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		299,00	-778,40
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		287,86	-1.066,26
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		197,06	-1.263,32
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		272,70	-1.536,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,02</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5324.	287,86		-1.248,16
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 5323.	299,00		-949,16
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5321.	197,06		-752,10
14/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/07/2019 a 05/08/2019.		2.359,17	-3.111,27
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5325.	272,70		-2.838,57
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5322.	229,82		-2.608,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.286,44</b>	<b>2.359,17</b>	
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 5391.	2.359,17		-249,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.359,17</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		75,58	-325,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A				
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		278,86	-604,02
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		230,34	-834,36
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		128,33	-962,69
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		7,61	-970,30
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		216,71	-1.187,01
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		270,31	-1.457,32
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		33,17	-1.490,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,91</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5585.	128,33		-1.362,16
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5580.	75,58		-1.286,58
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5583.	230,34		-1.056,24
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5578.	216,71		-839,53
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5581.	270,31		-569,22
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5582.	7,61		-561,61
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5584.	33,17		-528,44
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5579.	278,86		-249,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.240,91</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5326.	249,58		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>249,58</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.010,20
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1134/2019.		309,72	-1.319,92
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1173/2019.		102,20	-1.422,12
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1204/2019.		636,60	-2.058,72
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		350,00	-2.408,72
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.		404,00	-2.812,72
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1158/2019.		562,30	-3.375,02
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1135/2019.		21,20	-3.396,22
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1124/2019.		33,92	-3.430,14
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1140/2019.		88,80	-3.518,94
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1174/2019.		571,40	-4.090,34
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2019.		208,91	-4.299,25

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Aquisição de mangueira para parafusadeira pneumática 1/2" de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		300,00	-4.599,25
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Capela Mortuária, conforme AF.1209/2019.		295,00	-4.894,25
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.		241,00	-5.135,25
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1155/2019.		42,40	-5.177,65
01/08/2019	Aquisição de materiais (tip top nº06) de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		380,00	-5.557,65
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1130/2019.		518,10	-6.075,75
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1141/2019.		614,60	-6.690,35
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.1208/2019.		578,40	-7.268,75
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1129/2019.		89,50	-7.358,25
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1169/2019.		169,70	-7.527,95
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1196/2019.		93,75	-7.621,70
01/08/2019	Aquisição de fraldas P, M, G e XG para atender as necessidades e manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1210/2019.		1.346,00	-8.967,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957,50</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1150/2019.		446,75	-9.414,45
02/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1149/2019.		297,40	-9.711,85
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1146/2019.		25,44	-9.737,29
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1145/2019.		225,16	-9.962,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>994,75</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1187/2019		46,05	-10.008,50
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1189/2019		350,20	-10.358,70
05/08/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1188/2019		1.360,60	-11.719,30
05/08/2019	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1188/2019		915,00	-12.634,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,85</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4781.	137,90		-12.496,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4738.	247,05		-12.249,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>384,95</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da frota municipal, conforme AF.1281/2019.		1.430,00	-13.679,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4818.	93,75		-13.585,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>93,75</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4758.	42,40		-13.543,20
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4825.	404,00		-13.139,20
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4828.	295,00		-12.844,20
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4753.	25,44		-12.818,76
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4846.	350,00		-12.468,76
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4739.	33,92		-12.434,84
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4822.	636,60		-11.798,24
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4772.	89,50		-11.708,74
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5336.	1.430,00		-10.278,74
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4757.	208,91		-10.069,83
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4804.	102,20		-9.967,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 4826.	241,00		-9.726,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4827.	578,40		-9.148,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4746.	21,20		-9.127,03
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4771.	88,80		-9.038,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 4764.	297,40		-8.740,83
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4765.	446,75		-8.294,08
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4805.	571,40		-7.722,68
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 4829.	1.346,00		-6.376,68
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4848.	380,00		-5.996,68
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4773.	518,10		-5.478,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4800.	169,70		-5.308,88
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4745.	309,72		-4.999,16
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4761.	562,30		-4.436,86
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4768.	614,60		-3.822,26
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4847.	300,00		-3.522,26
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4752.	225,16		-3.297,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.288,50</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 4810.	531,50		-2.765,60
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4814.	93,75		-2.671,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>625,25</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2019.		408,80	-3.080,65
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2019.		300,90	-3.381,55
28/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1392/2019.		2.102,20	-5.483,75
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1387/2019.		408,00	-5.891,75
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1361/2019.		1.154,70	-7.046,45
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1394/2019.		28,30	-7.074,75
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.		0,06	-7.074,81
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.		475,14	-7.549,95
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2019.		88,80	-7.638,75
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1371/2019.		304,70	-7.943,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1385/2019.		274,00	-8.217,45
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1396/2019.		69,00	-8.286,45
28/08/2019	Aquisição de copa e cozinha para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1393/2019.		39,40	-8.325,85
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2019.		89,00	-8.414,85
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1400/2019.		1.796,30	-10.211,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539,30</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1355/2019.		487,40	-10.698,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,40</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1377/2019.		318,10	-11.016,65
30/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1379/2019.		733,60	-11.750,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,70</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
15/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4692.	1.166,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4707.	110,00		-1.210,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4708.	200,00		-1.010,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4704.	200,00		-810,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4709.	200,00		-610,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4705.	100,00		-510,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4703.	200,00		-310,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4706.	100,00		-210,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4702.	210,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de agosto de 2019.		110,00	-110,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de agosto de 2019.		100,00	-210,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-410,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2019.		100,00	-510,00



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-710,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-910,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de agosto de 2019.		210,00	-1.120,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-1.320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-30.827,25
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 4890.	30.827,25		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.827,25</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2019 a 22/08/2019.		30.827,25	-30.827,25
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.827,25</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-851,02
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4803.	224,42		-626,60
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4050.	225,30		-401,30
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4815.	401,30		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>851,02</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1376/2019.		335,94	-335,94
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1398/2019.		403,00	-738,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>738,94</b>	
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1166/2019.		268,29	-1.007,23
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1139/2019.		169,02	-1.176,25
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1127/2019.		187,80	-1.364,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,11</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7228 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
28/08/2019	Serviços de conserto da impressora Samsung ACX-4623, de uso na sala de enfermagem do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de agosto de 2019.		125,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		93,03	-93,03
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		94,45	-187,48
06/08/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espy/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		758,84	-946,32
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		93,03	-1.039,35
06/08/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		223,29	-1.262,64
06/08/2019	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 Arrozi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		227,39	-1.490,03
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-1.601,67
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		141,67	-1.743,34
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		141,30	-1.884,64
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		472,26	-2.356,90
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		450,59	-2.807,49
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		873,97	-3.681,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-3.811,71
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-3.941,96
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-4.053,60
06/08/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		399,00	-4.452,60
06/08/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		148,93	-4.601,53
06/08/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		4.029,68	-8.631,21
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		360,47	-8.991,68
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		120,15	-9.111,83
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-9.223,47
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		283,36	-9.506,83
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-9.637,08
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		450,23	-10.087,31
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-10.217,56
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-10.347,81
06/08/2019	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 Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		644,20	-10.992,01
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		425,04	-11.417,05
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-11.547,30
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		750,98	-12.298,28
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		283,36	-12.581,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		236,12	-12.817,76
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		141,31	-12.959,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,07</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 5310.	141,67		-12.817,40
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 5308.	283,36		-12.534,04
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 5293.	148,93		-12.385,11
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 5306.	94,45		-12.290,66
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 5285.	223,29		-12.067,37
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 5287.	93,03		-11.974,34
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 5282.	873,97		-11.100,37
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 5301.	450,59		-10.649,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5300.	750,98		-9.898,80
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 5294.	111,64		-9.787,16
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 5305.	283,36		-9.503,80
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 5307.	472,25		-9.031,55
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 5286.	93,03		-8.938,52
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 5298.	450,23		-8.488,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 5290.	130,25		-8.358,04
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 5299.	120,15		-8.237,89
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 5302.	644,20		-7.593,69
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 5303.	227,39		-7.366,30
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 5283.	399,00		-6.967,30
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 5284.	141,31		-6.825,99
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5289.	130,25		-6.695,74
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 5291.	130,25		-6.565,49
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 5309.	425,04		-6.140,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 5281.	141,30		-5.999,15
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 5279.	758,84		-5.240,31
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 5292.	111,64		-5.128,67
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 5295.	130,25		-4.998,42
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 5288.	130,25		-4.868,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.090,90</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 5280.	4.029,68		-838,49
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 5304.	360,47		-478,02
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5312.	236,12		-241,90
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 5297.	130,25		-111,65
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 5296.	111,64		-0,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.868,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
14/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para a matrícula 5144 para uso do Dpto de Tributação.		33,60	-33,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	
16/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		25,78	-59,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,78</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.097,98

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5080.	2.097,98		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.097,98</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN				
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5390.	10,15		10,15
14/08/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Virtus placa BDG8J16 renavam:0119.964554-8 da Secretaria Municipal de Saúde.		10,15	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	
23/08/2019	Despesa com Taxa de Licenciamento de 2019 para o veículo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.		86,50	-86,50
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 5687.	86,50		0,00
23/08/2019	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2019 para o veículo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.		24,99	-24,99
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5688.	24,99		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>111,49</b>	<b>111,49</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.206,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4499.	667,00		-539,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 2395.	77,00		-462,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 2080.	235,00		-227,80
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4509.	145,30		-82,50
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 2080.	82,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>462,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.533,03
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4502.	321,55		-2.211,48
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4503.	1.696,48		-515,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.018,03</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4511.	515,00		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1273/2019.		332,00	-332,00
13/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1266/2019.		1.394,40	-1.726,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,40</b>	
15/08/2019	Aquisição de medicamento para atender paciente no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme C.I.43/2019.		36,00	-1.762,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1305/2019.		304,64	-2.067,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,64</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5271.	332,00		-1.735,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
06/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.		221,19	-221,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,19</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.		352,17	-573,36
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.		440,82	-1.014,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,99</b>	
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº904/2019.		962,67	-1.976,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>962,67</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 2079.	352,17		-1.624,68
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 2365.	440,82		-1.183,86
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 4510.	221,19		-962,67
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 3773.	962,67		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.976,85</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.		671,58	-671,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>671,58</b>	
29/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2019.		921,18	-1.592,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>921,18</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-523,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4501.	523,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>523,50</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1264/2019.		285,00	-285,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-145,44
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4735.	145,44		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>145,44</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de 29,10 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		139,68	-139,68
26/08/2019	Aquisição de tampa para botijão de nitrogênio liquido utilizado para das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		80,00	-219,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,68</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-30.373,64
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4118.	950,60		-29.423,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>950,60</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4889.	29.393,64		-29,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4118.	29,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.423,04</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2019.		29.393,64	-29.393,64
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.393,64</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-198,60
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4498.	198,60		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>198,60</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1259/2019.		276,60	-276,60
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>276,60</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1227/2019.		292,37	-292,37
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2019.		24,00	-316,37
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1220/2019.		251,96	-568,33
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1231/2019.		96,40	-664,73
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1223/2019.		270,67	-935,40
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>935,40</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 4883.	24,00		-911,40
<b>Total do dia:</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.457,12
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 5074.	3.457,12		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>3.457,12</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de agosto de 2019.		3.345,60	-3.345,60
	Retenções: IRRF R\$50,18 ISS R\$ 100,37			
	Valor Líquido: R\$3.195,05			
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.345,60</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.053,67
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4849.	4.053,67		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>4.053,67</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
23/08/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-4.053,67
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,67</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.436,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 5075.	162,00		-2.274,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 5078.	135,00		-2.139,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 5079.	27,00		-2.112,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 5077.	1.842,00		-270,00
08/08/2019	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5076.	270,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2019.		513,00	-513,00
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.		1.782,00	-2.295,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
05/08/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a julho de 2019.		4.650,00	-4.650,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 5245.	4.650,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.256,40
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social junto ao Clube de Idosos, conforme AF. Nº1193/2019.		403,35	-1.659,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,35</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4013.	117,00		-1.542,75
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 3983.	380,25		-1.162,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4051.	64,35		-1.098,15
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4486.	203,40		-894,75
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4002.	81,90		-812,85
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 3992.	409,50		-403,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.256,40</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1138/2019.		351,00	-754,35



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4834.	403,35		-351,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>403,35</b>	<b>351,00</b>	
15/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1128/2019.		351,00	-702,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>	
24/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1397/2019.		406,00	-1.108,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1165/2019.		140,40	-1.248,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7266 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019.		10.391,66	-10.391,66
01/08/2019	Aquisição de 120 unid. de camiseta manga longa para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 1000/2019.		3.960,00	-14.351,66
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019. Complementar ao empenho nº4082/2019.		3.738,34	-18.090,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4083.	3.738,34		-14.351,66
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4084.	3.960,00		-10.391,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.698,34</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 4082.	10.391,66		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.391,66</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4732.	25.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-722,85
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 5086.	125,00		-597,85
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 5073.	150,00		-447,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 5087.	247,89		-199,96
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 5089.	149,98		-49,98
06/08/2019	Reembolso para a NF 1063 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 02/08/2019 para transporte de pacientes para consultas e cirurgia.		35,00	-84,98
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 5088.	49,98		-35,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>447,85</b>	<b>35,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 5251.	35,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
21/08/2019	Valor referente a 1 (um) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Izaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		300,00	-300,00
21/08/2019	Reembolso para a NF.392 da empresa Auto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27612 em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		149,98	-449,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>449,98</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5601.	300,00		-149,98
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5600.	149,98		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>449,98</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Reembolso para a NF 368 da empresa Darly Silvano Junior CNPJ:23.130.341/0001-87 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.		15,00	-15,00
28/08/2019	Reembolso para a NF 001.079 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.		35,00	-50,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-224,75
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 5072.	125,00		-99,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 5046.	99,75		0,00
06/08/2019	Reembolso para a NF.344 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 05/08/2019, para o transporte de pacientes para realizar consultaS.		26,00	-26,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>99,75</b>	<b>26,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 5250.	26,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Reembolso para a NF.247216 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 29 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:25938 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Rosalino Oliveira Rosa.		102,08	-102,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,08</b>	
13/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 11 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Rosalino José da Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-227,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 5370.	125,00		-102,08
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 5367.	102,08		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>227,08</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 14 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Ivo Salvador de Lara para tratamento de saúde.		125,00	-125,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
16/08/2019	Reembolso para a NF.360 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 13/08/2019, para o transporte da paciente Lurdes Terezinha Ceolato para avaliação cirurgica.		26,00	-151,00
16/08/2019	Reembolso para a NF.075.438 da empresa Auto Posto Estrela da Amizade Ltda CNPJ:80.362.189/0001-00 quando fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:96993, em viagem realizada a Ponta Grossa no dia 14/08/2019, para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara.		118,20	-269,20
16/08/2019	Reembolso para a NF.17.546 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 15/08/2019, para o transporte do paciente Amauri Calegari para avaliação cirurgica.		30,00	-299,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,20</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5555.	125,00		-174,20
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5537.	118,20		-56,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5535.	26,00		-30,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 5536.	30,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>299,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-222,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4647.	222,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr e 10 latas de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no mínimo 350 g, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1274/2019.		502,75	-502,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,75</b>	
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.	1.375,00		872,25
15/08/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre - 400 gr, conforme AF.635/2019. Substituindo o empenho nº2578/2019, para ajuste de fonte.		1.375,00	-502,75
15/08/2019	Anulação 71 de pagamento da O.P. 3119.		1.375,00	-1.877,75
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 5520.	1.375,00		-502,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.586,00
16/08/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1291/2019. CILSO CARNEIRO DOS SANTOS OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA DOLORES BURLIN LESSAK CLAITON A. GAFURI SUSAMARA CORREIA DA SILVA DILSON PROCHNOW		1.197,00	-6.783,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	
20/08/2019	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 4516.	23,33		-6.759,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,33</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4516.	3.567,67		-3.192,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4821.	1.995,00		-1.197,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.562,67</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.657,73
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4570.	67,80		-6.589,93
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4585.	18,98		-6.570,95
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4579.	4,75		-6.566,20
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4566.	2.532,24		-4.033,96
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4571.	4,75		-4.029,21
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4576.	945,78		-3.083,43
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4567.	407,46		-2.675,97
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4574.	11,53		-2.664,44
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4581.	3,39		-2.661,05
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4569.	8,82		-2.652,23
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4572.	52,20		-2.600,03
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4577.	271,19		-2.328,84
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4578.	0,68		-2.328,16
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4573.	14,24		-2.313,92
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4580.	1.205,44		-1.108,48
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4582.	203,39		-905,09
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4568.	678,65		-226,44
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4575.	226,44		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.657,73</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		347,94	-347,94
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		66,97	-414,91
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		290,53	-705,44
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		14,79	-720,23
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		1.213,45	-1.933,68
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		18,27	-1.951,95
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		3.248,91	-5.200,86
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		4,35	-5.205,21
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		0,87	-5.206,08
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		6,09	-5.212,17
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		1.546,60	-6.758,77
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		260,98	-7.019,75
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		11,31	-7.031,06
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		522,78	-7.553,84
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		870,72	-8.424,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		86,99	-8.511,55
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		6,09	-8.517,64
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		24,35	-8.541,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,99</b>	
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		16.853,82	-25.395,81
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.593,57	-26.989,38
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.147,75	-29.137,13
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.189,52	-32.326,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784,66</b>	
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 5539.	1.593,57		-30.733,08
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 5538.	16.853,82		-13.879,26
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5541.	2.147,75		-11.731,51
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5540.	3.189,52		-8.541,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.784,66</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.520,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 5092.	1.520,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (painel frontlight em impressão e lona tencionada e estrutura metalon, PVC expandido de 10mm e 20mm) para a fachada do Centro Múltiplo, conforme AF.1311/2019.		6.964,01	-6.964,01
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa BDF-9B09, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1312/2019.		1.387,40	-8.351,41
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos) para a abertura dos Jogos de Inverno, conforme AF.1313/2019.		145,60	-8.497,01
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa AOB-3827, conforme AF.1314/2019.		338,10	-8.835,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.835,11</b>	
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala de Fisioterapia, conforme AF.1317/2019.		4.029,06	-12.864,17
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.		711,58	-13.575,75
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.		3.931,22	-17.506,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671,86</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-427,85
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4807.	58,60		-369,25
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4824.	21,40		-347,85
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4767.	45,60		-302,25
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4763.	38,90		-263,35
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4775.	93,07		-170,28
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4770.	126,20		-44,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4072.	10,08		-34,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,08</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 4811.	34,00		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
07/08/2019	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2019.		9.600,00	-9.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5314.	9.600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7560 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
07/08/2019	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de agosto de 2019.		1.650,00	-1.650,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5313.	1.650,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-90,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4860.	90,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
27/08/2019	Despesas com ART nº20194055624 que trata de projeto de pavimentação das Ruas Lino Beno Lenz, Maringá, Goiás, Pernambuco e Apucarana.		85,96	-85,96
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5743.	85,96		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.402,07
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4856.	648,39		-10.753,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>648,39</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4857.	10.753,68		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.753,68</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
02/08/2019	Fornecimento de 4 passagens de ida para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Angelica Isabel Rukat portadora do CPF:013.501.979-63 e RG:138773914, Uziel Nunes Cavalheiro portador do RG:13.764.681-1, Eduardo Gabriel Rukat portador do RG:13.877.473-2 e Emanuely Cristina Rukat da Silva Certidão de Nascimento nº08798101552014100030040000802530, atendendo uma questão social, fornecimento de 02 passagens de ida para Cascavel para Roney Cristian P de Oliveira (andarrilho nao portando documentos) e Jair Aparecido Pinto Filho portador do RG:4.382.830-9 e CPF:381.992.928-22 e uma passagem de ida para Guaraniaçu para Adão Ribeiro da Silva portador do RG:6.844.013-0.		265,01	-265,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,01</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 5244.	265,01		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>265,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-300,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4793.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/07/2019 a 20/08/2019)		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
02/08/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2019. Conforme AF. 1250/2019.		3.584,22	-3.584,22
02/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1113/2019.		468,00	-4.052,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,22</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 5238.	3.584,22		-468,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4589.	468,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.052,22</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do sistema de iluminação pública em prédios públicos do Município, conforme AF.1278/2019.		1.105,00	-1.105,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5327.	1.105,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.105,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7614 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-595,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4520.	480,00		-115,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4853.	115,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>595,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7616 VAZ PRIM LTDA				
01/08/2019	Aquisição de 140 m2 de pavimento retangular de concreto (10cmx20cmx6cm), cor natural para calçada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras.		3.920,00	-3.920,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 2299.	3.920,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.354,90
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4888.	4.354,80		-0,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.354,80</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2019.		7.962,50	-7.962,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7682 CLARO S.A.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-29,39
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4887.	29,39		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,39</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
14/08/2019	Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos: Esfigmomanometro, berço aquecido e 02 válvulas de oxigênio para o aparelho autoclave, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF 1290/2019.		700,00	-700,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP				
22/08/2019	Aquisição de mudas de plantas para ornamentação do canteiro da rotatória, conforme C.I. 57/2019.		672,00	-672,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7711 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.310,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4893.	1.310,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.		1.080,00	-1.080,00
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras da UAPSF, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.		1.100,00	-2.180,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 5379.	1.080,00		-1.100,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 5380.	1.100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7714 P A MUNHOZ EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-764,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4845.	530,00		-234,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4841.	234,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-143,00



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4508.	143,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.491,77
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.077,17
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4895.	1.077,17		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.077,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1221/2019.		427,70	-427,70
01/08/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilha) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.		11,00	-438,70
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1232/2019.		134,40	-573,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.		294,00	-867,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1224/2019.		215,20	-1.082,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,30</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4867.	427,70		-654,60
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4875.	294,00		-360,60
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4880.	134,40		-226,20
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4876.	11,00		-215,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>867,10</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4870.	215,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>215,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.338,78
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4287.	5.338,78		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.338,78</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de chuveiro elétrico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1303/2019.		54,95	-54,95
14/08/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1293/2019.		334,37	-389,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,32</b>	
19/08/2019	Aquisição de carrinho de mão para uso do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1322/2019.		123,00	-512,32
19/08/2019	Aquisição de material (trena) para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.1315/2019.		14,25	-526,57
19/08/2019	Aquisição de materiais para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção da cancha de bocha no Centro Múltiplo José Jorge de Souza, conforme AF.1304/2019.		390,00	-916,57
19/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1304/2019.		38,70	-955,27
19/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1322/2019.		196,40	-1.151,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,35</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
21/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1327/2019.		13,45	-1.165,12
21/08/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Sala da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1350/2019.		108,18	-1.273,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,63</b>	
27/08/2019	Aquisição de materiais para reinstalação do encanamento de água do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1438/2019.		470,40	-1.743,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>470,40</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais pra realização de reparo em vazamento de rede de água da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1405/2019.		81,35	-1.825,05
30/08/2019	Aquisição de materiais para pintura de demarcação viária, conforme AF.1447/2019.		199,55	-2.024,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,90</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1263/2019.		355,00	-355,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.961,94
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4493.	1.122,04		-3.839,90
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 3758.	1.638,00		-2.201,90
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 2392.	277,20		-1.924,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.037,24</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.		20,40	-1.945,10
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		491,70	-2.436,80
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1255/2019.		299,04	-2.735,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>811,14</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 3759.	175,20		-2.560,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5253.	299,04		-2.261,60
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 5254.	20,40		-2.241,20
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.		618,84	-2.860,04
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 3759.	379,20		-2.480,84
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4494.	379,20		-2.101,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4494.	990,90		-1.110,74
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 2392.	491,70		-619,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.735,64</b>	<b>618,84</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
01/08/2019	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 período de 11/07/2019 a 10/08/2019, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-27.416,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.416,75</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5187.	27.416,75		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.416,75</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.885,00
02/08/2019	Aquisição de material elétrico (refletores de led) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1217/2019.		1.000,00	-4.885,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4852.	1.000,00		-3.885,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4590.	3.885,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.885,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF 1310/2019.		545,00	-545,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/08/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2019.		8.402,63	-8.402,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,63</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 5185.	8.402,63		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.402,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-130,00
01/08/2019	Aquisição de filtros, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		91,72	-221,72
01/08/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		716,65	-938,37
01/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Toro placas-BBV7394 de uso da secretaria municipal de saúde.		865,29	-1.803,66
01/08/2019	Aquisição de óleo, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		471,54	-2.275,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,20</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4479.	130,00		-2.145,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 5038.	865,29		-1.279,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>865,29</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5042.	471,54		-808,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5044.	716,65		-91,72
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5043.	91,72		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.279,91</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1184/2019		138,30	-138,30
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2019.		333,15	-471,45
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1194/2019.		245,80	-717,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>717,25</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1144/2019.		634,20	-1.351,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1168/2019.		675,40	-2.026,85
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1122/2019.		850,80	-2.877,65
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1133/2019.		633,10	-3.510,75
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1153/2019.		697,75	-4.208,50
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.		96,50	-4.305,00
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1161/2019.		205,85	-4.510,85
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.		6,80	-4.517,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,40</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4816.	245,80		-4.271,85
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4049.	6,80		-4.265,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>252,60</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 4812.	333,15		-3.931,90
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4789.	138,30		-3.793,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>471,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8076 PETOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-200,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4694.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8105 CLEOMAR APARECIDA DE SOUZA 06743185957				
23/08/2019	Aquisição de 03 persianas nova com blecaute para o Centro de Fisioterapia, conforme C.I.029/2019.		1.500,00	-1.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR.4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1307/2019.		797,40	-797,40
16/08/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR.4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1306/2019.		4.100,93	-4.898,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,33</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8189 V. CATANEO - ME				
29/08/2019	Aquisição de premiações para as equipes vencedoras dos jogos Inverno Quente, sendo as categorias: futsal categoria de base: sub 07/09, sub 11/13 e sub 15/17, voleibol categoria de base sub 15/17, voleibol misto categoria adulto livre, bocha categoria masculino adulto, futsal categoria livre e veterano, conforme C.I. 60 de 15 de julho de 2019.		4.849,10	-4.849,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,10</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
01/08/2019	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 10 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 5186.	4.875,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8206 CETTRANS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-293,46
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4562.	234,76		-58,70
06/08/2019	Anulação 12 da liquidação 4632.	58,70		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>293,46</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8210 SILVIA REGINA ROSA				
02/08/2019	Valor referente a 2 (duas) diárias a servidores pública Sílvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, no interesse do Município para participar de Encontro da CIB, que visa tratar sobre pactuações na saúde pública.		600,00	-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5236.	600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.781,24
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 3775.	480,44		-2.300,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>480,44</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Anulação 87 de pagamento da O.P. 5542.		480,44	-2.781,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,44</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4507.	2.300,80		-480,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.300,80</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Anulação 85 de pagamento da O.P. 5693.		2.300,80	-2.781,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,80</b>	
16/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1268/2019.		1.398,30	-4.179,54
16/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.		1.175,00	-5.354,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,30</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 4507.	2.300,80		-3.053,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.300,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
02/08/2019	Aquisição de peças para manutenção corretiva da máquina rolo Hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1242/2019.		8.532,01	-8.532,01
02/08/2019	Serviços de manutenção da máquina rolo hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. N°1243/2019.		2.659,55	-11.191,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,56</b>	
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF1309/2019.		663,41	-11.854,97
16/08/2019	Aquisição de peças ( filtros de ar, filtro de diesel, filtro e disco) para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 1308/2019.		1.626,47	-13.481,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,88</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8265 RODRIGO SCATOLIN				
16/08/2019	Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com refeição em viagem realizada a Guaira para participar do Curso :Contabilidade Pública pelo TCE-PR.		36,80	-36,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5534.	36,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>36,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.622,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4587.	1.602,00		-20,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4588.	20,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.622,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
02/08/2019	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet referente ao mês de julho de 2019, conforme a AF.1253/2019.		1.080,00	-1.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 5241.	1.080,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de agosto de 2019, conforme a AF.1452/2019.		1.000,00	-1.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
02/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção de prédios públicos para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 15 de julho de 2019.		115,40	-115,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 5243.	115,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>115,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.318,55
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4559.	70,87		-2.247,68
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4557.	12,04		-2.235,64
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4558.	553,34		-1.682,30
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4556.	243,17		-1.439,13
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4555.	1.033,84		-405,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.913,26</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4560.	405,29		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>405,29</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1287/2019.		152,55	-152,55
13/08/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1289/2019.		55,12	-207,67
13/08/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1286/2019.		200,06	-407,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,73</b>	
15/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1288/2019.		1.072,24	-1.479,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
15/08/2019	Serviços de elétrica veicular (avaliação sistema por scanner)da máquina retro escavadeira 416E HR:4611 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1302/2019.		342,09	-1.822,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,33</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5334.	200,06		-1.622,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5335.	152,55		-1.469,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>352,61</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5341.	55,12		-1.414,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AND-8838 KM:480578 de uso no transporte escolar, conforme AF.1434/2019.		489,19	-1.903,52
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1436/2019.		154,79	-2.058,31
27/08/2019	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1437/2019.		70,87	-2.129,18
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:898544 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2019.		1.599,83	-3.729,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,68</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-28,00
05/08/2019	Reembolso para a NF.102223 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:22675, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.		100,00	-128,00
05/08/2019	Reembolso para a NF.102279 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:23531, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.		100,00	-228,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 03 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-353,00
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 5071.	28,00		-325,00
06/08/2019	Reembolso para a NF.110292 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.		25,00	-350,00
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-475,00
06/08/2019	Reembolso para a NF.109795 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.		25,00	-500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,00</b>	<b>300,00</b>	
07/08/2019	Reembolso para a NF.337017 da empresa C C S Comercio de Combustivel e Serviços Ltda CNPJ:11.345.797/0001-85 quando aquisição de 14.409 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:24383, em viagem realizada a Maringá no dia 06/08/2019 para o transporte da paciente Jose Ari de Castilho.		50,00	-550,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
08/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 07 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente José Ari Castilho para tratamento de saúde.		125,00	-675,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 5246.	100,00		-575,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 5247.	100,00		-475,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 5249.	25,00		-450,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 5277.	125,00		-325,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 5248.	25,00		-300,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 5278.	125,00		-175,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 08 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Jose da Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-300,00
12/08/2019	Reembolso para a NF.111401 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.		25,00	-325,00
12/08/2019	Reembolso para a NF.102662 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:25182, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.		100,00	-425,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 5320.	125,00		-300,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 5366.	25,00		-275,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 5364.	125,00		-150,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 5316.	50,00		-100,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 5365.	100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Reembolso para a NF.249023 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 30,584 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:28520, em viagem realizada a Curitiba no dia 26/08/2019 para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoy.		100,00	-100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
28/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 26 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5746.	100,00		-150,00
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5758.	150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-350,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 5178.	250,00		-100,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 5177.	100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.		594,00	-594,00



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de julho de 2019.		49,50	-643,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho de 2019.		234,00	-877,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,50</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 5190.	594,00		-283,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 5188.	49,50		-234,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>643,50</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 5189.	234,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-150,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4891.	150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-435,00
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4808.	435,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1381/2019.		2.026,17	-2.026,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,17</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.027,60
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1262/2019.		1.313,10	-3.340,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,10</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 2612.	497,00		-2.843,70
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4500.	1.530,60		-1.313,10
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5260.	1.313,10		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.340,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9146 B.P. DE SOUZA-ME				
27/08/2019	Aquisição de 02 sacos de substrato de 25 kg para utilização na horta dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		53,80	-53,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9156 MARIO LUIZ DE COSTA BORTOLUZZI.				
19/08/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições para autoridades presentes na apresentação de projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industrial realizado dia 16/08/2019.		718,00	-718,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5571.	718,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9161 WORD COPIAS LTDA				
02/08/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico e rede de galerias para o setor de engenharia.		235,60	-235,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,60</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 5235.	235,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>235,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9173 ANDRE LUIZ KLEIN				
28/08/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.		650,00	-650,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9180 VALDAIR MAURO DEBUS				
15/08/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. Substituindo o empenho nº3104/2019, para ajuste de fonte de recursos.		800,00	-800,00
15/08/2019	Anulação 73 de pagamento da O.P. 3401.		800,00	-1.600,00
15/08/2019	Anulação 15 da liquidação 3206.	800,00		-800,00
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5521.	800,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-720,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 5085.	720,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.330,42
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		42,35	-6.372,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	
09/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.		698,49	-7.071,26
09/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.		301,80	-7.373,06
09/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		38,50	-7.411,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,79</b>	
13/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		78,04	-7.489,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04</b>	
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.		25,00	-7.514,60
14/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		207,04	-7.721,64
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 3770.	2.677,38		-5.044,26
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4512.	2.424,04		-2.620,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.101,42</b>	<b>232,04</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 3760.	570,50		-2.049,72
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4496.	658,50		-1.391,22
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 5256.	301,80		-1.089,42
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5256.	25,00		-1.064,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.555,80</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 3770.	78,04		-986,38
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4512.	38,50		-947,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 3770.	42,35		-905,53
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5268.	698,49		-207,04
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4512.	207,04		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.064,42</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.795,50
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1260/2019.		540,00	-2.335,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4497.	1.795,50		-540,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5258.	540,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.335,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9399 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-550,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 4504.	550,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1267/2019.		78,55	-78,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,55</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9492 FERNANDO DE OLIVEIRA MOTTA 04464015956				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.760,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4603.	5.760,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-194,90
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4844.	177,00		-17,90
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4843.	17,90		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-44,00
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4842.	44,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	























## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-449,96
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		368,26	-818,22
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-1.271,15
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-1.800,75
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		479,76	-2.280,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.894,35	-4.174,86
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.799,52	-13.974,38
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,99	-14.327,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-14.969,70
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		609,78	-15.579,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,81	-15.963,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.318,14	-19.281,43
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,89	-19.372,32
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-19.812,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-20.454,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.581,12	-29.035,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.727,34	-32.762,83
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-32.934,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,36	-33.142,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-33.472,02
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.038,69	-37.510,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		359,00	-37.869,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		485,84	-38.355,55
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.564,81	-42.920,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		432,58	-43.352,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-43.577,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-44.220,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-44.862,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,01	-45.391,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-45.721,56
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		342,93	-46.064,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		512,75	-46.577,24
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6079 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		618,86	-47.196,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-47.838,43
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-48.184,97
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-48.775,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.478,05	-54.253,45
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6076 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-54.437,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6089 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-54.533,20
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.359,78	-56.892,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		662,44	-57.555,42
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		276,48	-57.831,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6085 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-58.474,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-58.632,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-59.274,62
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,81	-59.748,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.748,43</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00( Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.520,67
08/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5650 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		829,58	-3.350,25
08/08/2019	Pagamento da despesa extra 278 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	829,58		-2.520,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>829,58</b>	<b>829,58</b>	
09/08/2019	Pagamento da despesa extra 279 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	5.067,55		2.546,88
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		5.067,55	-2.520,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.067,55</b>	<b>5.067,55</b>	
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5767 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		88,00	-2.608,67
15/08/2019	Anulação 73 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3401 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	88,00		-2.520,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	
20/08/2019	Pagamento da despesa extra 246 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-2.488,70
20/08/2019	Pagamento da despesa extra 243 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.488,70		-0,00
20/08/2019	Pagamento da despesa extra 282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		108,24
20/08/2019	Pagamento da despesa extra 275 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	197,50		305,74
20/08/2019	Pagamento da despesa extra 273 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	109,72		415,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.936,13</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		197,50	217,96
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5781 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		109,72	108,24
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,46</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5775 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,90	-2,90
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,65		21,75
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,65	-2,90
15/08/2019	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,90		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>27,55</b>	<b>27,55</b>	
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 313 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	65,30		65,30
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		190,40	-125,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-263,12
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-441,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-509,47



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-1.061,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-1.074,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		113,33	-1.188,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6109 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	-1.922,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,45	-1.936,55
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-4.202,64
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 300 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37.328,15		33.125,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6142 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,30	33.060,21
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6085 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		604,00	32.456,21
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,37	32.351,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,04	32.348,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6079 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		507,63	31.841,17
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	31.783,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.928,27	28.855,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.872,93	24.982,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		813,74	24.168,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,61	24.095,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.019,60	15.075,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.837,10	10.238,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	10.217,83
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 288 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	310,03		10.527,86
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,02	10.328,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	9.776,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,87	9.110,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.452,84	5.657,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6175 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		92,14	5.565,13
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	5.537,32
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		111,01	5.426,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	5.030,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.715,33	3.314,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		226,43	3.088,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6188 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	3.060,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.338,76	721,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	678,68
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	551,86
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>37.703,48</b>	<b>37.703,48</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
07/08/2019	Pagamento da despesa extra 270 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,85		51,85
07/08/2019	Pagamento da despesa extra 321 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		112,66
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5475 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	51,85
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5649 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,85	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>112,66</b>	<b>112,66</b>	
09/08/2019	Pagamento da despesa extra 281 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	6.910,29		6.910,29
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		6.910,29	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.910,29</b>	<b>6.910,29</b>	
19/08/2019	Pagamento da despesa extra 294 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	15,93		15,93
19/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 255 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		15,93	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,93</b>	<b>15,93</b>	
21/08/2019	Pagamento da despesa extra 286 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	487,50		487,50
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6016 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		487,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	
27/08/2019	Pagamento da despesa extra 293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.049,97		1.049,97
27/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.049,97	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.049,97</b>	<b>1.049,97</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6205 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		862,92	-862,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,92</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .		210,00	-210,00
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 312 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .	210,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS				
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5649 ref. ISS .		103,71	-103,71
07/08/2019	Pagamento da despesa extra 271 ref. ISS .	103,71		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>103,71</b>	<b>103,71</b>	
09/08/2019	Pagamento da despesa extra 280 ref. ISS .	1.382,06		1.382,06
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. ISS .		1.382,06	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.382,06</b>	<b>1.382,06</b>	
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5767 ref. ISS .		24,00	-24,00
15/08/2019	Anulação 73 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3401 ref. ISS.	24,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	
21/08/2019	Pagamento da despesa extra 285 ref. ISS .	975,00		975,00
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6014 ref. ISS .		822,50	152,50
21/08/2019	Pagamento da despesa extra 274 ref. ISS .	59,85		212,35
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6015 ref. ISS .		924,82	-712,47
21/08/2019	Pagamento da despesa extra 284 ref. ISS .	924,82		212,35
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6016 ref. ISS .		975,00	-762,65
21/08/2019	Pagamento da despesa extra 283 ref. ISS .	822,50		59,85
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5781 ref. ISS .		59,85	0,00
21/08/2019	Pagamento da despesa extra 276 ref. ISS .	107,73		107,73
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. ISS .		107,73	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.889,90</b>	<b>2.889,90</b>	
27/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6063 ref. ISS .		2.099,94	-2.099,94
27/08/2019	Pagamento da despesa extra 292 ref. ISS .	2.099,94		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.099,94</b>	<b>2.099,94</b>	
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 317 ref. ISS .	235,34		235,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6205 ref. ISS .		235,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>235,34</b>	<b>235,34</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00( Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-399,20
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		317,28	-716,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	-1.265,38
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 311 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.265,38		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.265,38</b>	<b>1.265,38</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 306 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	450,00		435,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	315,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	150,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	120,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	105,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	90,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	30,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00( Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.188,31
19/08/2019	Pagamento da despesa extra 255 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	11.188,31		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.188,31</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		5.594,46	-5.594,46
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.871,63	-7.466,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		755,65	-8.221,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		861,04	-9.082,78
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.566,40	-10.649,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		889,53	-11.538,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,48	-11.920,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		446,61	-12.366,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,80</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00( Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. APP SINDICATO .		320,25	-320,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. APP SINDICATO .		21,35	-341,60
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 310 ref. APP SINDICATO .	448,35		106,75
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. APP SINDICATO .		21,35	85,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. APP SINDICATO .		85,40	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>448,35</b>	<b>448,35</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	723,88		723,88
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	453,66		1.177,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	262,31		1.439,85
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		262,31	1.177,54
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	314,15		1.491,69
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		453,66	1.038,03
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	507,54		1.545,57
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		507,54	1.038,03
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		314,15	723,88
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		723,88	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.261,54</b>	<b>2.261,54</b>	
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-39,72
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.489,63	-4.529,35
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		537,34	-5.066,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		943,45	-6.010,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.812,66	-7.822,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		573,70	-8.396,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.865,22	-11.261,72
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		745,44	-12.007,16
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.451,24	-13.458,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		146,87	-13.605,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.027,07	-15.632,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		73,40	-15.705,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		649,03	-16.354,77
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		494,41	-16.849,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		533,22	-17.382,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6076 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		170,42	-17.552,82
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		468,52	-18.021,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		481,40	-18.502,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		578,99	-19.081,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		348,42	-19.430,15
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 304 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.459,11		2.028,96
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	2.003,56
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		819,57	1.183,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.408,34	-224,35

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		498,08	-722,43
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 289 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	722,43		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.181,54</b>	<b>22.181,54</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00( Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	-288,76
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 308 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.613,41		1.324,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	1.201,11
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	468,35
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		289,12	179,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		179,23	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.613,41</b>	<b>1.613,41</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00( Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.746,13
13/08/2019	Pagamento da despesa extra 258 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.746,13		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.746,13</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-521,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-653,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-961,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-1.991,57
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-2.272,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-2.329,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-2.631,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6084 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-2.746,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,13</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00( Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-462,40
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-924,80
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-462,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		0,00
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-1.098,43
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-636,03
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		462,40
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		1.560,83
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	1.098,43
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.584,06</b>	<b>3.584,06</b>	
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,38	-474,38
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-585,96
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 303 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	50.510,50		49.924,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.403,36	45.521,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	44.942,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		54,67	44.888,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	44.023,93
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		415,26	43.608,67
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	43.313,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.788,09	39.525,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	37.025,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.296,23	33.728,87
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		616,07	33.112,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	32.556,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.296,53	27.260,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.756,20	25.504,17
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	24.066,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	23.766,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		890,48	22.876,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.390,81	12.485,42
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	12.023,02
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,54	10.720,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.328,66	6.391,82
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 291 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.302,54		7.694,36
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	4.378,17

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	3.630,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		971,75	2.658,76
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	2.256,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	1.437,45
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.099,86	337,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.813,04</b>	<b>51.813,04</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00( Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-791,48
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 309 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.937,92		2.146,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	1.397,45
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	741,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		741,09	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.937,92</b>	<b>2.937,92</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-22,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-71,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-124,16
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-176,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-203,30
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-229,68
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-278,57
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 290 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-252,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-304,95
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 307 ref. SEGURO SICREDI .	481,87		176,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	150,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	124,16
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. SEGURO SICREDI .		124,16	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>508,25</b>	<b>508,25</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 48115 JOÃO BATISTA ELIZIO - CNPJ 30.762.721/0001-08				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.100,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		4.549,14	-4.549,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,14</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5742.	4.549,14		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.549,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/08/2019	Lançamento contábil 2457 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2019..		92.000,00	-92.000,00
20/08/2019	Lançamento contábil 2457 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2019..	92.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/07/2019	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				
31/07/2019	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				
31/07/2019	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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-833.039,50
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00( Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-804.009,12
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00( Conta: 10458 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/08/2019	Lançamento contábil 2443 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	95,95		95,95
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 838 (núm. 2912/2018) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.		95,95	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>95,95</b>	<b>95,95</b>	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00( Conta: 10964 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 962 (núm. 000225839/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		2.886,17	-2.886,17
01/08/2019	Lançamento contábil 2864 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	2.886,17		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.886,17</b>	<b>2.886,17</b>	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00( Conta: 10979 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Lançamento contábil 2865 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	6.989,36		6.989,36

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00( Conta: 10979 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 963 (núm. 000086057/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		6.989,36	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>6.989,36</b>	<b>6.989,36</b>	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00( Conta: 10994 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Lançamento contábil 2866 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	5.444,86		5.444,86
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 964 (núm. 000090741/2009) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		5.444,86	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>5.444,86</b>	<b>5.444,86</b>	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00( Conta: 10855 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-94.177,51
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00( Conta: 11028 ESPÓLIO DE EDILSON JONAS BROGNOLI				
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 973 (núm. 2404-28/2018) - ESPÓLIO DE EDILSON JONAS BROGNOLI).		69.189,33	-69.189,33
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>69.189,33</b>	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00( Conta: 11032 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 974 (núm. 5251-66/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		69.893,69	-69.893,69
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>69.893,69</b>	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00( Conta: 11036 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 975 (núm. 5252-51/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		12.171,24	-12.171,24
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.171,24</b>	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00( Conta: 11040 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 976 (núm. 5352-36/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		57.152,66	-57.152,66
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>57.152,66</b>	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00( Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			27.466.399,31
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00( Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			14.118,05
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 962 (núm. 000225839/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	2.886,17		17.004,22
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 964 (núm. 000090741/2009) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	5.444,86		22.449,08
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 963 (núm. 000086057/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	6.989,36		29.438,44

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 838 (núm. 2912/2018) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.	95,95		29.534,39
<b>Total do dia:</b>		<b>15.416,34</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/07/2019	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				
31/07/2019	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				
31/07/2019	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				
31/07/2019	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.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.184.564,38
15/08/2019	Anulação 24 da liquidação 1807.		4.866,11	3.179.698,27
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1877.	1.909,66		3.181.607,93
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1196.	1.909,66		3.183.517,59
15/08/2019	Anulação 20 da liquidação 1114.		3.428,39	3.180.089,20
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1198.	3.428,39		3.183.517,59
15/08/2019	Anulação 19 da liquidação 1805.		1.909,66	3.181.607,93
15/08/2019	Anulação 18 da liquidação 1112.		1.909,66	3.179.698,27
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1879.	4.866,11		3.184.564,38
<b>Total do dia:</b>		<b>12.113,82</b>	<b>12.113,82</b>	
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	2.656,73		3.187.221,11
<b>Total do dia:</b>		<b>2.656,73</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.709,47		3.188.930,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	45.638,13		3.234.568,71
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.704,30		3.238.273,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	15.119,66		3.253.392,67
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.620,20		3.260.012,87
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.997,49		3.264.010,36
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.701,35		3.265.711,71
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.331,24		3.269.042,95
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.909,66		3.270.952,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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.		
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.373,71		3.276.326,32
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.317,80		3.279.644,12
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	85.411,22		3.365.055,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	35.716,41		3.400.771,75
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.643,06		3.402.414,81
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.984,35		3.405.399,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		3.411.399,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		3.417.399,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	17.279,63		3.434.678,79
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.986,29		3.440.665,08
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.136,22		3.441.801,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	39.472,65		3.481.273,95
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		3.487.273,95
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	28.127,55		3.515.401,50
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.630,85		3.517.032,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.307,37		3.523.339,72
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.435,84		3.526.775,56
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	12.043,98		3.538.819,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	90.092,66		3.628.912,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.543,68		3.635.455,88
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.117,60		3.639.573,48
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.112,02		3.644.685,50
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		3.650.685,50
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.037,96		3.655.723,46
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	33.278,41		3.689.001,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>501.780,76</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48025	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.122.290,85
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 09/08/2019.	14,66		1.122.305,51
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/08/2019.	4.505,91		1.126.811,42
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 09/08/2019.	27,48		1.126.838,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.548,05</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 07/2019.	7.721,79		1.134.560,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.721,79</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2019.	497,00		1.135.057,69

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2019.	10,14		1.135.067,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>507,14</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.666,60		1.136.734,43
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/08/2019.	2,70		1.136.737,13
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/08/2019.	107,81		1.136.844,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.777,11</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.073,45		1.137.918,39
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	372,84		1.138.291,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.453,54		1.139.744,77
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	636,81		1.140.381,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	22.485,05		1.162.866,63
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	874,12		1.163.740,75
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.556,79		1.166.297,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	834,84		1.167.132,38
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	10.433,77		1.177.566,15
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	8.962,12		1.186.528,27
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	11.138,03		1.197.666,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	10.784,57		1.208.450,87
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	661,83		1.209.112,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.388,35		1.210.501,05
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		1.211.774,78
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.506,05		1.213.280,83
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	241,20		1.213.522,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.222,79		1.214.744,82
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	846,81		1.215.591,63
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	433,40		1.216.025,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	405,39		1.216.430,42
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.194,34		1.217.624,76
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.139,48		1.218.764,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.403,82		1.220.168,06
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	530,68		1.220.698,74
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	21.297,66		1.241.996,40
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.146,01		1.243.142,41
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	9.643,98		1.252.786,39
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		1.254.060,12

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	530,68		1.254.590,80
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		1.255.864,53
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	254,77		1.256.119,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	530,93		1.256.650,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		1.257.923,96
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.405,39		1.259.329,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.784,94		1.263.114,29
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.449,81		1.268.564,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>131.719,16</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2019.	2.199,74		1.270.763,84
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/08/2019.	0,21		1.270.764,05
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2019.	7,94		1.270.771,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.207,89</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.085,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	132,71		3.217,91
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	319,12		3.537,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>451,83</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			62.207,84
06/08/2019	Despesas com a mensalidade de julho de 2019.	1.054,68		63.262,52
06/08/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 05 de 12.	1.928,68		65.191,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.983,36</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2019.	9.600,00		74.791,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			657.493,49
15/08/2019	Anulação 16 da liquidação 373.		613,37	656.880,12
15/08/2019	Anulação 23 da liquidação 1117.		1.741,36	655.138,76
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1881.	12,19		655.150,95
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1201.	1.741,36		656.892,31
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1200.	533,69		657.426,00
15/08/2019	Anulação 26 da liquidação 1809.		12,19	657.413,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°428.	1.840,10		659.253,91
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°427/2019.	613,37		659.867,28
15/08/2019	Anulação 17 da liquidação 374.		1.840,10	658.027,18
15/08/2019	Anulação 22 da liquidação 1116.		533,69	657.493,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.740,71</b>	<b>4.740,71</b>	
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	4.549,14		662.042,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.549,14</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	576,01		662.618,64
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.728,02		664.346,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.510,89		666.857,55
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	836,96		667.694,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.510,30		670.204,81
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	7.530,91		677.735,72
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.406,77		680.142,49
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	802,26		680.944,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.902,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			14.811,41
13/08/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de julho de 2019.	2.474,21		17.285,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.474,21</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			620.720,14
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1880.	64,51		620.784,65
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1199.	4,61		620.789,26
15/08/2019	Anulação 21 da liquidação 1115.		4,61	620.784,65
15/08/2019	Anulação 25 da liquidação 1808.		64,51	620.720,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>69,12</b>	<b>69,12</b>	
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.439,08		622.159,22
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	3.489,19		625.648,41
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	265,67		625.914,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.193,94</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	171,80		626.085,88
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.448,94		627.534,82
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.235,44		630.770,26
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.392,39		632.162,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	125,45		632.288,10
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	82,15		632.370,25
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	539,65		632.909,90
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	320,17		633.230,07
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	340,27		633.570,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	69,12		633.639,46
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	7.097,23		640.736,69
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	255,60		640.992,29
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	8.748,35		649.740,64
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	98,02		649.838,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	138,24		649.976,90
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.492,01		654.468,91
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.499,80		656.968,71
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.000,39		659.969,10
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	113,62		660.082,72
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.359,06		664.441,78
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.200,16		665.641,94
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.203,52		669.845,46
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	246,79		670.092,25
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.536,37		671.628,62
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.010,04		672.638,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.291,90		677.930,56
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.499,80		680.430,36
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.499,80		682.930,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	549,59		683.479,75
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	537,01		684.016,76
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.058,61		685.075,37
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.999,76		688.075,13
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.730,10		689.805,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.999,76		692.804,99
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.098,49		693.903,48
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.516,03		696.419,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	304,20		696.723,71
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.294,85		699.018,56



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.899,65		700.918,21
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	587,17		701.505,38
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	284,68		701.790,06
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	8.956,45		710.746,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.348,40		716.094,91
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	732,87		716.827,78
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.779,96		719.607,74
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.881,26		721.489,00
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	931,07		722.420,07
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.345,46		723.765,53
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	341,89		724.107,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>98.193,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			6.986,00
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	998,00		7.984,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.199.778,36
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1158/2019.	562,30		1.200.340,66
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1141/2019.	614,60		1.200.955,26
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.1208/2019.	578,40		1.201.533,66
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1140/2019.	88,80		1.201.622,46
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.	294,00		1.201.916,46
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019. Complementar ao empenho nº4082/2019.	3.738,34		1.205.654,80
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1224/2019.	215,20		1.205.870,00
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.	241,00		1.206.111,00
01/08/2019	Aquisição de filtros, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saude.	91,72		1.206.202,72
01/08/2019	Aquisição de 120 unid. de camiseta manga longa para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 1000/2019.	3.960,00		1.210.162,72

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1232/2019.	134,40		1.210.297,12
01/08/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilha) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.	11,00		1.210.308,12
01/08/2019	Aquisição de materiais (tip top nº06) de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	380,00		1.210.688,12
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.	404,00		1.211.092,12
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	350,00		1.211.442,12
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1234/2019.	622,00		1.212.064,12
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1221/2019.	427,70		1.212.491,82
01/08/2019	Aquisição de 02 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1201/2019.	696,00		1.213.187,82
01/08/2019	Aquisição de fraldas P, M, G e XG para atender as necessidades e manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1210/2019.	1.346,00		1.214.533,82
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1169/2019.	169,70		1.214.703,52
01/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Toro placas-BBV7394 de uso da secretaria municipal de saúde.	865,29		1.215.568,81
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1196/2019.	93,75		1.215.662,56
01/08/2019	Aquisição de 03 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1200/2019.	225,00		1.215.887,56
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1129/2019.	89,50		1.215.977,06
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1204/2019.	636,60		1.216.613,66
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1173/2019.	102,20		1.216.715,86
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Capela Mortuária, conforme AF.1209/2019.	295,00		1.217.010,86
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social junto ao Clube de Idosos, conforme AF. Nº1193/2019.	403,35		1.217.414,21
01/08/2019	Aquisição de 140 m2 de pavimento retangular de concreto (10cmx20cmx6cm), cor natural para calçada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras.	3.920,00		1.221.334,21
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.	2.050,00		1.223.384,21
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1130/2019.	518,10		1.223.902,31
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019.	10.391,66		1.234.293,97
01/08/2019	Aquisição de mangueira para parafusadeira pneumática 1/2" de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	300,00		1.234.593,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1174/2019.	571,40		1.235.165,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.387,01</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Aquisição de material elétrico (refletores de led) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1217/2019.	1.000,00		1.236.165,37
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1227/2019.	292,37		1.236.457,74
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2019.	24,00		1.236.481,74
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1190/2019	44,55		1.236.526,29
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1223/2019.	270,67		1.236.796,96
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2019.	333,15		1.237.130,11
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1184/2019	138,30		1.237.268,41
02/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1113/2019.	468,00		1.237.736,41
02/08/2019	Aquisição de rede de futsal para manutenção das traves do campo de futebol da Mini Arena do Bairro Fátima e da quadra poliesportiva Anna Bordignon Treviso, conforme Solicitação de Compras de 22 de julho de 2019.	518,00		1.238.254,41
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1197/2019.	24,00		1.238.278,41
02/08/2019	Aquisição de peças para manutenção corretiva da máquina rolo Hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1242/2019.	8.532,01		1.246.810,42
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1231/2019.	96,40		1.246.906,82
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2019.	144,05		1.247.050,87
02/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1149/2019.	297,40		1.247.348,27
02/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1085/2019.	799,50		1.248.147,77
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1150/2019.	446,75		1.248.594,52
02/08/2019	Fornecimento de 4 passagens de ida para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Angelica Isabel Rukat portadora do CPF:013.501.979-63 e RG:138773914, Uziel Nunes Cavalheiro portador do RG:13.764.681-1, Eduardo Gabriel Rukat portador do RG:13.877.473-2 e Emanuely Cristina Rukat da Silva Certidão de Nascimento nº08798101552014100030040000802530, atendendo uma questão social, fornecimento de 02 passagens de ida para Cascavel para Roney Cristian P de Oliveira (andarião não portando documentos) e Jair Aparecido Pinto Filho portador do RG:4.382.830-9 e CPF:381.992.928-22 e uma passagem de ida para Guaraniaçu para Adão Ribeiro da Silva portador do RG:6.844.013-0.	265,01		1.248.859,53
02/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção de prédios públicos para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 15 de julho de 2019.	115,40		1.248.974,93
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1194/2019.	245,80		1.249.220,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1205/2019.	78,70		1.249.299,43
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1220/2019.	251,96		1.249.551,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.386,02</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.	6,80		1.249.558,19
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1175/2019.	80,50		1.249.638,69
05/08/2019	Aquisição de um motobomba Famac mod. XKM75-1 de 1 cm mono 60HZ tensão 110/220, para a piscina utilizada em atividades com pessoas da Terceira Idade e com os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada -BPC, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.	680,00		1.250.318,69
05/08/2019	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019	915,00		1.251.233,69
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1187/2019	46,05		1.251.279,74
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1189/2019	350,20		1.251.629,94
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1168/2019.	675,40		1.252.305,34
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1131/2019.	134,00		1.252.439,34
05/08/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019	1.360,60		1.253.799,94
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1142/2019.	137,10		1.253.937,04
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1161/2019.	205,85		1.254.142,89
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1151/2019.	220,27		1.254.363,16
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1159/2019.	205,34		1.254.568,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.017,11</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.	283,36		1.254.851,86
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.	472,26		1.255.324,12
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.	94,45		1.255.418,57
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.	425,04		1.255.843,61
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.	141,67		1.255.985,28
06/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.	221,19		1.256.206,47
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.	283,36		1.256.489,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	236,12		1.256.725,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.157,45</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1163/2019.	568,68		1.257.294,63
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1195/2019.	160,00		1.257.454,63
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1186/2019	14,67		1.257.469,30
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	352,17		1.257.821,47
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.	440,82		1.258.262,29
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2019.	240,00		1.258.502,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.776,34</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Aquisição de material de expediente (bobina pra plotter 914x70 mts, 75 gr) para manutenção das atividades do Depto de Planejamento e Engenharia, conforme AF.1277/2019.	119,00		1.258.621,29
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº901/2019.	42,35		1.258.663,64
08/08/2019	Aquisição de 20 latas de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, aadulto, lata com 800 gr, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2019.	711,60		1.259.375,24
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº904/2019.	962,67		1.260.337,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.835,62</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Aquisição de peça (cabeçote HP C48812A Magenta) para substituição de peça danificada na máquina Ploter de uso do Setor de Engenharia, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2019.	300,00		1.260.637,91
09/08/2019	Aquisição de leite em pó com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1098/2019.	600,00		1.261.237,91
09/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da frota municipal, conforme AF.1281/2019.	1.430,00		1.262.667,91
09/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	38,50		1.262.706,41
09/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.	301,80		1.263.008,21
09/08/2019	Aquisição em caráter emergencial do medicamento Substrate 10 mg para tratamento do paciente Adão de Castro, conforme Solicitação de Compras de 09 de agosto de 2019.	28,38		1.263.036,59
09/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.	698,49		1.263.735,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.397,17</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1164/2019.	41,16		1.263.776,24
12/08/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 6 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1276/2019.	588,00		1.264.364,24
12/08/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotideos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr e 10 latas de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no mínimo 350 g, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1274/2019.	502,75		1.264.866,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1185/2019	45,00		1.264.911,99
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1170/2019.	328,10		1.265.240,09
12/08/2019	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do sistema de iluminação pública em prédios públicos do Município, conforme AF.1278/2019.	1.105,00		1.266.345,09
12/08/2019	Aquisição de puxadores e cantoneiras para manutenção de portas de vidros do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	400,00		1.266.745,09
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1171/2019.	883,81		1.267.628,90
12/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1254/2019.	869,50		1.268.498,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.763,32</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1286/2019.	200,06		1.268.698,46
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1273/2019.	332,00		1.269.030,46
13/08/2019	Aquisição de um par de placas para o veículo Virtus BDG-8J16, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de fevereiro de 2019.	250,00		1.269.280,46
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1282/2019.	262,73		1.269.543,19
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1269/2019.	139,40		1.269.682,59
13/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1266/2019.	1.394,40		1.271.076,99
13/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	78,04		1.271.155,03
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.	1.080,00		1.272.235,03
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1284/2019.	489,86		1.272.724,89
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras da UAPSF, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.	1.100,00		1.273.824,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.326,49</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de chuveiro elétrico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1303/2019.	54,95		1.273.879,84
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	491,70		1.274.371,54
14/08/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1293/2019.	334,37		1.274.705,91
14/08/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1292/2019.	270,00		1.274.975,91
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1255/2019.	299,04		1.275.274,95
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1264/2019.	285,00		1.275.559,95
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.	20,40		1.275.580,35

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	207,04		1.275.787,39
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.	25,00		1.275.812,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.987,50</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,85		1.276.002,24
15/08/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	243,46		1.276.245,70
15/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,45		1.276.432,15
15/08/2019	Aquisição de 45,189 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,19		1.276.585,34
15/08/2019	Aquisição de 32,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,44		1.276.725,78
15/08/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378744,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,75		1.276.949,53
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4297, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,01		1.277.278,54
15/08/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		1.277.431,11
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,30		1.277.556,41
15/08/2019	Aquisição de 21,400 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70181, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	70,41		1.277.626,82
15/08/2019	Aquisição de 49,602 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126452, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,15		1.277.794,97
15/08/2019	Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323605, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,00		1.277.896,97
15/08/2019	Aquisição de 96,003 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	315,85		1.278.212,82
15/08/2019	Aquisição de 96,699 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4654, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	318,14		1.278.530,96
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa AOB-3827, conforme AF.1314/2019.	338,10		1.278.869,06
15/08/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4301, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,42		1.279.191,48
15/08/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:9749, de uso no transporte escolar.	406,81		1.279.598,29
15/08/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre - 400 gr, conforme AF.635/2019. Substituindo o empenho nº2578/2019, para ajuste de fonte.	1.375,00		1.280.973,29
15/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274456, de uso no transporte escolar.	250,05		1.281.223,34
15/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127155, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,72		1.281.386,06
15/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,98		1.281.507,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102877, de uso do Conselho Tutelar.	181,45		1.281.688,49
15/08/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21636, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,58		1.281.831,07
15/08/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:26371, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	264,42		1.282.095,49
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa BDF-9B09, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1312/2019.	1.387,40		1.283.482,89
15/08/2019	Aquisição de 174 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479756, de uso no transporte escolar.	572,46		1.284.055,35
15/08/2019	Aquisição de 30,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51230, de uso no transporte escolar.	98,71		1.284.154,06
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2477, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,01		1.284.483,07
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4274, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,80		1.284.877,87
15/08/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30629, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		1.285.007,47
15/08/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,00		1.285.115,47
15/08/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73881, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,30		1.285.291,77
15/08/2019	Aquisição de 154 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40267, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	522,06		1.285.813,83
15/08/2019	Aquisição de 29,655 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:00382, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	128,11		1.285.941,94
15/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479275, de uso no transporte escolar.	164,51		1.286.106,45
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22105, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,60		1.286.242,05
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,25		1.286.380,30
15/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38060, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,18		1.286.544,48
15/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242624, de uso no transporte escolar.	92,12		1.286.636,60
15/08/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:91720, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,85		1.286.796,45
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242417, de uso no transporte escolar.	95,42		1.286.891,87
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	164,50		1.287.056,37
15/08/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:24610, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,54		1.287.286,91
15/08/2019	Aquisição de 25,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15954, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,17		1.287.397,08



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 124,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44819, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,06		1.287.805,14
15/08/2019	Aquisição de 50,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144313, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,88		1.288.022,02
15/08/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91593, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	447,45		1.288.469,47
15/08/2019	Aquisição de 30,303 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22073, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,91		1.288.600,38
15/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74828,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,90		1.288.773,28
15/08/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135218, de uso no transporte escolar.	151,35		1.288.924,63
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273606, de uso no transporte escolar.	263,21		1.289.187,84
15/08/2019	Aquisição de 17,93 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	77,46		1.289.265,30
15/08/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75260,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,11		1.289.431,41
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1260/2019.	540,00		1.289.971,41
15/08/2019	Aquisição de medicamento para atender paciente no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme C.I.43/2019.	36,00		1.290.007,41
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos) para a abertura dos Jogos de Inverno, conforme AF 1313/2019.	145,60		1.290.153,01
15/08/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:23823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,80		1.290.359,81
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39799, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	372,90		1.290.732,71
15/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:25465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,40		1.290.936,11
15/08/2019	Aquisição de 178,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495086, de uso no transporte escolar.	585,62		1.291.521,73
15/08/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,08		1.291.711,81
15/08/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134967, de uso no transporte escolar.	197,41		1.291.909,22
15/08/2019	Aquisição de 223,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	733,67		1.292.642,89
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1262/2019.	1.313,10		1.293.955,99
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:1716, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	339,00		1.294.294,99
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273832, de uso no transporte escolar.	263,21		1.294.558,20
15/08/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242190, de uso no transporte escolar.	108,57		1.294.666,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 132,051 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480089, de uso no transporte escolar.	434,45		1.295.101,22
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3395, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		1.295.430,22
15/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40013, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	389,85		1.295.820,07
15/08/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	542,86		1.296.362,93
15/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1288/2019.	1.072,24		1.297.435,17
15/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:379458, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		1.297.655,52
15/08/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2486, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	625,11		1.298.280,63
15/08/2019	Aquisição de 33,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25972, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,33		1.298.424,96
15/08/2019	Aquisição de 22,706 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70002, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	74,70		1.298.499,66
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480230, de uso no transporte escolar.	361,90		1.298.861,56
15/08/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274172, de uso no transporte escolar.	253,34		1.299.114,90
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,50		1.299.284,40
15/08/2019	Aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92278, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	526,41		1.299.810,81
15/08/2019	Aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4286, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	165,01		1.299.975,82
15/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26192, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,15		1.300.152,97
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,68		1.300.256,65
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242815, de uso no transporte escolar.	78,96		1.300.335,61
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91884, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,80		1.300.730,41
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.		1.375,00	1.299.355,41
15/08/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,90		1.299.502,31
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,60		1.299.637,91
15/08/2019	Aquisição de 201,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3385, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	661,30		1.300.299,21
15/08/2019	Aquisição de 191,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	628,40		1.300.927,61
15/08/2019	Aquisição de 48,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134635, de uso no transporte escolar.	157,94		1.301.085,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9447, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,20		1.301.236,75
15/08/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:482, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	389,86		1.301.626,61
15/08/2019	Aquisição de 25,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241969, de uso no transporte escolar.	82,27		1.301.708,88
15/08/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172565, de uso no transporte escolar.	401,39		1.302.110,27
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, PVC expandido de 10mm e 20mm) para a fachada do Centro Múltiplo, conforme AF.1311/2019.	6.964,01		1.309.074,28
15/08/2019	Aquisição de 33,024 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92082, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,66		1.309.216,94
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173046, de uso no transporte escolar.	329,00		1.309.545,94
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102389, de uso do Conselho Tutelar.	138,25		1.309.684,19
15/08/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126089, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,96		1.309.840,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.402,76</b>	<b>1.375,00</b>	
16/08/2019	Aquisição de peças ( filtros de ar, filtro de diesel, filtro e disco) para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 1308/2019.	1.626,47		1.311.466,62
16/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1268/2019.	1.398,30		1.312.864,92
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1257/2019.	52,80		1.312.917,72
16/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.	1.175,00		1.314.092,72
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1259/2019.	276,60		1.314.369,32
16/08/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1306/2019.	4.100,93		1.318.470,25
16/08/2019	Aquisição de 05 manilhas de 1,10m de diâmetro para manutenção do bueiro da Rua Tapejara, conforme C.I. 234/2019.	1.325,00		1.319.795,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.955,10</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.	711,58		1.320.506,83
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.	3.931,22		1.324.438,05
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala de Fisioterapia, conforme AF.1317/2019.	4.029,06		1.328.467,11
19/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1322/2019.	196,40		1.328.663,51
19/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1304/2019.	38,70		1.328.702,21
19/08/2019	Aquisição de materiais para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção da cancha de bocha no Centro Múltiplo José Jorge de Souza, conforme AF.1304/2019.	390,00		1.329.092,21
19/08/2019	Aquisição de material (trena) para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.1315/2019.	14,25		1.329.106,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
19/08/2019	Aquisição de carrinho de mão para uso do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1322/2019.	123,00		1.329.229,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.434,21</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1323/2019.	1.010,02		1.330.239,48
20/08/2019	Aquisição de peça (lampada H4 12V) para manutenção do veículo Voyage placa AXV-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1298/2019.	68,47		1.330.307,95
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1300/2019.	623,59		1.330.931,54
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1325/2019.	58,47		1.330.990,01
20/08/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1296/2019.	73,76		1.331.063,77
20/08/2019	Aquisição de peça (interruptor de temperatura) para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1294/2019.	133,01		1.331.196,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.967,32</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Sala da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1350/2019.	108,18		1.331.304,96
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1263/2019.	355,00		1.331.659,96
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.	618,84		1.332.278,80
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1305/2019.	304,64		1.332.583,44
21/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1327/2019.	13,45		1.332.596,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.400,11</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Aquisição de mudas de plantas para ornamentação do canteiro da rotatória, conforme C.I. 57/2019.	672,00		1.333.268,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1267/2019.	78,55		1.333.347,44
23/08/2019	Aquisição de um par de placas Mercosul para o ônibus BWD-2J58.	230,00		1.333.577,44
23/08/2019	Aquisição de 03 persianas nova com blecaute para o Centro de Fisioterapia, conforme C.I.029/2019.	1.500,00		1.335.077,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.808,55</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 32A/2019, do dia 19/08/2019. Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG Paciente: SOELI NOVASSAT DO PRADO RG:7.593.362-2	220,19		1.335.297,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>220,19</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização da Quadra Esportiva Ana Bordignon Treviso.	1.200,00		1.336.497,63
26/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.	671,58		1.337.169,21
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1376/2019.	335,94		1.337.505,15
26/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1381/2019.	2.026,17		1.339.531,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização do Centro Múltiplo José Jorge de Souza.	1.200,00		1.340.731,32
26/08/2019	Aquisição de tampa para botijão de nitrogênio líquido utilizado para das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	80,00		1.340.811,32
26/08/2019	Aquisição de 29,10 litros de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	139,68		1.340.951,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.653,37</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1166/2019.	268,29		1.341.219,29
27/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1417/2019.	44,40		1.341.263,69
27/08/2019	Aquisição de 01 comando central de conforto ônibus Iveco-Citycllas acionamento de seletores de marcação de seta para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de 06 agosto de 2019.	2.654,87		1.343.918,56
27/08/2019	Aquisição de 08 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1430/2019.	600,00		1.344.518,56
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1436/2019.	154,79		1.344.673,35
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1427/2019.	40,90		1.344.714,25
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1165/2019.	140,40		1.344.854,65
27/08/2019	Aquisição de 12 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção dos veículos ônibus de placas ARX-4237 KM:172.056 e ARY-6591 KM:273.157 de uso no transporte escolar, conforme AF.1279/2019.	6.462,00		1.351.316,65
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1432/2019.	696,00		1.352.012,65
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1421/2019.	120,50		1.352.133,15
27/08/2019	Aquisição de materiais para reinstalação do encanamento de água do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1438/2019.	470,40		1.352.603,55
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:898544 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2019.	1.599,83		1.354.203,38
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1429/2019.	696,00		1.354.899,38
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AND-8838 KM:480578 de uso no transporte escolar, conforme AF.1434/2019.	489,19		1.355.388,57
27/08/2019	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para a Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1431/2019.	225,00		1.355.613,57
27/08/2019	Aquisição de 02 sacos de substrato de 25 kg para utilização na horta dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	53,80		1.355.667,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.716,37</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2019.	408,80		1.356.076,17
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1400/2019.	1.796,30		1.357.872,47
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1361/2019.	1.154,70		1.359.027,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2019.	89,00		1.359.116,17
28/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1392/2019.	2.102,20		1.361.218,37
28/08/2019	Aquisição de copa e cozinha para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1393/2019.	39,40		1.361.257,77
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1387/2019.	408,00		1.361.665,77
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1396/2019.	69,00		1.361.734,77
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1385/2019.	274,00		1.362.008,77
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.	475,14		1.362.483,91
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2019.	88,80		1.362.572,71
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1394/2019.	28,30		1.362.601,01
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1371/2019.	304,70		1.362.905,71
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2019.	300,90		1.363.206,61
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.	0,06		1.363.206,67
28/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF 1310/2019.	545,00		1.363.751,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.084,30</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.	10,50		1.363.762,17
29/08/2019	Aquisição de 9 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1433/2019.	900,00		1.364.662,17
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1410/2019.	183,50		1.364.845,67
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.	10,50		1.364.856,17
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.	0,81		1.364.856,98
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.	2.541,69		1.367.398,67
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1422/2019.	386,30		1.367.784,97
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.	168,66		1.367.953,63
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1411/2019.	162,00		1.368.115,63
29/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2019.	921,18		1.369.036,81
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 34A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: FLAVONID CPR Paciente: NERCI TEREZINHA CORREIA MARTINS.	52,81		1.369.089,62
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1407/2019.	242,70		1.369.332,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 33A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: INALAJET 64MG e BETAPROSPAN Paciente: EULO FERREIRA TRINDADE, RG:8.877.996-7	53,41		1.369.385,73
29/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1355/2019.	487,40		1.369.873,13
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1418/2019.	114,55		1.369.987,68
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.	43,60		1.370.031,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.279,61</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais pra realização de reparo em vazamento de rede de água da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1405/2019.	81,35		1.370.112,63
30/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1379/2019.	733,60		1.370.846,23
30/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1428/2019.	169,50		1.371.015,73
30/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1377/2019.	318,10		1.371.333,83
30/08/2019	Aquisição de materiais para pintura de demarcação viária, conforme AF.1447/2019.	199,55		1.371.533,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.502,10</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,45		1.371.714,83
31/08/2019	Aquisição de 60,060 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51975, de uso no transporte escolar.	197,60		1.371.912,43
31/08/2019	Aquisição de 58,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	196,64		1.372.109,07
31/08/2019	Aquisição de 142,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40492, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	481,40		1.372.590,47
31/08/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51444, de uso no transporte escolar.	148,06		1.372.738,53
31/08/2019	Aquisição de 25,288 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,24		1.372.847,77
31/08/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4666, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	292,81		1.373.140,58
31/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135528, de uso no transporte escolar.	180,95		1.373.321,53
31/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,40		1.373.524,93
31/08/2019	Aquisição de 66,120 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	224,15		1.373.749,08
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar ao empenho nº5949/2019.	1,75		1.373.750,83
31/08/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480655, de uso no transporte escolar.	332,31		1.374.083,14
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4140, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	195,26		1.374.278,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898916, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	592,24		1.374.870,64
31/08/2019	Aquisição de 29,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243016, de uso no transporte escolar.	95,44		1.374.966,08
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,95		1.375.476,03
31/08/2019	Aquisição de 230,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	756,71		1.376.232,74
31/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4311, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	378,35		1.376.611,09
31/08/2019	Aquisição de 32,502 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26325, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,41		1.376.751,50
31/08/2019	Aquisição de 28,857 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,66		1.376.876,16
31/08/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275336, de uso no transporte escolar.	236,89		1.377.113,05
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar nº5950/2019.	146,69		1.377.259,74
31/08/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129590, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,55		1.377.412,29
31/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,98		1.377.533,27
31/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74425, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,90		1.377.706,17
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		1.377.878,97
31/08/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10059, de uso no transporte escolar.	396,64		1.378.275,61
31/08/2019	Aquisição de 34,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,97		1.378.425,58
31/08/2019	Aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,93		1.378.572,51
31/08/2019	Aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	254,25		1.378.826,76
31/08/2019	Aquisição de 130,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4326, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	427,71		1.379.254,47
31/08/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,53		1.379.410,00
31/08/2019	Aquisição de 46,211 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1368, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,63		1.379.609,63
31/08/2019	Aquisição de 69,016 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:28947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	233,96		1.379.843,59
31/08/2019	Aquisição de 48,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129934, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,43		1.380.009,02
31/08/2019	Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495760, de uso no transporte escolar.	526,40		1.380.535,42



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,23		1.380.688,65
31/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75677, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,72		1.380.851,37
31/08/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,77		1.380.997,14
31/08/2019	Aquisição de 182,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	598,81		1.381.595,95
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10838, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		1.381.768,75
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		1.381.941,55
31/08/2019	Aquisição de 73,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27062, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,49		1.382.189,04
31/08/2019	Aquisição de 50,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128184, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,54		1.382.358,58
31/08/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola HR:3426, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	848,84		1.383.207,42
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274762, de uso no transporte escolar.	263,20		1.383.470,62
31/08/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22545, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,60		1.383.613,22
31/08/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:862, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	383,09		1.383.996,31
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	509,95		1.384.506,26
31/08/2019	Aquisição de 76,378 litros de gasolina comum para manutenção do veículo triciclo placa BBT-7098 KM:257, de uso para demarcação viária, conforme justificativa anexa.	329,95		1.384.836,21
31/08/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		1.384.974,48
31/08/2019	Aquisição de 20,231 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	87,40		1.385.061,88
31/08/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4338, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,04		1.385.390,92
31/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,51		1.385.560,43
31/08/2019	Aquisição de 81,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275647, de uso no transporte escolar.	266,50		1.385.826,93
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10463, de uso no transporte escolar.	450,87		1.386.277,80
31/08/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,35		1.386.390,15
31/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74855, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	139,01		1.386.529,16
31/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11005, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,96		1.386.650,12
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275067, de uso no transporte escolar.	263,20		1.386.913,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 89,659 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4680, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	294,98		1.387.208,30
31/08/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,48		1.387.376,78
31/08/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52221, de uso no transporte escolar.	171,09		1.387.547,87
31/08/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51705, de uso no transporte escolar.	154,65		1.387.702,52
31/08/2019	Aquisição de 127,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10827, de uso no transporte escolar.	430,54		1.388.133,06
31/08/2019	Aquisição de 156,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495420, de uso no transporte escolar.	513,25		1.388.646,31
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11193, de uso no transporte escolar.	450,87		1.389.097,18
31/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103393, de uso do Conselho Tutelar.	164,18		1.389.261,36
31/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38459, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,20		1.389.412,56
31/08/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:382494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,30		1.389.649,86
31/08/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,91		1.389.822,77
31/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135866, de uso no transporte escolar.	213,85		1.390.036,62
31/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136248, de uso no transporte escolar.	250,05		1.390.286,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.753,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			135.899,94
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2019.	208,91		136.108,85
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1134/2019.	309,72		136.418,57
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1155/2019.	42,40		136.460,97
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1135/2019.	21,20		136.482,17
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1124/2019.	33,92		136.516,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>616,15</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1146/2019.	25,44		136.541,53
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1145/2019.	225,16		136.766,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,60</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1133/2019.	633,10		137.399,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Aquisição de 20 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1167/2019.	2.440,00		139.839,79
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1144/2019.	634,20		140.473,99
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1153/2019.	697,75		141.171,74
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.	96,50		141.268,24
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1122/2019.	850,80		142.119,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.352,35</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.	1.440,12		143.559,16
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1136/2019.	1.644,56		145.203,72
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.	1.502,57		146.706,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.587,25</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1125/2019.	1.683,36		148.389,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.683,36</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1147/2019.	1.528,80		149.918,45
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1157/2019.	1.670,30		151.588,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.199,10</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1138/2019.	351,00		151.939,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1128/2019.	351,00		152.290,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.	350,73		152.641,48
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.	366,76		153.008,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>717,49</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1126/2019.	951,70		153.959,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>951,70</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1137/2019.	798,30		154.758,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>798,30</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1397/2019.	406,00		155.164,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1398/2019.	403,00		155.567,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1127/2019.	187,80		155.755,04

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1139/2019.	169,02		155.924,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>356,82</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2019.	7.962,50		163.886,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.962,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			10.775,00
02/08/2019	Valor referente a 2 (duas) diárias a servidores pública Sílvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, no interesse do Município para participar de Encontro da CIB, que visa tratar sobre pactuações na saúde pública.	600,00		11.375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.	125,00		11.500,00
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 03 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.	125,00		11.625,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 07 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente José Ari Castilho para tratamento de saúde.	125,00		11.750,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 08 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Jose da Rosa para tratamento de saúde.	125,00		11.875,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 11 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Rosalino José da Rosa para tratamento de saúde.	125,00		12.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 14 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Ivo Salvador de Lara para tratamento de saúde.	125,00		12.125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Valor referente a 1 (um) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Izaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	300,00		12.425,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 26 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		12.575,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			64.585,03
15/08/2019	Anulação 15 da liquidação 3206.		800,00	63.785,03
15/08/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrices da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. Substituindo o empenho nº3104/2019, para ajuste de fonte de recursos.	800,00		64.585,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.	2.640,00		67.225,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	230,00		67.455,03
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.	1.320,00		68.775,03
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.	660,00		69.435,03
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.	1.628,00		71.063,03
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.	660,00		71.723,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.138,00</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48041	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.941.604,79
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.	594,00		1.942.198,79
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a julho de 2019.	67,46		1.942.266,25
01/08/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a julho de 2019.	416,28		1.942.682,53
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a julho de 2019.	398,72		1.943.081,25
01/08/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a julho de 2019.	381,16		1.943.462,41
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a julho de 2019.	67,46		1.943.529,87
01/08/2019	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 julho de 2019.	830,21		1.944.360,08
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de a julho de 2019.	894,46		1.945.254,54
01/08/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1249/2019.	720,00		1.945.974,54
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de julho de 2019.	163,65		1.946.138,19
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a julho de 2019.	76,11		1.946.214,30
01/08/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a julho de 2019.	67,46		1.946.281,76
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a julho de 2019.	300,00		1.946.581,76
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da cancha de bocha do Centro de Convivência do Idoso, referente a julho de 2019.	300,00		1.946.881,76
01/08/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula n°2793.8124, referente a julho de 2019.	93,29		1.946.975,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatoria de 30.000 KM do veiculo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saude.	716,65		1.947.691,70
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de julho de 2019.	2.328,56		1.950.020,26
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente a julho de 2019.	302,14		1.950.322,40
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a julho de 2019.	90,00		1.950.412,40
01/08/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saude.	240,00		1.950.652,40
01/08/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto de 2019.	8.402,63		1.959.055,03
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de julho de 2019.	439,00		1.959.494,03
01/08/2019	Serviços de animação com sonorização para o evento de Encontro de Familias - Materiais recicláveis realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF 1248/2019.	180,00		1.959.674,03
01/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/06/2019 a 21/07/2019.	223,39		1.959.897,42
01/08/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente a julho de 2019.	627,00		1.960.524,42
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de julho de 2019.	708,86		1.961.233,28
01/08/2019	Prestação de serviços de sonorização da abertura dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1247/2019.	180,00		1.961.413,28
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de julho de 2019.	395,41		1.961.808,69
01/08/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula nº1716.8142, referente a julho de 2019.	179,78		1.961.988,47
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da quadra de esportes do Bairro Napoli e ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, referente a julho de 2019.	350,00		1.962.338,47
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula nº1629.4845, referente a julho de 2019.	67,46		1.962.405,93
01/08/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referente a julho de 2019.	212,24		1.962.618,17
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a julho de 2019.	134,92		1.962.753,09
01/08/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula nº1463.0171, referente a julho de 2019.	72,65		1.962.825,74
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a julho de 2019.	502,56		1.963.328,30
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de julho de 2019.	911,79		1.964.240,09
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de julho de 2019.	1.410,13		1.965.650,22
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a julho de 2019.	100,00		1.965.750,22
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a julho de 2019.	635,78		1.966.386,00
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho de 2019.	234,00		1.966.620,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a julho de 2019.	250,00		1.966.870,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2019.	49,50		1.966.919,50
01/08/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula nº2900.9090, referente a julho de 2019.	67,46		1.966.986,96
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 54939690, referente ao mes de julho de 2019.	162,55		1.967.149,51
01/08/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a julho de 2019.	67,46		1.967.216,97
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de julho de 2019.	80,19		1.967.297,16
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de julho de 2019.	846,48		1.968.143,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.538,85</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Serviços de manutenção da máquina rolo hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1243/2019.	2.659,55		1.970.803,19
02/08/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico e rede de galerias para o setor de engenharia.	235,60		1.971.038,79
02/08/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2019. Conforme AF. 1250/2019.	3.584,22		1.974.623,01
02/08/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.	69.998,00		2.044.621,01
02/08/2019	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet referente ao mês de julho de 2019, conforme a AF.1253/2019.	1.080,00		2.045.701,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>77.557,37</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1252/2019.	251,96		2.045.952,97
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de julho de 2019, conforme AF.1251/2019.	292,46		2.046.245,43
05/08/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a julho de 2019.	4.650,00		2.050.895,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.194,42</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1244/2019.	5.400,15		2.056.295,58
06/08/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	4.029,68		2.060.325,26
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	360,47		2.060.685,73
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		2.060.797,37
06/08/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 A 02/07/2020.	325,40		2.061.122,77
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		2.061.253,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.357,59</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao período 02/07/2019 a 01/08/2019.	249,58		2.061.502,60
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao período 26/06/2019 a 25/07/2019.	197,06		2.061.699,66
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/06/2019 a 25/07/2019.	229,82		2.061.929,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	299,00		2.062.228,48
08/08/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo de sondagem a trado para investigação de solo para fins de pavimentação de vias urbanas, num total de 9 furos de diâmetro de 10 cm com 2 metros de profundidade de cada furo.	1.800,00		2.064.028,48
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	287,86		2.064.316,34
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	272,70		2.064.589,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.336,02</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Anulação 13 da liquidação 5368.		813,77	2.063.775,27
09/08/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de julho a 08 de agosto de 2019.	1.000,00		2.064.775,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>813,77</b>	
12/08/2019	Fornecimento de energia eletrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mes de julho de 2019.	3.219,75		2.067.995,02
12/08/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.	24.243,19		2.092.238,21
12/08/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.	4.802,63		2.097.040,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.265,57</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1283/2019.	88,05		2.097.128,89
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1287/2019.	152,55		2.097.281,44
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1285/2019.	136,96		2.097.418,40
13/08/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeções de Ibema.	32.500,00		2.129.918,40
13/08/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1289/2019.	55,12		2.129.973,52
13/08/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de julho de 2019.	3.198,40		2.133.171,92
13/08/2019	Serviços de confecção e colocação de grades nas janelas do refeitório da Escola Municipal Getúlio Vargas, para reforço da estrutura do prédio a fim de evitar danos futuros, conforme Solicitação de Prestação de Serviço de 17 de julho de 2019.	813,00		2.133.984,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.944,08</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 do veiculo Virtus placa BDG8J16 renavam:0119.964554-8 da Secretaria Municipal de Saúde.	10,15		2.133.995,07
14/08/2019	Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos: Esfigmomanometro, berço aquecido e 02 válvulas de oxigênio para o aparelho autoclave, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1290/2019.	700,00		2.134.695,07
14/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/07/2019 a 05/08/2019.	2.359,17		2.137.054,24
14/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para a matricula 5144 para uso do Dpto de Tributação.	33,60		2.137.087,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.102,92</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2019.	1.166,00		2.138.253,84



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Serviços de elétrica veicular (avaliação sistema por scanner)da máquina retro escavadeira 416E HR:4611 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1302/2019.	342,09		2.138.595,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.508,09</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		2.138.795,93
16/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	25,78		2.138.821,71
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de agosto de 2019.	210,00		2.139.031,71
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2019.	100,00		2.139.131,71
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de agosto de 2019.	110,00		2.139.241,71
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1307/2019.	797,40		2.140.039,11
16/08/2019	Despesa com Taxa para emissão de Certidão Negativa do IAP.	20,80		2.140.059,91
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		2.140.259,91
16/08/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1291/2019. CILSO CARNEIRO DOS SANTOS OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA DOLORES BURLIN LESSAK CLAITON A. GAFURI SUSAMARA CORREIA DA SILVA DILSON PROCHNOW	1.197,00		2.141.456,91
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de agosto de 2019.	100,00		2.141.556,91
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF1309/2019.	663,41		2.142.220,32
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		2.142.420,32
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		2.142.620,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.024,39</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições para autoridades presentes na apresentação de projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industrial realizado dia 16/08/2019.	718,00		2.143.338,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	278,86		2.143.617,18
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	230,34		2.143.847,52
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1299/2019.	56,24		2.143.903,76
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	33,17		2.143.936,93
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1301/2019.	193,82		2.144.130,75
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1326/2019.	82,17		2.144.212,92
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	75,58		2.144.288,50
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1297/2019.	84,83		2.144.373,33
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	128,33		2.144.501,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	7,61		2.144.509,27
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	216,71		2.144.725,98
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	270,31		2.144.996,29
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 1295/2019.	38,24		2.145.034,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.696,21</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Serviços de solda e reforço da estrutura do parquinho da Escola Municipal Getúlio Vargas.	340,00		2.145.374,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2019 para o veículo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.	24,99		2.145.399,52
23/08/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		2.149.453,19
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
23/08/2019	Despesa com Taxa de Licenciamento de 2019 para o veículo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.	86,50		2.149.539,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.165,16</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/07/2019 a 20/08/2019)	300,00		2.149.839,69
26/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1324/2019.	130,55		2.149.970,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>430,55</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2019.	1.166,00		2.151.136,24
27/08/2019	Despesas com ART n°20194055624 que trata de projeto de pavimentação das Ruas Lino Beno Lenz, Maringá, Goiás, Pernambuco e Apucarana.	85,96		2.151.222,20
27/08/2019	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1437/2019.	70,87		2.151.293,07
27/08/2019	Inscrições para Antonio Sergio da Rosa e Roni Maycon B. Magalhães (categoria sertaneja), Lara Sophia Rodrigues Gugel (categoria infantojuvenil), Josiane Vicentina da Silva Melo (categoria gospel) e Tatiane Ataide Gugel (categoria popular) participarem da 4a Etapa do XIV FERMOP- Festival de Interpretação a ser realizado dia 05 de setembro em Três Barras do Paraná.	700,00		2.151.993,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.022,83</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Serviços de conserto da impressora Samsung ACX-4623, de uso na sala de enfermagem do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de agosto de 2019.	125,00		2.152.118,07
28/08/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipais para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.	650,00		2.152.768,07
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.	138,38		2.152.906,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.	56,10		2.152.962,55
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.	112,20		2.153.074,75
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.	56,10		2.153.130,85
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.	224,40		2.153.355,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.362,18</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Prestação de serviços de palestra com o tema "Assistência Social: Direito do Povo" para a XIII Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 29 de agosto de 2019.	450,00		2.153.805,25
29/08/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2019.	29.393,64		2.183.198,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.843,64</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a agosto de 2019.	140,00		2.183.338,89
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para instalação de ventiladores no Centro Multiplo e sala de uso para aulas de bale, instalação de bomba de agua na piscina no Centro Multiplo, instalação de lampadas e troca de interruptores no CRAS, referente a agosto de 2019.	950,00		2.184.288,89
30/08/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de agosto de 2019, conforme a AF.1452/2019.	1.000,00		2.185.288,89
30/08/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de agosto de 2019.	3.345,60		2.188.634,49
	Retenções: IRRF R\$50,18 ISS R\$ 100,37			
	Valor Liquido: R\$3.195,05			
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da UAPSF, referente a agosto de 2019.	300,00		2.188.934,49
30/08/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2019 a 22/08/2019.	30.827,25		2.219.761,74
	Retenção: ISS R\$924,82			
	<b>Total Liquido:</b>			
	R\$29.902,43			
30/08/2019	Serviços arbitragem dos Jogos Inverno Quente realizado no periodo de 12 de junho a 29 de agosto de 2019, para as seguintes modalidades: 45 jgs de futsal adulto, 15 jgs de futsal categoria de base, 6 jgs vôlei adulto, 6 jgs vôlei categoria de base e 01 edição de bocha, conforme AF.1441/2019.	9.535,00		2.229.296,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.097,85</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	88,74		2.229.385,48
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	5,22		2.229.390,70
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		2.229.401,14
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		2.229.411,58
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	36,54		2.229.448,12
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	249,17		2.229.697,29
31/08/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.	1.782,00		2.231.479,29
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	5,22		2.231.484,51

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		2.231.494,95
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	20,88		2.231.515,83
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		2.231.526,27
31/08/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2019.	513,00		2.232.039,27
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	5,22		2.232.044,49
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,45		2.232.054,94
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	9,50		2.232.064,44
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	9,50		2.232.073,94
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	1.446,81		2.233.520,75
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	9,50		2.233.530,25
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	62,64		2.233.592,89
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	305,55		2.233.898,44
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	15,66		2.233.914,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.617,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			180.030,61
09/08/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	417,25		180.447,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>417,25</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.203,79		188.651,65
12/08/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	1.744,71		190.396,36
12/08/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	1.400,19		191.796,55
12/08/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	8.500,00		200.296,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.848,69</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Juros da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.655,72		204.952,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.655,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			17.698,08
06/08/2019	Anulação 12 da liquidação 4632.		58,70	17.639,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,70</b>	
12/08/2019	Multa de entrega da DCTF do CNPJ da Secretaria de Educação.	250,00		17.889,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Encargos da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.095,08		19.984,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.095,08</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Despesa com multa para o veiculo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.	130,16		20.114,62
23/08/2019	Despesa com multa para o veiculo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.	130,16		20.244,78
23/08/2019	Despesa com multa para o veiculo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.	130,16		20.374,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>390,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 42948 COTA CONCEDIDA</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			643.000,00
20/08/2019	Lançamento contábil 2457 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2019..	92.000,00		735.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			529.609,55
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	18,27		529.627,82
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	66,97		529.694,79
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	1.213,45		530.908,24
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	290,53		531.198,77
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	14,79		531.213,56
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	347,94		531.561,50
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	20,00		531.581,50
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	4,35		531.585,85
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	24,35		531.610,20
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	1.546,60		533.156,80
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	0,87		533.157,67
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	49,58		533.207,25
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	6,09		533.213,34
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	260,98		533.474,32
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	11,31		533.485,63
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	6,09		533.491,72
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	522,78		534.014,50
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	86,99		534.101,49
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	870,72		534.972,21
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	3.248,91		538.221,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.611,57</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	1.122,00		539.343,12
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	374,00		539.717,12
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	149,60		539.866,72

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	16.853,82		556.720,54
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.593,57		558.314,11
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.147,75		560.461,86
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.189,52		563.651,38
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	74,80		563.726,18
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	5.759,62		569.485,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.264,68</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de julho de 2019.	43.817,57		613.303,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.817,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43131 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			24.225,00
<b>Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			4.183,85
29/08/2019	Aquisição de premiações para as equipes vencedoras dos jogos Inverno Quente, sendo as categorias: futsal categoria de base:sub 07/09, sub 11/13 e sub 15/17, voleibol categoria de base sub 15/17, voleibol misto categoria adulto livre, bocha categoria masculino adulto, futsal categoria livre e veterano, conforme C.I. 60 de 15 de julho de 2019.	4.849,10		9.032,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.849,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			8.250,00
07/08/2019	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de agosto de 2019.	1.650,00		9.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43213 OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
<b>Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			484.006,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	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 período de 11/07/2019 a 10/08/2019, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		511.422,86
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 976 (nºm. 5352-36/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	57.152,66		568.575,52
01/08/2019	Aquisição de óleo, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	471,54		569.047,06
01/08/2019	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 10 de 12.	4.875,00		573.922,06
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 974 (nºm. 5251-66/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	69.893,69		643.815,75
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 973 (nºm. 2404-28/2018) - ESPÓLIO DE EDILSON JONAS BROGNOLI).	69.189,33		713.005,08
01/08/2019	Reembolso para a NF 017.719 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	24,00		713.029,08
01/08/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 975 (nºm. 5252-51/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	12.171,24		725.200,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>241.194,21</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Reembolso para a NF.102279 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:23531, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.	100,00		725.300,32
05/08/2019	Reembolso para a NF.102223 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:22675, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.	100,00		725.400,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	750,98		726.151,30
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		726.262,94
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	93,03		726.355,97
06/08/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	399,00		726.754,97
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	141,30		726.896,27
06/08/2019	Reembolso para a NF.110292 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.	25,00		726.921,27
06/08/2019	Reembolso para a NF 1063 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 02/08/2019 para transporte de pacientes para consultas e cirurgia.	35,00		726.956,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43219	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI		
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	120,15		727.076,42
06/08/2019	Reembolso para a NF.109795 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.	25,00		727.101,42
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		727.231,67
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		727.361,92
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		727.473,56
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	450,23		727.923,79
06/08/2019	Reembolso para a NF.344 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 05/08/2019, para o transporte de pacientes para realizar consultaS.	26,00		727.949,79
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		728.080,04
06/08/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	148,93		728.228,97
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		728.359,22
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	450,59		728.809,81
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	758,84		729.568,65



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	873,97		730.442,62
06/08/2019	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 Felicitá Sanson Arrosi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	227,39		730.670,01
06/08/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	223,29		730.893,30
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	644,20		731.537,50
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	141,31		731.678,81
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		731.809,06
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	93,03		731.902,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.501,77</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Reembolso para a NF.337017 da empresa C C S Comercio de Combustível e Serviços Ltda CNPJ:11.345.797/0001-85 quando aquisição de 14.409 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:24383, em viagem realizada a Maringá no dia 06/08/2019 para o transporte da paciente Jose Ari de Castilho.	50,00		731.952,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	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 funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de julho de 2019.	3.520,00		735.472,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Reembolso para a NF.102662 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:25182, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.	100,00		735.572,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
12/08/2019	Reembolso para a NF.111401 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.	25,00		735.597,09
12/08/2019	Reembolso para a NF.247216 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 29 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:25938 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Rosalino Oliveira Rosa.	102,08		735.699,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>227,08</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Reembolso para a NF.075.438 da empresa Auto Posto Estrela da Amizade Ltda CNPJ:80.362.189/0001-00 quando fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:96993, em viagem realizada a Ponta Grossa no dia 14/08/2019, para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara.	118,20		735.817,37
16/08/2019	Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com refeição em viagem realizada a Guaira para participar do Curso :Contabilidade Pública pelo TCE-PR.	36,80		735.854,17
16/08/2019	Reembolso para a NF.360 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 13/08/2019, para o transporte da paciente Lurdes Terezinha Ceolato para avaliação cirurgica.	26,00		735.880,17
16/08/2019	Reembolso para a NF.17.546 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 15/08/2019, para o transporte do paciente Amauri Calegari para avaliação cirurgica.	30,00		735.910,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Reembolso para a NF.392 da empresa Auto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:27612 em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	149,98		736.060,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>149,98</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	984,94		737.045,09
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	125,50		737.170,59
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	333,84		737.504,43
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref.a 10 dias do mês de agosto de 2019.	473,79		737.978,22
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	202,36		738.180,58
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	320,56		738.501,14
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	685,56		739.186,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês agosto de 2019.	985,70		740.172,40
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	150,60		740.323,00
27/08/2019	Reembolso para a NF.249023 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 30,584 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:28520, em viagem realizada a Curitiba no dia 26/08/2019 para o transporte da paciente Eteelvina Aparecida de Godoy.	100,00		740.423,00
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.422,28		741.845,28
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.459,03		743.304,31
27/08/2019	Despesa 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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	430,68		743.734,99
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	462,80		744.197,79
27/08/2019	Despesa 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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	2.095,78		746.293,57
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	267,09		746.560,66
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.008,33		747.568,99
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	668,30		748.237,29
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	156,86		748.394,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.334,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Reembolso para a NF 368 da empresa Darly Silvano Junior CNPJ:23.130.341/0001-87 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.	15,00		748.409,15

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
28/08/2019	Reembolso para a NF 001.079 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.	35,00		748.444,15
<b>Total do dia:</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-295.471,68
27/08/2019	Arrecadação 5921 (lote 1789) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		340,69	-295.812,37
27/08/2019	Arrecadação 5922 (lote 1789) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		567,82	-296.380,19
27/08/2019	Arrecadação 5923 (lote 1789) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.362,77	-297.742,96
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.271,28</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5104 (lote 1601) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.599,22	-303.342,18
30/08/2019	Arrecadação 5106 (lote 1602) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		16,33	-303.358,51
30/08/2019	Arrecadação 5105 (lote 1602) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		39,17	-303.397,68
30/08/2019	Arrecadação 5109 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		77,51	-303.475,19
30/08/2019	Arrecadação 5108 (lote 1603) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		186,02	-303.661,21
30/08/2019	Arrecadação 5103 (lote 1601) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.332,04	-312.993,25
30/08/2019	Arrecadação 5102 (lote 1601) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.396,89	-335.390,14
30/08/2019	Arrecadação 5107 (lote 1602) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		9,80	-335.399,94
30/08/2019	Arrecadação 5110 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		46,50	-335.446,44
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.703,48</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.746,16
07/08/2019	Arrecadação 5062 (lote 1587) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		31,11	-1.777,27
07/08/2019	Arrecadação 5063 (lote 1587) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		12,96	-1.790,23
07/08/2019	Arrecadação 5064 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,78	-1.798,01
07/08/2019	Arrecadação 6044 (lote 1805) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-1.834,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
07/08/2019	Arrecadação 6045 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-1.849,70
07/08/2019	Arrecadação 6046 (lote 1805) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-1.858,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,66</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5071 (lote 1590) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		4.146,18	-6.005,00
09/08/2019	Arrecadação 5072 (lote 1590) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		1.727,57	-7.732,57
09/08/2019	Arrecadação 5073 (lote 1590) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1.036,54	-8.769,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,29</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5099 (lote 1600) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,56	-8.778,67
19/08/2019	Arrecadação 5100 (lote 1600) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,98	-8.782,65
19/08/2019	Arrecadação 5101 (lote 1600) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,39	-8.785,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,93</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5090 (lote 1597) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		292,49	-9.077,53
21/08/2019	Arrecadação 5092 (lote 1597) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		73,13	-9.150,66
21/08/2019	Arrecadação 5091 (lote 1597) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		121,88	-9.272,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5097 (lote 1599) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		262,49	-9.535,03
27/08/2019	Arrecadação 5096 (lote 1599) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		629,98	-10.165,01
27/08/2019	Arrecadação 5098 (lote 1599) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		157,50	-10.322,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,97</b>	

Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-439.227,76
01/08/2019	Arrecadação 5355 (lote 1729) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		169,75	-439.397,51
01/08/2019	Arrecadação 5356 (lote 1729) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		282,92	-439.680,43
01/08/2019	Arrecadação 5357 (lote 1729) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		679,02	-440.359,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,69</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5379 (lote 1732) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		89,39	-440.448,84
02/08/2019	Arrecadação 5380 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		148,99	-440.597,83
02/08/2019	Arrecadação 5381 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		357,61	-440.955,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>595,99</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5400 (lote 1735) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		140,80	-441.096,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
05/08/2019	Arrecadação 5402 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		563,22	-441.659,46
05/08/2019	Arrecadação 5401 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		234,67	-441.894,13
05/08/2019	Arrecadação 5426 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,79	-442.000,92
05/08/2019	Arrecadação 5388 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,30	-442.015,22
05/08/2019	Arrecadação 5389 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,34	-442.049,56
05/08/2019	Arrecadação 5424 (lote 1736) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,69	-442.076,25
05/08/2019	Arrecadação 5387 (lote 1733) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,58	-442.084,83
05/08/2019	Arrecadação 5425 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,49	-442.129,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,88</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5438 (lote 1739) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.695,84	-443.825,16
06/08/2019	Arrecadação 5436 (lote 1739) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		423,95	-444.249,11
06/08/2019	Arrecadação 5437 (lote 1739) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		706,59	-444.955,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,38</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5473 (lote 1744) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		50,75	-445.006,45
07/08/2019	Arrecadação 5450 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		127,25	-445.133,70
07/08/2019	Arrecadação 5474 (lote 1744) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		84,58	-445.218,28
07/08/2019	Arrecadação 5462 (lote 1743) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		216,42	-445.434,70
07/08/2019	Arrecadação 5448 (lote 1740) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,81	-445.466,51
07/08/2019	Arrecadação 5463 (lote 1743) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		519,42	-445.985,93
07/08/2019	Arrecadação 5475 (lote 1744) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		203,02	-446.188,95
07/08/2019	Arrecadação 5449 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,01	-446.241,96
07/08/2019	Arrecadação 5461 (lote 1743) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,85	-446.371,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,11</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5513 (lote 1747) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,38	-446.380,19
08/08/2019	Arrecadação 5477 (lote 1745) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,02	-446.386,21
08/08/2019	Arrecadação 5479 (lote 1745) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,09	-446.410,30
08/08/2019	Arrecadação 5489 (lote 1746) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		277,82	-446.688,12
08/08/2019	Arrecadação 5478 (lote 1745) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,03	-446.698,15
08/08/2019	Arrecadação 5515 (lote 1747) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		33,56	-446.731,71
08/08/2019	Arrecadação 5490 (lote 1746) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		463,04	-447.194,75
08/08/2019	Arrecadação 5491 (lote 1746) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.111,32	-448.306,07
08/08/2019	Arrecadação 5514 (lote 1747) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,98	-448.320,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,24</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5519 (lote 1748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		348,06	-448.668,11
09/08/2019	Arrecadação 5535 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.724,40	-450.392,51
09/08/2019	Arrecadação 5557 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-450.428,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
09/08/2019	Arrecadação 5561 (lote 1751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,44	-450.454,90
09/08/2019	Arrecadação 5517 (lote 1748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		87,01	-450.541,91
09/08/2019	Arrecadação 5518 (lote 1748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		145,02	-450.686,93
09/08/2019	Arrecadação 5555 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-450.695,91
09/08/2019	Arrecadação 5563 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		105,77	-450.801,68
09/08/2019	Arrecadação 5534 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		718,50	-451.520,18
09/08/2019	Arrecadação 5562 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,06	-451.564,24
09/08/2019	Arrecadação 5556 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-451.579,21
09/08/2019	Arrecadação 5533 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		431,10	-452.010,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,26</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5603 (lote 1756) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		52,68	-452.062,99
12/08/2019	Arrecadação 5582 (lote 1755) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		531,78	-452.594,77
12/08/2019	Arrecadação 5584 (lote 1755) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.127,12	-454.721,89
12/08/2019	Arrecadação 5602 (lote 1756) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,61	-454.753,50
12/08/2019	Arrecadação 5567 (lote 1752) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		196,21	-454.949,71
12/08/2019	Arrecadação 5565 (lote 1752) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,04	-454.998,75
12/08/2019	Arrecadação 5566 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		81,74	-455.080,49
12/08/2019	Arrecadação 5583 (lote 1755) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		886,30	-455.966,79
12/08/2019	Arrecadação 5604 (lote 1756) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		126,46	-456.093,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,94</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5611 (lote 1757) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,32	-456.128,57
13/08/2019	Arrecadação 5624 (lote 1760) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.103,57	-458.232,14
13/08/2019	Arrecadação 5613 (lote 1757) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		141,32	-458.373,46
13/08/2019	Arrecadação 5623 (lote 1760) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		876,48	-459.249,94
13/08/2019	Arrecadação 5643 (lote 1761) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		982,23	-460.232,17
13/08/2019	Arrecadação 5644 (lote 1761) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.357,37	-462.589,54
13/08/2019	Arrecadação 5642 (lote 1761) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		589,33	-463.178,87
13/08/2019	Arrecadação 5622 (lote 1760) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		525,89	-463.704,76
13/08/2019	Arrecadação 5612 (lote 1757) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,87	-463.763,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,38</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5699 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		252,51	-464.016,14
14/08/2019	Arrecadação 5656 (lote 1762) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.357,02	-465.373,16
14/08/2019	Arrecadação 5667 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		419,00	-465.792,16
14/08/2019	Arrecadação 5655 (lote 1762) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		565,42	-466.357,58
14/08/2019	Arrecadação 5698 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,20	-466.462,78

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
14/08/2019	Arrecadação 5654 (lote 1762) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		339,25	-466.802,03
14/08/2019	Arrecadação 5668 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		698,34	-467.500,37
14/08/2019	Arrecadação 5697 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,12	-467.563,49
14/08/2019	Arrecadação 5669 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.676,02	-469.239,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,88</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5726 (lote 1768) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.996,91	-472.236,42
15/08/2019	Arrecadação 5704 (lote 1766) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,83	-472.254,25
15/08/2019	Arrecadação 5727 (lote 1768) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		7.192,60	-479.446,85
15/08/2019	Arrecadação 5725 (lote 1768) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.798,14	-481.244,99
15/08/2019	Arrecadação 5705 (lote 1766) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		42,82	-481.287,81
15/08/2019	Arrecadação 5703 (lote 1766) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,70	-481.298,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,00</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5766 (lote 1771) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,91	-481.375,42
16/08/2019	Arrecadação 5768 (lote 1771) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		307,65	-481.683,07
16/08/2019	Arrecadação 5767 (lote 1771) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		128,18	-481.811,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,74</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5781 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,30	-481.843,55
19/08/2019	Arrecadação 5782 (lote 1773) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,84	-481.897,39
19/08/2019	Arrecadação 5783 (lote 1773) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		129,24	-482.026,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,38</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5800 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		37,22	-482.063,85
20/08/2019	Arrecadação 5799 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		22,33	-482.086,18
20/08/2019	Arrecadação 5801 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		89,36	-482.175,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,91</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5828 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,53	-482.202,07
21/08/2019	Arrecadação 5843 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,43	-482.209,50
21/08/2019	Arrecadação 5842 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,46	-482.213,96
21/08/2019	Arrecadação 5827 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,92	-482.229,88
21/08/2019	Arrecadação 5844 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		17,85	-482.247,73
21/08/2019	Arrecadação 5829 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		63,70	-482.311,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,89</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5860 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		97,91	-482.409,34
22/08/2019	Arrecadação 5861 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		163,19	-482.572,53
22/08/2019	Arrecadação 5862 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		391,67	-482.964,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>652,77</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5878 (lote 1784) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,20	-482.999,40
23/08/2019	Arrecadação 5879 (lote 1784) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,67	-483.058,07



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
23/08/2019	Arrecadação 5880 (lote 1784) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		140,84	-483.198,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,71</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5909 (lote 1788) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,87	-483.213,78
26/08/2019	Arrecadação 5910 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,79	-483.238,57
26/08/2019	Arrecadação 5911 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		59,53	-483.298,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5925 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,01	-483.330,11
27/08/2019	Arrecadação 5926 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,35	-483.383,46
27/08/2019	Arrecadação 5927 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		128,06	-483.511,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,42</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5962 (lote 1794) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,49	-483.648,01
28/08/2019	Arrecadação 5960 (lote 1794) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,11	-483.682,12
28/08/2019	Arrecadação 5961 (lote 1794) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,86	-483.738,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,46</b>	
29/08/2019	Arrecadação 5998 (lote 1798) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		183,02	-483.922,00
29/08/2019	Arrecadação 5997 (lote 1798) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		109,81	-484.031,81
29/08/2019	Arrecadação 5999 (lote 1798) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		439,28	-484.471,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>732,11</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6017 (lote 1800) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,46	-484.483,55
30/08/2019	Arrecadação 6018 (lote 1800) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,77	-484.504,32
30/08/2019	Arrecadação 6019 (lote 1800) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,88	-484.554,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,11</b>	

Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-75.338,50
01/08/2019	Arrecadação 5361 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-75.458,50
01/08/2019	Arrecadação 5362 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-75.658,50
01/08/2019	Arrecadação 5370 (lote 1730) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-75.928,50
01/08/2019	Arrecadação 5363 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-76.408,50
01/08/2019	Arrecadação 5371 (lote 1730) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-76.858,50
01/08/2019	Arrecadação 5372 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-77.938,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5710 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-78.538,50
15/08/2019	Arrecadação 5709 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-78.898,50
15/08/2019	Arrecadação 5711 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-80.338,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5788 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-80.588,50
19/08/2019	Arrecadação 5787 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-80.738,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
19/08/2019	Arrecadação 5789 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-81.338,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5891 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-81.538,50
23/08/2019	Arrecadação 5892 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-82.018,50
23/08/2019	Arrecadação 5890 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-82.138,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5969 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-82.258,50
28/08/2019	Arrecadação 5971 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-82.738,50
28/08/2019	Arrecadação 5970 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-82.938,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6028 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-83.778,50
30/08/2019	Arrecadação 6027 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-84.128,50
30/08/2019	Arrecadação 6026 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-84.338,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-417.625,71
01/08/2019	Arrecadação 5350 (lote 1728) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-417.628,21
01/08/2019	Arrecadação 5349 (lote 1728) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-417.629,71
01/08/2019	Arrecadação 5351 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-417.635,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5374 (lote 1731) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,43	-417.662,14
02/08/2019	Arrecadação 5373 (lote 1731) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,85	-417.677,99
02/08/2019	Arrecadação 5375 (lote 1731) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		63,44	-417.741,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,72</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5396 (lote 1734) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-417.747,43
05/08/2019	Arrecadação 5394 (lote 1734) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-417.748,93
05/08/2019	Arrecadação 5395 (lote 1734) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-417.751,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5430 (lote 1737) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,16	-417.752,59
06/08/2019	Arrecadação 5435 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		73,93	-417.826,52
06/08/2019	Arrecadação 5433 (lote 1738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,48	-417.845,00
06/08/2019	Arrecadação 5429 (lote 1737) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,69	-417.845,69
06/08/2019	Arrecadação 5434 (lote 1738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,80	-417.876,49
06/08/2019	Arrecadação 5431 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,80	-417.879,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,86</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5065 (lote 1588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		62,22	-417.941,51
07/08/2019	Arrecadação 5455 (lote 1741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-417.945,26

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Arrecadação 5454 (lote 1741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-417.947,51
07/08/2019	Arrecadação 5456 (lote 1741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-417.956,51
07/08/2019	Arrecadação 5067 (lote 1588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,56	-417.972,07
07/08/2019	Arrecadação 5066 (lote 1588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,93	-417.998,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,71</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5070 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,31	-418.205,31
09/08/2019	Arrecadação 5527 (lote 1749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,56	-418.214,87
09/08/2019	Arrecadação 5529 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,26	-418.253,13
09/08/2019	Arrecadação 5069 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		345,52	-418.598,65
09/08/2019	Arrecadação 5528 (lote 1749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,93	-418.614,58
09/08/2019	Arrecadação 5068 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		829,23	-419.443,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,81</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5575 (lote 1753) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31.246,24	-450.690,05
12/08/2019	Arrecadação 5573 (lote 1753) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.811,55	-458.501,60
12/08/2019	Arrecadação 5606 (lote 1756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		335,24	-458.836,84
12/08/2019	Arrecadação 5605 (lote 1756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		201,14	-459.037,98
12/08/2019	Arrecadação 5607 (lote 1756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		804,61	-459.842,59
12/08/2019	Arrecadação 5578 (lote 1754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-459.854,59
12/08/2019	Arrecadação 5574 (lote 1753) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.019,26	-472.873,85
12/08/2019	Arrecadação 5576 (lote 1754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-472.876,85
12/08/2019	Arrecadação 5577 (lote 1754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-472.881,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.438,04</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5615 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,00	-472.890,85
13/08/2019	Arrecadação 5616 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,00	-472.905,85
13/08/2019	Arrecadação 5617 (lote 1758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,00	-472.941,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5662 (lote 1763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-472.943,25
14/08/2019	Arrecadação 5665 (lote 1764) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,05	-472.945,30
14/08/2019	Arrecadação 5663 (lote 1763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-472.948,69
14/08/2019	Arrecadação 5666 (lote 1764) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,93	-472.953,62
14/08/2019	Arrecadação 5661 (lote 1763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-472.954,46
14/08/2019	Arrecadação 5664 (lote 1764) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,23	-472.955,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5719 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,69	-472.975,38
15/08/2019	Arrecadação 5720 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,81	-473.008,19
15/08/2019	Arrecadação 5739 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		348,60	-473.356,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5737 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,15	-473.443,94
15/08/2019	Arrecadação 5738 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		145,25	-473.589,19
15/08/2019	Arrecadação 5721 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,77	-473.667,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,27</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5760 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,13	-473.694,09
16/08/2019	Arrecadação 5762 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		104,53	-473.798,62
16/08/2019	Arrecadação 5761 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		43,55	-473.842,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,21</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5778 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,52	-473.850,69
19/08/2019	Arrecadação 5780 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,13	-473.884,82
19/08/2019	Arrecadação 5779 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,21	-473.899,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,86</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5793 (lote 1775) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		178,54	-474.077,57
20/08/2019	Arrecadação 5795 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		714,18	-474.791,75
20/08/2019	Arrecadação 5794 (lote 1775) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		297,57	-475.089,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,29</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5081 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		493,49	-475.582,81
21/08/2019	Arrecadação 5826 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,54	-475.632,35
21/08/2019	Arrecadação 5075 (lote 1592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		64,64	-475.696,99
21/08/2019	Arrecadação 5079 (lote 1593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,96	-475.711,95
21/08/2019	Arrecadação 5089 (lote 1596) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		146,25	-475.858,20
21/08/2019	Arrecadação 5076 (lote 1592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,93	-475.885,13
21/08/2019	Arrecadação 5086 (lote 1595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-476.023,85
21/08/2019	Arrecadação 5824 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,38	-476.036,23
21/08/2019	Arrecadação 5837 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,87	-476.242,10
21/08/2019	Arrecadação 5082 (lote 1594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,63	-476.447,73
21/08/2019	Arrecadação 5083 (lote 1594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-476.571,11
21/08/2019	Arrecadação 5078 (lote 1593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,91	-476.607,02
21/08/2019	Arrecadação 5084 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-477.161,91
21/08/2019	Arrecadação 5077 (lote 1592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,16	-477.178,07
21/08/2019	Arrecadação 5825 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,64	-477.198,71
21/08/2019	Arrecadação 5085 (lote 1595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-477.429,92
21/08/2019	Arrecadação 5838 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		494,11	-477.924,03
21/08/2019	Arrecadação 5080 (lote 1593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,98	-477.933,01
21/08/2019	Arrecadação 5087 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		585,00	-478.518,01
21/08/2019	Arrecadação 5836 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,52	-478.641,53

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Arrecadação 5088 (lote 1596) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		243,75	-478.885,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,96</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5854 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,77	-479.019,05
22/08/2019	Arrecadação 5856 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		535,12	-479.554,17
22/08/2019	Arrecadação 5855 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,96	-479.777,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>891,85</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5872 (lote 1782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,14	-479.816,27
23/08/2019	Arrecadação 5876 (lote 1783) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-479.819,27
23/08/2019	Arrecadação 5874 (lote 1783) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-479.820,02
23/08/2019	Arrecadação 5871 (lote 1782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,48	-479.843,50
23/08/2019	Arrecadação 5899 (lote 1785) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		52,49	-479.895,99
23/08/2019	Arrecadação 5900 (lote 1785) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		87,49	-479.983,48
23/08/2019	Arrecadação 5873 (lote 1782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		93,95	-480.077,43
23/08/2019	Arrecadação 5875 (lote 1783) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-480.078,68
23/08/2019	Arrecadação 5901 (lote 1785) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		209,98	-480.288,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,53</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5904 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-480.291,16
26/08/2019	Arrecadação 5903 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-480.292,66
26/08/2019	Arrecadação 5905 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-480.298,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5938 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,47	-480.331,13
27/08/2019	Arrecadação 5940 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		129,91	-480.461,04
27/08/2019	Arrecadação 5095 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		314,99	-480.776,03
27/08/2019	Arrecadação 5093 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.259,96	-482.035,99
27/08/2019	Arrecadação 5939 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,12	-482.090,11
27/08/2019	Arrecadação 5094 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		524,99	-482.615,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,44</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5954 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-482.617,35
28/08/2019	Arrecadação 5955 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-482.621,10
28/08/2019	Arrecadação 5956 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-482.630,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
29/08/2019	Arrecadação 5988 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,46	-482.634,56
29/08/2019	Arrecadação 5990 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,88	-482.652,44
29/08/2019	Arrecadação 5993 (lote 1797) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-482.655,44
29/08/2019	Arrecadação 5989 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,44	-482.662,88
29/08/2019	Arrecadação 5991 (lote 1797) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-482.663,63

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Arrecadação 5992 (lote 1797) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-482.664,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6012 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-482.666,13
30/08/2019	Arrecadação 6013 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-482.669,13
30/08/2019	Arrecadação 6011 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-482.669,88
30/08/2019	Arrecadação 5339 (lote 1726) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		58,84	-482.728,72
30/08/2019	Arrecadação 5338 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,20	-482.869,92
30/08/2019	Arrecadação 5340 (lote 1726) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,30	-482.905,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,34</b>	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-282,76
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-97.129,90
01/08/2019	Arrecadação 5341 (lote 1727) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-97.296,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,25</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5427 (lote 1736) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		165,00	-97.461,15
05/08/2019	Arrecadação 5412 (lote 1735) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-97.627,40
05/08/2019	Arrecadação 5390 (lote 1733) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-97.760,40
05/08/2019	Lançamento contábil 2828 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,00	-97.766,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>470,25</b>	
08/08/2019	Lançamento contábil 2829 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-97.808,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
09/08/2019	Lançamento contábil 2830 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,10	-97.811,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5685 (lote 1765) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-97.977,75
14/08/2019	Lançamento contábil 2831 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		7,88	-97.985,63
14/08/2019	Arrecadação 5657 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-98.005,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,13</b>	
15/08/2019	Lançamento contábil 2832 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		30,36	-98.035,99
15/08/2019	Arrecadação 5712 (lote 1766) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-98.102,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2833 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		21,00	-98.123,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Arrecadação 5811 (lote 1776) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-98.256,49
20/08/2019	Arrecadação 5792 (lote 1774) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-98.322,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,50</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5866 (lote 1780) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-98.362,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5870 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-98.429,39
23/08/2019	Lançamento contábil 2834 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		22,56	-98.451,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,06</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5934 (lote 1790) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-98.471,90
27/08/2019	Arrecadação 5924 (lote 1789) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40,00	-98.511,90
27/08/2019	Lançamento contábil 2835 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-98.553,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,95</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5972 (lote 1794) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		100,00	-98.653,90
28/08/2019	Arrecadação 5953 (lote 1792) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-98.673,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,95</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2836 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		40,00	-98.713,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-168.128,71
01/08/2019	Arrecadação 5364 (lote 1729) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-168.146,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5414 (lote 1735) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		103,84	-168.250,27
05/08/2019	Arrecadação 5391 (lote 1733) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-168.267,99
05/08/2019	Lançamento contábil 2828 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,00		-168.261,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,00</b>	<b>121,56</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5442 (lote 1739) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		193,20	-168.455,19
06/08/2019	Arrecadação 5432 (lote 1737) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.120,00	-169.575,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,20</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5451 (lote 1740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-169.592,91
07/08/2019	Arrecadação 5467 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,76	-169.734,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,48</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Lançamento contábil 2829 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		-169.692,67
08/08/2019	Arrecadação 5501 (lote 1746) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,76	-169.834,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>141,76</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5558 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-169.852,15
09/08/2019	Arrecadação 5523 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-169.869,87
09/08/2019	Arrecadação 5545 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		292,22	-170.162,09
09/08/2019	Lançamento contábil 2830 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,10		-170.158,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>327,66</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5608 (lote 1756) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-170.194,43
12/08/2019	Arrecadação 5594 (lote 1755) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,92	-170.389,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,36</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5634 (lote 1760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		241,97	-170.631,32
13/08/2019	Arrecadação 5648 (lote 1761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		283,52	-170.914,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,49</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5687 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		88,60	-171.003,44
14/08/2019	Arrecadação 5658 (lote 1762) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,88	-171.074,32
14/08/2019	Lançamento contábil 2831 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	7,88		-171.066,44
14/08/2019	Arrecadação 5700 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-171.101,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>7,88</b>	<b>194,92</b>	
15/08/2019	Arrecadação 6071 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.571,11	-185.672,99
15/08/2019	Arrecadação 5713 (lote 1766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-185.726,15
15/08/2019	Arrecadação 6072 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.198,40	-188.924,55
15/08/2019	Lançamento contábil 2832 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	30,36		-188.894,19
15/08/2019	Arrecadação 5740 (lote 1768) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		602,48	-189.496,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,36</b>	<b>18.425,15</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5772 (lote 1771) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-189.549,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16</b>	
20/08/2019	Lançamento contábil 2833 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	21,00		-189.528,83
20/08/2019	Arrecadação 5812 (lote 1776) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,88	-189.599,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,00</b>	<b>70,88</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Arrecadação 5848 (lote 1778) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-189.617,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5867 (lote 1780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,94	-189.692,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,94</b>	
23/08/2019	Lançamento contábil 2834 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	22,56		-189.669,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,56</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5902 (lote 1786) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-189.949,81
26/08/2019	Arrecadação 5915 (lote 1788) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		172,24	-190.122,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>452,24</b>	
27/08/2019	Lançamento contábil 2835 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		-190.080,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5973 (lote 1794) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,05	-190.150,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,05</b>	
29/08/2019	Lançamento contábil 2836 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	40,00		-190.110,10
29/08/2019	Arrecadação 6003 (lote 1798) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-190.163,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>53,16</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6035 (lote 1800) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		77,26	-190.240,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,26</b>	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-150.829,45
01/08/2019	Arrecadação 5366 (lote 1729) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.833,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5392 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.838,31
05/08/2019	Arrecadação 5417 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.842,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5444 (lote 1739) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,01	-150.873,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,01</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5074 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24.535,60	-175.409,35
07/08/2019	Arrecadação 5452 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-175.413,78
07/08/2019	Arrecadação 5469 (lote 1743) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		35,44	-175.449,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.575,47</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
08/08/2019	Arrecadação 5505 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		35,45	-175.484,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,45</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5549 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,17	-175.537,84
09/08/2019	Arrecadação 5524 (lote 1748) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-175.542,27
09/08/2019	Arrecadação 5559 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-175.546,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,03</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5609 (lote 1756) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-175.555,56
12/08/2019	Arrecadação 5595 (lote 1755) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		48,73	-175.604,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,59</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5636 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,13	-175.657,42
13/08/2019	Arrecadação 5650 (lote 1761) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		70,89	-175.728,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,02</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5690 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22,15	-175.750,46
14/08/2019	Arrecadação 5701 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-175.759,32
14/08/2019	Arrecadação 5659 (lote 1762) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,29	-175.772,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,30</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5744 (lote 1768) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		141,78	-175.914,39
15/08/2019	Arrecadação 5715 (lote 1766) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-175.927,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,08</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5775 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-175.940,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5816 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,73	-175.958,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>	
21/08/2019	Arrecadação 6047 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24.243,19	-200.201,91
21/08/2019	Arrecadação 5850 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-200.206,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.247,63</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5917 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-200.215,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5975 (lote 1794) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,53	-200.232,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,53</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
29/08/2019	Arrecadação 6007 (lote 1798) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-200.246,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-50.091,18
01/08/2019	Arrecadação 5368 (lote 1729) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,67	-50.117,85
01/08/2019	Arrecadação 5345 (lote 1727) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-50.121,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,01</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5385 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,33	-50.134,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,33</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5301 (lote 1692) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.522,21	-56.656,73
05/08/2019	Arrecadação 5393 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-56.657,84
05/08/2019	Arrecadação 5420 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		15,56	-56.673,40
05/08/2019	Arrecadação 5428 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-56.675,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541,10</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5446 (lote 1739) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		35,54	-56.711,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,54</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5471 (lote 1743) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		18,85	-56.730,01
07/08/2019	Arrecadação 5453 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-56.735,56
07/08/2019	Arrecadação 5476 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-56.740,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,84</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5516 (lote 1747) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-56.742,22
08/08/2019	Arrecadação 5486 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-56.743,33
08/08/2019	Arrecadação 5509 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		38,89	-56.782,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,22</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5564 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-56.785,55
09/08/2019	Arrecadação 5560 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-56.786,66
09/08/2019	Arrecadação 5525 (lote 1748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,00	-56.796,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Arrecadação 5551 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,76	-56.844,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,20</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5571 (lote 1752) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,66	-56.851,08
12/08/2019	Arrecadação 5610 (lote 1756) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-56.855,52
12/08/2019	Arrecadação 5598 (lote 1755) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		68,86	-56.924,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,96</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5638 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,35	-56.979,73
13/08/2019	Arrecadação 5614 (lote 1757) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-56.983,06
13/08/2019	Arrecadação 5652 (lote 1761) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		33,32	-57.016,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5693 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,75	-57.064,13
14/08/2019	Arrecadação 5702 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-57.069,68
14/08/2019	Arrecadação 5660 (lote 1762) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		22,20	-57.091,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5717 (lote 1766) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-57.095,22
15/08/2019	Arrecadação 5748 (lote 1768) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		154,36	-57.249,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,70</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5776 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,18	-57.261,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,18</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5790 (lote 1773) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-57.265,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5820 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-57.269,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5839 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-57.271,77
21/08/2019	Arrecadação 5852 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-57.272,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5868 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,46	-57.287,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,46</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5895 (lote 1784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,67	-57.294,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Arrecadação 5919 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-57.297,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5935 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-57.301,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5977 (lote 1794) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,51	-57.307,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6009 (lote 1798) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-57.320,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,35</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6036 (lote 1800) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-57.321,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-78,03
01/08/2019	Arrecadação 5369 (lote 1729) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,19	-79,22
01/08/2019	Arrecadação 5346 (lote 1727) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,53	-79,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5386 (lote 1732) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-80,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5421 (lote 1735) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-80,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5447 (lote 1739) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-81,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5472 (lote 1743) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,14	-81,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5510 (lote 1746) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,91	-82,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5526 (lote 1748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-82,66
09/08/2019	Arrecadação 5552 (lote 1750) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,71	-83,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5572 (lote 1752) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-83,44
12/08/2019	Arrecadação 5599 (lote 1755) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-84,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Arrecadação 5653 (lote 1761) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,40	-84,69
13/08/2019	Arrecadação 5639 (lote 1760) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,73	-86,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,13</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5694 (lote 1765) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-87,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5718 (lote 1766) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-87,49
15/08/2019	Arrecadação 5749 (lote 1768) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,46	-88,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5777 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-89,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5791 (lote 1773) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-90,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5821 (lote 1776) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,32	-90,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5840 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,14	-90,46
21/08/2019	Arrecadação 5853 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-90,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5869 (lote 1780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,55	-92,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5896 (lote 1784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-92,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5920 (lote 1788) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-93,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5936 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-93,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5978 (lote 1794) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,61	-93,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6010 (lote 1798) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,68	-95,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6037 (lote 1800) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-95,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.320,02
01/08/2019	Arrecadação 5359 (lote 1729) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,84	-3.331,86
01/08/2019	Arrecadação 5360 (lote 1729) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,42	-3.360,28
01/08/2019	Arrecadação 5358 (lote 1729) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,10	-3.367,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,36</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5384 (lote 1732) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,97	-3.373,35
02/08/2019	Arrecadação 5382 (lote 1732) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,48	-3.374,83
02/08/2019	Arrecadação 5383 (lote 1732) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,48	-3.377,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5404 (lote 1735) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,62	-3.379,93
05/08/2019	Arrecadação 5403 (lote 1735) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,57	-3.381,50
05/08/2019	Arrecadação 5405 (lote 1735) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,30	-3.387,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,49</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5441 (lote 1739) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		47,70	-3.435,50
06/08/2019	Arrecadação 5440 (lote 1739) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,87	-3.455,37
06/08/2019	Arrecadação 5439 (lote 1739) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,92	-3.467,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5466 (lote 1743) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,48	-3.469,77
07/08/2019	Arrecadação 5465 (lote 1743) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,03	-3.470,80
07/08/2019	Arrecadação 5464 (lote 1743) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,61	-3.471,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5494 (lote 1746) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,08	-3.489,49
08/08/2019	Arrecadação 5493 (lote 1746) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,53	-3.497,02
08/08/2019	Arrecadação 5492 (lote 1746) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,51	-3.501,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,12</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5520 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,42	-3.501,95
09/08/2019	Arrecadação 5537 (lote 1750) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,35	-3.508,30
09/08/2019	Arrecadação 5522 (lote 1748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,72	-3.510,02
09/08/2019	Arrecadação 5521 (lote 1748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,71	-3.510,73
09/08/2019	Arrecadação 5538 (lote 1750) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,24	-3.525,97
09/08/2019	Arrecadação 5536 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,81	-3.529,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,25</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5569 (lote 1752) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,64	-3.530,42
12/08/2019	Arrecadação 5587 (lote 1755) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,24	-3.550,66
12/08/2019	Arrecadação 5568 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,38	-3.551,04
12/08/2019	Arrecadação 5570 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,55	-3.552,59
12/08/2019	Arrecadação 5585 (lote 1755) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,05	-3.557,64

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
12/08/2019	Arrecadação 5586 (lote 1755) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,43	-3.566,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,29</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5646 (lote 1761) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,19	-3.570,26
13/08/2019	Arrecadação 5626 (lote 1760) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		27,26	-3.597,52
13/08/2019	Arrecadação 5627 (lote 1760) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		65,45	-3.662,97
13/08/2019	Arrecadação 5647 (lote 1761) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,06	-3.673,03
13/08/2019	Arrecadação 5625 (lote 1760) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		16,35	-3.689,38
13/08/2019	Arrecadação 5645 (lote 1761) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,51	-3.691,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,82</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5672 (lote 1765) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,55	-3.701,44
14/08/2019	Arrecadação 5671 (lote 1765) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,97	-3.705,41
14/08/2019	Arrecadação 5670 (lote 1765) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,38	-3.707,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5730 (lote 1768) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		52,35	-3.760,14
15/08/2019	Arrecadação 5729 (lote 1768) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,80	-3.781,94
15/08/2019	Arrecadação 5706 (lote 1766) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,82	-3.782,76
15/08/2019	Arrecadação 5728 (lote 1768) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,08	-3.795,84
15/08/2019	Arrecadação 5707 (lote 1766) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,37	-3.797,21
15/08/2019	Arrecadação 5708 (lote 1766) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,29	-3.800,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5769 (lote 1771) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,43	-3.805,93
16/08/2019	Arrecadação 5770 (lote 1771) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,05	-3.814,98
16/08/2019	Arrecadação 5771 (lote 1771) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,73	-3.836,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5786 (lote 1773) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,92	-3.846,63
19/08/2019	Arrecadação 5785 (lote 1773) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,13	-3.850,76
19/08/2019	Arrecadação 5784 (lote 1773) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,47	-3.853,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,52</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5803 (lote 1776) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,55	-3.855,78
20/08/2019	Arrecadação 5804 (lote 1776) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,13	-3.861,91
20/08/2019	Arrecadação 5802 (lote 1776) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,53	-3.863,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,21</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5847 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,22	-3.867,66
21/08/2019	Arrecadação 5831 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,59	-3.869,25
21/08/2019	Arrecadação 5830 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,95	-3.870,20
21/08/2019	Arrecadação 5845 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,05	-3.871,25
21/08/2019	Arrecadação 5846 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,75	-3.873,00



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
21/08/2019	Arrecadação 5832 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,85	-3.876,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,41</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5863 (lote 1780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,75	-3.886,60
22/08/2019	Arrecadação 5865 (lote 1780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,02	-3.925,62
22/08/2019	Arrecadação 5864 (lote 1780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,25	-3.941,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,02</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5882 (lote 1784) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-3.946,46
23/08/2019	Arrecadação 5881 (lote 1784) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,75	-3.949,21
23/08/2019	Arrecadação 5883 (lote 1784) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,04	-3.960,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5912 (lote 1788) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,99	-3.961,24
26/08/2019	Arrecadação 5913 (lote 1788) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,66	-3.962,90
26/08/2019	Arrecadação 5914 (lote 1788) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,01	-3.966,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,66</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5930 (lote 1790) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,73	-3.974,64
27/08/2019	Arrecadação 5929 (lote 1790) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,21	-3.977,85
27/08/2019	Arrecadação 5928 (lote 1790) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,92	-3.979,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,86</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5965 (lote 1794) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,69	-3.992,46
28/08/2019	Arrecadação 5964 (lote 1794) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,28	-3.997,74
28/08/2019	Arrecadação 5963 (lote 1794) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,17	-4.000,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,14</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6000 (lote 1798) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,42	-4.013,33
29/08/2019	Arrecadação 6001 (lote 1798) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,71	-4.034,04
29/08/2019	Arrecadação 6002 (lote 1798) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		49,71	-4.083,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,84</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6021 (lote 1800) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,25	-4.085,00
30/08/2019	Arrecadação 6020 (lote 1800) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,75	-4.085,75
30/08/2019	Arrecadação 6022 (lote 1800) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,02	-4.088,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-780,27
01/08/2019	Arrecadação 5353 (lote 1728) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-780,53
01/08/2019	Arrecadação 5354 (lote 1728) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,65	-781,18
01/08/2019	Arrecadação 5352 (lote 1728) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-781,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5377 (lote 1731) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,52	-788,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
02/08/2019	Arrecadação 5378 (lote 1731) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		18,05	-806,91
02/08/2019	Arrecadação 5376 (lote 1731) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,51	-811,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5399 (lote 1734) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,57	-811,99
05/08/2019	Arrecadação 5397 (lote 1734) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-812,12
05/08/2019	Arrecadação 5398 (lote 1734) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,23	-812,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5457 (lote 1741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-812,51
07/08/2019	Arrecadação 5459 (lote 1741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,65	-813,16
07/08/2019	Arrecadação 5458 (lote 1741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-813,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5530 (lote 1749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,55	-813,97
09/08/2019	Arrecadação 5531 (lote 1749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,92	-814,89
09/08/2019	Arrecadação 5532 (lote 1749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,22	-817,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5581 (lote 1754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,21	-817,32
12/08/2019	Arrecadação 5579 (lote 1754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-817,36
12/08/2019	Arrecadação 5580 (lote 1754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-817,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5619 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,83	-819,27
13/08/2019	Arrecadação 5620 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,41	-823,68
13/08/2019	Arrecadação 5618 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,10	-824,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5722 (lote 1767) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,16	-825,94
15/08/2019	Arrecadação 5724 (lote 1767) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,66	-830,60
15/08/2019	Arrecadação 5723 (lote 1767) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,94	-832,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5764 (lote 1770) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-832,64
16/08/2019	Arrecadação 5765 (lote 1770) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-832,91
16/08/2019	Arrecadação 5763 (lote 1770) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-832,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5797 (lote 1775) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-833,28
20/08/2019	Arrecadação 5798 (lote 1775) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-834,05
20/08/2019	Arrecadação 5796 (lote 1775) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-834,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5857 (lote 1779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,27	-839,51
22/08/2019	Arrecadação 5859 (lote 1779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,10	-860,61

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
22/08/2019	Arrecadação 5858 (lote 1779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,78	-869,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,15</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5877 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-869,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5906 (lote 1787) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-869,49
26/08/2019	Arrecadação 5907 (lote 1787) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-869,63
26/08/2019	Arrecadação 5908 (lote 1787) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,37	-870,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5959 (lote 1793) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,21	-870,21
28/08/2019	Arrecadação 5958 (lote 1793) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-870,29
28/08/2019	Arrecadação 5957 (lote 1793) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-870,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	
29/08/2019	Arrecadação 5996 (lote 1797) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-870,42
29/08/2019	Arrecadação 5994 (lote 1797) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-870,43
29/08/2019	Arrecadação 5995 (lote 1797) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-870,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6015 (lote 1799) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,28	-870,74
30/08/2019	Arrecadação 6014 (lote 1799) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-870,90
30/08/2019	Arrecadação 6016 (lote 1799) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,69	-871,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-570,85
01/08/2019	Arrecadação 5342 (lote 1727) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,61	-597,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,61</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5413 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,61	-624,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,61</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5686 (lote 1765) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,61	-650,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,61</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-474,86
01/08/2019	Arrecadação 5365 (lote 1729) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-475,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5443 (lote 1739) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-478,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
07/08/2019	Arrecadação 5468 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-480,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5502 (lote 1746) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,31	-484,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,31</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5546 (lote 1750) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,32	-488,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5649 (lote 1761) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,19	-492,07
13/08/2019	Arrecadação 5635 (lote 1760) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,85	-501,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5741 (lote 1768) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,15	-504,07
15/08/2019	Arrecadação 5714 (lote 1766) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,08	-508,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5813 (lote 1776) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,98	-513,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5849 (lote 1778) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,18	-517,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5916 (lote 1788) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-520,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5974 (lote 1794) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,65	-529,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6004 (lote 1798) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,41	-536,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-57,41
01/08/2019	Arrecadação 5367 (lote 1729) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,26	-57,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5445 (lote 1739) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-58,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5470 (lote 1743) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-58,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5506 (lote 1746) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,06	-59,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
09/08/2019	Arrecadação 5550 (lote 1750) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,04	-60,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5637 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,39	-63,20
13/08/2019	Arrecadação 5651 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,79	-63,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5745 (lote 1768) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-64,53
15/08/2019	Arrecadação 5716 (lote 1766) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,01	-65,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5817 (lote 1776) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,23	-66,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5851 (lote 1778) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,05	-67,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5918 (lote 1788) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-68,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5976 (lote 1794) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,15	-70,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6008 (lote 1798) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,85	-72,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	

Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.606,91
05/08/2019	Arrecadação 5409 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,47	-32.607,38
05/08/2019	Arrecadação 5410 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,79	-32.608,17
05/08/2019	Arrecadação 5411 (lote 1735) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,93	-32.610,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5499 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,69	-32.623,79
08/08/2019	Arrecadação 5484 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,19	-32.625,98
08/08/2019	Arrecadação 5483 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,31	-32.627,29
08/08/2019	Arrecadação 5500 (lote 1746) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		32,89	-32.660,18
08/08/2019	Arrecadação 5485 (lote 1745) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,29	-32.665,47
08/08/2019	Arrecadação 5498 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,21	-32.673,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,58</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5544 (lote 1750) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,79	-32.697,47
09/08/2019	Arrecadação 5543 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,91	-32.707,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Arrecadação 5542 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,94	-32.713,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5593 (lote 1755) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		38,78	-32.752,10
12/08/2019	Arrecadação 5591 (lote 1755) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,69	-32.761,79
12/08/2019	Arrecadação 5592 (lote 1755) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,15	-32.777,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,62</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5633 (lote 1760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,18	-32.782,12
13/08/2019	Arrecadação 5631 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,04	-32.783,16
13/08/2019	Arrecadação 5632 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,74	-32.784,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5676 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		22,20	-32.807,10
14/08/2019	Arrecadação 5677 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		37,00	-32.844,10
14/08/2019	Arrecadação 5678 (lote 1765) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		88,81	-32.932,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,01</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5735 (lote 1768) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,08	-32.940,99
15/08/2019	Arrecadação 5736 (lote 1768) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,40	-32.960,39
15/08/2019	Arrecadação 5734 (lote 1768) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,84	-32.965,23
15/08/2019	Arrecadação 5755 (lote 1769) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,98	-32.970,21
15/08/2019	Arrecadação 5756 (lote 1769) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,30	-32.978,51
15/08/2019	Arrecadação 5757 (lote 1769) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,95	-32.998,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,55</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5810 (lote 1776) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,49	-33.009,95
20/08/2019	Arrecadação 5808 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,87	-33.012,82
20/08/2019	Arrecadação 5809 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,78	-33.017,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,14</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5889 (lote 1784) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,41	-33.027,01
23/08/2019	Arrecadação 5888 (lote 1784) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,91	-33.030,92
23/08/2019	Arrecadação 5887 (lote 1784) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,34	-33.033,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,66</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5944 (lote 1791) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,51	-33.043,77
27/08/2019	Arrecadação 5945 (lote 1791) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		17,53	-33.061,30
27/08/2019	Arrecadação 5946 (lote 1791) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		42,09	-33.103,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,13</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5984 (lote 1795) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,66	-33.105,05
28/08/2019	Arrecadação 5983 (lote 1795) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,99	-33.106,04
28/08/2019	Arrecadação 5985 (lote 1795) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,99	-33.110,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,64</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/08/2019	Lançamento contábil 2859 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	1.381,24		-31.728,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.381,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.207,52
14/08/2019	Arrecadação 5683 (lote 1765) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,28	-3.220,80
14/08/2019	Arrecadação 5684 (lote 1765) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,88	-3.252,68
14/08/2019	Arrecadação 5682 (lote 1765) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,96	-3.260,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,12</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6032 (lote 1800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		6,03	-3.266,67
30/08/2019	Arrecadação 6034 (lote 1800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		24,13	-3.290,80
30/08/2019	Arrecadação 6033 (lote 1800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		10,05	-3.300,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,21</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2860 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		256,87	-3.557,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,87</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.984,44
01/08/2019	Arrecadação 5344 (lote 1727) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,65	-16.029,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,65</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2862 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.059,29		-14.969,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.059,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-445,94
05/08/2019	Arrecadação 5416 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,03	-447,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5504 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		10,08	-458,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,08</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5548 (lote 1750) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,27	-461,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5689 (lote 1765) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,79	-468,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,79</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5743 (lote 1768) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,91	-478,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,91</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
20/08/2019	Arrecadação 5815 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,83	-482,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5894 (lote 1784) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,43	-485,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5948 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,61	-485,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6006 (lote 1798) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,58	-486,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.221,75
05/08/2019	Arrecadação 5419 (lote 1735) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,58	-5.222,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5508 (lote 1746) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,89	-5.225,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5597 (lote 1755) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,05	-5.229,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5692 (lote 1765) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		15,18	-5.244,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5747 (lote 1768) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,85	-5.247,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5774 (lote 1771) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		464,36	-5.711,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,36</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5819 (lote 1776) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,39	-5.713,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5950 (lote 1791) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,18	-5.713,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2861 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	73,34		-5.639,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>73,34</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES

31/07/2019 SALDO ANTERIOR -7.921,55



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00( Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2019	Lançamento contábil 2863 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		993,05	-8.914,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>993,05</b>	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00.00( Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.160,00
30/08/2019	Arrecadação 6040 (lote 1801) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-2.370,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-194,87
01/08/2019	Arrecadação 5348 (lote 1727) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,92	-195,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5423 (lote 1735) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,16	-195,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5488 (lote 1745) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-196,31
08/08/2019	Arrecadação 5512 (lote 1746) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-197,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5554 (lote 1750) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,42	-198,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5601 (lote 1755) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,45	-199,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5641 (lote 1760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-200,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5696 (lote 1765) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		8,14	-208,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,14</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5751 (lote 1768) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,97	-209,15
15/08/2019	Arrecadação 5759 (lote 1769) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-209,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5823 (lote 1776) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-209,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5898 (lote 1784) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,88	-210,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
27/08/2019	Arrecadação 5952 (lote 1791) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-210,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5987 (lote 1795) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-210,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6039 (lote 1800) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,80	-211,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-110.409,06
08/08/2019	Arrecadação 6049 (lote 1808) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		216,81	-110.625,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,81</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5327 (lote 1715) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		61,32	-110.687,19
30/08/2019	Arrecadação 5295 (lote 1686) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		37,38	-110.724,57
30/08/2019	Arrecadação 5273 (lote 1664) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		105,48	-110.830,05
30/08/2019	Arrecadação 5319 (lote 1707) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		2,78	-110.832,83
30/08/2019	Arrecadação 5325 (lote 1713) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		25,97	-110.858,80
30/08/2019	Arrecadação 5292 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		172,13	-111.030,93
30/08/2019	Arrecadação 5284 (lote 1675) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,08	-111.031,01
30/08/2019	Arrecadação 5300 (lote 1691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,57	-111.032,58
30/08/2019	Arrecadação 6064 (lote 1823) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		0,67	-111.033,25
30/08/2019	Arrecadação 5337 (lote 1725) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.496,56	-114.529,81
30/08/2019	Arrecadação 5288 (lote 1679) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		15,86	-114.545,67
30/08/2019	Arrecadação 5286 (lote 1677) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		291,22	-114.836,89
30/08/2019	Arrecadação 5304 (lote 1695) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		11,95	-114.848,84
30/08/2019	Arrecadação 6070 (lote 1829) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		9,84	-114.858,68
30/08/2019	Arrecadação 5333 (lote 1721) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		614,50	-115.473,18
30/08/2019	Arrecadação 6052 (lote 1811) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		138,20	-115.611,38
30/08/2019	Arrecadação 5274 (lote 1665) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		17,80	-115.629,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5329 (lote 1717) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,92	-115.630,10
30/08/2019	Arrecadação 5266 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		10,68	-115.640,78
30/08/2019	Arrecadação 5328 (lote 1716) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		202,21	-115.842,99
30/08/2019	Arrecadação 5313 (lote 1701) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,78	-115.843,77
30/08/2019	Arrecadação 5272 (lote 1663) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,23	-115.876,00
30/08/2019	Arrecadação 5297 (lote 1688) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		11,15	-115.887,15
30/08/2019	Arrecadação 6056 (lote 1815) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		834,87	-116.722,02
30/08/2019	Arrecadação 6076 (lote 1835) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		63,00	-116.785,02
30/08/2019	Arrecadação 6065 (lote 1824) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		471,73	-117.256,75
30/08/2019	Arrecadação 6060 (lote 1819) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		260,77	-117.517,52
30/08/2019	Arrecadação 5326 (lote 1714) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		90,92	-117.608,44
30/08/2019	Arrecadação 5277 (lote 1668) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		7,26	-117.615,70
30/08/2019	Arrecadação 5315 (lote 1703) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,50	-117.617,20
30/08/2019	Arrecadação 5312 (lote 1700) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		65,27	-117.682,47
30/08/2019	Arrecadação 5287 (lote 1678) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		104,15	-117.786,62
30/08/2019	Arrecadação 5305 (lote 1696) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,30	-117.786,92
30/08/2019	Arrecadação 5316 (lote 1704) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,43	-117.787,35
30/08/2019	Arrecadação 6066 (lote 1825) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		32,12	-117.819,47
30/08/2019	Arrecadação 5267 (lote 1658) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,20	-117.819,67
30/08/2019	Arrecadação 6057 (lote 1816) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		6,49	-117.826,16
30/08/2019	Arrecadação 5270 (lote 1661) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		10,43	-117.836,59
30/08/2019	Arrecadação 6069 (lote 1828) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1.238,85	-119.075,44
30/08/2019	Arrecadação 6059 (lote 1818) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		2,97	-119.078,41
30/08/2019	Arrecadação 5293 (lote 1684) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		61,14	-119.139,55
30/08/2019	Arrecadação 5303 (lote 1694) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		15,06	-119.154,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5318 (lote 1706) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		71,33	-119.225,94
30/08/2019	Arrecadação 6053 (lote 1812) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		4,48	-119.230,42
30/08/2019	Arrecadação 6054 (lote 1813) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		21,74	-119.252,16
30/08/2019	Arrecadação 6063 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		451,50	-119.703,66
30/08/2019	Arrecadação 5323 (lote 1711) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		8,72	-119.712,38
30/08/2019	Arrecadação 6042 (lote 1803) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		101,25	-119.813,63
30/08/2019	Arrecadação 5331 (lote 1719) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		14,11	-119.827,74
30/08/2019	Arrecadação 5269 (lote 1660) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		17,95	-119.845,69
30/08/2019	Arrecadação 5320 (lote 1708) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,45	-119.849,14
30/08/2019	Arrecadação 5335 (lote 1723) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		26,31	-119.875,45
30/08/2019	Arrecadação 5291 (lote 1682) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		124,13	-119.999,58
30/08/2019	Arrecadação 5294 (lote 1685) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		670,65	-120.670,23
30/08/2019	Arrecadação 5278 (lote 1669) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		66,43	-120.736,66
30/08/2019	Arrecadação 6055 (lote 1814) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		11,27	-120.747,93
30/08/2019	Arrecadação 5280 (lote 1671) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		11,76	-120.759,69
30/08/2019	Arrecadação 5332 (lote 1720) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		475,88	-121.235,57
30/08/2019	Arrecadação 5314 (lote 1702) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		76,73	-121.312,30
30/08/2019	Arrecadação 5279 (lote 1670) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		0,56	-121.312,86
30/08/2019	Arrecadação 5299 (lote 1690) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		5,77	-121.318,63
30/08/2019	Arrecadação 6048 (lote 1807) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		100,75	-121.419,38
30/08/2019	Arrecadação 6067 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.419,96	-124.839,34
30/08/2019	Arrecadação 5317 (lote 1705) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		6,50	-124.845,84
30/08/2019	Arrecadação 5311 (lote 1699) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		313,11	-125.158,95
30/08/2019	Arrecadação 5275 (lote 1666) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		59,37	-125.218,32
30/08/2019	Arrecadação 6051 (lote 1810) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		11,64	-125.229,96
30/08/2019	Arrecadação 5296 (lote 1687) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		23,07	-125.253,03

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/08/2019	Arrecadação 5283 (lote 1674) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		19,35	-125.272,38
30/08/2019	Arrecadação 6068 (lote 1827) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1,94	-125.274,32
30/08/2019	Arrecadação 5310 (lote 1698) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,76	-125.281,08
30/08/2019	Arrecadação 5321 (lote 1709) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,42	-125.281,50
30/08/2019	Arrecadação 6061 (lote 1820) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		2,39	-125.283,89
30/08/2019	Arrecadação 5302 (lote 1693) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		28,51	-125.312,40
30/08/2019	Arrecadação 6050 (lote 1809) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		5,97	-125.318,37
30/08/2019	Arrecadação 5324 (lote 1712) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		5,25	-125.323,62
30/08/2019	Arrecadação 6062 (lote 1821) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,07	-125.323,69
30/08/2019	Arrecadação 5334 (lote 1722) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		277,89	-125.601,58
30/08/2019	Arrecadação 5271 (lote 1662) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,39	-125.609,97
30/08/2019	Arrecadação 5290 (lote 1681) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		149,77	-125.759,74
30/08/2019	Arrecadação 5268 (lote 1659) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		11,80	-125.771,54
30/08/2019	Arrecadação 5298 (lote 1689) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,50	-125.773,04
30/08/2019	Arrecadação 6058 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		579,59	-126.352,63
30/08/2019	Arrecadação 5289 (lote 1680) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,41	-126.354,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.728,17</b>	
Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43611 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.283,33
27/08/2019	Arrecadação 6074 (lote 1833) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).		685,54	-3.968,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>685,54</b>	
Máscara: 4.5.1.2.2.02.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 46853 DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-205.000,00
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.412.205,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
02/08/2019	Arrecadação 5259 (lote 1653) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-5.423.455,81
02/08/2019	Arrecadação 5261 (lote 1654) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-5.425.685,81
02/08/2019	Arrecadação 5262 (lote 1654) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-5.429.685,81
02/08/2019	Arrecadação 5260 (lote 1654) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-5.437.685,81
02/08/2019	Arrecadação 5263 (lote 1654) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-5.439.443,40
02/08/2019	Arrecadação 5258 (lote 1652) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-5.454.316,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.110,26</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5264 (lote 1655) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).		7.500,00	-5.461.816,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5322 (lote 1710) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		6.528,60	-5.468.344,67
07/08/2019	Arrecadação 6043 (lote 1804) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.906,80	-5.470.251,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,40</b>	
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5127 (lote 1609) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	366,50		-5.469.884,97
09/08/2019	Arrecadação 5128 (lote 1609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		274,88	-5.470.159,85
09/08/2019	Arrecadação 5125 (lote 1609) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.099,49	-5.471.259,34
09/08/2019	Arrecadação 5126 (lote 1609) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		458,13	-5.471.717,47
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5113 (lote 1604) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	90.118,38		-5.381.599,09
09/08/2019	Arrecadação 5111 (lote 1604) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		192.357,74	-5.573.956,83
09/08/2019	Arrecadação 5112 (lote 1604) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		109.687,40	-5.683.644,23
09/08/2019	Arrecadação 5114 (lote 1604) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		148.546,81	-5.832.191,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.484,88</b>	<b>452.424,45</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5265 (lote 1656) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.797,28	-5.850.988,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.797,28</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5115 (lote 1605) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		29.820,54	-5.880.808,86
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5117 (lote 1605) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	9.940,17		-5.870.868,69
20/08/2019	Arrecadação 5118 (lote 1605) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.455,14	-5.878.323,83
20/08/2019	Arrecadação 5116 (lote 1605) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		12.425,23	-5.890.749,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.940,17</b>	<b>49.700,91</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Arrecadação 5123 (lote 1607) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.781,79	-5.901.530,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,79</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5124 (lote 1608) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		270,64	-5.901.801,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,64</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5122 (lote 1606) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		32.996,28	-5.934.797,77
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5131 (lote 1610) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	5,33		-5.934.792,44
30/08/2019	Arrecadação 5132 (lote 1610) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		4,00	-5.934.796,44
30/08/2019	Arrecadação 5120 (lote 1606) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		54.993,80	-5.989.790,24
30/08/2019	Arrecadação 5119 (lote 1606) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		131.985,10	-6.121.775,34
30/08/2019	Arrecadação 5130 (lote 1610) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		6,66	-6.121.782,00
30/08/2019	Arrecadação 5129 (lote 1610) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		15,99	-6.121.797,99
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5121 (lote 1606) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.995,03		-6.077.802,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.000,36</b>	<b>220.001,83</b>	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.192.762,69
01/08/2019	Arrecadação 5171 (lote 1628) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		378,48	-2.193.141,17
01/08/2019	Dedução de arrecadação 5173 (lote 1628) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	126,16		-2.193.015,01
01/08/2019	Arrecadação 5174 (lote 1628) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		94,62	-2.193.109,63
01/08/2019	Arrecadação 5172 (lote 1628) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		157,70	-2.193.267,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>126,16</b>	<b>630,80</b>	
02/08/2019	Arrecadação 5178 (lote 1629) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		209,90	-2.193.477,23
02/08/2019	Arrecadação 5176 (lote 1629) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		349,84	-2.193.827,07
02/08/2019	Arrecadação 5175 (lote 1629) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		839,62	-2.194.666,69
02/08/2019	Dedução de arrecadação 5177 (lote 1629) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	279,87		-2.194.386,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>279,87</b>	<b>1.399,36</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5179 (lote 1630) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		334,61	-2.194.721,43
05/08/2019	Arrecadação 5182 (lote 1630) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		83,66	-2.194.805,09

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
05/08/2019	Dedução de arrecadação 5181 (lote 1630) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,54		-2.194.693,55
05/08/2019	Arrecadação 5180 (lote 1630) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		139,43	-2.194.832,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>111,54</b>	<b>557,70</b>	
06/08/2019	Arrecadação 5133 (lote 1611) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		10.471,06	-2.205.304,04
06/08/2019	Arrecadação 5134 (lote 1611) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.362,94	-2.209.666,98
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5135 (lote 1611) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.490,35		-2.206.176,63
06/08/2019	Arrecadação 5183 (lote 1631) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		71,87	-2.206.248,50
06/08/2019	Arrecadação 5136 (lote 1611) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.617,76	-2.208.866,26
06/08/2019	Arrecadação 5184 (lote 1631) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,95	-2.208.896,21
06/08/2019	Arrecadação 5186 (lote 1631) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,97	-2.208.914,18
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5185 (lote 1631) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,95		-2.208.890,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.514,30</b>	<b>17.571,55</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5188 (lote 1632) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		78,21	-2.208.968,44
07/08/2019	Dedução de arrecadação 5189 (lote 1632) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,56		-2.208.905,88
07/08/2019	Arrecadação 5187 (lote 1632) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		187,70	-2.209.093,58
07/08/2019	Arrecadação 5190 (lote 1632) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		46,93	-2.209.140,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>62,56</b>	<b>312,84</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5194 (lote 1633) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		106,54	-2.209.247,05
08/08/2019	Dedução de arrecadação 5193 (lote 1633) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,05		-2.209.105,00
08/08/2019	Arrecadação 5192 (lote 1633) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		177,57	-2.209.282,57
08/08/2019	Arrecadação 5191 (lote 1633) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		426,15	-2.209.708,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>142,05</b>	<b>710,26</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5152 (lote 1615) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		412,22	-2.210.120,94
09/08/2019	Arrecadação 5149 (lote 1615) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.648,88	-2.211.769,82
09/08/2019	Arrecadação 5198 (lote 1634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		126,08	-2.211.895,90
09/08/2019	Arrecadação 5196 (lote 1634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		210,13	-2.212.106,03



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5197 (lote 1634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	168,09		-2.211.937,94
09/08/2019	Arrecadação 6041 (lote 1802) da receita orçamentária 193 ref. FEDCA - Incentivo Programa Crescer em Família (417280711040000).		75.000,00	-2.286.937,94
09/08/2019	Arrecadação 5195 (lote 1634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		504,31	-2.287.442,25
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5151 (lote 1615) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	549,63		-2.286.892,62
09/08/2019	Arrecadação 5150 (lote 1615) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		687,04	-2.287.579,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>717,72</b>	<b>78.588,66</b>	
12/08/2019	Dedução de arrecadação 5201 (lote 1635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	446,84		-2.287.132,82
12/08/2019	Arrecadação 5202 (lote 1635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		335,13	-2.287.467,95
12/08/2019	Arrecadação 5199 (lote 1635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.340,53	-2.288.808,48
12/08/2019	Arrecadação 5200 (lote 1635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		558,56	-2.289.367,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>446,84</b>	<b>2.234,22</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5206 (lote 1636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		28,37	-2.289.395,41
13/08/2019	Arrecadação 5204 (lote 1636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		47,28	-2.289.442,69
13/08/2019	Arrecadação 5138 (lote 1612) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		13.481,17	-2.302.923,86
13/08/2019	Arrecadação 5137 (lote 1612) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		32.354,81	-2.335.278,67
13/08/2019	Arrecadação 5203 (lote 1636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		113,48	-2.335.392,15
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5205 (lote 1636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	37,82		-2.335.354,33
13/08/2019	Arrecadação 5140 (lote 1612) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.088,70	-2.343.443,03
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5139 (lote 1612) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	10.784,93		-2.332.658,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.822,75</b>	<b>54.113,81</b>	
14/08/2019	Dedução de arrecadação 5209 (lote 1637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	428,64		-2.332.229,46
14/08/2019	Arrecadação 5208 (lote 1637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		535,80	-2.332.765,26
14/08/2019	Arrecadação 5210 (lote 1637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		321,48	-2.333.086,74
14/08/2019	Arrecadação 5207 (lote 1637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.285,93	-2.334.372,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>428,64</b>	<b>2.143,21</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5214 (lote 1638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		34,10	-2.334.406,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5212 (lote 1638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		56,84	-2.334.463,61
15/08/2019	Arrecadação 5211 (lote 1638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		136,40	-2.334.600,01
15/08/2019	Dedução de arrecadação 5213 (lote 1638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,46		-2.334.554,55
15/08/2019	Arrecadação 5336 (lote 1724) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).		4.725,00	-2.339.279,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,46</b>	<b>4.952,34</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5216 (lote 1639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		112,11	-2.339.391,66
16/08/2019	Dedução de arrecadação 5217 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,68		-2.339.301,98
16/08/2019	Arrecadação 5218 (lote 1639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		67,26	-2.339.369,24
16/08/2019	Arrecadação 5215 (lote 1639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		269,06	-2.339.638,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>89,68</b>	<b>448,43</b>	
19/08/2019	Dedução de arrecadação 5221 (lote 1640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	72,74		-2.339.565,56
19/08/2019	Arrecadação 5220 (lote 1640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		90,94	-2.339.656,50
19/08/2019	Arrecadação 5222 (lote 1640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		54,56	-2.339.711,06
19/08/2019	Arrecadação 5219 (lote 1640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		218,26	-2.339.929,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>72,74</b>	<b>363,76</b>	
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5225 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	236,38		-2.339.692,94
20/08/2019	Arrecadação 5144 (lote 1613) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		29.355,15	-2.369.048,09
20/08/2019	Arrecadação 5223 (lote 1641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		709,16	-2.369.757,25
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5155 (lote 1616) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	202,74		-2.369.554,51
20/08/2019	Arrecadação 5156 (lote 1616) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		152,06	-2.369.706,57
20/08/2019	Arrecadação 5154 (lote 1616) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		253,43	-2.369.960,00
20/08/2019	Arrecadação 5142 (lote 1613) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		48.925,25	-2.418.885,25
20/08/2019	Arrecadação 5224 (lote 1641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		295,49	-2.419.180,74
20/08/2019	Arrecadação 5226 (lote 1641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		177,29	-2.419.358,03
20/08/2019	Arrecadação 5153 (lote 1616) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		608,23	-2.419.966,26

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5143 (lote 1613) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	39.140,19		-2.380.826,07
20/08/2019	Arrecadação 5141 (lote 1613) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		117.420,58	-2.498.246,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.579,31</b>	<b>197.896,64</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5228 (lote 1642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		16,48	-2.498.263,13
21/08/2019	Arrecadação 5230 (lote 1642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9,89	-2.498.273,02
21/08/2019	Dedução de arrecadação 5229 (lote 1642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	13,18		-2.498.259,84
21/08/2019	Arrecadação 5227 (lote 1642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		39,54	-2.498.299,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>13,18</b>	<b>65,91</b>	
22/08/2019	Dedução de arrecadação 5233 (lote 1643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	238,41		-2.498.060,97
22/08/2019	Arrecadação 5231 (lote 1643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		715,26	-2.498.776,23
22/08/2019	Arrecadação 5234 (lote 1643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		178,81	-2.498.955,04
22/08/2019	Arrecadação 5232 (lote 1643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		298,02	-2.499.253,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>238,41</b>	<b>1.192,09</b>	
23/08/2019	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	141,03		-2.499.112,03
23/08/2019	Arrecadação 5235 (lote 1644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		423,13	-2.499.535,16
23/08/2019	Arrecadação 5236 (lote 1644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		176,30	-2.499.711,46
23/08/2019	Arrecadação 5238 (lote 1644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		105,78	-2.499.817,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>141,03</b>	<b>705,21</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5239 (lote 1645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		89,79	-2.499.907,03
26/08/2019	Dedução de arrecadação 5241 (lote 1645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,93		-2.499.877,10
26/08/2019	Arrecadação 5240 (lote 1645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		37,41	-2.499.914,51
26/08/2019	Arrecadação 5242 (lote 1645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		22,45	-2.499.936,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,93</b>	<b>149,65</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5243 (lote 1646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		81,49	-2.500.018,45
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5245 (lote 1646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	27,16		-2.499.991,29
27/08/2019	Arrecadação 5146 (lote 1614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		15.126,19	-2.515.117,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Arrecadação 5148 (lote 1614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9.075,71	-2.524.193,19
27/08/2019	Arrecadação 5244 (lote 1646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		33,95	-2.524.227,14
27/08/2019	Arrecadação 5246 (lote 1646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		20,37	-2.524.247,51
27/08/2019	Arrecadação 5145 (lote 1614) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		36.302,86	-2.560.550,37
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5147 (lote 1614) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12.100,95		-2.548.449,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.128,11</b>	<b>60.640,57</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5248 (lote 1647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		271,83	-2.548.721,25
28/08/2019	Arrecadação 5250 (lote 1647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		163,10	-2.548.884,35
28/08/2019	Dedução de arrecadação 5249 (lote 1647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,46		-2.548.666,89
28/08/2019	Arrecadação 5247 (lote 1647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		652,40	-2.549.319,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>217,46</b>	<b>1.087,33</b>	
29/08/2019	Dedução de arrecadação 5253 (lote 1648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	64,09		-2.549.255,20
29/08/2019	Arrecadação 5251 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		192,30	-2.549.447,50
29/08/2019	Arrecadação 5252 (lote 1648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		80,12	-2.549.527,62
29/08/2019	Arrecadação 5254 (lote 1648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		48,07	-2.549.575,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,09</b>	<b>320,49</b>	
30/08/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		173,85	-2.549.749,54
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5308 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	159,27		-2.549.590,27
30/08/2019	Arrecadação 5306 (lote 1697) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		477,83	-2.550.068,10
30/08/2019	Arrecadação 5307 (lote 1697) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		199,10	-2.550.267,20
30/08/2019	Arrecadação 5309 (lote 1697) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		119,46	-2.550.386,66
30/08/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	130,38		-2.550.256,28
30/08/2019	Arrecadação 5160 (lote 1617) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		119,05	-2.550.375,33
30/08/2019	Arrecadação 5157 (lote 1617) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		476,19	-2.550.851,52
30/08/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	217,32		-2.550.634,20

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	521,56		-2.550.112,64
30/08/2019	Arrecadação 5158 (lote 1617) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		198,41	-2.550.311,05
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5159 (lote 1617) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	158,73		-2.550.152,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.187,26</b>	<b>1.763,89</b>	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.765.641,00
06/08/2019	Arrecadação 5161 (lote 1618) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.311,32	-1.767.952,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,32</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5162 (lote 1619) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		11.247,00	-1.779.199,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,00</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5163 (lote 1620) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.921,60	-1.811.120,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.921,60</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5164 (lote 1621) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.141,82	-1.818.262,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,82</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5165 (lote 1622) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.250,97	-1.880.513,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.250,97</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5166 (lote 1623) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		29.859,03	-1.910.372,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.859,03</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5167 (lote 1624) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.561,25	-1.949.933,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.561,25</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5168 (lote 1625) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.013,29	-1.957.947,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,29</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5169 (lote 1626) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.298,61	-1.986.245,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.298,61</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5170 (lote 1627) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.487,71	-2.001.733,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.487,71</b>	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-69.587,44
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-27.673,02
02/08/2019	Arrecadação 5285 (lote 1676) da receita orçamentária 96 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).		18.750,00	-46.423,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 5330 (lote 1718) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		2.302,92	-48.725,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,92</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-63.076,21
16/08/2019	Arrecadação 6075 (lote 1834) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.784,66	-86.860,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784,66</b>	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-313.113,22
02/08/2019	Arrecadação 5255 (lote 1649) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-313.300,72
02/08/2019	Arrecadação 5256 (lote 1650) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-316.863,22
02/08/2019	Arrecadação 5257 (lote 1651) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-317.612,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,48</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5281 (lote 1672) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		6.000,00	-323.612,70
13/08/2019	Arrecadação 5282 (lote 1673) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		5.137,78	-328.750,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137,78</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5276 (lote 1667) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.114,98	-330.865,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,98</b>	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.255,24
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.912,28
07/08/2019	Arrecadação 5460 (lote 1742) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		105,00	-8.017,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5621 (lote 1759) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		125,00	-8.142,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
31/08/2019	Arrecadação 6073 (lote 1832) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		150,00	-8.292,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/07/2019	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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.436.000,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43902	REESTIMATIVA DA RECEITA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.273.110,70
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			591.500,00
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	12.000,00		603.500,00
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	6.000,00		609.500,00
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		619.500,00
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		620.500,00
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		623.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			7.202.933,86
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43928	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.738.261,90
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930	ANULACAO DE DOTACAO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.280.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		2.283.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		2.284.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	28.000,00		2.312.402,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43931	OPERAÇÕES DE CREDITO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			534.848,80
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.280.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-2.281.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-2.284.402,53

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		28.000,00	-2.312.402,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.514.031,33
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-5.515.031,33
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-5.518.031,33
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		28.000,00	-5.546.031,33
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		-5.543.031,33
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	28.000,00		-5.515.031,33
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		-5.514.031,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.280.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-2.281.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-2.284.402,53
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		28.000,00	-2.312.402,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/07/2019	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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.126.691,49
01/08/2019	Arrecadação 5367 (lote 1729) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		-13.126.691,23
01/08/2019	Arrecadação 5370 (lote 1730) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		-13.126.421,23
01/08/2019	Arrecadação 5362 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-13.126.221,23
01/08/2019	Arrecadação 5357 (lote 1729) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	679,02		-13.125.542,21
01/08/2019	Arrecadação 5365 (lote 1729) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-13.125.541,14
01/08/2019	Arrecadação 5361 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-13.125.421,14
01/08/2019	Arrecadação 5174 (lote 1628) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	94,62		-13.125.326,52



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/08/2019	Arrecadação 5341 (lote 1727) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-13.125.160,27
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-13.125.156,93
01/08/2019	Arrecadação 5351 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-13.125.150,93
01/08/2019	Arrecadação 5369 (lote 1729) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,19		-13.125.149,74
01/08/2019	Arrecadação 5364 (lote 1729) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-13.125.132,02
01/08/2019	Arrecadação 5344 (lote 1727) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,65		-13.125.087,37
01/08/2019	Arrecadação 5359 (lote 1729) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,84		-13.125.075,53
01/08/2019	Arrecadação 5354 (lote 1728) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,65		-13.125.074,88
01/08/2019	Arrecadação 5372 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-13.123.994,88
01/08/2019	Arrecadação 5352 (lote 1728) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-13.123.994,72
01/08/2019	Arrecadação 5355 (lote 1729) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	169,75		-13.123.824,97
01/08/2019	Arrecadação 5345 (lote 1727) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.123.821,63
01/08/2019	Arrecadação 5356 (lote 1729) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	282,92		-13.123.538,71
01/08/2019	Arrecadação 5349 (lote 1728) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-13.123.537,21
01/08/2019	Arrecadação 5360 (lote 1729) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,42		-13.123.508,79
01/08/2019	Arrecadação 5342 (lote 1727) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		-13.123.482,18
01/08/2019	Arrecadação 5371 (lote 1730) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-13.123.032,18
01/08/2019	Arrecadação 5358 (lote 1729) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,10		-13.123.025,08
01/08/2019	Arrecadação 5353 (lote 1728) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		-13.123.024,82
01/08/2019	Arrecadação 5366 (lote 1729) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-13.123.020,39
01/08/2019	Arrecadação 5171 (lote 1628) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	378,48		-13.122.641,91
01/08/2019	Arrecadação 5368 (lote 1729) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,67		-13.122.615,24
01/08/2019	Arrecadação 5350 (lote 1728) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-13.122.612,74
01/08/2019	Arrecadação 5363 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-13.122.132,74
01/08/2019	Arrecadação 5172 (lote 1628) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	157,70		-13.121.975,04
01/08/2019	Arrecadação 5348 (lote 1727) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,92		-13.121.974,12
01/08/2019	Arrecadação 5346 (lote 1727) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,53		-13.121.973,59
01/08/2019	Dedução de arrecadação 5173 (lote 1628) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		126,16	-13.122.099,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		-13.121.940,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.877,35</b>	<b>126,16</b>	
02/08/2019	Dedução de arrecadação 5177 (lote 1629) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		279,87	-13.122.220,17
02/08/2019	Arrecadação 5374 (lote 1731) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,43		-13.122.193,74
02/08/2019	Arrecadação 5257 (lote 1651) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-13.121.444,26
02/08/2019	Arrecadação 5262 (lote 1654) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-13.117.444,26
02/08/2019	Arrecadação 5378 (lote 1731) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	18,05		-13.117.426,21
02/08/2019	Arrecadação 5373 (lote 1731) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,85		-13.117.410,36
02/08/2019	Arrecadação 5375 (lote 1731) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	63,44		-13.117.346,92
02/08/2019	Arrecadação 5255 (lote 1649) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-13.117.159,42
02/08/2019	Arrecadação 5386 (lote 1732) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		-13.117.159,14
02/08/2019	Arrecadação 5258 (lote 1652) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-13.102.286,47
02/08/2019	Arrecadação 5256 (lote 1650) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-13.098.723,97
02/08/2019	Arrecadação 5380 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	148,99		-13.098.574,98
02/08/2019	Arrecadação 5379 (lote 1732) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	89,39		-13.098.485,59
02/08/2019	Arrecadação 5383 (lote 1732) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,48		-13.098.483,11
02/08/2019	Arrecadação 5260 (lote 1654) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		-13.090.483,11
02/08/2019	Arrecadação 5381 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	357,61		-13.090.125,50
02/08/2019	Arrecadação 5376 (lote 1731) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,51		-13.090.120,99
02/08/2019	Arrecadação 5176 (lote 1629) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	349,84		-13.089.771,15
02/08/2019	Arrecadação 5178 (lote 1629) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	209,90		-13.089.561,25
02/08/2019	Arrecadação 5385 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,33		-13.089.547,92
02/08/2019	Arrecadação 5382 (lote 1732) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,48		-13.089.546,44
02/08/2019	Arrecadação 5263 (lote 1654) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		-13.087.788,85
02/08/2019	Arrecadação 5261 (lote 1654) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-13.085.558,85
02/08/2019	Arrecadação 5377 (lote 1731) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,52		-13.085.551,33
02/08/2019	Arrecadação 5259 (lote 1653) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-13.074.301,33
02/08/2019	Arrecadação 5384 (lote 1732) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,97		-13.074.295,36
02/08/2019	Arrecadação 5285 (lote 1676) da receita orçamentária 96 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).	18.750,00		-13.055.545,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/08/2019	Arrecadação 5175 (lote 1629) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	839,62		-13.054.705,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>67.514,43</b>	<b>279,87</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5405 (lote 1735) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,30		-13.054.699,44
05/08/2019	Arrecadação 5397 (lote 1734) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		-13.054.699,31
05/08/2019	Arrecadação 5410 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,79		-13.054.698,52
05/08/2019	Arrecadação 5424 (lote 1736) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,69		-13.054.671,83
05/08/2019	Arrecadação 5388 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,30		-13.054.657,53
05/08/2019	Arrecadação 5403 (lote 1735) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,57		-13.054.655,96
05/08/2019	Arrecadação 5179 (lote 1630) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	334,61		-13.054.321,35
05/08/2019	Arrecadação 5428 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-13.054.319,13
05/08/2019	Arrecadação 5421 (lote 1735) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		-13.054.318,47
05/08/2019	Arrecadação 5416 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,03		-13.054.316,44
05/08/2019	Arrecadação 5419 (lote 1735) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,58		-13.054.315,86
05/08/2019	Arrecadação 5396 (lote 1734) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-13.054.309,86
05/08/2019	Arrecadação 5417 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-13.054.305,43
05/08/2019	Arrecadação 5412 (lote 1735) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-13.054.139,18
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,35		-13.054.136,83
05/08/2019	Arrecadação 5420 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	15,56		-13.054.121,27
05/08/2019	Arrecadação 5404 (lote 1735) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,62		-13.054.118,65
05/08/2019	Arrecadação 5423 (lote 1735) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		-13.054.118,49
05/08/2019	Arrecadação 5264 (lote 1655) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).	7.500,00		-13.046.618,49
05/08/2019	Arrecadação 5411 (lote 1735) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,93		-13.046.616,56
05/08/2019	Arrecadação 5401 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	234,67		-13.046.381,89
05/08/2019	Arrecadação 5392 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-13.046.377,46
05/08/2019	Arrecadação 5180 (lote 1630) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	139,43		-13.046.238,03
05/08/2019	Arrecadação 5425 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,49		-13.046.193,54
05/08/2019	Arrecadação 5182 (lote 1630) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	83,66		-13.046.109,88
05/08/2019	Arrecadação 5301 (lote 1692) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.522,21		-13.039.587,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/08/2019	Arrecadação 5390 (lote 1733) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		-13.039.454,67
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,00		-13.039.448,67
05/08/2019	Arrecadação 5426 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,79		-13.039.341,88
05/08/2019	Arrecadação 5391 (lote 1733) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-13.039.324,16
05/08/2019	Arrecadação 5414 (lote 1735) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	103,84		-13.039.220,32
05/08/2019	Dedução de arrecadação 5181 (lote 1630) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,54	-13.039.331,86
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,65		-13.039.326,21
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,47		-13.039.325,74
05/08/2019	Arrecadação 5399 (lote 1734) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,57		-13.039.325,17
05/08/2019	Arrecadação 5413 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		-13.039.298,56
05/08/2019	Arrecadação 5398 (lote 1734) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,23		-13.039.298,33
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		-13.039.296,60
05/08/2019	Arrecadação 5389 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,34		-13.039.262,26
05/08/2019	Arrecadação 5409 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,47		-13.039.261,79
05/08/2019	Arrecadação 5427 (lote 1736) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	165,00		-13.039.096,79
05/08/2019	Arrecadação 5402 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	563,22		-13.038.533,57
05/08/2019	Arrecadação 5387 (lote 1733) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,58		-13.038.524,99
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,41		-13.038.523,58
05/08/2019	Arrecadação 5394 (lote 1734) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-13.038.522,08
05/08/2019	Arrecadação 5393 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-13.038.520,97
05/08/2019	Arrecadação 5395 (lote 1734) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-13.038.518,47
05/08/2019	Arrecadação 5400 (lote 1735) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	140,80		-13.038.377,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.439,61</b>	<b>111,54</b>	
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5185 (lote 1631) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,95	-13.038.401,62
06/08/2019	Arrecadação 5432 (lote 1737) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.120,00		-13.037.281,62
06/08/2019	Arrecadação 5439 (lote 1739) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,92		-13.037.269,70
06/08/2019	Arrecadação 5431 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,80		-13.037.266,90
06/08/2019	Arrecadação 5445 (lote 1739) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		-13.037.266,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/08/2019	Arrecadação 5184 (lote 1631) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,95		-13.037.236,43
06/08/2019	Arrecadação 5447 (lote 1739) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		-13.037.235,66
06/08/2019	Arrecadação 5442 (lote 1739) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	193,20		-13.037.042,46
06/08/2019	Arrecadação 5444 (lote 1739) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,01		-13.037.011,45
06/08/2019	Arrecadação 5441 (lote 1739) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	47,70		-13.036.963,75
06/08/2019	Arrecadação 5433 (lote 1738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,48		-13.036.945,27
06/08/2019	Arrecadação 5443 (lote 1739) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		-13.036.943,11
06/08/2019	Arrecadação 5438 (lote 1739) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.695,84		-13.035.247,27
06/08/2019	Arrecadação 5440 (lote 1739) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,87		-13.035.227,40
06/08/2019	Arrecadação 5161 (lote 1618) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.311,32		-13.032.916,08
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5135 (lote 1611) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.490,35	-13.036.406,43
06/08/2019	Arrecadação 5446 (lote 1739) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	35,54		-13.036.370,89
06/08/2019	Arrecadação 5437 (lote 1739) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	706,59		-13.035.664,30
06/08/2019	Arrecadação 5136 (lote 1611) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.617,76		-13.033.046,54
06/08/2019	Arrecadação 5186 (lote 1631) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,97		-13.033.028,57
06/08/2019	Arrecadação 5133 (lote 1611) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	10.471,06		-13.022.557,51
06/08/2019	Arrecadação 5436 (lote 1739) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	423,95		-13.022.133,56
06/08/2019	Arrecadação 5429 (lote 1737) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,69		-13.022.132,87
06/08/2019	Arrecadação 5434 (lote 1738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,80		-13.022.102,07
06/08/2019	Arrecadação 5134 (lote 1611) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.362,94		-13.017.739,13
06/08/2019	Arrecadação 5183 (lote 1631) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	71,87		-13.017.667,26
06/08/2019	Arrecadação 5435 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	73,93		-13.017.593,33
06/08/2019	Arrecadação 5430 (lote 1737) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,16		-13.017.592,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.299,80</b>	<b>3.514,30</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5458 (lote 1741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		-13.017.591,91
07/08/2019	Arrecadação 5322 (lote 1710) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	6.528,60		-13.011.063,31
07/08/2019	Dedução de arrecadação 5189 (lote 1632) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,56	-13.011.125,87
07/08/2019	Arrecadação 5074 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24.535,60		-12.986.590,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/08/2019	Arrecadação 5476 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-12.986.585,83
07/08/2019	Arrecadação 5467 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		-12.986.444,07
07/08/2019	Arrecadação 5462 (lote 1743) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	216,42		-12.986.227,65
07/08/2019	Arrecadação 5472 (lote 1743) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,14		-12.986.227,51
07/08/2019	Arrecadação 5454 (lote 1741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-12.986.225,26
07/08/2019	Arrecadação 5162 (lote 1619) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.247,00		-12.974.978,26
07/08/2019	Arrecadação 5187 (lote 1632) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	187,70		-12.974.790,56
07/08/2019	Arrecadação 5469 (lote 1743) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,44		-12.974.755,12
07/08/2019	Arrecadação 5448 (lote 1740) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,81		-12.974.723,31
07/08/2019	Arrecadação 5062 (lote 1587) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	31,11		-12.974.692,20
07/08/2019	Arrecadação 5460 (lote 1742) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	105,00		-12.974.587,20
07/08/2019	Arrecadação 5190 (lote 1632) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	46,93		-12.974.540,27
07/08/2019	Arrecadação 5457 (lote 1741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-12.974.540,11
07/08/2019	Arrecadação 5452 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-12.974.535,68
07/08/2019	Arrecadação 5064 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,78		-12.974.527,90
07/08/2019	Arrecadação 5464 (lote 1743) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,61		-12.974.527,29
07/08/2019	Arrecadação 5063 (lote 1587) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	12,96		-12.974.514,33
07/08/2019	Arrecadação 5466 (lote 1743) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,48		-12.974.511,85
07/08/2019	Arrecadação 5451 (lote 1740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-12.974.494,13
07/08/2019	Arrecadação 5188 (lote 1632) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,21		-12.974.415,92
07/08/2019	Arrecadação 5474 (lote 1744) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	84,58		-12.974.331,34
07/08/2019	Arrecadação 5066 (lote 1588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,93		-12.974.305,41
07/08/2019	Arrecadação 5468 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		-12.974.303,25
07/08/2019	Arrecadação 5461 (lote 1743) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,85		-12.974.173,40
07/08/2019	Arrecadação 5456 (lote 1741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-12.974.164,40
07/08/2019	Arrecadação 5475 (lote 1744) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	203,02		-12.973.961,38
07/08/2019	Arrecadação 5067 (lote 1588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,56		-12.973.945,82
07/08/2019	Arrecadação 5470 (lote 1743) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		-12.973.945,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/08/2019	Arrecadação 5450 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	127,25		-12.973.818,05
07/08/2019	Arrecadação 6043 (lote 1804) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.906,80		-12.971.911,25
07/08/2019	Arrecadação 5065 (lote 1588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	62,22		-12.971.849,03
07/08/2019	Arrecadação 5459 (lote 1741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,65		-12.971.848,38
07/08/2019	Arrecadação 5473 (lote 1744) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	50,75		-12.971.797,63
07/08/2019	Arrecadação 5463 (lote 1743) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	519,42		-12.971.278,21
07/08/2019	Arrecadação 5465 (lote 1743) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,03		-12.971.277,18
07/08/2019	Arrecadação 5455 (lote 1741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-12.971.273,43
07/08/2019	Arrecadação 5471 (lote 1743) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	18,85		-12.971.254,58
07/08/2019	Arrecadação 6045 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		-12.971.239,38
07/08/2019	Arrecadação 6044 (lote 1805) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-12.971.202,89
07/08/2019	Arrecadação 5453 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		-12.971.197,34
07/08/2019	Arrecadação 5449 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,01		-12.971.144,33
07/08/2019	Arrecadação 6046 (lote 1805) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-12.971.135,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.519,52</b>	<b>62,56</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,84		-12.971.119,37
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,96		-12.971.115,41
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,07		-12.971.058,34
08/08/2019	Arrecadação 5502 (lote 1746) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,31		-12.971.054,03
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,00		-12.970.917,03
08/08/2019	Arrecadação 5488 (lote 1745) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		-12.970.916,67
08/08/2019	Arrecadação 5484 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,19		-12.970.914,48
08/08/2019	Arrecadação 5483 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,31		-12.970.913,17
08/08/2019	Arrecadação 5492 (lote 1746) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,51		-12.970.908,66
08/08/2019	Dedução de arrecadação 5193 (lote 1633) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,05	-12.971.050,71
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-12.971.047,37
08/08/2019	Arrecadação 5192 (lote 1633) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	177,57		-12.970.869,80
08/08/2019	Arrecadação 5489 (lote 1746) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	277,82		-12.970.591,98
08/08/2019	Arrecadação 5500 (lote 1746) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	32,89		-12.970.559,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-12.970.517,09
08/08/2019	Arrecadação 5506 (lote 1746) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,06		-12.970.516,03
08/08/2019	Arrecadação 5479 (lote 1745) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,09		-12.970.491,94
08/08/2019	Arrecadação 5493 (lote 1746) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,53		-12.970.484,41
08/08/2019	Arrecadação 5510 (lote 1746) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,91		-12.970.483,50
08/08/2019	Arrecadação 5486 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-12.970.482,39
08/08/2019	Arrecadação 5491 (lote 1746) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.111,32		-12.969.371,07
08/08/2019	Arrecadação 5498 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,21		-12.969.362,86
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,07		-12.969.361,79
08/08/2019	Arrecadação 5191 (lote 1633) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	426,15		-12.968.935,64
08/08/2019	Arrecadação 6049 (lote 1808) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	216,81		-12.968.718,83
08/08/2019	Arrecadação 5509 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	38,89		-12.968.679,94
08/08/2019	Arrecadação 5485 (lote 1745) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,29		-12.968.674,65
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,60		-12.968.668,05
08/08/2019	Arrecadação 5499 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,69		-12.968.654,36
08/08/2019	Arrecadação 5478 (lote 1745) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,03		-12.968.644,33
08/08/2019	Arrecadação 5512 (lote 1746) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		-12.968.643,54
08/08/2019	Arrecadação 5505 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,45		-12.968.608,09
08/08/2019	Arrecadação 5504 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	10,08		-12.968.598,01
08/08/2019	Arrecadação 5508 (lote 1746) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,89		-12.968.595,12
08/08/2019	Arrecadação 5515 (lote 1747) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	33,56		-12.968.561,56
08/08/2019	Arrecadação 5514 (lote 1747) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,98		-12.968.547,58
08/08/2019	Arrecadação 5494 (lote 1746) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,08		-12.968.529,50
08/08/2019	Arrecadação 5477 (lote 1745) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,02		-12.968.523,48
08/08/2019	Arrecadação 5516 (lote 1747) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-12.968.521,26
08/08/2019	Arrecadação 5490 (lote 1746) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	463,04		-12.968.058,22
08/08/2019	Arrecadação 5513 (lote 1747) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,38		-12.968.049,84
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-12.968.037,75



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/08/2019	Arrecadação 5194 (lote 1633) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	106,54		-12.967.931,21
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,24		-12.967.896,97
08/08/2019	Arrecadação 5501 (lote 1746) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		-12.967.755,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.522,05</b>	<b>142,05</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5531 (lote 1749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,92		-12.967.754,29
09/08/2019	Arrecadação 5524 (lote 1748) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-12.967.749,86
09/08/2019	Arrecadação 5517 (lote 1748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	87,01		-12.967.662,85
09/08/2019	Arrecadação 5549 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,17		-12.967.609,68
09/08/2019	Arrecadação 5545 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	292,22		-12.967.317,46
09/08/2019	Arrecadação 5563 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	105,77		-12.967.211,69
09/08/2019	Arrecadação 5538 (lote 1750) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,24		-12.967.196,45
09/08/2019	Arrecadação 5528 (lote 1749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,93		-12.967.180,52
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5151 (lote 1615) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		549,63	-12.967.730,15
09/08/2019	Arrecadação 5518 (lote 1748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	145,02		-12.967.585,13
09/08/2019	Arrecadação 5551 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,76		-12.967.537,37
09/08/2019	Arrecadação 5554 (lote 1750) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,42		-12.967.535,95
09/08/2019	Arrecadação 5548 (lote 1750) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,27		-12.967.532,68
09/08/2019	Arrecadação 5112 (lote 1604) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	109.687,40		-12.857.845,28
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5127 (lote 1609) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		366,50	-12.858.211,78
09/08/2019	Arrecadação 5522 (lote 1748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,72		-12.858.210,06
09/08/2019	Arrecadação 5519 (lote 1748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	348,06		-12.857.862,00
09/08/2019	Arrecadação 5114 (lote 1604) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	148.546,81		-12.709.315,19
09/08/2019	Arrecadação 5520 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,42		-12.709.314,77
09/08/2019	Arrecadação 5521 (lote 1748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,71		-12.709.314,06
09/08/2019	Arrecadação 5195 (lote 1634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	504,31		-12.708.809,75
09/08/2019	Arrecadação 5557 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		-12.708.773,80
09/08/2019	Arrecadação 5564 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-12.708.770,47
09/08/2019	Arrecadação 5533 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	431,10		-12.708.339,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/08/2019	Arrecadação 5111 (lote 1604) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	192.357,74		-12.515.981,63
09/08/2019	Arrecadação 5072 (lote 1590) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	1.727,57		-12.514.254,06
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,10		-12.514.250,96
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,34		-12.514.248,62
09/08/2019	Arrecadação 5198 (lote 1634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	126,08		-12.514.122,54
09/08/2019	Arrecadação 5070 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,31		-12.513.915,23
09/08/2019	Arrecadação 5071 (lote 1590) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	4.146,18		-12.509.769,05
09/08/2019	Arrecadação 5152 (lote 1615) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	412,22		-12.509.356,83
09/08/2019	Arrecadação 5150 (lote 1615) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	687,04		-12.508.669,79
09/08/2019	Arrecadação 5523 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-12.508.652,07
09/08/2019	Arrecadação 5561 (lote 1751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,44		-12.508.625,63
09/08/2019	Arrecadação 5559 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-12.508.621,20
09/08/2019	Arrecadação 5196 (lote 1634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	210,13		-12.508.411,07
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,47		-12.508.392,60
09/08/2019	Arrecadação 5149 (lote 1615) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.648,88		-12.506.743,72
09/08/2019	Arrecadação 5532 (lote 1749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,22		-12.506.741,50
09/08/2019	Arrecadação 5544 (lote 1750) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,79		-12.506.717,71
09/08/2019	Arrecadação 5068 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	829,23		-12.505.888,48
09/08/2019	Arrecadação 5534 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	718,50		-12.505.169,98
09/08/2019	Arrecadação 5530 (lote 1749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,55		-12.505.169,43
09/08/2019	Arrecadação 5562 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,06		-12.505.125,37
09/08/2019	Arrecadação 5556 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		-12.505.110,40
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5113 (lote 1604) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		90.118,38	-12.595.228,78
09/08/2019	Arrecadação 5073 (lote 1590) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1.036,54		-12.594.192,24
09/08/2019	Arrecadação 5543 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,91		-12.594.182,33
09/08/2019	Arrecadação 5555 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		-12.594.173,35
09/08/2019	Arrecadação 5527 (lote 1749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,56		-12.594.163,79
09/08/2019	Arrecadação 5535 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.724,40		-12.592.439,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/08/2019	Arrecadação 5128 (lote 1609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	274,88		-12.592.164,51
09/08/2019	Arrecadação 5537 (lote 1750) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,35		-12.592.158,16
09/08/2019	Arrecadação 5552 (lote 1750) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,71		-12.592.157,45
09/08/2019	Arrecadação 5529 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,26		-12.592.119,19
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5197 (lote 1634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		168,09	-12.592.287,28
09/08/2019	Arrecadação 5558 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-12.592.269,56
09/08/2019	Arrecadação 5546 (lote 1750) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,32		-12.592.265,24
09/08/2019	Arrecadação 6041 (lote 1802) da receita orçamentária 193 ref. FEDCA - Incentivo Programa Crescer em Família (417280711040000).	75.000,00		-12.517.265,24
09/08/2019	Arrecadação 5126 (lote 1609) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	458,13		-12.516.807,11
09/08/2019	Arrecadação 5560 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-12.516.806,00
09/08/2019	Arrecadação 5542 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,94		-12.516.800,06
09/08/2019	Arrecadação 5536 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,81		-12.516.796,25
09/08/2019	Arrecadação 5125 (lote 1609) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.099,49		-12.515.696,76
09/08/2019	Arrecadação 5526 (lote 1748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-12.515.696,61
09/08/2019	Arrecadação 5069 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	345,52		-12.515.351,09
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,35		-12.515.306,74
09/08/2019	Arrecadação 5163 (lote 1620) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.921,60		-12.483.385,14
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,08		-12.483.374,06
09/08/2019	Arrecadação 5525 (lote 1748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,00		-12.483.364,06
09/08/2019	Arrecadação 5550 (lote 1750) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		-12.483.363,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>575.594,79</b>	<b>91.202,60</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5565 (lote 1752) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,04		-12.483.313,98
12/08/2019	Arrecadação 5591 (lote 1755) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,69		-12.483.304,29
12/08/2019	Arrecadação 5580 (lote 1754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-12.483.304,21
12/08/2019	Arrecadação 5597 (lote 1755) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,05		-12.483.300,16
12/08/2019	Arrecadação 5585 (lote 1755) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,05		-12.483.295,11
12/08/2019	Arrecadação 5577 (lote 1754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-12.483.290,11
12/08/2019	Arrecadação 5593 (lote 1755) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	38,78		-12.483.251,33
12/08/2019	Arrecadação 5200 (lote 1635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	558,56		-12.482.692,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
12/08/2019	Arrecadação 5570 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,55		-12.482.691,22
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,86		-12.482.670,36
12/08/2019	Arrecadação 5587 (lote 1755) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,24		-12.482.650,12
12/08/2019	Dedução de arrecadação 5201 (lote 1635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		446,84	-12.483.096,96
12/08/2019	Arrecadação 5573 (lote 1753) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.811,55		-12.475.285,41
12/08/2019	Arrecadação 5202 (lote 1635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	335,13		-12.474.950,28
12/08/2019	Arrecadação 5598 (lote 1755) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	68,86		-12.474.881,42
12/08/2019	Arrecadação 5574 (lote 1753) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.019,26		-12.461.862,16
12/08/2019	Arrecadação 5594 (lote 1755) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,92		-12.461.667,24
12/08/2019	Arrecadação 5601 (lote 1755) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,45		-12.461.665,79
12/08/2019	Arrecadação 5575 (lote 1753) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31.246,24		-12.430.419,55
12/08/2019	Arrecadação 5602 (lote 1756) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,61		-12.430.387,94
12/08/2019	Arrecadação 5599 (lote 1755) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		-12.430.387,09
12/08/2019	Arrecadação 5199 (lote 1635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.340,53		-12.429.046,56
12/08/2019	Arrecadação 5609 (lote 1756) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-12.429.037,70
12/08/2019	Arrecadação 5569 (lote 1752) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,64		-12.429.037,06
12/08/2019	Arrecadação 5567 (lote 1752) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	196,21		-12.428.840,85
12/08/2019	Arrecadação 5578 (lote 1754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-12.428.828,85
12/08/2019	Arrecadação 5604 (lote 1756) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	126,46		-12.428.702,39
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	50,09		-12.428.652,30
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,52		-12.428.639,78
12/08/2019	Arrecadação 5582 (lote 1755) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	531,78		-12.428.108,00
12/08/2019	Arrecadação 5586 (lote 1755) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,43		-12.428.099,57
12/08/2019	Arrecadação 5605 (lote 1756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	201,14		-12.427.898,43
12/08/2019	Arrecadação 5583 (lote 1755) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	886,30		-12.427.012,13
12/08/2019	Arrecadação 5576 (lote 1754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-12.427.009,13
12/08/2019	Arrecadação 5595 (lote 1755) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	48,73		-12.426.960,40
12/08/2019	Arrecadação 5566 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	81,74		-12.426.878,66
12/08/2019	Arrecadação 5572 (lote 1752) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-12.426.878,59
12/08/2019	Arrecadação 5607 (lote 1756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	804,61		-12.426.073,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/08/2019	Arrecadação 5579 (lote 1754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-12.426.073,94
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,19		-12.426.068,75
12/08/2019	Arrecadação 5606 (lote 1756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	335,24		-12.425.733,51
12/08/2019	Arrecadação 5581 (lote 1754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,21		-12.425.733,30
12/08/2019	Arrecadação 5568 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,38		-12.425.732,92
12/08/2019	Arrecadação 5571 (lote 1752) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,66		-12.425.726,26
12/08/2019	Arrecadação 5592 (lote 1755) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,15		-12.425.710,11
12/08/2019	Arrecadação 5584 (lote 1755) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.127,12		-12.423.582,99
12/08/2019	Arrecadação 5603 (lote 1756) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	52,68		-12.423.530,31
12/08/2019	Arrecadação 5610 (lote 1756) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-12.423.525,87
12/08/2019	Arrecadação 5608 (lote 1756) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-12.423.490,43
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-12.423.488,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>60.321,30</b>	<b>446,84</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5635 (lote 1760) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,85		-12.423.478,71
13/08/2019	Arrecadação 5642 (lote 1761) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	589,33		-12.422.889,38
13/08/2019	Arrecadação 5619 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,83		-12.422.887,55
13/08/2019	Arrecadação 5636 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,13		-12.422.834,42
13/08/2019	Arrecadação 5625 (lote 1760) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	16,35		-12.422.818,07
13/08/2019	Arrecadação 5645 (lote 1761) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,51		-12.422.815,56
13/08/2019	Arrecadação 5650 (lote 1761) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	70,89		-12.422.744,67
13/08/2019	Arrecadação 5204 (lote 1636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	47,28		-12.422.697,39
13/08/2019	Arrecadação 5637 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,39		-12.422.695,00
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,22		-12.422.694,78
13/08/2019	Arrecadação 5626 (lote 1760) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	27,26		-12.422.667,52
13/08/2019	Arrecadação 5632 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,74		-12.422.665,78
13/08/2019	Arrecadação 5164 (lote 1621) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.141,82		-12.415.523,96
13/08/2019	Arrecadação 5618 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,10		-12.415.522,86
13/08/2019	Arrecadação 5646 (lote 1761) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,19		-12.415.518,67
13/08/2019	Arrecadação 5643 (lote 1761) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	982,23		-12.414.536,44
13/08/2019	Arrecadação 5627 (lote 1760) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	65,45		-12.414.470,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/08/2019	Arrecadação 5653 (lote 1761) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,40		-12.414.470,59
13/08/2019	Arrecadação 5615 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,00		-12.414.461,59
13/08/2019	Arrecadação 5621 (lote 1759) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	125,00		-12.414.336,59
13/08/2019	Arrecadação 5137 (lote 1612) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	32.354,81		-12.381.981,78
13/08/2019	Arrecadação 5622 (lote 1760) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	525,89		-12.381.455,89
13/08/2019	Arrecadação 5633 (lote 1760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,18		-12.381.451,71
13/08/2019	Arrecadação 5651 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,79		-12.381.450,92
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,45		-12.381.445,47
13/08/2019	Arrecadação 5648 (lote 1761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	283,52		-12.381.161,95
13/08/2019	Arrecadação 5624 (lote 1760) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.103,57		-12.379.058,38
13/08/2019	Arrecadação 5644 (lote 1761) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.357,37		-12.376.701,01
13/08/2019	Arrecadação 5265 (lote 1656) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.797,28		-12.357.903,73
13/08/2019	Arrecadação 5617 (lote 1758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,00		-12.357.867,73
13/08/2019	Arrecadação 5647 (lote 1761) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,06		-12.357.857,67
13/08/2019	Arrecadação 5649 (lote 1761) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,19		-12.357.854,48
13/08/2019	Arrecadação 5634 (lote 1760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	241,97		-12.357.612,51
13/08/2019	Arrecadação 5206 (lote 1636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	28,37		-12.357.584,14
13/08/2019	Arrecadação 5611 (lote 1757) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,32		-12.357.548,82
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5205 (lote 1636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		37,82	-12.357.586,64
13/08/2019	Arrecadação 5612 (lote 1757) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,87		-12.357.527,77
13/08/2019	Arrecadação 5652 (lote 1761) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	33,32		-12.357.494,45
13/08/2019	Arrecadação 5631 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,04		-12.357.493,41
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,27		-12.357.490,14
13/08/2019	Arrecadação 5140 (lote 1612) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.088,70		-12.349.401,44
13/08/2019	Arrecadação 5282 (lote 1673) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		-12.344.263,66
13/08/2019	Arrecadação 5638 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,35		-12.344.208,31
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,08		-12.344.195,23
13/08/2019	Arrecadação 5613 (lote 1757) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,32		-12.344.053,91
13/08/2019	Arrecadação 5623 (lote 1760) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	876,48		-12.343.177,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/08/2019	Arrecadação 5203 (lote 1636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	113,48		-12.343.063,95
13/08/2019	Arrecadação 5616 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,00		-12.343.048,95
13/08/2019	Arrecadação 5614 (lote 1757) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-12.343.045,62
13/08/2019	Arrecadação 5281 (lote 1672) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		-12.337.045,62
13/08/2019	Arrecadação 5138 (lote 1612) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	13.481,17		-12.323.564,45
13/08/2019	Arrecadação 5641 (lote 1760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		-12.323.564,38
13/08/2019	Arrecadação 5639 (lote 1760) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,73		-12.323.562,65
13/08/2019	Arrecadação 5620 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,41		-12.323.558,24
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5139 (lote 1612) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		10.784,93	-12.334.343,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.968,14</b>	<b>10.822,75</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5654 (lote 1762) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	339,25		-12.334.003,92
14/08/2019	Arrecadação 5684 (lote 1765) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,88		-12.333.972,04
14/08/2019	Dedução de arrecadação 5209 (lote 1637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		428,64	-12.334.400,68
14/08/2019	Arrecadação 5683 (lote 1765) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,28		-12.334.387,40
14/08/2019	Arrecadação 5696 (lote 1765) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	8,14		-12.334.379,26
14/08/2019	Arrecadação 5658 (lote 1762) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		-12.334.308,38
14/08/2019	Arrecadação 5690 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22,15		-12.334.286,23
14/08/2019	Arrecadação 5660 (lote 1762) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	22,20		-12.334.264,03
14/08/2019	Arrecadação 5676 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	22,20		-12.334.241,83
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		-12.334.233,67
14/08/2019	Arrecadação 5694 (lote 1765) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		-12.334.232,86
14/08/2019	Arrecadação 5666 (lote 1764) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,93		-12.334.227,93
14/08/2019	Arrecadação 5701 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-12.334.219,07
14/08/2019	Arrecadação 5671 (lote 1765) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,97		-12.334.215,10
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	18,48		-12.334.196,62
14/08/2019	Arrecadação 5700 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-12.334.161,18
14/08/2019	Arrecadação 5655 (lote 1762) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	565,42		-12.333.595,76
14/08/2019	Arrecadação 5667 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	419,00		-12.333.176,76

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/08/2019	Arrecadação 5207 (lote 1637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.285,93		-12.331.890,83
14/08/2019	Arrecadação 5659 (lote 1762) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,29		-12.331.877,54
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,89		-12.331.867,65
14/08/2019	Arrecadação 5663 (lote 1763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		-12.331.864,26
14/08/2019	Arrecadação 5665 (lote 1764) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,05		-12.331.862,21
14/08/2019	Arrecadação 5697 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,12		-12.331.799,09
14/08/2019	Arrecadação 5664 (lote 1764) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,23		-12.331.797,86
14/08/2019	Arrecadação 5686 (lote 1765) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		-12.331.771,25
14/08/2019	Arrecadação 5672 (lote 1765) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,55		-12.331.761,70
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,65		-12.331.716,05
14/08/2019	Arrecadação 5208 (lote 1637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	535,80		-12.331.180,25
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		-12.331.152,86
14/08/2019	Arrecadação 5698 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,20		-12.331.047,66
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		-12.331.034,06
14/08/2019	Arrecadação 5677 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	37,00		-12.330.997,06
14/08/2019	Arrecadação 5689 (lote 1765) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,79		-12.330.990,27
14/08/2019	Arrecadação 5669 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.676,02		-12.329.314,25
14/08/2019	Arrecadação 5662 (lote 1763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-12.329.312,85
14/08/2019	Arrecadação 5692 (lote 1765) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	15,18		-12.329.297,67
14/08/2019	Arrecadação 5693 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,75		-12.329.249,92
14/08/2019	Arrecadação 5687 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	88,60		-12.329.161,32
14/08/2019	Arrecadação 5685 (lote 1765) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-12.328.995,07
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,56		-12.328.885,51
14/08/2019	Arrecadação 5699 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,51		-12.328.633,00
14/08/2019	Arrecadação 5668 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	698,34		-12.327.934,66
14/08/2019	Arrecadação 5656 (lote 1762) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.357,02		-12.326.577,64
14/08/2019	Arrecadação 5165 (lote 1622) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.250,97		-12.264.326,67
14/08/2019	Arrecadação 5670 (lote 1765) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,38		-12.264.324,29
14/08/2019	Arrecadação 5661 (lote 1763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-12.264.323,45



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/08/2019	Arrecadação 5657 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		-12.264.303,45
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,88		-12.264.295,57
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		-12.264.262,90
14/08/2019	Arrecadação 5682 (lote 1765) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,96		-12.264.254,94
14/08/2019	Arrecadação 5702 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		-12.264.249,39
14/08/2019	Arrecadação 5210 (lote 1637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	321,48		-12.263.927,91
14/08/2019	Arrecadação 5678 (lote 1765) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	88,81		-12.263.839,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.932,71</b>	<b>428,64</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5704 (lote 1766) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,83		-12.263.821,27
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	8,73		-12.263.812,54
15/08/2019	Arrecadação 5716 (lote 1766) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,01		-12.263.811,53
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,23		-12.263.785,30
15/08/2019	Arrecadação 5712 (lote 1766) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-12.263.718,80
15/08/2019	Arrecadação 5729 (lote 1768) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,80		-12.263.697,00
15/08/2019	Arrecadação 5703 (lote 1766) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,70		-12.263.686,30
15/08/2019	Arrecadação 5735 (lote 1768) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,08		-12.263.678,22
15/08/2019	Arrecadação 5749 (lote 1768) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,46		-12.263.676,76
15/08/2019	Arrecadação 5717 (lote 1766) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.263.673,42
15/08/2019	Arrecadação 6072 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.198,40		-12.260.475,02
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,77		-12.260.416,25
15/08/2019	Arrecadação 5707 (lote 1766) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,37		-12.260.414,88
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,96		-12.260.411,92
15/08/2019	Arrecadação 5756 (lote 1769) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,30		-12.260.403,62
15/08/2019	Arrecadação 5751 (lote 1768) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,97		-12.260.402,65
15/08/2019	Arrecadação 5711 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		-12.258.962,65
15/08/2019	Arrecadação 5737 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,15		-12.258.875,50
15/08/2019	Dedução de arrecadação 5213 (lote 1638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,46	-12.258.920,96
15/08/2019	Arrecadação 5747 (lote 1768) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,85		-12.258.918,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/08/2019	Arrecadação 5726 (lote 1768) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.996,91		-12.255.921,20
15/08/2019	Arrecadação 5739 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	348,60		-12.255.572,60
15/08/2019	Arrecadação 5715 (lote 1766) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-12.255.559,30
15/08/2019	Arrecadação 5748 (lote 1768) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	154,36		-12.255.404,94
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,48		-12.255.380,46
15/08/2019	Arrecadação 5736 (lote 1768) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,40		-12.255.361,06
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		-12.255.359,94
15/08/2019	Arrecadação 5741 (lote 1768) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,15		-12.255.357,79
15/08/2019	Arrecadação 5725 (lote 1768) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.798,14		-12.253.559,65
15/08/2019	Arrecadação 5722 (lote 1767) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,16		-12.253.558,49
15/08/2019	Arrecadação 5738 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	145,25		-12.253.413,24
15/08/2019	Arrecadação 5718 (lote 1766) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-12.253.412,98
15/08/2019	Arrecadação 5757 (lote 1769) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,95		-12.253.393,03
15/08/2019	Arrecadação 5745 (lote 1768) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		-12.253.392,49
15/08/2019	Arrecadação 5710 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-12.252.792,49
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,36		-12.252.762,13
15/08/2019	Arrecadação 5740 (lote 1768) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	602,48		-12.252.159,65
15/08/2019	Arrecadação 5724 (lote 1767) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,66		-12.252.154,99
15/08/2019	Arrecadação 5744 (lote 1768) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	141,78		-12.252.013,21
15/08/2019	Arrecadação 5706 (lote 1766) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,82		-12.252.012,39
15/08/2019	Arrecadação 5212 (lote 1638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	56,84		-12.251.955,55
15/08/2019	Arrecadação 5727 (lote 1768) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.192,60		-12.244.762,95
15/08/2019	Arrecadação 5708 (lote 1766) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,29		-12.244.759,66
15/08/2019	Arrecadação 5211 (lote 1638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	136,40		-12.244.623,26
15/08/2019	Arrecadação 5714 (lote 1766) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,08		-12.244.619,18
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,93		-12.244.514,25
15/08/2019	Arrecadação 5719 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,69		-12.244.494,56
15/08/2019	Arrecadação 5336 (lote 1724) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	4.725,00		-12.239.769,56
15/08/2019	Arrecadação 5721 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,77		-12.239.690,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/08/2019	Arrecadação 5214 (lote 1638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	34,10		-12.239.656,69
15/08/2019	Arrecadação 5705 (lote 1766) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	42,82		-12.239.613,87
15/08/2019	Arrecadação 5730 (lote 1768) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	52,35		-12.239.561,52
15/08/2019	Arrecadação 5713 (lote 1766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-12.239.508,36
15/08/2019	Arrecadação 5720 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,81		-12.239.475,55
15/08/2019	Arrecadação 6071 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.571,11		-12.224.904,44
15/08/2019	Arrecadação 5743 (lote 1768) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,91		-12.224.894,53
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,72		-12.224.850,81
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,68		-12.224.836,13
15/08/2019	Arrecadação 5728 (lote 1768) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,08		-12.224.823,05
15/08/2019	Arrecadação 5709 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		-12.224.463,05
15/08/2019	Arrecadação 5759 (lote 1769) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-12.224.462,85
15/08/2019	Arrecadação 5723 (lote 1767) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,94		-12.224.460,91
15/08/2019	Arrecadação 5755 (lote 1769) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,98		-12.224.455,93
15/08/2019	Arrecadação 5734 (lote 1768) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,84		-12.224.451,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.433,47</b>	<b>45,46</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5218 (lote 1639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,26		-12.224.383,83
16/08/2019	Arrecadação 6075 (lote 1834) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.784,66		-12.200.599,17
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,92		-12.200.535,25
16/08/2019	Arrecadação 5769 (lote 1771) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,43		-12.200.529,82
16/08/2019	Arrecadação 5774 (lote 1771) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	464,36		-12.200.065,46
16/08/2019	Arrecadação 5765 (lote 1770) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		-12.200.065,19
16/08/2019	Arrecadação 5777 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		-12.200.064,40
16/08/2019	Arrecadação 5767 (lote 1771) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	128,18		-12.199.936,22
16/08/2019	Arrecadação 5216 (lote 1639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	112,11		-12.199.824,11
16/08/2019	Arrecadação 5766 (lote 1771) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,91		-12.199.747,20
16/08/2019	Arrecadação 5764 (lote 1770) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-12.199.747,10
16/08/2019	Arrecadação 5215 (lote 1639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	269,06		-12.199.478,04
16/08/2019	Arrecadação 5771 (lote 1771) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,73		-12.199.456,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/08/2019	Arrecadação 5762 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	104,53		-12.199.351,78
16/08/2019	Dedução de arrecadação 5217 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,68	-12.199.441,46
16/08/2019	Arrecadação 5770 (lote 1771) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,05		-12.199.432,41
16/08/2019	Arrecadação 5761 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	43,55		-12.199.388,86
16/08/2019	Arrecadação 5775 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-12.199.375,56
16/08/2019	Arrecadação 5772 (lote 1771) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-12.199.322,40
16/08/2019	Arrecadação 5760 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,13		-12.199.296,27
16/08/2019	Arrecadação 5768 (lote 1771) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	307,65		-12.198.988,62
16/08/2019	Arrecadação 5776 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,18		-12.198.976,44
16/08/2019	Arrecadação 5763 (lote 1770) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-12.198.976,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.564,39</b>	<b>89,68</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5781 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,30		-12.198.944,08
19/08/2019	Arrecadação 5783 (lote 1773) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	129,24		-12.198.814,84
19/08/2019	Arrecadação 5784 (lote 1773) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,47		-12.198.812,37
19/08/2019	Arrecadação 5220 (lote 1640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	90,94		-12.198.721,43
19/08/2019	Arrecadação 5790 (lote 1773) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.198.718,09
19/08/2019	Arrecadação 5099 (lote 1600) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,56		-12.198.708,53
19/08/2019	Arrecadação 5100 (lote 1600) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,98		-12.198.704,55
19/08/2019	Arrecadação 5219 (lote 1640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	218,26		-12.198.486,29
19/08/2019	Arrecadação 5787 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-12.198.336,29
19/08/2019	Arrecadação 5780 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,13		-12.198.302,16
19/08/2019	Arrecadação 5791 (lote 1773) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-12.198.301,90
19/08/2019	Arrecadação 5778 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,52		-12.198.293,38
19/08/2019	Arrecadação 5786 (lote 1773) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,92		-12.198.283,46
19/08/2019	Arrecadação 5788 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-12.198.033,46
19/08/2019	Arrecadação 5782 (lote 1773) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,84		-12.197.979,62
19/08/2019	Arrecadação 5789 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-12.197.379,62
19/08/2019	Arrecadação 5222 (lote 1640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	54,56		-12.197.325,06
19/08/2019	Arrecadação 5779 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,21		-12.197.310,85

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/08/2019	Arrecadação 5101 (lote 1600) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,39		-12.197.308,46
19/08/2019	Dedução de arrecadação 5221 (lote 1640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		72,74	-12.197.381,20
19/08/2019	Arrecadação 5785 (lote 1773) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,13		-12.197.377,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.672,05</b>	<b>72,74</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		-12.197.327,12
20/08/2019	Arrecadação 5821 (lote 1776) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,32		-12.197.326,80
20/08/2019	Arrecadação 5799 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	22,33		-12.197.304,47
20/08/2019	Arrecadação 5812 (lote 1776) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		-12.197.233,59
20/08/2019	Arrecadação 5794 (lote 1775) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	297,57		-12.196.936,02
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5225 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		236,38	-12.197.172,40
20/08/2019	Arrecadação 5154 (lote 1616) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	253,43		-12.196.918,97
20/08/2019	Arrecadação 5142 (lote 1613) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	48.925,25		-12.147.993,72
20/08/2019	Arrecadação 5156 (lote 1616) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	152,06		-12.147.841,66
20/08/2019	Arrecadação 5792 (lote 1774) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-12.147.775,16
20/08/2019	Arrecadação 5815 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,83		-12.147.770,33
20/08/2019	Arrecadação 5797 (lote 1775) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-12.147.770,02
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		-12.147.757,54
20/08/2019	Arrecadação 5803 (lote 1776) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,55		-12.147.754,99
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5117 (lote 1605) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		9.940,17	-12.157.695,16
20/08/2019	Arrecadação 5166 (lote 1623) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	29.859,03		-12.127.836,13
20/08/2019	Arrecadação 5223 (lote 1641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	709,16		-12.127.126,97
20/08/2019	Arrecadação 5809 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,78		-12.127.122,19
20/08/2019	Arrecadação 5819 (lote 1776) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,39		-12.127.120,80
20/08/2019	Arrecadação 5820 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-12.127.116,35
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5155 (lote 1616) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		202,74	-12.127.319,09
20/08/2019	Arrecadação 5801 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	89,36		-12.127.229,73
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-12.127.228,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		-12.127.207,07
20/08/2019	Arrecadação 5813 (lote 1776) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,98		-12.127.202,09
20/08/2019	Arrecadação 5802 (lote 1776) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,53		-12.127.200,56
20/08/2019	Arrecadação 5116 (lote 1605) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	12.425,23		-12.114.775,33
20/08/2019	Arrecadação 5144 (lote 1613) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	29.355,15		-12.085.420,18
20/08/2019	Arrecadação 5817 (lote 1776) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,23		-12.085.418,95
20/08/2019	Arrecadação 5808 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,87		-12.085.416,08
20/08/2019	Arrecadação 5816 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,73		-12.085.398,35
20/08/2019	Arrecadação 5798 (lote 1775) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-12.085.397,58
20/08/2019	Arrecadação 5224 (lote 1641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	295,49		-12.085.102,09
20/08/2019	Arrecadação 5811 (lote 1776) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		-12.084.969,09
20/08/2019	Arrecadação 5226 (lote 1641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	177,29		-12.084.791,80
20/08/2019	Arrecadação 5796 (lote 1775) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-12.084.791,61
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5143 (lote 1613) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		39.140,19	-12.123.931,80
20/08/2019	Arrecadação 5141 (lote 1613) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	117.420,58		-12.006.511,22
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,04		-12.006.505,18
20/08/2019	Arrecadação 5118 (lote 1605) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.455,14		-11.999.050,04
20/08/2019	Arrecadação 5804 (lote 1776) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,13		-11.999.043,91
20/08/2019	Arrecadação 5115 (lote 1605) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	29.820,54		-11.969.223,37
20/08/2019	Arrecadação 5800 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	37,22		-11.969.186,15
20/08/2019	Arrecadação 5793 (lote 1775) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	178,54		-11.969.007,61
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		-11.968.986,80
20/08/2019	Arrecadação 5823 (lote 1776) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		-11.968.986,41
20/08/2019	Arrecadação 5795 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	714,18		-11.968.272,23
20/08/2019	Arrecadação 5810 (lote 1776) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,49		-11.968.260,74
20/08/2019	Arrecadação 5153 (lote 1616) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	608,23		-11.967.652,51
<b>Total do dia:</b>		<b>279.244,04</b>	<b>49.519,48</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/08/2019	Arrecadação 5852 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-11.967.651,39
21/08/2019	Arrecadação 5840 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,14		-11.967.651,25
21/08/2019	Arrecadação 5824 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,38		-11.967.638,87
21/08/2019	Arrecadação 5832 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,85		-11.967.635,02
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,09		-11.967.573,93
21/08/2019	Arrecadação 5828 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,53		-11.967.547,40
21/08/2019	Arrecadação 5839 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-11.967.545,18
21/08/2019	Arrecadação 5091 (lote 1597) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	121,88		-11.967.423,30
21/08/2019	Arrecadação 5092 (lote 1597) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	73,13		-11.967.350,17
21/08/2019	Arrecadação 5077 (lote 1592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,16		-11.967.334,01
21/08/2019	Arrecadação 5089 (lote 1596) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	146,25		-11.967.187,76
21/08/2019	Arrecadação 5830 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,95		-11.967.186,81
21/08/2019	Arrecadação 5836 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,52		-11.967.063,29
21/08/2019	Arrecadação 5827 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,92		-11.967.047,37
21/08/2019	Arrecadação 5086 (lote 1595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-11.966.908,65
21/08/2019	Arrecadação 5845 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,05		-11.966.907,60
21/08/2019	Arrecadação 5088 (lote 1596) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	243,75		-11.966.663,85
21/08/2019	Arrecadação 5848 (lote 1778) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-11.966.646,13
21/08/2019	Arrecadação 5843 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,43		-11.966.638,70
21/08/2019	Arrecadação 5087 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	585,00		-11.966.053,70
21/08/2019	Arrecadação 5851 (lote 1778) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,05		-11.966.052,65
21/08/2019	Arrecadação 5849 (lote 1778) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,18		-11.966.048,47
21/08/2019	Arrecadação 5084 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-11.965.493,58
21/08/2019	Arrecadação 5085 (lote 1595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-11.965.262,37
21/08/2019	Arrecadação 5081 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		-11.964.768,88
21/08/2019	Arrecadação 5847 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,22		-11.964.764,66
21/08/2019	Arrecadação 6047 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24.243,19		-11.940.521,47
21/08/2019	Arrecadação 5837 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,87		-11.940.315,60
21/08/2019	Arrecadação 5826 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,54		-11.940.266,06
21/08/2019	Arrecadação 5831 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,59		-11.940.264,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,44		-11.940.239,03
21/08/2019	Arrecadação 5083 (lote 1594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		-11.940.115,65
21/08/2019	Arrecadação 5078 (lote 1593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,91		-11.940.079,74
21/08/2019	Arrecadação 5850 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		-11.940.075,30
21/08/2019	Arrecadação 5079 (lote 1593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,96		-11.940.060,34
21/08/2019	Arrecadação 5230 (lote 1642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9,89		-11.940.050,45
21/08/2019	Dedução de arrecadação 5229 (lote 1642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		13,18	-11.940.063,63
21/08/2019	Arrecadação 5829 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	63,70		-11.939.999,93
21/08/2019	Arrecadação 5082 (lote 1594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		-11.939.794,30
21/08/2019	Arrecadação 5844 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	17,85		-11.939.776,45
21/08/2019	Arrecadação 5076 (lote 1592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,93		-11.939.749,52
21/08/2019	Arrecadação 5842 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,46		-11.939.745,06
21/08/2019	Arrecadação 5846 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,75		-11.939.743,31
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-11.939.739,97
21/08/2019	Arrecadação 5167 (lote 1624) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.561,25		-11.900.178,72
21/08/2019	Arrecadação 5075 (lote 1592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	64,64		-11.900.114,08
21/08/2019	Arrecadação 5227 (lote 1642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	39,54		-11.900.074,54
21/08/2019	Arrecadação 5825 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,64		-11.900.053,90
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,26		-11.900.038,64
21/08/2019	Arrecadação 5228 (lote 1642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	16,48		-11.900.022,16
21/08/2019	Arrecadação 5090 (lote 1597) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	292,49		-11.899.729,67
21/08/2019	Arrecadação 5080 (lote 1593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,98		-11.899.720,69
21/08/2019	Arrecadação 5853 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-11.899.720,43
21/08/2019	Arrecadação 5838 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	494,11		-11.899.226,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>68.439,37</b>	<b>13,18</b>	
22/08/2019	Arrecadação 5855 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,96		-11.899.003,36
22/08/2019	Arrecadação 5860 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	97,91		-11.898.905,45
22/08/2019	Arrecadação 5862 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	391,67		-11.898.513,78
22/08/2019	Arrecadação 5123 (lote 1607) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.781,79		-11.887.731,99
22/08/2019	Arrecadação 5232 (lote 1643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	298,02		-11.887.433,97



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/08/2019	Arrecadação 5863 (lote 1780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,75		-11.887.424,22
22/08/2019	Arrecadação 5856 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	535,12		-11.886.889,10
22/08/2019	Arrecadação 5869 (lote 1780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,55		-11.886.887,55
22/08/2019	Arrecadação 5866 (lote 1780) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		-11.886.847,65
22/08/2019	Arrecadação 5864 (lote 1780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,25		-11.886.831,40
22/08/2019	Arrecadação 5234 (lote 1643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	178,81		-11.886.652,59
22/08/2019	Arrecadação 5854 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,77		-11.886.518,82
22/08/2019	Arrecadação 5867 (lote 1780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,94		-11.886.443,88
22/08/2019	Dedução de arrecadação 5233 (lote 1643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		238,41	-11.886.682,29
22/08/2019	Arrecadação 5865 (lote 1780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,02		-11.886.643,27
22/08/2019	Arrecadação 5861 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	163,19		-11.886.480,08
22/08/2019	Arrecadação 5858 (lote 1779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,78		-11.886.471,30
22/08/2019	Arrecadação 5231 (lote 1643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	715,26		-11.885.756,04
22/08/2019	Arrecadação 5859 (lote 1779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,10		-11.885.734,94
22/08/2019	Arrecadação 5857 (lote 1779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,27		-11.885.729,67
22/08/2019	Arrecadação 5868 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,46		-11.885.715,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.749,52</b>	<b>238,41</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	23,19		-11.885.692,02
23/08/2019	Arrecadação 5892 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-11.885.212,02
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,56		-11.885.189,46
23/08/2019	Arrecadação 5881 (lote 1784) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		-11.885.186,71
23/08/2019	Arrecadação 5236 (lote 1644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	176,30		-11.885.010,41
23/08/2019	Arrecadação 5874 (lote 1783) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.885.009,66
23/08/2019	Arrecadação 5875 (lote 1783) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.885.008,41
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	93,96		-11.884.914,45
23/08/2019	Arrecadação 5238 (lote 1644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	105,78		-11.884.808,67
23/08/2019	Arrecadação 5895 (lote 1784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,67		-11.884.802,00
23/08/2019	Arrecadação 5887 (lote 1784) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,34		-11.884.799,66
23/08/2019	Arrecadação 5891 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-11.884.599,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/08/2019	Arrecadação 5882 (lote 1784) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		-11.884.595,07
23/08/2019	Arrecadação 5888 (lote 1784) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,91		-11.884.591,16
23/08/2019	Arrecadação 5901 (lote 1785) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	209,98		-11.884.381,18
23/08/2019	Arrecadação 5883 (lote 1784) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		-11.884.370,14
23/08/2019	Arrecadação 5877 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-11.884.370,12
23/08/2019	Arrecadação 5889 (lote 1784) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,41		-11.884.360,71
23/08/2019	Arrecadação 5900 (lote 1785) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	87,49		-11.884.273,22
23/08/2019	Arrecadação 5899 (lote 1785) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	52,49		-11.884.220,73
23/08/2019	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		141,03	-11.884.361,76
23/08/2019	Arrecadação 5871 (lote 1782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,48		-11.884.338,28
23/08/2019	Arrecadação 5235 (lote 1644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	423,13		-11.883.915,15
23/08/2019	Arrecadação 5890 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-11.883.795,15
23/08/2019	Arrecadação 5878 (lote 1784) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,20		-11.883.759,95
23/08/2019	Arrecadação 5872 (lote 1782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,14		-11.883.720,81
23/08/2019	Arrecadação 5873 (lote 1782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	93,95		-11.883.626,86
23/08/2019	Arrecadação 5898 (lote 1784) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,88		-11.883.625,98
23/08/2019	Arrecadação 5876 (lote 1783) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.883.622,98
23/08/2019	Arrecadação 5880 (lote 1784) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	140,84		-11.883.482,14
23/08/2019	Arrecadação 5894 (lote 1784) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,43		-11.883.479,71
23/08/2019	Arrecadação 5870 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-11.883.413,21
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	375,89		-11.883.037,32
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	156,61		-11.882.880,71
23/08/2019	Arrecadação 5879 (lote 1784) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,67		-11.882.822,04
23/08/2019	Arrecadação 5896 (lote 1784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		-11.882.821,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.034,74</b>	<b>141,03</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5914 (lote 1788) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,01		-11.882.817,49
26/08/2019	Arrecadação 5917 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-11.882.808,63
26/08/2019	Dedução de arrecadação 5241 (lote 1645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,93	-11.882.838,56
26/08/2019	Arrecadação 5916 (lote 1788) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		-11.882.835,33
26/08/2019	Arrecadação 5904 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-11.882.832,83
26/08/2019	Arrecadação 5910 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,79		-11.882.808,04

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/08/2019	Arrecadação 5918 (lote 1788) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		-11.882.807,24
26/08/2019	Arrecadação 5124 (lote 1608) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	270,64		-11.882.536,60
26/08/2019	Arrecadação 5908 (lote 1787) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,37		-11.882.536,23
26/08/2019	Arrecadação 5907 (lote 1787) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		-11.882.536,09
26/08/2019	Arrecadação 5911 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	59,53		-11.882.476,56
26/08/2019	Arrecadação 5240 (lote 1645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	37,41		-11.882.439,15
26/08/2019	Arrecadação 5242 (lote 1645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	22,45		-11.882.416,70
26/08/2019	Arrecadação 5920 (lote 1788) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		-11.882.416,42
26/08/2019	Arrecadação 5915 (lote 1788) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	172,24		-11.882.244,18
26/08/2019	Arrecadação 5239 (lote 1645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	89,79		-11.882.154,39
26/08/2019	Arrecadação 5905 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-11.882.148,39
26/08/2019	Arrecadação 5902 (lote 1786) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-11.881.868,39
26/08/2019	Arrecadação 5919 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-11.881.865,06
26/08/2019	Arrecadação 5909 (lote 1788) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,87		-11.881.850,19
26/08/2019	Arrecadação 5913 (lote 1788) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,66		-11.881.848,53
26/08/2019	Arrecadação 5906 (lote 1787) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		-11.881.848,45
26/08/2019	Arrecadação 5903 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-11.881.846,95
26/08/2019	Arrecadação 5912 (lote 1788) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,99		-11.881.845,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.005,47</b>	<b>29,93</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5945 (lote 1791) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	17,53		-11.881.828,43
27/08/2019	Arrecadação 5925 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,01		-11.881.796,42
27/08/2019	Arrecadação 5276 (lote 1667) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.114,98		-11.879.681,44
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-11.879.674,76
27/08/2019	Arrecadação 5946 (lote 1791) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	42,09		-11.879.632,67
27/08/2019	Arrecadação 5934 (lote 1790) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-11.879.612,72
27/08/2019	Arrecadação 5952 (lote 1791) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-11.879.612,62
27/08/2019	Arrecadação 6074 (lote 1833) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).	685,54		-11.878.927,08
27/08/2019	Arrecadação 5927 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	128,06		-11.878.799,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/08/2019	Arrecadação 5929 (lote 1790) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,21		-11.878.795,81
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	720,04		-11.878.075,77
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5245 (lote 1646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		27,16	-11.878.102,93
27/08/2019	Arrecadação 5922 (lote 1789) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	567,82		-11.877.535,11
27/08/2019	Arrecadação 5168 (lote 1625) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.013,29		-11.869.521,82
27/08/2019	Arrecadação 5944 (lote 1791) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,51		-11.869.511,31
27/08/2019	Arrecadação 5145 (lote 1614) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	36.302,86		-11.833.208,45
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	1.200,07		-11.832.008,38
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-11.832.005,04
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	2.880,17		-11.829.124,87
27/08/2019	Arrecadação 5093 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.259,96		-11.827.864,91
27/08/2019	Arrecadação 5923 (lote 1789) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.362,77		-11.826.502,14
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-11.826.490,05
27/08/2019	Arrecadação 5148 (lote 1614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9.075,71		-11.817.414,34
27/08/2019	Arrecadação 5146 (lote 1614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	15.126,19		-11.802.288,15
27/08/2019	Arrecadação 5921 (lote 1789) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	340,69		-11.801.947,46
27/08/2019	Arrecadação 5244 (lote 1646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	33,95		-11.801.913,51
27/08/2019	Arrecadação 5095 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	314,99		-11.801.598,52
27/08/2019	Arrecadação 5246 (lote 1646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	20,37		-11.801.578,15
27/08/2019	Arrecadação 5939 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,12		-11.801.524,03
27/08/2019	Arrecadação 5098 (lote 1599) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	157,50		-11.801.366,53
27/08/2019	Arrecadação 5243 (lote 1646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	81,49		-11.801.285,04
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,91		-11.801.257,13
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	67,01		-11.801.190,12
27/08/2019	Arrecadação 5936 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		-11.801.189,84
27/08/2019	Arrecadação 5935 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-11.801.185,40
27/08/2019	Arrecadação 5938 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,47		-11.801.152,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/08/2019	Arrecadação 5950 (lote 1791) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,18		-11.801.152,75
27/08/2019	Arrecadação 5928 (lote 1790) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,92		-11.801.150,83
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,75		-11.801.134,08
27/08/2019	Arrecadação 5940 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	129,91		-11.801.004,17
27/08/2019	Arrecadação 5094 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	524,99		-11.800.479,18
27/08/2019	Arrecadação 5924 (lote 1789) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40,00		-11.800.439,18
27/08/2019	Arrecadação 5926 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,35		-11.800.385,83
27/08/2019	Arrecadação 5096 (lote 1599) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	629,98		-11.799.755,85
27/08/2019	Arrecadação 5930 (lote 1790) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,73		-11.799.748,12
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-11.799.706,12
27/08/2019	Arrecadação 5097 (lote 1599) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	262,49		-11.799.443,63
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5147 (lote 1614) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12.100,95	-11.811.544,58
27/08/2019	Arrecadação 5948 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,61		-11.811.543,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>82.430,10</b>	<b>12.128,11</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5985 (lote 1795) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,99		-11.811.539,98
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		-11.811.521,96
28/08/2019	Arrecadação 5987 (lote 1795) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		-11.811.521,89
28/08/2019	Arrecadação 5970 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-11.811.321,89
28/08/2019	Arrecadação 5983 (lote 1795) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,99		-11.811.320,90
28/08/2019	Arrecadação 5248 (lote 1647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	271,83		-11.811.049,07
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,64		-11.811.009,43
28/08/2019	Arrecadação 5963 (lote 1794) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,17		-11.811.006,26
28/08/2019	Arrecadação 5958 (lote 1793) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-11.811.006,18
28/08/2019	Arrecadação 5977 (lote 1794) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,51		-11.811.000,67
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,74		-11.810.999,93
28/08/2019	Arrecadação 5953 (lote 1792) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-11.810.979,98
28/08/2019	Arrecadação 5247 (lote 1647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	652,40		-11.810.327,58
28/08/2019	Arrecadação 5169 (lote 1626) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.298,61		-11.782.028,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/08/2019	Arrecadação 5972 (lote 1794) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	100,00		-11.781.928,97
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,27		-11.781.885,70
28/08/2019	Arrecadação 5961 (lote 1794) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,86		-11.781.828,84
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-11.781.825,50
28/08/2019	Arrecadação 5978 (lote 1794) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,61		-11.781.824,89
28/08/2019	Arrecadação 5954 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-11.781.822,64
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,57		-11.781.664,07
28/08/2019	Arrecadação 5969 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-11.781.544,07
28/08/2019	Arrecadação 5976 (lote 1794) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,15		-11.781.541,92
28/08/2019	Arrecadação 5973 (lote 1794) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,05		-11.781.471,87
28/08/2019	Dedução de arrecadação 5249 (lote 1647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,46	-11.781.689,33
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	66,07		-11.781.623,26
28/08/2019	Arrecadação 5955 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-11.781.619,51
28/08/2019	Arrecadação 5974 (lote 1794) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,65		-11.781.610,86
28/08/2019	Arrecadação 5957 (lote 1793) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-11.781.610,81
28/08/2019	Arrecadação 5964 (lote 1794) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,28		-11.781.605,53
28/08/2019	Arrecadação 5960 (lote 1794) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,11		-11.781.571,42
28/08/2019	Arrecadação 5975 (lote 1794) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,53		-11.781.553,89
28/08/2019	Arrecadação 5962 (lote 1794) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,49		-11.781.417,40
28/08/2019	Arrecadação 5971 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-11.780.937,40
28/08/2019	Arrecadação 5956 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-11.780.928,40
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		-11.780.917,59
28/08/2019	Arrecadação 5965 (lote 1794) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,69		-11.780.904,90
28/08/2019	Arrecadação 5959 (lote 1793) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,21		-11.780.904,69
28/08/2019	Arrecadação 5250 (lote 1647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	163,10		-11.780.741,59
28/08/2019	Arrecadação 5984 (lote 1795) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,66		-11.780.739,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.021,50</b>	<b>217,46</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		-11.780.699,93
29/08/2019	Arrecadação 6008 (lote 1798) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,85		-11.780.698,08
29/08/2019	Arrecadação 6000 (lote 1798) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,42		-11.780.685,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/08/2019	Arrecadação 5254 (lote 1648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	48,07		-11.780.637,59
29/08/2019	Arrecadação 5996 (lote 1797) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-11.780.637,51
29/08/2019	Arrecadação 5999 (lote 1798) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	439,28		-11.780.198,23
29/08/2019	Arrecadação 5990 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,88		-11.780.180,35
29/08/2019	Arrecadação 6004 (lote 1798) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,41		-11.780.172,94
29/08/2019	Arrecadação 6010 (lote 1798) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,68		-11.780.171,26
29/08/2019	Arrecadação 5992 (lote 1797) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.780.170,01
29/08/2019	Arrecadação 5998 (lote 1798) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	183,02		-11.779.986,99
29/08/2019	Arrecadação 6009 (lote 1798) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		-11.779.973,64
29/08/2019	Arrecadação 5993 (lote 1797) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.779.970,64
29/08/2019	Arrecadação 6003 (lote 1798) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-11.779.917,48
29/08/2019	Arrecadação 6007 (lote 1798) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-11.779.904,18
29/08/2019	Dedução de arrecadação 5253 (lote 1648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		64,09	-11.779.968,27
29/08/2019	Arrecadação 5995 (lote 1797) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-11.779.968,24
29/08/2019	Arrecadação 5989 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,44		-11.779.960,80
29/08/2019	Arrecadação 5251 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	192,30		-11.779.768,50
29/08/2019	Arrecadação 5991 (lote 1797) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.779.767,75
29/08/2019	Arrecadação 5252 (lote 1648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	80,12		-11.779.687,63
29/08/2019	Arrecadação 5997 (lote 1798) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	109,81		-11.779.577,82
29/08/2019	Arrecadação 5994 (lote 1797) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-11.779.577,81
29/08/2019	Arrecadação 5988 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,46		-11.779.573,35
29/08/2019	Arrecadação 6002 (lote 1798) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	49,71		-11.779.523,64
29/08/2019	Arrecadação 6006 (lote 1798) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,58		-11.779.523,06
29/08/2019	Arrecadação 6001 (lote 1798) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,71		-11.779.502,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.301,67</b>	<b>64,09</b>	
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5159 (lote 1617) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		158,73	-11.779.661,08
30/08/2019	Arrecadação 5170 (lote 1627) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.487,71		-11.764.173,37
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,09		-11.764.152,28
30/08/2019	Arrecadação 5298 (lote 1689) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,50		-11.764.150,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2019	Arrecadação 6076 (lote 1835) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).	63,00		-11.764.087,78
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5131 (lote 1610) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		5,33	-11.764.093,11
30/08/2019	Arrecadação 6050 (lote 1809) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	5,97		-11.764.087,14
30/08/2019	Arrecadação 6033 (lote 1800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	10,05		-11.764.077,09
30/08/2019	Arrecadação 5132 (lote 1610) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	4,00		-11.764.073,09
30/08/2019	Arrecadação 5329 (lote 1717) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,92		-11.764.072,17
30/08/2019	Arrecadação 6036 (lote 1800) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-11.764.071,06
30/08/2019	Arrecadação 6039 (lote 1800) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,80		-11.764.070,26
30/08/2019	Arrecadação 5105 (lote 1602) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	39,17		-11.764.031,09
30/08/2019	Arrecadação 5106 (lote 1602) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	16,33		-11.764.014,76
30/08/2019	Arrecadação 5130 (lote 1610) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	6,66		-11.764.008,10
30/08/2019	Arrecadação 6061 (lote 1820) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	2,39		-11.764.005,71
30/08/2019	Arrecadação 5290 (lote 1681) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	149,77		-11.763.855,94
30/08/2019	Arrecadação 5313 (lote 1701) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,78		-11.763.855,16
30/08/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		130,38	-11.763.985,54
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,78		-11.763.976,76
30/08/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	173,85		-11.763.802,91
30/08/2019	Arrecadação 5311 (lote 1699) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	313,11		-11.763.489,80
30/08/2019	Arrecadação 5271 (lote 1662) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,39		-11.763.481,41
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5121 (lote 1606) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.995,03	-11.807.476,44
30/08/2019	Arrecadação 6015 (lote 1799) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,28		-11.807.476,16
30/08/2019	Arrecadação 6051 (lote 1810) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	11,64		-11.807.464,52
30/08/2019	Arrecadação 5109 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	77,51		-11.807.387,01
30/08/2019	Arrecadação 6058 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	579,59		-11.806.807,42
30/08/2019	Arrecadação 5317 (lote 1705) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	6,50		-11.806.800,92



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2019	Arrecadação 5108 (lote 1603) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	186,02		-11.806.614,90
30/08/2019	Arrecadação 5293 (lote 1684) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	61,14		-11.806.553,76
30/08/2019	Arrecadação 6053 (lote 1812) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	4,48		-11.806.549,28
30/08/2019	Arrecadação 5319 (lote 1707) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	2,78		-11.806.546,50
30/08/2019	Arrecadação 5283 (lote 1674) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	19,35		-11.806.527,15
30/08/2019	Arrecadação 6032 (lote 1800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	6,03		-11.806.521,12
30/08/2019	Arrecadação 6028 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		-11.805.681,12
30/08/2019	Arrecadação 5295 (lote 1686) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	37,38		-11.805.643,74
30/08/2019	Arrecadação 5107 (lote 1602) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	9,80		-11.805.633,94
30/08/2019	Arrecadação 5321 (lote 1709) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,42		-11.805.633,52
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	19,47		-11.805.614,05
30/08/2019	Arrecadação 6068 (lote 1827) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1,94		-11.805.612,11
30/08/2019	Arrecadação 6056 (lote 1815) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	834,87		-11.804.777,24
30/08/2019	Arrecadação 6014 (lote 1799) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-11.804.777,08
30/08/2019	Arrecadação 6052 (lote 1811) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	138,20		-11.804.638,88
30/08/2019	Arrecadação 6070 (lote 1829) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	9,84		-11.804.629,04
30/08/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		217,32	-11.804.846,36
30/08/2019	Arrecadação 5335 (lote 1723) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	26,31		-11.804.820,05
30/08/2019	Arrecadação 5324 (lote 1712) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	5,25		-11.804.814,80
30/08/2019	Arrecadação 5320 (lote 1708) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,45		-11.804.811,35
30/08/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		521,56	-11.805.332,91
30/08/2019	Arrecadação 5318 (lote 1706) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	71,33		-11.805.261,58
30/08/2019	Arrecadação 5279 (lote 1670) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,56		-11.805.261,02
30/08/2019	Arrecadação 6020 (lote 1800) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,75		-11.805.260,27
30/08/2019	Arrecadação 5323 (lote 1711) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	8,72		-11.805.251,55
30/08/2019	Arrecadação 5268 (lote 1659) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	11,80		-11.805.239,75
30/08/2019	Arrecadação 6048 (lote 1807) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	100,75		-11.805.139,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2019	Arrecadação 5275 (lote 1666) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	59,37		-11.805.079,63
30/08/2019	Arrecadação 5339 (lote 1726) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	58,84		-11.805.020,79
30/08/2019	Arrecadação 5289 (lote 1680) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		-11.805.019,38
30/08/2019	Arrecadação 6012 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.805.018,13
30/08/2019	Arrecadação 6062 (lote 1821) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,07		-11.805.018,06
30/08/2019	Arrecadação 5334 (lote 1722) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	277,89		-11.804.740,17
30/08/2019	Arrecadação 5340 (lote 1726) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,30		-11.804.704,87
30/08/2019	Arrecadação 5302 (lote 1693) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	28,51		-11.804.676,36
30/08/2019	Arrecadação 5104 (lote 1601) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.599,22		-11.799.077,14
30/08/2019	Arrecadação 5119 (lote 1606) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	131.985,10		-11.667.092,04
30/08/2019	Arrecadação 5120 (lote 1606) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	54.993,80		-11.612.098,24
30/08/2019	Arrecadação 5122 (lote 1606) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	32.996,28		-11.579.101,96
30/08/2019	Arrecadação 5327 (lote 1715) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	61,32		-11.579.040,64
30/08/2019	Arrecadação 5266 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	10,68		-11.579.029,96
30/08/2019	Arrecadação 6022 (lote 1800) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,02		-11.579.026,94
30/08/2019	Arrecadação 6034 (lote 1800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	24,13		-11.579.002,81
30/08/2019	Arrecadação 5274 (lote 1665) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	17,80		-11.578.985,01
30/08/2019	Arrecadação 5103 (lote 1601) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.332,04		-11.569.652,97
30/08/2019	Arrecadação 6069 (lote 1828) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.238,85		-11.568.414,12
30/08/2019	Arrecadação 5310 (lote 1698) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,76		-11.568.407,36
30/08/2019	Arrecadação 5102 (lote 1601) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.396,89		-11.546.010,47
30/08/2019	Arrecadação 5270 (lote 1661) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	10,43		-11.546.000,04
30/08/2019	Arrecadação 5330 (lote 1718) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		-11.543.697,12
30/08/2019	Arrecadação 5306 (lote 1697) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	477,83		-11.543.219,29
30/08/2019	Arrecadação 6017 (lote 1800) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,46		-11.543.206,83
30/08/2019	Arrecadação 5315 (lote 1703) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,50		-11.543.205,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2019	Arrecadação 6035 (lote 1800) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,26		-11.543.128,07
30/08/2019	Arrecadação 6059 (lote 1818) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	2,97		-11.543.125,10
30/08/2019	Arrecadação 5269 (lote 1660) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	17,95		-11.543.107,15
30/08/2019	Arrecadação 5303 (lote 1694) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	15,06		-11.543.092,09
30/08/2019	Arrecadação 5129 (lote 1610) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	15,99		-11.543.076,10
30/08/2019	Arrecadação 5110 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	46,50		-11.543.029,60
30/08/2019	Arrecadação 5331 (lote 1719) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	14,11		-11.543.015,49
30/08/2019	Arrecadação 5273 (lote 1664) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	105,48		-11.542.910,01
30/08/2019	Arrecadação 5307 (lote 1697) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	199,10		-11.542.710,91
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,98		-11.542.706,93
30/08/2019	Arrecadação 6019 (lote 1800) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,88		-11.542.657,05
30/08/2019	Arrecadação 6054 (lote 1813) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	21,74		-11.542.635,31
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	8,11		-11.542.627,20
30/08/2019	Arrecadação 5337 (lote 1725) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.496,56		-11.539.130,64
30/08/2019	Arrecadação 5316 (lote 1704) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,43		-11.539.130,21
30/08/2019	Arrecadação 6057 (lote 1816) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	6,49		-11.539.123,72
30/08/2019	Arrecadação 5309 (lote 1697) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	119,46		-11.539.004,26
30/08/2019	Arrecadação 5267 (lote 1658) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,20		-11.539.004,06
30/08/2019	Arrecadação 5284 (lote 1675) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,08		-11.539.003,98
30/08/2019	Arrecadação 5338 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,20		-11.538.862,78
30/08/2019	Arrecadação 5157 (lote 1617) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	476,19		-11.538.386,59
30/08/2019	Arrecadação 6063 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	451,50		-11.537.935,09
30/08/2019	Arrecadação 6042 (lote 1803) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	101,25		-11.537.833,84
30/08/2019	Arrecadação 6013 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.537.830,84
30/08/2019	Arrecadação 5280 (lote 1671) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	11,76		-11.537.819,08
30/08/2019	Arrecadação 5294 (lote 1685) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	670,65		-11.537.148,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/08/2019	Arrecadação 5305 (lote 1696) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,30		-11.537.148,13
30/08/2019	Arrecadação 6016 (lote 1799) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,69		-11.537.147,44
30/08/2019	Arrecadação 5332 (lote 1720) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	475,88		-11.536.671,56
30/08/2019	Arrecadação 5325 (lote 1713) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	25,97		-11.536.645,59
30/08/2019	Arrecadação 5286 (lote 1677) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	291,22		-11.536.354,37
30/08/2019	Arrecadação 5288 (lote 1679) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	15,86		-11.536.338,51
30/08/2019	Arrecadação 5277 (lote 1668) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	7,26		-11.536.331,25
30/08/2019	Arrecadação 6027 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-11.535.981,25
30/08/2019	Arrecadação 5300 (lote 1691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,57		-11.535.979,68
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5308 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		159,27	-11.536.138,95
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	4,86		-11.536.134,09
30/08/2019	Arrecadação 5304 (lote 1695) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	11,95		-11.536.122,14
30/08/2019	Arrecadação 6066 (lote 1825) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	32,12		-11.536.090,02
30/08/2019	Arrecadação 5158 (lote 1617) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	198,41		-11.535.891,61
30/08/2019	Arrecadação 6037 (lote 1800) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-11.535.891,54
30/08/2019	Arrecadação 6011 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.535.890,79
30/08/2019	Arrecadação 5314 (lote 1702) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	76,73		-11.535.814,06
30/08/2019	Arrecadação 5326 (lote 1714) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	90,92		-11.535.723,14
30/08/2019	Arrecadação 6026 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-11.535.513,14
30/08/2019	Arrecadação 5328 (lote 1716) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	202,21		-11.535.310,93
30/08/2019	Arrecadação 5312 (lote 1700) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	65,27		-11.535.245,66
30/08/2019	Arrecadação 6018 (lote 1800) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,77		-11.535.224,89
30/08/2019	Arrecadação 6060 (lote 1819) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	260,77		-11.534.964,12
30/08/2019	Arrecadação 6065 (lote 1824) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	471,73		-11.534.492,39
30/08/2019	Arrecadação 5287 (lote 1678) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	104,15		-11.534.388,24
30/08/2019	Arrecadação 5292 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	172,13		-11.534.216,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2019	Arrecadação 5272 (lote 1663) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,23		-11.534.183,88
30/08/2019	Arrecadação 5297 (lote 1688) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	11,15		-11.534.172,73
30/08/2019	Arrecadação 5333 (lote 1721) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	614,50		-11.533.558,23
30/08/2019	Arrecadação 5160 (lote 1617) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	119,05		-11.533.439,18
30/08/2019	Arrecadação 6064 (lote 1823) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,67		-11.533.438,51
30/08/2019	Arrecadação 5291 (lote 1682) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	124,13		-11.533.314,38
30/08/2019	Arrecadação 5299 (lote 1690) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,77		-11.533.308,61
30/08/2019	Arrecadação 6055 (lote 1814) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	11,27		-11.533.297,34
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,27		-11.533.292,07
30/08/2019	Arrecadação 5278 (lote 1669) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	66,43		-11.533.225,64
30/08/2019	Arrecadação 5296 (lote 1687) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	23,07		-11.533.202,57
30/08/2019	Arrecadação 6067 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.419,96		-11.529.782,61
30/08/2019	Arrecadação 6021 (lote 1800) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,25		-11.529.781,36
30/08/2019	Arrecadação 6040 (lote 1801) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		-11.529.571,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>295.118,61</b>	<b>45.187,62</b>	
31/08/2019	Arrecadação 6073 (lote 1832) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	150,00		-11.529.421,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10093 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-123.570,11
30/08/2019	Arrecadação 5102 (lote 1601) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.396,89	-145.967,00
30/08/2019	Arrecadação 5108 (lote 1603) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		186,02	-146.153,02
30/08/2019	Arrecadação 5105 (lote 1602) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		39,17	-146.192,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.622,08</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-115.084,35
30/08/2019	Arrecadação 5109 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		77,51	-115.161,86
30/08/2019	Arrecadação 5103 (lote 1601) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.332,04	-124.493,90











































































































































# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.304,04
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5127 (lote 1609) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	366,50		3.670,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>366,50</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5131 (lote 1610) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	5,33		3.675,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	
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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			430.098,77
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5135 (lote 1611) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.490,35		433.589,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.490,35</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5139 (lote 1612) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	10.784,93		444.374,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.784,93</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5143 (lote 1613) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	39.140,19		483.514,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.140,19</b>	<b>0,00</b>	
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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			102.910,76
01/08/2019	Dedução de arrecadação 5173 (lote 1628) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	126,16		103.036,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>126,16</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Dedução de arrecadação 5177 (lote 1629) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	279,87		103.316,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>279,87</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Dedução de arrecadação 5181 (lote 1630) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,54		103.428,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>111,54</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5185 (lote 1631) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,95		103.452,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,95</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Dedução de arrecadação 5189 (lote 1632) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,56		103.514,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>62,56</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Dedução de arrecadação 5193 (lote 1633) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,05		103.656,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>142,05</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5197 (lote 1634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	168,09		103.824,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>168,09</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Dedução de arrecadação 5201 (lote 1635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	446,84		104.271,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>446,84</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5205 (lote 1636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	37,82		104.309,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,82</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Dedução de arrecadação 5209 (lote 1637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	428,64		104.738,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>428,64</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Dedução de arrecadação 5213 (lote 1638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,46		104.783,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,46</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Dedução de arrecadação 5217 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,68		104.873,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>89,68</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Dedução de arrecadação 5221 (lote 1640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	72,74		104.946,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>72,74</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5225 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	236,38		105.182,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>236,38</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Dedução de arrecadação 5229 (lote 1642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	13,18		105.195,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>13,18</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2019	Dedução de arrecadação 5233 (lote 1643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	238,41		105.434,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>238,41</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	141,03		105.575,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>141,03</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Dedução de arrecadação 5241 (lote 1645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,93		105.605,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,93</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5147 (lote 1614) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12.100,95		117.706,04
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5245 (lote 1646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	27,16		117.733,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.128,11</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Dedução de arrecadação 5249 (lote 1647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,46		117.950,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>217,46</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Dedução de arrecadação 5253 (lote 1648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	64,09		118.014,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,09</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		173,85	117.840,90
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5308 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	159,27		118.000,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>159,27</b>	<b>173,85</b>	

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

31/07/2019 SALDO ANTERIOR

6.872,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5151 (lote 1615) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	549,63		7.422,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>549,63</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5155 (lote 1616) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	202,74		7.624,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>202,74</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5159 (lote 1617) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	158,73		7.783,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>158,73</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.071.294,51
01/08/2019	Empenho 5196 da despesa orçamentária 158.	300,00		-15.070.994,51
01/08/2019	Empenho 5204 da despesa orçamentária 239.	381,16		-15.070.613,35
01/08/2019	Empenho 5219 da despesa orçamentária 373.	2.328,56		-15.068.284,79
01/08/2019	Empenho 5230 da despesa orçamentária 317.	240,00		-15.068.044,79
01/08/2019	Empenho 5220 da despesa orçamentária 280.	80,19		-15.067.964,60
01/08/2019	Empenho 5213 da despesa orçamentária 483.	93,29		-15.067.871,31
01/08/2019	Empenho 5222 da despesa orçamentária 483.	911,79		-15.066.959,52
01/08/2019	Empenho 5208 da despesa orçamentária 79.	302,14		-15.066.657,38
01/08/2019	Empenho 5228 da despesa orçamentária 94.	894,46		-15.065.762,92
01/08/2019	Empenho 5215 da despesa orçamentária 158.	398,72		-15.065.364,20
01/08/2019	Empenho 5218 da despesa orçamentária 158.	708,86		-15.064.655,34
01/08/2019	Empenho 5198 da despesa orçamentária 435.	134,92		-15.064.520,42
01/08/2019	Empenho 5191 da despesa orçamentária 483.	100,00		-15.064.420,42
01/08/2019	Empenho 5192 da despesa orçamentária 373.	90,00		-15.064.330,42
01/08/2019	Empenho 5181 da despesa orçamentária 63.	180,00		-15.064.150,42
01/08/2019	Empenho 5188 da despesa orçamentária 529.	49,50		-15.064.100,92
01/08/2019	Empenho 5227 da despesa orçamentária 218.	846,48		-15.063.254,44
01/08/2019	Empenho 5225 da despesa orçamentária 402.	163,65		-15.063.090,79
01/08/2019	Empenho 5202 da despesa orçamentária 373.	627,00		-15.062.463,79
01/08/2019	Empenho 5182 da despesa orçamentária 180.	5.400,15		-15.057.063,64
01/08/2019	Empenho 5205 da despesa orçamentária 276.	67,46		-15.056.996,18
01/08/2019	Empenho 5210 da despesa orçamentária 94.	67,46		-15.056.928,72
01/08/2019	Empenho 5201 da despesa orçamentária 158.	635,78		-15.056.292,94
01/08/2019	Empenho 5193 da despesa orçamentária 531.	300,00		-15.055.992,94
01/08/2019	Empenho 5216 da despesa orçamentária 293.	180,00		-15.055.812,94
01/08/2019	Empenho 5189 da despesa orçamentária 483.	234,00		-15.055.578,94
01/08/2019	Empenho 5233 da despesa orçamentária 49.	6.989,36		-15.048.589,58
01/08/2019	Empenho 5224 da despesa orçamentária 158.	1.410,13		-15.047.179,45
01/08/2019	Empenho 5184 da despesa orçamentária 318.	830,21		-15.046.349,24
01/08/2019	Empenho 5200 da despesa orçamentária 402.	502,56		-15.045.846,68
01/08/2019	Empenho 5229 da despesa orçamentária 402.	223,39		-15.045.623,29
01/08/2019	Empenho 5183 da despesa orçamentária 81.	24,00		-15.045.599,29
01/08/2019	Empenho 5187 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-15.018.182,54
01/08/2019	Empenho 5209 da despesa orçamentária 280.	67,46		-15.018.115,08
01/08/2019	Empenho 5194 da despesa orçamentária 293.	350,00		-15.017.765,08
01/08/2019	Empenho 5232 da despesa orçamentária 49.	2.126,34		-15.015.638,74
01/08/2019	Empenho 5195 da despesa orçamentária 239.	250,00		-15.015.388,74
01/08/2019	Empenho 5206 da despesa orçamentária 36.	179,78		-15.015.208,96
01/08/2019	Empenho 5199 da despesa orçamentária 529.	212,24		-15.014.996,72
01/08/2019	Empenho 5214 da despesa orçamentária 404.	67,46		-15.014.929,26
01/08/2019	Empenho 5231 da despesa orçamentária 49.	759,83		-15.014.169,43
01/08/2019	Empenho 5190 da despesa orçamentária 34.	594,00		-15.013.575,43
01/08/2019	Empenho 5203 da despesa orçamentária 94.	72,65		-15.013.502,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/08/2019	Empenho 5234 da despesa orçamentária 49.	5.444,86		-15.008.057,92
01/08/2019	Empenho 5223 da despesa orçamentária 483.	439,00		-15.007.618,92
01/08/2019	Empenho 5197 da despesa orçamentária 483.	416,28		-15.007.202,64
01/08/2019	Empenho 5185 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-14.998.800,01
01/08/2019	Empenho 5217 da despesa orçamentária 529.	720,00		-14.998.080,01
01/08/2019	Empenho 5212 da despesa orçamentária 293.	67,46		-14.998.012,55
01/08/2019	Empenho 5211 da despesa orçamentária 542.	67,46		-14.997.945,09
01/08/2019	Empenho 5186 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-14.993.070,09
01/08/2019	Empenho 5207 da despesa orçamentária 293.	76,11		-14.992.993,98
01/08/2019	Empenho 5221 da despesa orçamentária 94.	162,55		-14.992.831,43
01/08/2019	Empenho 5226 da despesa orçamentária 239.	395,41		-14.992.436,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>78.858,49</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Empenho 5243 da despesa orçamentária 92.	115,40		-14.992.320,62
02/08/2019	Empenho 5242 da despesa orçamentária 289.	518,00		-14.991.802,62
02/08/2019	Empenho 5241 da despesa orçamentária 550.	1.080,00		-14.990.722,62
02/08/2019	Empenho 5237 da despesa orçamentária 373.	69.998,00		-14.920.724,62
02/08/2019	Empenho 5239 da despesa orçamentária 158.	251,96		-14.920.472,66
02/08/2019	Empenho 5236 da despesa orçamentária 309.	600,00		-14.919.872,66
02/08/2019	Empenho 5244 da despesa orçamentária 430.	265,01		-14.919.607,65
02/08/2019	Empenho 5235 da despesa orçamentária 36.	235,60		-14.919.372,05
02/08/2019	Empenho 5240 da despesa orçamentária 35.	292,46		-14.919.079,59
02/08/2019	Empenho 5238 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-14.915.495,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.940,65</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Empenho 5246 da despesa orçamentária 323.	100,00		-14.915.395,37
05/08/2019	Empenho 5247 da despesa orçamentária 323.	100,00		-14.915.295,37
05/08/2019	Empenho 5245 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-14.910.645,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Empenho 5261 da despesa orçamentária 311.	355,00		-14.910.290,37
06/08/2019	Empenho 5276 da despesa orçamentária 23.	1.928,68		-14.908.361,69
06/08/2019	Empenho 5300 da despesa orçamentária 162.	750,98		-14.907.610,71
06/08/2019	Empenho 5252 da despesa orçamentária 311.	869,50		-14.906.741,21
06/08/2019	Empenho 5284 da despesa orçamentária 321.	141,31		-14.906.599,90
06/08/2019	Empenho 5293 da despesa orçamentária 321.	148,93		-14.906.450,97
06/08/2019	Empenho 5311 da despesa orçamentária 367.	141,67		-14.906.309,30
06/08/2019	Empenho 5265 da despesa orçamentária 310.	1.394,40		-14.904.914,90
06/08/2019	Empenho 5257 da despesa orçamentária 311.	276,60		-14.904.638,30
06/08/2019	Empenho 5292 da despesa orçamentária 467.	111,64		-14.904.526,66
06/08/2019	Empenho 5307 da despesa orçamentária 151.	472,26		-14.904.054,40
06/08/2019	Empenho 5306 da despesa orçamentária 118.	94,45		-14.903.959,95
06/08/2019	Empenho 5288 da despesa orçamentária 162.	130,25		-14.903.829,70
06/08/2019	Empenho 5269 da despesa orçamentária 481.	143,00		-14.903.686,70
06/08/2019	Empenho 5253 da despesa orçamentária 311.	984,00		-14.902.702,70
06/08/2019	Empenho 5299 da despesa orçamentária 122.	120,15		-14.902.582,55
06/08/2019	Empenho 5256 da despesa orçamentária 311.	326,80		-14.902.255,75
06/08/2019	Empenho 5303 da despesa orçamentária 375.	227,39		-14.902.028,36
06/08/2019	Empenho 5304 da despesa orçamentária 402.	360,47		-14.901.667,89
06/08/2019	Empenho 5258 da despesa orçamentária 311.	540,00		-14.901.127,89
06/08/2019	Empenho 5289 da despesa orçamentária 162.	130,25		-14.900.997,64
06/08/2019	Empenho 5272 da despesa orçamentária 310.	502,75		-14.900.494,89
06/08/2019	Empenho 5250 da despesa orçamentária 323.	26,00		-14.900.468,89
06/08/2019	Empenho 5308 da despesa orçamentária 211.	283,36		-14.900.185,53
06/08/2019	Empenho 5290 da despesa orçamentária 222.	130,25		-14.900.055,28
06/08/2019	Empenho 5249 da despesa orçamentária 323.	25,00		-14.900.030,28
06/08/2019	Empenho 5296 da despesa orçamentária 402.	111,64		-14.899.918,64
06/08/2019	Empenho 5267 da despesa orçamentária 481.	139,40		-14.899.779,24
06/08/2019	Empenho 5277 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.899.654,24
06/08/2019	Empenho 5255 da despesa orçamentária 311.	52,80		-14.899.601,44
06/08/2019	Empenho 5282 da despesa orçamentária 40.	873,97		-14.898.727,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/08/2019	Empenho 5285 da despesa orçamentária 40.	223,29		-14.898.504,18
06/08/2019	Empenho 5279 da despesa orçamentária 40.	758,84		-14.897.745,34
06/08/2019	Empenho 5280 da despesa orçamentária 402.	4.029,68		-14.893.715,66
06/08/2019	Empenho 5287 da despesa orçamentária 122.	93,03		-14.893.622,63
06/08/2019	Empenho 5294 da despesa orçamentária 321.	111,64		-14.893.510,99
06/08/2019	Empenho 5283 da despesa orçamentária 40.	399,00		-14.893.111,99
06/08/2019	Empenho 5262 da despesa orçamentária 311.	285,00		-14.892.826,99
06/08/2019	Empenho 5295 da despesa orçamentária 375.	130,25		-14.892.696,74
06/08/2019	Empenho 5254 da despesa orçamentária 311.	648,00		-14.892.048,74
06/08/2019	Empenho 5263 da despesa orçamentária 311.	78,55		-14.891.970,19
06/08/2019	Empenho 5275 da despesa orçamentária 23.	1.054,68		-14.890.915,51
06/08/2019	Empenho 5305 da despesa orçamentária 26.	283,36		-14.890.632,15
06/08/2019	Anulação 75 do empenho 4562 da despesa orçamentária 318.		58,70	-14.890.690,85
06/08/2019	Empenho 5248 da despesa orçamentária 323.	25,00		-14.890.665,85
06/08/2019	Empenho 5278 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.890.540,85
06/08/2019	Empenho 5264 da despesa orçamentária 310.	2.063,40		-14.888.477,45
06/08/2019	Empenho 5273 da despesa orçamentária 310.	711,60		-14.887.765,85
06/08/2019	Empenho 5312 da despesa orçamentária 390.	236,12		-14.887.529,73
06/08/2019	Empenho 5260 da despesa orçamentária 311.	1.321,30		-14.886.208,43
06/08/2019	Empenho 5291 da despesa orçamentária 222.	130,25		-14.886.078,18
06/08/2019	Empenho 5251 da despesa orçamentária 323.	35,00		-14.886.043,18
06/08/2019	Empenho 5266 da despesa orçamentária 481.	1.510,30		-14.884.532,88
06/08/2019	Empenho 5310 da despesa orçamentária 367.	141,67		-14.884.391,21
06/08/2019	Empenho 5259 da despesa orçamentária 311.	883,50		-14.883.507,71
06/08/2019	Empenho 5281 da despesa orçamentária 40.	141,30		-14.883.366,41
06/08/2019	Empenho 5274 da despesa orçamentária 369.	588,00		-14.882.778,41
06/08/2019	Empenho 5298 da despesa orçamentária 40.	450,23		-14.882.328,18
06/08/2019	Empenho 5270 da despesa orçamentária 481.	921,18		-14.881.407,00
06/08/2019	Empenho 5301 da despesa orçamentária 222.	450,59		-14.880.956,41
06/08/2019	Anulação 78 do empenho 5311 da despesa orçamentária 367.		141,67	-14.881.098,08
06/08/2019	Empenho 5271 da despesa orçamentária 481.	332,00		-14.880.766,08
06/08/2019	Empenho 5302 da despesa orçamentária 321.	644,20		-14.880.121,88
06/08/2019	Empenho 5286 da despesa orçamentária 451.	93,03		-14.880.028,85
06/08/2019	Empenho 5268 da despesa orçamentária 481.	854,57		-14.879.174,28
06/08/2019	Empenho 5309 da despesa orçamentária 481.	425,04		-14.878.749,24
06/08/2019	Empenho 5297 da despesa orçamentária 402.	130,25		-14.878.618,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.226,75</b>	<b>200,37</b>	
07/08/2019	Empenho 5315 da despesa orçamentária 26.	119,00		-14.878.499,99
07/08/2019	Empenho 5318 da despesa orçamentária 83.	12.421,76		-14.866.078,23
07/08/2019	Empenho 5313 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-14.864.428,23
07/08/2019	Empenho 5314 da despesa orçamentária 271.	9.600,00		-14.854.828,23
07/08/2019	Empenho 5316 da despesa orçamentária 323.	50,00		-14.854.778,23
07/08/2019	Empenho 5317 da despesa orçamentária 83.	109.492,65		-14.745.285,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>133.333,41</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Empenho 5319 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-14.741.765,58
08/08/2019	Empenho 5330 da despesa orçamentária 176.	262,73		-14.741.502,85
08/08/2019	Empenho 5332 da despesa orçamentária 176.	489,86		-14.741.012,99
08/08/2019	Empenho 5325 da despesa orçamentária 158.	272,70		-14.740.740,29
08/08/2019	Empenho 5336 da despesa orçamentária 73.	1.430,00		-14.739.310,29
08/08/2019	Empenho 5326 da despesa orçamentária 218.	249,58		-14.739.060,71
08/08/2019	Empenho 5337 da despesa orçamentária 94.	1.800,00		-14.737.260,71
08/08/2019	Empenho 5323 da despesa orçamentária 483.	299,00		-14.736.961,71
08/08/2019	Empenho 5327 da despesa orçamentária 85.	1.105,00		-14.735.856,71
08/08/2019	Empenho 5333 da despesa orçamentária 180.	136,96		-14.735.719,75
08/08/2019	Empenho 5335 da despesa orçamentária 79.	152,55		-14.735.567,20
08/08/2019	Empenho 5331 da despesa orçamentária 180.	88,05		-14.735.479,15
08/08/2019	Empenho 5338 da despesa orçamentária 94.	7.200,00		-14.728.279,15

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
08/08/2019	Empenho 5322 da despesa orçamentária 218.	229,82		-14.728.049,33
08/08/2019	Empenho 5320 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.727.924,33
08/08/2019	Empenho 5334 da despesa orçamentária 73.	200,06		-14.727.724,27
08/08/2019	Empenho 5324 da despesa orçamentária 483.	287,86		-14.727.436,41
08/08/2019	Empenho 5329 da despesa orçamentária 481.	1.287,00		-14.726.149,41
08/08/2019	Empenho 5321 da despesa orçamentária 483.	197,06		-14.725.952,35
08/08/2019	Empenho 5328 da despesa orçamentária 176.	6.462,00		-14.719.490,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.795,23</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Empenho 5357 da despesa orçamentária 87.	24.243,19		-14.695.247,16
09/08/2019	Empenho 5360 da despesa orçamentária 26.	300,00		-14.694.947,16
09/08/2019	Empenho 5345 da despesa orçamentária 50.	14,66		-14.694.932,50
09/08/2019	Anulação 80 do empenho 5228 da despesa orçamentária 94.		813,77	-14.695.746,27
09/08/2019	Empenho 5359 da despesa orçamentária 311.	28,38		-14.695.717,89
09/08/2019	Empenho 5343 da despesa orçamentária 45.	417,25		-14.695.300,64
09/08/2019	Empenho 5344 da despesa orçamentária 50.	4.505,91		-14.690.794,73
09/08/2019	Empenho 5358 da despesa orçamentária 87.	4.802,63		-14.685.992,10
09/08/2019	Empenho 5346 da despesa orçamentária 50.	27,48		-14.685.964,62
09/08/2019	Empenho 5351 da despesa orçamentária 45.	1.744,71		-14.684.219,91
09/08/2019	Empenho 5348 da despesa orçamentária 185.	11.089,08		-14.673.130,83
09/08/2019	Empenho 5349 da despesa orçamentária 184.	1.400,19		-14.671.730,64
09/08/2019	Empenho 5354 da despesa orçamentária 48.	8.928,16		-14.662.802,48
09/08/2019	Empenho 5339 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-14.661.802,48
09/08/2019	Empenho 5352 da despesa orçamentária 48.	9.250,54		-14.652.551,94
09/08/2019	Empenho 5350 da despesa orçamentária 48.	7.711,97		-14.644.839,97
09/08/2019	Empenho 5340 da despesa orçamentária 481.	1.072,24		-14.643.767,73
09/08/2019	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.	3.219,75		-14.640.547,98
09/08/2019	Empenho 5341 da despesa orçamentária 483.	55,12		-14.640.492,86
09/08/2019	Empenho 5355 da despesa orçamentária 45.	8.203,79		-14.632.289,07
09/08/2019	Empenho 5353 da despesa orçamentária 45.	8.500,00		-14.623.789,07
09/08/2019	Empenho 5347 da despesa orçamentária 50.	7.721,79		-14.616.067,28
09/08/2019	Empenho 5342 da despesa orçamentária 48.	600,00		-14.615.467,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>104.836,84</b>	<b>813,77</b>	
12/08/2019	Empenho 5368 da despesa orçamentária 34.	250,00		-14.615.217,28
12/08/2019	Empenho 5365 da despesa orçamentária 323.	100,00		-14.615.117,28
12/08/2019	Empenho 5369 da despesa orçamentária 152.	400,00		-14.614.717,28
12/08/2019	Empenho 5363 da despesa orçamentária 374.	700,00		-14.614.017,28
12/08/2019	Empenho 5362 da despesa orçamentária 94.	1.197,00		-14.612.820,28
12/08/2019	Empenho 5367 da despesa orçamentária 323.	102,08		-14.612.718,20
12/08/2019	Empenho 5366 da despesa orçamentária 323.	25,00		-14.612.693,20
12/08/2019	Empenho 5364 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.612.568,20
12/08/2019	Empenho 5361 da despesa orçamentária 369.	270,00		-14.612.298,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.169,08</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Empenho 5370 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.612.173,20
13/08/2019	Empenho 5374 da despesa orçamentária 46.	2.095,08		-14.610.078,12
13/08/2019	Empenho 5378 da despesa orçamentária 310.	250,00		-14.609.828,12
13/08/2019	Empenho 5373 da despesa orçamentária 45.	4.655,72		-14.605.172,40
13/08/2019	Empenho 5380 da despesa orçamentária 481.	1.100,00		-14.604.072,40
13/08/2019	Empenho 5379 da despesa orçamentária 481.	1.080,00		-14.602.992,40
13/08/2019	Empenho 5372 da despesa orçamentária 48.	2.459,24		-14.600.533,16
13/08/2019	Empenho 5376 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-14.598.058,95
13/08/2019	Empenho 5371 da despesa orçamentária 37.	3.198,40		-14.594.860,55
13/08/2019	Empenho 5375 da despesa orçamentária 34.	65.000,00		-14.529.860,55
13/08/2019	Empenho 5377 da despesa orçamentária 158.	813,00		-14.529.047,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>83.250,65</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Empenho 5418 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-14.527.881,55
14/08/2019	Empenho 5391 da despesa orçamentária 34.	2.359,17		-14.525.522,38
14/08/2019	Empenho 5402 da despesa orçamentária 380.	6,09		-14.525.516,29



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
14/08/2019	Empenho 5407 da despesa orçamentária 383.	1.213,45		-14.524.302,84
14/08/2019	Empenho 5412 da despesa orçamentária 383.	4,35		-14.524.298,49
14/08/2019	Empenho 5405 da despesa orçamentária 383.	14,79		-14.524.283,70
14/08/2019	Empenho 5385 da despesa orçamentária 390.	68,47		-14.524.215,23
14/08/2019	Empenho 5400 da despesa orçamentária 380.	11,31		-14.524.203,92
14/08/2019	Empenho 5410 da despesa orçamentária 383.	6,09		-14.524.197,83
14/08/2019	Empenho 5394 da despesa orçamentária 367.	54,95		-14.524.142,88
14/08/2019	Empenho 5387 da despesa orçamentária 73.	623,59		-14.523.519,29
14/08/2019	Empenho 5388 da despesa orçamentária 79.	193,82		-14.523.325,47
14/08/2019	Empenho 5398 da despesa orçamentária 380.	522,78		-14.522.802,69
14/08/2019	Empenho 5390 da despesa orçamentária 318.	10,15		-14.522.792,54
14/08/2019	Empenho 5404 da despesa orçamentária 383.	18,27		-14.522.774,27
14/08/2019	Empenho 5396 da despesa orçamentária 390.	38,70		-14.522.735,57
14/08/2019	Empenho 5397 da despesa orçamentária 380.	3.248,91		-14.519.486,66
14/08/2019	Empenho 5384 da despesa orçamentária 483.	84,83		-14.519.401,83
14/08/2019	Empenho 5392 da despesa orçamentária 34.	33,60		-14.519.368,23
14/08/2019	Empenho 5383 da despesa orçamentária 481.	73,76		-14.519.294,47
14/08/2019	Empenho 5417 da despesa orçamentária 386.	95,95		-14.519.198,52
14/08/2019	Empenho 5411 da despesa orçamentária 383.	1.546,60		-14.517.651,92
14/08/2019	Empenho 5381 da despesa orçamentária 512.	133,01		-14.517.518,91
14/08/2019	Empenho 5389 da despesa orçamentária 79.	342,09		-14.517.176,82
14/08/2019	Empenho 5401 da despesa orçamentária 380.	86,99		-14.517.089,83
14/08/2019	Empenho 5399 da despesa orçamentária 380.	870,72		-14.516.219,11
14/08/2019	Empenho 5406 da despesa orçamentária 383.	290,53		-14.515.928,58
14/08/2019	Empenho 5415 da despesa orçamentária 382.	20,00		-14.515.908,58
14/08/2019	Empenho 5395 da despesa orçamentária 390.	390,00		-14.515.518,58
14/08/2019	Empenho 5409 da despesa orçamentária 383.	0,87		-14.515.517,71
14/08/2019	Empenho 5414 da despesa orçamentária 382.	49,58		-14.515.468,13
14/08/2019	Empenho 5416 da despesa orçamentária 383.	24,35		-14.515.443,78
14/08/2019	Empenho 5403 da despesa orçamentária 380.	66,97		-14.515.376,81
14/08/2019	Empenho 5408 da despesa orçamentária 383.	347,94		-14.515.028,87
14/08/2019	Empenho 5393 da despesa orçamentária 151.	334,37		-14.514.694,50
14/08/2019	Empenho 5386 da despesa orçamentária 402.	56,24		-14.514.638,26
14/08/2019	Empenho 5413 da despesa orçamentária 385.	260,98		-14.514.377,28
14/08/2019	Empenho 5382 da despesa orçamentária 513.	38,24		-14.514.339,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.708,51</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Empenho 5482 da despesa orçamentária 481.	542,86		-14.513.796,18
15/08/2019	Empenho 5519 da despesa orçamentária 109.	389,86		-14.513.406,32
15/08/2019	Empenho 5443 da despesa orçamentária 76.	394,80		-14.513.011,52
15/08/2019	Anulação 84 do empenho 428 da despesa orçamentária 345.		1.840,10	-14.514.851,62
15/08/2019	Empenho 5439 da despesa orçamentária 76.	526,41		-14.514.325,21
15/08/2019	Empenho 5429 da despesa orçamentária 368.	36,00		-14.514.289,21
15/08/2019	Empenho 5470 da despesa orçamentária 178.	92,12		-14.514.197,09
15/08/2019	Empenho 5453 da despesa orçamentária 76.	243,46		-14.513.953,63
15/08/2019	Empenho 5459 da despesa orçamentária 258.	361,90		-14.513.591,73
15/08/2019	Empenho 5444 da despesa orçamentária 76.	165,01		-14.513.426,72
15/08/2019	Empenho 5437 da despesa orçamentária 76.	447,45		-14.512.979,27
15/08/2019	Empenho 5520 da despesa orçamentária 310.	1.375,00		-14.511.604,27
15/08/2019	Empenho 5456 da despesa orçamentária 258.	164,51		-14.511.439,76
15/08/2019	Anulação 92 do empenho 1880 da despesa orçamentária 352.		64,51	-14.511.504,27
15/08/2019	Empenho 5503 da despesa orçamentária 481.	140,44		-14.511.363,83
15/08/2019	Anulação 91 do empenho 1879 da despesa orçamentária 352.		4.866,11	-14.516.229,94
15/08/2019	Empenho 5527 da despesa orçamentária 515.	4,61		-14.516.225,33
15/08/2019	Empenho 5452 da despesa orçamentária 76.	315,85		-14.515.909,48
15/08/2019	Empenho 5524 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-14.513.999,82
15/08/2019	Empenho 5419 da despesa orçamentária 311.	304,64		-14.513.695,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
15/08/2019	Empenho 5499 da despesa orçamentária 481.	230,54		-14.513.464,64
15/08/2019	Empenho 5440 da despesa orçamentária 76.	102,00		-14.513.362,64
15/08/2019	Empenho 5494 da despesa orçamentária 481.	220,35		-14.513.142,29
15/08/2019	Empenho 5463 da despesa orçamentária 178.	253,34		-14.512.888,95
15/08/2019	Empenho 5427 da despesa orçamentária 536.	6.964,01		-14.505.924,94
15/08/2019	Anulação 81 do empenho 2578 da despesa orçamentária 312.		1.375,00	-14.507.299,94
15/08/2019	Empenho 5454 da despesa orçamentária 76.	318,14		-14.506.981,80
15/08/2019	Empenho 5490 da despesa orçamentária 481.	176,30		-14.506.805,50
15/08/2019	Empenho 5522 da despesa orçamentária 507.	613,37		-14.506.192,13
15/08/2019	Empenho 5451 da despesa orçamentária 76.	628,40		-14.505.563,73
15/08/2019	Empenho 5442 da despesa orçamentária 76.	164,50		-14.505.399,23
15/08/2019	Empenho 5425 da despesa orçamentária 289.	145,60		-14.505.253,63
15/08/2019	Empenho 5531 da despesa orçamentária 515.	64,51		-14.505.189,12
15/08/2019	Empenho 5501 da despesa orçamentária 481.	264,42		-14.504.924,70
15/08/2019	Empenho 5438 da despesa orçamentária 76.	394,80		-14.504.529,90
15/08/2019	Empenho 5489 da despesa orçamentária 481.	152,57		-14.504.377,33
15/08/2019	Empenho 5485 da despesa orçamentária 481.	153,19		-14.504.224,14
15/08/2019	Empenho 5513 da despesa orçamentária 481.	103,68		-14.504.120,46
15/08/2019	Empenho 5508 da despesa orçamentária 481.	120,98		-14.503.999,48
15/08/2019	Anulação 82 do empenho 3104 da despesa orçamentária 418.		800,00	-14.504.799,48
15/08/2019	Empenho 5492 da despesa orçamentária 481.	166,11		-14.504.633,37
15/08/2019	Empenho 5461 da despesa orçamentária 178.	263,21		-14.504.370,16
15/08/2019	Empenho 5449 da despesa orçamentária 76.	661,30		-14.503.708,86
15/08/2019	Empenho 5464 da despesa orçamentária 178.	250,05		-14.503.458,81
15/08/2019	Anulação 87 do empenho 1198 da despesa orçamentária 352.		3.428,39	-14.506.887,20
15/08/2019	Empenho 5525 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-14.504.977,54
15/08/2019	Empenho 5478 da despesa orçamentária 512.	159,85		-14.504.817,69
15/08/2019	Empenho 5511 da despesa orçamentária 481.	146,90		-14.504.670,79
15/08/2019	Empenho 5498 da despesa orçamentária 481.	206,80		-14.504.463,99
15/08/2019	Empenho 5483 da despesa orçamentária 481.	155,96		-14.504.308,03
15/08/2019	Empenho 5532 da despesa orçamentária 515.	12,19		-14.504.295,84
15/08/2019	Empenho 5530 da despesa orçamentária 514.	4.866,11		-14.499.429,73
15/08/2019	Empenho 5431 da despesa orçamentária 76.	372,90		-14.499.056,83
15/08/2019	Empenho 5488 da despesa orçamentária 481.	169,50		-14.498.887,33
15/08/2019	Empenho 5466 da despesa orçamentária 178.	329,00		-14.498.558,33
15/08/2019	Empenho 5497 da despesa orçamentária 481.	189,85		-14.498.368,48
15/08/2019	Empenho 5469 da despesa orçamentária 178.	95,42		-14.498.273,06
15/08/2019	Empenho 5516 da despesa orçamentária 481.	138,25		-14.498.134,81
15/08/2019	Anulação 85 do empenho 1196 da despesa orçamentária 344.		1.909,66	-14.500.044,47
15/08/2019	Empenho 5500 da despesa orçamentária 481.	203,40		-14.499.841,07
15/08/2019	Empenho 5428 da despesa orçamentária 536.	1.387,40		-14.498.453,67
15/08/2019	Empenho 5475 da despesa orçamentária 178.	98,71		-14.498.354,96
15/08/2019	Empenho 5450 da despesa orçamentária 76.	329,00		-14.498.025,96
15/08/2019	Empenho 5435 da despesa orçamentária 76.	74,70		-14.497.951,26
15/08/2019	Empenho 5447 da despesa orçamentária 76.	329,01		-14.497.622,25
15/08/2019	Empenho 5528 da despesa orçamentária 515.	533,69		-14.497.088,56
15/08/2019	Empenho 5457 da despesa orçamentária 258.	572,46		-14.496.516,10
15/08/2019	Empenho 5509 da despesa orçamentária 481.	142,58		-14.496.373,52
15/08/2019	Empenho 5506 da despesa orçamentária 481.	77,46		-14.496.296,06
15/08/2019	Empenho 5514 da despesa orçamentária 481.	129,60		-14.496.166,46
15/08/2019	Empenho 5504 da despesa orçamentária 481.	108,00		-14.496.058,46
15/08/2019	Empenho 5487 da despesa orçamentária 481.	135,60		-14.495.922,86
15/08/2019	Empenho 5515 da despesa orçamentária 73.	128,11		-14.495.794,75
15/08/2019	Empenho 5433 da despesa orçamentária 76.	522,06		-14.495.272,69
15/08/2019	Empenho 5436 da despesa orçamentária 76.	70,41		-14.495.202,28
15/08/2019	Empenho 5455 da despesa orçamentária 250.	585,62		-14.494.616,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/08/2019	Empenho 5468 da despesa orçamentária 178.	108,57		-14.494.508,09
15/08/2019	Anulação 89 do empenho 1200 da despesa orçamentária 352.		533,69	-14.495.041,78
15/08/2019	Empenho 5518 da despesa orçamentária 390.	216,88		-14.494.824,90
15/08/2019	Empenho 5424 da despesa orçamentária 85.	545,00		-14.494.279,90
15/08/2019	Empenho 5480 da despesa orçamentária 512.	177,15		-14.494.102,75
15/08/2019	Empenho 5430 da despesa orçamentária 76.	190,08		-14.493.912,67
15/08/2019	Empenho 5493 da despesa orçamentária 481.	223,75		-14.493.688,92
15/08/2019	Anulação 83 do empenho 427 da despesa orçamentária 345.		613,37	-14.494.302,29
15/08/2019	Empenho 5479 da despesa orçamentária 512.	142,66		-14.494.159,63
15/08/2019	Empenho 5484 da despesa orçamentária 481.	168,15		-14.493.991,48
15/08/2019	Empenho 5496 da despesa orçamentária 481.	135,60		-14.493.855,88
15/08/2019	Empenho 5422 da despesa orçamentária 73.	1.626,47		-14.492.229,41
15/08/2019	Empenho 5474 da despesa orçamentária 178.	151,35		-14.492.078,06
15/08/2019	Anulação 86 do empenho 1877 da despesa orçamentária 343.		1.909,66	-14.493.987,72
15/08/2019	Empenho 5471 da despesa orçamentária 178.	78,96		-14.493.908,76
15/08/2019	Empenho 5465 da despesa orçamentária 178.	401,39		-14.493.507,37
15/08/2019	Empenho 5462 da despesa orçamentária 178.	263,21		-14.493.244,16
15/08/2019	Empenho 5481 da despesa orçamentária 481.	733,67		-14.492.510,49
15/08/2019	Empenho 5423 da despesa orçamentária 79.	663,41		-14.491.847,08
15/08/2019	Empenho 5460 da despesa orçamentária 178.	406,81		-14.491.440,27
15/08/2019	Empenho 5420 da despesa orçamentária 73.	4.100,93		-14.487.339,34
15/08/2019	Anulação 90 do empenho 1201 da despesa orçamentária 352.		1.741,36	-14.489.080,70
15/08/2019	Empenho 5448 da despesa orçamentária 76.	625,11		-14.488.455,59
15/08/2019	Empenho 5476 da despesa orçamentária 118.	138,25		-14.488.317,34
15/08/2019	Empenho 5512 da despesa orçamentária 481.	125,30		-14.488.192,04
15/08/2019	Empenho 5445 da despesa orçamentária 76.	329,01		-14.487.863,03
15/08/2019	Empenho 5507 da despesa orçamentária 481.	110,17		-14.487.752,86
15/08/2019	Empenho 5473 da despesa orçamentária 178.	197,41		-14.487.555,45
15/08/2019	Empenho 5432 da despesa orçamentária 76.	389,85		-14.487.165,60
15/08/2019	Empenho 5441 da despesa orçamentária 76.	408,06		-14.486.757,54
15/08/2019	Empenho 5521 da despesa orçamentária 417.	800,00		-14.485.957,54
15/08/2019	Empenho 5486 da despesa orçamentária 481.	162,72		-14.485.794,82
15/08/2019	Empenho 5495 da despesa orçamentária 481.	186,45		-14.485.608,37
15/08/2019	Empenho 5517 da despesa orçamentária 390.	164,18		-14.485.444,19
15/08/2019	Empenho 5467 da despesa orçamentária 178.	82,27		-14.485.361,92
15/08/2019	Empenho 5491 da despesa orçamentária 481.	172,90		-14.485.189,02
15/08/2019	Empenho 5421 da despesa orçamentária 79.	797,40		-14.484.391,62
15/08/2019	Empenho 5426 da despesa orçamentária 481.	338,10		-14.484.053,52
15/08/2019	Empenho 5472 da despesa orçamentária 178.	157,94		-14.483.895,58
15/08/2019	Empenho 5523 da despesa orçamentária 507.	1.840,10		-14.482.055,48
15/08/2019	Empenho 5458 da despesa orçamentária 258.	434,45		-14.481.621,03
15/08/2019	Empenho 5505 da despesa orçamentária 481.	151,20		-14.481.469,83
15/08/2019	Anulação 88 do empenho 1199 da despesa orçamentária 352.		4,61	-14.481.474,44
15/08/2019	Anulação 93 do empenho 1881 da despesa orçamentária 352.		12,19	-14.481.486,63
15/08/2019	Empenho 5510 da despesa orçamentária 481.	130,91		-14.481.355,72
15/08/2019	Empenho 5502 da despesa orçamentária 481.	144,33		-14.481.211,39
15/08/2019	Empenho 5526 da despesa orçamentária 514.	3.428,39		-14.477.783,00
15/08/2019	Empenho 5434 da despesa orçamentária 76.	339,00		-14.477.444,00
15/08/2019	Empenho 5477 da despesa orçamentária 118.	181,45		-14.477.262,55
15/08/2019	Empenho 5446 da despesa orçamentária 76.	322,42		-14.476.940,13
15/08/2019	Empenho 5529 da despesa orçamentária 515.	1.741,36		-14.475.198,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.238,92</b>	<b>19.098,65</b>	
16/08/2019	Empenho 5544 da despesa orçamentária 481.	4.029,06		-14.471.169,71
16/08/2019	Empenho 5542 da despesa orçamentária 390.	3.931,22		-14.467.238,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/08/2019	Empenho 5533 da despesa orçamentária 92.	1.325,00		-14.465.913,49
16/08/2019	Empenho 5563 da despesa orçamentária 530.	200,00		-14.465.713,49
16/08/2019	Empenho 5560 da despesa orçamentária 280.	100,00		-14.465.613,49
16/08/2019	Empenho 5535 da despesa orçamentária 323.	26,00		-14.465.587,49
16/08/2019	Empenho 5537 da despesa orçamentária 323.	118,20		-14.465.469,29
16/08/2019	Empenho 5546 da despesa orçamentária 34.	25,78		-14.465.443,51
16/08/2019	Empenho 5536 da despesa orçamentária 323.	30,00		-14.465.413,51
16/08/2019	Empenho 5557 da despesa orçamentária 218.	200,00		-14.465.213,51
16/08/2019	Empenho 5550 da despesa orçamentária 379.	74,80		-14.465.138,71
16/08/2019	Empenho 5553 da despesa orçamentária 564.	86.640,00		-14.378.498,71
16/08/2019	Empenho 5540 da despesa orçamentária 381.	3.189,52		-14.375.309,19
16/08/2019	Empenho 5543 da despesa orçamentária 537.	711,58		-14.374.597,61
16/08/2019	Empenho 5539 da despesa orçamentária 381.	1.593,57		-14.373.004,04
16/08/2019	Empenho 5558 da despesa orçamentária 158.	200,00		-14.372.804,04
16/08/2019	Empenho 5538 da despesa orçamentária 381.	16.853,82		-14.355.950,22
16/08/2019	Empenho 5549 da despesa orçamentária 378.	149,60		-14.355.800,62
16/08/2019	Empenho 5541 da despesa orçamentária 384.	2.147,75		-14.353.652,87
16/08/2019	Empenho 5559 da despesa orçamentária 276.	100,00		-14.353.552,87
16/08/2019	Empenho 5562 da despesa orçamentária 36.	200,00		-14.353.352,87
16/08/2019	Empenho 5551 da despesa orçamentária 379.	374,00		-14.352.978,87
16/08/2019	Empenho 5561 da despesa orçamentária 79.	110,00		-14.352.868,87
16/08/2019	Empenho 5555 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.352.743,87
16/08/2019	Empenho 5548 da despesa orçamentária 378.	1.122,00		-14.351.621,87
16/08/2019	Empenho 5554 da despesa orçamentária 94.	20,80		-14.351.601,07
16/08/2019	Empenho 5556 da despesa orçamentária 471.	210,00		-14.351.391,07
16/08/2019	Empenho 5547 da despesa orçamentária 378.	5.759,62		-14.345.631,45
16/08/2019	Empenho 5534 da despesa orçamentária 42.	36,80		-14.345.594,65
16/08/2019	Empenho 5552 da despesa orçamentária 563.	57.760,00		-14.287.834,65
16/08/2019	Empenho 5545 da despesa orçamentária 60.	14,25		-14.287.820,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>187.378,37</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Empenho 5570 da despesa orçamentária 180.	82,17		-14.287.738,23
19/08/2019	Empenho 5568 da despesa orçamentária 180.	130,55		-14.287.607,68
19/08/2019	Empenho 5571 da despesa orçamentária 34.	718,00		-14.286.889,68
19/08/2019	Empenho 5569 da despesa orçamentária 176.	58,47		-14.286.831,21
19/08/2019	Empenho 5566 da despesa orçamentária 311.	220,19		-14.286.611,02
19/08/2019	Empenho 5564 da despesa orçamentária 73.	123,00		-14.286.488,02
19/08/2019	Empenho 5567 da despesa orçamentária 176.	1.010,02		-14.285.478,00
19/08/2019	Empenho 5565 da despesa orçamentária 73.	196,40		-14.285.281,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.538,80</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Empenho 5575 da despesa orçamentária 151.	13,45		-14.285.268,15
20/08/2019	Empenho 5584 da despesa orçamentária 35.	33,17		-14.285.234,98
20/08/2019	Empenho 5590 da despesa orçamentária 40.	150,60		-14.285.084,38
20/08/2019	Empenho 5589 da despesa orçamentária 40.	473,79		-14.284.610,59
20/08/2019	Empenho 5577 da despesa orçamentária 50.	497,00		-14.284.113,59
20/08/2019	Empenho 5592 da despesa orçamentária 40.	125,50		-14.283.988,09
20/08/2019	Empenho 5594 da despesa orçamentária 321.	685,56		-14.283.302,53
20/08/2019	Empenho 5582 da despesa orçamentária 35.	7,61		-14.283.294,92
20/08/2019	Empenho 5593 da despesa orçamentária 40.	202,36		-14.283.092,56
20/08/2019	Empenho 5578 da despesa orçamentária 373.	216,71		-14.282.875,85
20/08/2019	Empenho 5576 da despesa orçamentária 50.	10,14		-14.282.865,71
20/08/2019	Empenho 5591 da despesa orçamentária 40.	156,86		-14.282.708,85
20/08/2019	Empenho 5574 da despesa orçamentária 554.	53.851,99		-14.228.856,86
20/08/2019	Empenho 5581 da despesa orçamentária 158.	270,31		-14.228.586,55
20/08/2019	Empenho 5572 da despesa orçamentária 556.	534.848,80		-13.693.737,75
20/08/2019	Empenho 5587 da despesa orçamentária 40.	668,30		-13.693.069,45
20/08/2019	Empenho 5579 da despesa orçamentária 121.	278,86		-13.692.790,59
20/08/2019	Empenho 5580 da despesa orçamentária 276.	75,58		-13.692.715,01
20/08/2019	Empenho 5588 da despesa orçamentária 40.	462,80		-13.692.252,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/08/2019	Empenho 5583 da despesa orçamentária 35.	230,34		-13.692.021,87
20/08/2019	Empenho 5573 da despesa orçamentária 83.	225.595,08		-13.466.426,79
20/08/2019	Empenho 5585 da despesa orçamentária 471.	128,33		-13.466.298,46
20/08/2019	Empenho 5586 da despesa orçamentária 40.	985,70		-13.465.312,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>819.968,84</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Empenho 5626 da despesa orçamentária 150.	50,35		-13.465.262,41
21/08/2019	Empenho 5619 da despesa orçamentária 263.	1.072,50		-13.464.189,91
21/08/2019	Empenho 5620 da despesa orçamentária 150.	89,00		-13.464.100,91
21/08/2019	Empenho 5625 da despesa orçamentária 150.	300,90		-13.463.800,01
21/08/2019	Empenho 5618 da despesa orçamentária 263.	1.667,96		-13.462.132,05
21/08/2019	Empenho 5624 da despesa orçamentária 150.	88,80		-13.462.043,25
21/08/2019	Empenho 5617 da despesa orçamentária 263.	961,61		-13.461.081,64
21/08/2019	Empenho 5596 da despesa orçamentária 92.	5.948,08		-13.455.133,56
21/08/2019	Anulação 95 do empenho 5260 da despesa orçamentária 311.		8,20	-13.455.141,76
21/08/2019	Empenho 5600 da despesa orçamentária 323.	149,98		-13.454.991,78
21/08/2019	Empenho 5627 da despesa orçamentária 150.	107,20		-13.454.884,58
21/08/2019	Empenho 5595 da despesa orçamentária 379.	43.817,57		-13.411.067,01
21/08/2019	Anulação 94 do empenho 2392 da despesa orçamentária 311.		1,10	-13.411.068,11
21/08/2019	Empenho 5614 da despesa orçamentária 263.	1.255,96		-13.409.812,15
21/08/2019	Empenho 5606 da despesa orçamentária 182.	198,00		-13.409.614,15
21/08/2019	Empenho 5621 da despesa orçamentária 150.	408,80		-13.409.205,35
21/08/2019	Empenho 5603 da despesa orçamentária 182.	27,00		-13.409.178,35
21/08/2019	Empenho 5599 da despesa orçamentária 561.	43.737,10		-13.365.441,25
21/08/2019	Empenho 5634 da despesa orçamentária 73.	108,18		-13.365.333,07
21/08/2019	Empenho 5612 da despesa orçamentária 263.	973,51		-13.364.359,56
21/08/2019	Empenho 5597 da despesa orçamentária 94.	4.493,37		-13.359.866,19
21/08/2019	Empenho 5628 da despesa orçamentária 233.	43,00		-13.359.823,19
21/08/2019	Empenho 5604 da despesa orçamentária 182.	1.806,28		-13.358.016,91
21/08/2019	Empenho 5598 da despesa orçamentária 562.	125.000,00		-13.233.016,91
21/08/2019	Empenho 5608 da despesa orçamentária 182.	13,50		-13.233.003,41
21/08/2019	Empenho 5633 da despesa orçamentária 233.	29,90		-13.232.973,51
21/08/2019	Empenho 5632 da despesa orçamentária 233.	230,30		-13.232.743,21
21/08/2019	Empenho 5623 da despesa orçamentária 150.	134,48		-13.232.608,73
21/08/2019	Empenho 5629 da despesa orçamentária 233.	487,40		-13.232.121,33
21/08/2019	Empenho 5616 da despesa orçamentária 263.	938,94		-13.231.182,39
21/08/2019	Empenho 5609 da despesa orçamentária 182.	1.964,90		-13.229.217,49
21/08/2019	Empenho 5611 da despesa orçamentária 182.	198,00		-13.229.019,49
21/08/2019	Empenho 5630 da despesa orçamentária 233.	129,40		-13.228.890,09
21/08/2019	Empenho 5607 da despesa orçamentária 182.	1.142,53		-13.227.747,56
21/08/2019	Empenho 5622 da despesa orçamentária 150.	90,70		-13.227.656,86
21/08/2019	Empenho 5631 da despesa orçamentária 233.	1.154,70		-13.226.502,16
21/08/2019	Empenho 5613 da despesa orçamentária 263.	941,93		-13.225.560,23
21/08/2019	Empenho 5605 da despesa orçamentária 182.	1.088,20		-13.224.472,03
21/08/2019	Empenho 5602 da despesa orçamentária 182.	974,11		-13.223.497,92
21/08/2019	Empenho 5610 da despesa orçamentária 182.	1.055,24		-13.222.442,68
21/08/2019	Empenho 5615 da despesa orçamentária 263.	877,50		-13.221.565,18
21/08/2019	Empenho 5601 da despesa orçamentária 309.	300,00		-13.221.265,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>244.056,88</b>	<b>9,30</b>	
22/08/2019	Empenho 5657 da despesa orçamentária 26.	346,05		-13.220.919,13
22/08/2019	Empenho 5673 da despesa orçamentária 92.	672,00		-13.220.247,13
22/08/2019	Empenho 5664 da despesa orçamentária 509.	0,06		-13.220.247,07
22/08/2019	Empenho 5649 da despesa orçamentária 367.	52,00		-13.220.195,07
22/08/2019	Empenho 5668 da despesa orçamentária 481.	2.102,20		-13.218.092,87
22/08/2019	Empenho 5661 da despesa orçamentária 510.	2.541,69		-13.215.551,18
22/08/2019	Empenho 5660 da despesa orçamentária 510.	85,98		-13.215.465,20
22/08/2019	Empenho 5677 da despesa orçamentária 536.	304,70		-13.215.160,50
22/08/2019	Empenho 5675 da despesa orçamentária 275.	11.006,80		-13.204.153,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/08/2019	Empenho 5665 da despesa orçamentária 481.	219,70		-13.203.934,00
22/08/2019	Empenho 5643 da despesa orçamentária 367.	335,94		-13.203.598,06
22/08/2019	Empenho 5678 da despesa orçamentária 536.	0,69		-13.203.597,37
22/08/2019	Empenho 5674 da despesa orçamentária 289.	69,00		-13.203.528,37
22/08/2019	Empenho 5641 da despesa orçamentária 367.	946,69		-13.202.581,68
22/08/2019	Empenho 5680 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-13.171.754,43
22/08/2019	Empenho 5648 da despesa orçamentária 367.	2.026,17		-13.169.728,26
22/08/2019	Empenho 5650 da despesa orçamentária 481.	182,60		-13.169.545,66
22/08/2019	Empenho 5671 da despesa orçamentária 481.	30,60		-13.169.515,06
22/08/2019	Empenho 5645 da despesa orçamentária 367.	276,90		-13.169.238,16
22/08/2019	Empenho 5670 da despesa orçamentária 481.	28,30		-13.169.209,86
22/08/2019	Empenho 5644 da despesa orçamentária 367.	318,10		-13.168.891,76
22/08/2019	Empenho 5638 da despesa orçamentária 535.	259,20		-13.168.632,56
22/08/2019	Empenho 5652 da despesa orçamentária 481.	243,90		-13.168.388,66
22/08/2019	Empenho 5637 da despesa orçamentária 535.	237,20		-13.168.151,46
22/08/2019	Empenho 5667 da despesa orçamentária 481.	9,15		-13.168.142,31
22/08/2019	Empenho 5663 da despesa orçamentária 517.	475,14		-13.167.667,17
22/08/2019	Empenho 5679 da despesa orçamentária 389.	92,21		-13.167.574,96
22/08/2019	Empenho 5646 da despesa orçamentária 367.	733,60		-13.166.841,36
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	28.000,00		-13.138.841,36
22/08/2019	Empenho 5653 da despesa orçamentária 481.	408,00		-13.138.433,36
22/08/2019	Empenho 5659 da despesa orçamentária 510.	235,00		-13.138.198,36
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		-13.137.198,36
22/08/2019	Empenho 5672 da despesa orçamentária 158.	340,00		-13.136.858,36
22/08/2019	Empenho 5681 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-13.107.464,72
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		-13.104.464,72
22/08/2019	Empenho 5635 da despesa orçamentária 535.	477,18		-13.103.987,54
22/08/2019	Empenho 5640 da despesa orçamentária 367.	817,00		-13.103.170,54
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		12.000,00	-13.115.170,54
22/08/2019	Empenho 5658 da despesa orçamentária 510.	1.796,30		-13.113.374,24
22/08/2019	Empenho 5636 da despesa orçamentária 535.	191,68		-13.113.182,56
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-13.116.182,56
22/08/2019	Empenho 5654 da despesa orçamentária 481.	532,45		-13.115.650,11
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-13.116.650,11
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		6.000,00	-13.122.650,11
22/08/2019	Empenho 5666 da despesa orçamentária 481.	19,73		-13.122.630,38
22/08/2019	Empenho 5669 da despesa orçamentária 481.	39,40		-13.122.590,98
22/08/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-13.132.590,98
22/08/2019	Empenho 5647 da despesa orçamentária 367.	79,65		-13.132.511,33
22/08/2019	Empenho 5676 da despesa orçamentária 536.	343,20		-13.132.168,13
22/08/2019	Empenho 5662 da despesa orçamentária 509.	0,81		-13.132.167,32
22/08/2019	Empenho 5655 da despesa orçamentária 261.	406,00		-13.131.761,32
22/08/2019	Empenho 5651 da despesa orçamentária 481.	274,00		-13.131.487,32
22/08/2019	Empenho 5639 da despesa orçamentária 546.	3.050,00		-13.128.437,32
22/08/2019	Empenho 5656 da despesa orçamentária 261.	403,00		-13.128.034,32
22/08/2019	Empenho 5642 da despesa orçamentária 367.	363,49		-13.127.670,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>125.594,35</b>	<b>32.000,00</b>	
23/08/2019	Empenho 5691 da despesa orçamentária 79.	130,16		-13.127.540,67
23/08/2019	Empenho 5692 da despesa orçamentária 289.	1.200,00		-13.126.340,67
23/08/2019	Empenho 5682 da despesa orçamentária 481.	1.500,00		-13.124.840,67
23/08/2019	Empenho 5689 da despesa orçamentária 73.	230,00		-13.124.610,67
23/08/2019	Empenho 5683 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-13.120.557,00
23/08/2019	Empenho 5690 da despesa orçamentária 79.	130,16		-13.120.426,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/08/2019	Empenho 5687 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.120.340,34
23/08/2019	Empenho 5685 da despesa orçamentária 212.	101,90		-13.120.238,44
23/08/2019	Empenho 5693 da despesa orçamentária 390.	1.200,00		-13.119.038,44
23/08/2019	Empenho 5686 da despesa orçamentária 79.	130,16		-13.118.908,28
23/08/2019	Empenho 5688 da despesa orçamentária 79.	24,99		-13.118.883,29
23/08/2019	Empenho 5684 da despesa orçamentária 481.	81,35		-13.118.801,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.868,89</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Empenho 5716 da despesa orçamentária 481.	18,60		-13.118.783,34
26/08/2019	Empenho 5702 da despesa orçamentária 152.	89,90		-13.118.693,44
26/08/2019	Empenho 5718 da despesa orçamentária 367.	169,50		-13.118.523,94
26/08/2019	Empenho 5721 da despesa orçamentária 481.	225,00		-13.118.298,94
26/08/2019	Empenho 5723 da despesa orçamentária 369.	900,00		-13.117.398,94
26/08/2019	Empenho 5703 da despesa orçamentária 152.	11,00		-13.117.387,94
26/08/2019	Empenho 5715 da despesa orçamentária 481.	10,50		-13.117.377,44
26/08/2019	Empenho 5712 da despesa orçamentária 481.	66,75		-13.117.310,69
26/08/2019	Empenho 5709 da despesa orçamentária 233.	11,00		-13.117.299,69
26/08/2019	Empenho 5735 da despesa orçamentária 526.	1.677,00		-13.115.622,69
26/08/2019	Empenho 5698 da despesa orçamentária 152.	207,00		-13.115.415,69
26/08/2019	Empenho 5722 da despesa orçamentária 367.	696,00		-13.114.719,69
26/08/2019	Empenho 5697 da despesa orçamentária 152.	242,70		-13.114.476,99
26/08/2019	Empenho 5726 da despesa orçamentária 73.	154,79		-13.114.322,20
26/08/2019	Empenho 5734 da despesa orçamentária 60.	80,00		-13.114.242,20
26/08/2019	Empenho 5706 da despesa orçamentária 233.	10,50		-13.114.231,70
26/08/2019	Empenho 5700 da despesa orçamentária 152.	183,50		-13.114.048,20
26/08/2019	Empenho 5719 da despesa orçamentária 152.	696,00		-13.113.352,20
26/08/2019	Empenho 5707 da despesa orçamentária 233.	197,76		-13.113.154,44
26/08/2019	Empenho 5739 da despesa orçamentária 128.	3.489,19		-13.109.665,25
26/08/2019	Empenho 5713 da despesa orçamentária 481.	12,25		-13.109.653,00
26/08/2019	Empenho 5701 da despesa orçamentária 152.	162,00		-13.109.491,00
26/08/2019	Empenho 5733 da despesa orçamentária 60.	139,68		-13.109.351,32
26/08/2019	Empenho 5710 da despesa orçamentária 233.	44,40		-13.109.306,92
26/08/2019	Empenho 5736 da despesa orçamentária 512.	4.060,00		-13.105.246,92
26/08/2019	Empenho 5705 da despesa orçamentária 233.	168,66		-13.105.078,26
26/08/2019	Empenho 5730 da despesa orçamentária 534.	81,74		-13.104.996,52
26/08/2019	Empenho 5728 da despesa orçamentária 535.	114,55		-13.104.881,97
26/08/2019	Empenho 5717 da despesa orçamentária 481.	40,90		-13.104.841,07
26/08/2019	Empenho 5694 da despesa orçamentária 51.	107,81		-13.104.733,26
26/08/2019	Empenho 5741 da despesa orçamentária 132.	1.666,60		-13.103.066,66
26/08/2019	Empenho 5714 da despesa orçamentária 481.	43,60		-13.103.023,06
26/08/2019	Empenho 5696 da despesa orçamentária 36.	300,00		-13.102.723,06
26/08/2019	Empenho 5699 da despesa orçamentária 152.	237,70		-13.102.485,36
26/08/2019	Empenho 5742 da despesa orçamentária 136.	4.549,14		-13.097.936,22
26/08/2019	Empenho 5725 da despesa orçamentária 481.	1.599,83		-13.096.336,39
26/08/2019	Empenho 5711 da despesa orçamentária 481.	386,30		-13.095.950,09
26/08/2019	Empenho 5732 da despesa orçamentária 534.	120,50		-13.095.829,59
26/08/2019	Empenho 5737 da despesa orçamentária 128.	2.656,73		-13.093.172,86
26/08/2019	Empenho 5708 da despesa orçamentária 233.	14,70		-13.093.158,16
26/08/2019	Empenho 5731 da despesa orçamentária 534.	94,90		-13.093.063,26
26/08/2019	Empenho 5727 da despesa orçamentária 79.	70,87		-13.092.992,39
26/08/2019	Empenho 5695 da despesa orçamentária 51.	2,70		-13.092.989,69
26/08/2019	Empenho 5738 da despesa orçamentária 128.	265,67		-13.092.724,02
26/08/2019	Empenho 5720 da despesa orçamentária 233.	600,00		-13.092.124,02
26/08/2019	Empenho 5724 da despesa orçamentária 258.	489,19		-13.091.634,83
26/08/2019	Empenho 5729 da despesa orçamentária 535.	34,68		-13.091.600,15
26/08/2019	Empenho 5740 da despesa orçamentária 128.	1.439,08		-13.090.161,07
26/08/2019	Empenho 5704 da despesa orçamentária 233.	129,80		-13.090.031,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.770,67</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Empenho 5743 da despesa orçamentária 94.	85,96		-13.089.945,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
27/08/2019	Empenho 5747 da despesa orçamentária 40.	2.095,78		-13.087.849,53
27/08/2019	Empenho 5755 da despesa orçamentária 321.	1.459,03		-13.086.390,50
27/08/2019	Empenho 5753 da despesa orçamentária 40.	267,09		-13.086.123,41
27/08/2019	Empenho 5750 da despesa orçamentária 40.	1.008,33		-13.085.115,08
27/08/2019	Empenho 5752 da despesa orçamentária 40.	333,84		-13.084.781,24
27/08/2019	Empenho 5748 da despesa orçamentária 40.	1.422,28		-13.083.358,96
27/08/2019	Empenho 5744 da despesa orçamentária 212.	470,40		-13.082.888,56
27/08/2019	Empenho 5749 da despesa orçamentária 40.	984,94		-13.081.903,62
27/08/2019	Empenho 5751 da despesa orçamentária 40.	320,56		-13.081.583,06
27/08/2019	Empenho 5754 da despesa orçamentária 40.	430,68		-13.081.152,38
27/08/2019	Empenho 5757 da despesa orçamentária 177.	2.654,87		-13.078.497,51
27/08/2019	Empenho 5756 da despesa orçamentária 233.	53,80		-13.078.443,71
27/08/2019	Empenho 5746 da despesa orçamentária 323.	100,00		-13.078.343,71
27/08/2019	Empenho 5745 da despesa orçamentária 280.	700,00		-13.077.643,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.387,56</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Empenho 5831 da despesa orçamentária 187.	7.530,91		-13.070.112,80
28/08/2019	Empenho 5851 da despesa orçamentária 268.	539,65		-13.069.573,15
28/08/2019	Empenho 5782 da despesa orçamentária 12.	340,27		-13.069.232,88
28/08/2019	Empenho 5797 da despesa orçamentária 89.	254,77		-13.068.978,11
28/08/2019	Empenho 5844 da despesa orçamentária 247.	1.388,35		-13.067.589,76
28/08/2019	Empenho 5866 da despesa orçamentária 307.	7.097,23		-13.060.492,53
28/08/2019	Empenho 5906 da despesa orçamentária 323.	15,00		-13.060.477,53
28/08/2019	Empenho 5841 da despesa orçamentária 229.	241,20		-13.060.236,33
28/08/2019	Empenho 5835 da despesa orçamentária 196.	5.291,90		-13.054.944,43
28/08/2019	Empenho 5775 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-13.050.826,83
28/08/2019	Empenho 5850 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-13.044.519,46
28/08/2019	Empenho 5773 da despesa orçamentária 373.	125,00		-13.044.394,46
28/08/2019	Empenho 5862 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-13.041.394,70
28/08/2019	Empenho 5855 da despesa orçamentária 273.	372,84		-13.041.021,86
28/08/2019	Empenho 5801 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-13.023.742,23
28/08/2019	Empenho 5761 da despesa orçamentária 276.	8.997,57		-13.014.744,66
28/08/2019	Empenho 5759 da despesa orçamentária 293.	9.535,00		-13.005.209,66
28/08/2019	Empenho 5857 da despesa orçamentária 285.	171,80		-13.005.037,86
28/08/2019	Empenho 5865 da despesa orçamentária 305.	636,81		-13.004.401,05
28/08/2019	Empenho 5825 da despesa orçamentária 172.	834,84		-13.003.566,21
28/08/2019	Empenho 5858 da despesa orçamentária 285.	1.448,94		-13.002.117,27
28/08/2019	Empenho 5839 da despesa orçamentária 208.	1.506,05		-13.000.611,22
28/08/2019	Empenho 5802 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-12.994.611,22
28/08/2019	Empenho 5817 da despesa orçamentária 140.	2.516,03		-12.992.095,19
28/08/2019	Empenho 5821 da despesa orçamentária 145.	10.433,77		-12.981.661,42
28/08/2019	Empenho 5770 da despesa orçamentária 316.	660,00		-12.981.001,42
28/08/2019	Empenho 5853 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-12.979.370,57
28/08/2019	Empenho 5792 da despesa orçamentária 70.	8.956,45		-12.970.414,12
28/08/2019	Empenho 5834 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-12.968.877,75
28/08/2019	Empenho 5905 da despesa orçamentária 205.	98,02		-12.968.779,73
28/08/2019	Empenho 5876 da despesa orçamentária 361.	39.472,65		-12.929.307,08
28/08/2019	Empenho 5768 da despesa orçamentária 237.	1.628,00		-12.927.679,08
28/08/2019	Empenho 5856 da despesa orçamentária 285.	3.435,84		-12.924.243,24
28/08/2019	Empenho 5847 da despesa orçamentária 255.	82,15		-12.924.161,09
28/08/2019	Empenho 5799 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-12.918.161,09
28/08/2019	Empenho 5889 da despesa orçamentária 445.	9.643,98		-12.908.517,11
28/08/2019	Empenho 5758 da despesa orçamentária 309.	150,00		-12.908.367,11
28/08/2019	Empenho 5760 da despesa orçamentária 79.	3.407,99		-12.904.959,12
28/08/2019	Empenho 5812 da despesa orçamentária 128.	8.748,35		-12.896.210,77
28/08/2019	Empenho 5791 da despesa orçamentária 55.	1.273,73		-12.894.937,04
28/08/2019	Empenho 5880 da despesa orçamentária 361.	2.510,89		-12.892.426,15
28/08/2019	Empenho 5863 da despesa orçamentária 302.	1.730,10		-12.890.696,05
28/08/2019	Empenho 5861 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-12.887.696,29



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/08/2019	Empenho 5815 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-12.886.597,80
28/08/2019	Empenho 5886 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-12.883.597,41
28/08/2019	Empenho 5870 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-12.882.193,59
28/08/2019	Empenho 5874 da despesa orçamentária 346.	405,39		-12.881.788,20
28/08/2019	Empenho 5837 da despesa orçamentária 205.	5.986,29		-12.875.801,91
28/08/2019	Empenho 5877 da despesa orçamentária 361.	732,87		-12.875.069,04
28/08/2019	Empenho 5891 da despesa orçamentária 445.	530,68		-12.874.538,36
28/08/2019	Empenho 5769 da despesa orçamentária 219.	138,38		-12.874.399,98
28/08/2019	Empenho 5765 da despesa orçamentária 318.	224,40		-12.874.175,58
28/08/2019	Empenho 5838 da despesa orçamentária 206.	1.010,04		-12.873.165,54
28/08/2019	Empenho 5818 da despesa orçamentária 140.	802,26		-12.872.363,28
28/08/2019	Empenho 5854 da despesa orçamentária 272.	125,45		-12.872.237,83
28/08/2019	Empenho 5790 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-12.866.237,83
28/08/2019	Empenho 5828 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-12.864.892,37
28/08/2019	Empenho 5776 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-12.862.335,58
28/08/2019	Empenho 5800 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-12.861.061,85
28/08/2019	Empenho 5832 da despesa orçamentária 191.	8.962,12		-12.852.099,73
28/08/2019	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.	1.405,39		-12.850.694,34
28/08/2019	Empenho 5869 da despesa orçamentária 330.	132,71		-12.850.561,63
28/08/2019	Empenho 5860 da despesa orçamentária 302.	90.092,66		-12.760.468,97
28/08/2019	Empenho 5793 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-12.755.431,01
28/08/2019	Empenho 5867 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-12.748.887,33
28/08/2019	Empenho 5878 da despesa orçamentária 361.	1.899,65		-12.746.987,68
28/08/2019	Empenho 5823 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-12.745.278,21
28/08/2019	Empenho 5824 da despesa orçamentária 170.	341,89		-12.744.936,32
28/08/2019	Empenho 5836 da despesa orçamentária 200.	11.138,03		-12.733.798,29
28/08/2019	Empenho 5852 da despesa orçamentária 269.	1.453,54		-12.732.344,75
28/08/2019	Empenho 5902 da despesa orçamentária 515.	138,24		-12.732.206,51
28/08/2019	Empenho 5849 da despesa orçamentária 257.	1.392,39		-12.730.814,12
28/08/2019	Empenho 5904 da despesa orçamentária 515.	1.728,02		-12.729.086,10
28/08/2019	Empenho 5893 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-12.726.586,30
28/08/2019	Empenho 5810 da despesa orçamentária 128.	85.411,22		-12.641.175,08
28/08/2019	Empenho 5806 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-12.639.901,35
28/08/2019	Empenho 5840 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-12.638.765,13
28/08/2019	Empenho 5845 da despesa orçamentária 248.	3.235,44		-12.635.529,69
28/08/2019	Empenho 5783 da despesa orçamentária 13.	433,40		-12.635.096,29
28/08/2019	Empenho 5842 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-12.632.111,94
28/08/2019	Empenho 5777 da despesa orçamentária 2.	874,12		-12.631.237,82
28/08/2019	Empenho 5900 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-12.629.328,16
28/08/2019	Empenho 5830 da despesa orçamentária 187.	2.510,30		-12.626.817,86
28/08/2019	Empenho 5887 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-12.622.458,80
28/08/2019	Empenho 5826 da despesa orçamentária 173.	1.881,26		-12.620.577,54
28/08/2019	Empenho 5781 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-12.618.876,19
28/08/2019	Empenho 5827 da despesa orçamentária 187.	28.127,55		-12.590.748,64
28/08/2019	Empenho 5875 da despesa orçamentária 355.	1.222,79		-12.589.525,85
28/08/2019	Empenho 5785 da despesa orçamentária 16.	1.194,34		-12.588.331,51
28/08/2019	Empenho 5883 da despesa orçamentária 444.	33.278,41		-12.555.053,10
28/08/2019	Empenho 5871 da despesa orçamentária 337.	319,12		-12.554.733,98
28/08/2019	Empenho 5813 da despesa orçamentária 132.	21.297,66		-12.533.436,32
28/08/2019	Empenho 5816 da despesa orçamentária 140.	35.716,41		-12.497.719,91
28/08/2019	Empenho 5795 da despesa orçamentária 88.	113,62		-12.497.606,29
28/08/2019	Empenho 5846 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-12.495.963,23
28/08/2019	Empenho 5764 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-12.493.323,23
28/08/2019	Empenho 5771 da despesa orçamentária 318.	56,10		-12.493.267,13
28/08/2019	Empenho 5779 da despesa orçamentária 8.	255,60		-12.493.011,53
28/08/2019	Empenho 5798 da despesa orçamentária 90.	246,79		-12.492.764,74
28/08/2019	Empenho 5807 da despesa orçamentária 105.	530,68		-12.492.234,06
28/08/2019	Empenho 5848 da despesa orçamentária 256.	661,83		-12.491.572,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/08/2019	Empenho 5784 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-12.488.240,99
28/08/2019	Empenho 5833 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-12.442.602,86
28/08/2019	Empenho 5884 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-12.436.602,86
28/08/2019	Empenho 5786 da despesa orçamentária 17.	2.294,85		-12.434.308,01
28/08/2019	Empenho 5879 da despesa orçamentária 361.	836,96		-12.433.471,05
28/08/2019	Empenho 5890 da despesa orçamentária 445.	1.273,73		-12.432.197,32
28/08/2019	Empenho 5808 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-12.425.577,12
28/08/2019	Empenho 5901 da despesa orçamentária 515.	3.317,80		-12.422.259,32
28/08/2019	Empenho 5778 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-12.417.147,30
28/08/2019	Empenho 5794 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-12.415.947,14
28/08/2019	Empenho 5819 da despesa orçamentária 140.	2.406,77		-12.413.540,37
28/08/2019	Empenho 5859 da despesa orçamentária 286.	1.073,45		-12.412.466,92
28/08/2019	Empenho 5766 da despesa orçamentária 216.	660,00		-12.411.806,92
28/08/2019	Empenho 5796 da despesa orçamentária 89.	1.146,01		-12.410.660,91
28/08/2019	Empenho 5822 da despesa orçamentária 146.	304,20		-12.410.356,71
28/08/2019	Empenho 5787 da despesa orçamentária 21.	587,17		-12.409.769,54
28/08/2019	Empenho 5868 da despesa orçamentária 328.	69,12		-12.409.700,42
28/08/2019	Empenho 5882 da despesa orçamentária 364.	5.348,40		-12.404.352,02
28/08/2019	Empenho 5897 da despesa orçamentária 453.	530,93		-12.403.821,09
28/08/2019	Empenho 5892 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-12.388.701,43
28/08/2019	Empenho 5843 da despesa orçamentária 244.	320,17		-12.388.381,26
28/08/2019	Empenho 5788 da despesa orçamentária 33.	230,00		-12.388.151,26
28/08/2019	Empenho 5805 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-12.384.366,32
28/08/2019	Empenho 5829 da despesa orçamentária 187.	2.779,96		-12.381.586,36
28/08/2019	Empenho 5804 da despesa orçamentária 104.	549,59		-12.381.036,77
28/08/2019	Empenho 5762 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-12.379.716,77
28/08/2019	Empenho 5895 da despesa orçamentária 452.	537,01		-12.379.179,76
28/08/2019	Empenho 5780 da despesa orçamentária 9.	1.139,48		-12.378.040,28
28/08/2019	Empenho 5885 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-12.375.540,48
28/08/2019	Empenho 5896 da despesa orçamentária 69.	5.449,81		-12.370.090,67
28/08/2019	Empenho 5772 da despesa orçamentária 34.	650,00		-12.369.440,67
28/08/2019	Empenho 5888 da despesa orçamentária 444.	4.203,52		-12.365.237,15
28/08/2019	Empenho 5814 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-12.359.863,44
28/08/2019	Empenho 5763 da despesa orçamentária 34.	112,20		-12.359.751,24
28/08/2019	Empenho 5881 da despesa orçamentária 362.	10.784,57		-12.348.966,67
28/08/2019	Empenho 5789 da despesa orçamentária 44.	998,00		-12.347.968,67
28/08/2019	Empenho 5774 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-12.335.924,69
28/08/2019	Empenho 5820 da despesa orçamentária 140.	931,07		-12.334.993,62
28/08/2019	Empenho 5767 da despesa orçamentária 219.	56,10		-12.334.937,52
28/08/2019	Empenho 5873 da despesa orçamentária 339.	284,68		-12.334.652,84
28/08/2019	Empenho 5903 da despesa orçamentária 515.	576,01		-12.334.076,83
28/08/2019	Empenho 5894 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-12.333.018,22
28/08/2019	Empenho 5907 da despesa orçamentária 323.	35,00		-12.332.983,22
28/08/2019	Empenho 5872 da despesa orçamentária 337.	846,81		-12.332.136,41
28/08/2019	Empenho 5864 da despesa orçamentária 304.	22.485,05		-12.309.651,36
28/08/2019	Empenho 5899 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-12.305.653,87
28/08/2019	Empenho 5803 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-12.303.154,07
28/08/2019	Empenho 5898 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-12.299.449,77
28/08/2019	Empenho 5811 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-12.294.957,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>782.685,95</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Empenho 5909 da despesa orçamentária 311.	52,81		-12.294.904,95
29/08/2019	Empenho 5911 da despesa orçamentária 481.	229,87		-12.294.675,08
29/08/2019	Empenho 5913 da despesa orçamentária 481.	165,40		-12.294.509,68
29/08/2019	Empenho 5914 da despesa orçamentária 498.	3.140,00		-12.291.369,68
29/08/2019	Empenho 5915 da despesa orçamentária 498.	13.950,00		-12.277.419,68
29/08/2019	Empenho 5916 da despesa orçamentária 530.	450,00		-12.276.969,68
29/08/2019	Empenho 5908 da despesa orçamentária 311.	53,41		-12.276.916,27
29/08/2019	Empenho 5910 da despesa orçamentária 290.	4.849,10		-12.272.067,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/08/2019	Empenho 5912 da despesa orçamentária 481.	704,32		-12.271.362,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.594,91</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Empenho 5926 da despesa orçamentária 550.	1.000,00		-12.270.362,85
30/08/2019	Empenho 5922 da despesa orçamentária 183.	7.962,50		-12.262.400,35
30/08/2019	Empenho 5924 da despesa orçamentária 483.	300,00		-12.262.100,35
30/08/2019	Empenho 5920 da despesa orçamentária 50.	7,94		-12.262.092,41
30/08/2019	Empenho 5921 da despesa orçamentária 92.	199,55		-12.261.892,86
30/08/2019	Empenho 5919 da despesa orçamentária 50.	0,21		-12.261.892,65
30/08/2019	Empenho 5917 da despesa orçamentária 318.	3.345,60		-12.258.547,05
30/08/2019	Empenho 5923 da despesa orçamentária 530.	950,00		-12.257.597,05
30/08/2019	Empenho 5918 da despesa orçamentária 50.	2.199,74		-12.255.397,31
30/08/2019	Empenho 5925 da despesa orçamentária 158.	140,00		-12.255.257,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.105,54</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Empenho 5929 da despesa orçamentária 34.	249,17		-12.255.008,14
31/08/2019	Empenho 5930 da despesa orçamentária 258.	332,31		-12.254.675,83
31/08/2019	Empenho 5961 da despesa orçamentária 92.	329,95		-12.254.345,88
31/08/2019	Empenho 5940 da despesa orçamentária 179.	236,89		-12.254.108,99
31/08/2019	Empenho 5986 da despesa orçamentária 481.	172,90		-12.253.936,09
31/08/2019	Empenho 5983 da despesa orçamentária 481.	756,71		-12.253.179,38
31/08/2019	Empenho 6002 da despesa orçamentária 481.	153,23		-12.253.026,15
31/08/2019	Empenho 6000 da despesa orçamentária 481.	152,55		-12.252.873,60
31/08/2019	Empenho 5990 da despesa orçamentária 481.	233,96		-12.252.639,64
31/08/2019	Empenho 5966 da despesa orçamentária 481.	87,40		-12.252.552,24
31/08/2019	Empenho 5928 da despesa orçamentária 34.	1.900,00		-12.250.652,24
31/08/2019	Empenho 5989 da despesa orçamentária 481.	203,40		-12.250.448,84
31/08/2019	Empenho 5937 da despesa orçamentária 179.	171,09		-12.250.277,75
31/08/2019	Empenho 5981 da despesa orçamentária 481.	138,27		-12.250.139,48
31/08/2019	Empenho 5984 da despesa orçamentária 481.	592,24		-12.249.547,24
31/08/2019	Empenho 5995 da despesa orçamentária 481.	237,30		-12.249.309,94
31/08/2019	Empenho 5931 da despesa orçamentária 250.	513,25		-12.248.796,69
31/08/2019	Empenho 5943 da despesa orçamentária 179.	213,85		-12.248.582,84
31/08/2019	Empenho 5977 da despesa orçamentária 481.	142,60		-12.248.440,24
31/08/2019	Empenho 6004 da despesa orçamentária 159.	513,00		-12.247.927,24
31/08/2019	Empenho 5946 da despesa orçamentária 179.	450,87		-12.247.476,37
31/08/2019	Empenho 5992 da despesa orçamentária 481.	254,25		-12.247.222,12
31/08/2019	Empenho 5964 da despesa orçamentária 388.	383,09		-12.246.839,03
31/08/2019	Empenho 5972 da despesa orçamentária 481.	149,97		-12.246.689,06
31/08/2019	Empenho 5954 da despesa orçamentária 76.	427,71		-12.246.261,35
31/08/2019	Empenho 5962 da despesa orçamentária 118.	164,18		-12.246.097,17
31/08/2019	Empenho 5941 da despesa orçamentária 179.	266,50		-12.245.830,67
31/08/2019	Anulação 97 do empenho 5928 da despesa orçamentária 34.		424,69	-12.246.255,36
31/08/2019	Empenho 5978 da despesa orçamentária 481.	140,41		-12.246.114,95
31/08/2019	Empenho 5970 da despesa orçamentária 481.	124,66		-12.245.990,29
31/08/2019	Empenho 5975 da despesa orçamentária 481.	181,45		-12.245.808,84
31/08/2019	Empenho 5993 da despesa orçamentária 481.	224,15		-12.245.584,69
31/08/2019	Empenho 5944 da despesa orçamentária 179.	250,05		-12.245.334,64
31/08/2019	Empenho 5965 da despesa orçamentária 512.	172,80		-12.245.161,84
31/08/2019	Empenho 5955 da despesa orçamentária 76.	329,04		-12.244.832,80
31/08/2019	Empenho 5952 da despesa orçamentária 76.	509,95		-12.244.322,85
31/08/2019	Empenho 5936 da despesa orçamentária 179.	197,60		-12.244.125,25
31/08/2019	Empenho 5960 da despesa orçamentária 76.	481,40		-12.243.643,85
31/08/2019	Empenho 5988 da despesa orçamentária 481.	247,49		-12.243.396,36
31/08/2019	Empenho 5985 da despesa orçamentária 481.	509,95		-12.242.886,41
31/08/2019	Empenho 6003 da despesa orçamentária 483.	1.782,00		-12.241.104,41
31/08/2019	Empenho 5976 da despesa orçamentária 481.	172,80		-12.240.931,61
31/08/2019	Empenho 5953 da despesa orçamentária 76.	378,35		-12.240.553,26
31/08/2019	Empenho 6001 da despesa orçamentária 481.	165,43		-12.240.387,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/08/2019	Empenho 5973 da despesa orçamentária 481.	120,96		-12.240.266,87
31/08/2019	Empenho 5963 da despesa orçamentária 390.	151,20		-12.240.115,67
31/08/2019	Empenho 5997 da despesa orçamentária 481.	145,77		-12.239.969,90
31/08/2019	Empenho 5971 da despesa orçamentária 481.	199,63		-12.239.770,27
31/08/2019	Empenho 5994 da despesa orçamentária 481.	169,51		-12.239.600,76
31/08/2019	Empenho 5956 da despesa orçamentária 76.	292,81		-12.239.307,95
31/08/2019	Anulação 96 do empenho 5927 da despesa orçamentária 34.		402,12	-12.239.710,07
31/08/2019	Empenho 5974 da despesa orçamentária 481.	172,80		-12.239.537,27
31/08/2019	Empenho 5980 da despesa orçamentária 481.	155,53		-12.239.381,74
31/08/2019	Empenho 5951 da despesa orçamentária 76.	195,26		-12.239.186,48
31/08/2019	Empenho 5979 da despesa orçamentária 481.	168,48		-12.239.018,00
31/08/2019	Empenho 5942 da despesa orçamentária 179.	180,95		-12.238.837,05
31/08/2019	Empenho 5991 da despesa orçamentária 481.	162,72		-12.238.674,33
31/08/2019	Empenho 5967 da despesa orçamentária 481.	120,98		-12.238.553,35
31/08/2019	Empenho 5945 da despesa orçamentária 179.	396,64		-12.238.156,71
31/08/2019	Empenho 5933 da despesa orçamentária 179.	95,44		-12.238.061,27
31/08/2019	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.	146,69		-12.237.914,58
31/08/2019	Empenho 5948 da despesa orçamentária 179.	450,87		-12.237.463,71
31/08/2019	Empenho 5959 da despesa orçamentária 76.	848,84		-12.236.614,87
31/08/2019	Empenho 5927 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-12.235.614,87
31/08/2019	Empenho 5999 da despesa orçamentária 481.	172,91		-12.235.441,96
31/08/2019	Empenho 5969 da despesa orçamentária 481.	109,24		-12.235.332,72
31/08/2019	Empenho 5947 da despesa orçamentária 179.	430,54		-12.234.902,18
31/08/2019	Empenho 5935 da despesa orçamentária 179.	154,65		-12.234.747,53
31/08/2019	Empenho 5950 da despesa orçamentária 456.	1,75		-12.234.745,78
31/08/2019	Empenho 5996 da despesa orçamentária 481.	169,54		-12.234.576,24
31/08/2019	Empenho 5938 da despesa orçamentária 179.	263,20		-12.234.313,04
31/08/2019	Empenho 5932 da despesa orçamentária 250.	526,40		-12.233.786,64
31/08/2019	Empenho 5957 da despesa orçamentária 76.	294,98		-12.233.491,66
31/08/2019	Empenho 5968 da despesa orçamentária 481.	112,35		-12.233.379,31
31/08/2019	Empenho 5934 da despesa orçamentária 179.	148,06		-12.233.231,25
31/08/2019	Empenho 5939 da despesa orçamentária 179.	263,20		-12.232.968,05
31/08/2019	Empenho 5958 da despesa orçamentária 76.	598,81		-12.232.369,24
31/08/2019	Empenho 5987 da despesa orçamentária 481.	139,01		-12.232.230,23
31/08/2019	Empenho 5998 da despesa orçamentária 481.	196,64		-12.232.033,59
31/08/2019	Empenho 5982 da despesa orçamentária 481.	146,93		-12.231.886,66
<b>Total do dia:</b>		<b>24.197,46</b>	<b>826,81</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-910.068,35
01/08/2019	Liquidação 5369 do empenho 5229.	223,39		-909.844,96
01/08/2019	Liquidação 5327 do empenho 5187.	27.416,75		-882.428,21
01/08/2019	Liquidação 5492 do empenho 4083.	3.738,34		-878.689,87
01/08/2019	Empenho 5196 da despesa orçamentária 158.		300,00	-878.989,87
01/08/2019	Liquidação 5288 do empenho 4825.	404,00		-878.585,87
01/08/2019	Empenho 5204 da despesa orçamentária 239.		381,16	-878.967,03
01/08/2019	Liquidação 5318 do empenho 4833.	696,00		-878.271,03
01/08/2019	Liquidação 5354 do empenho 5214.	67,46		-878.203,57
01/08/2019	Liquidação 5325 do empenho 5185.	8.402,63		-869.800,94
01/08/2019	Liquidação 5349 do empenho 5209.	67,46		-869.733,48
01/08/2019	Liquidação 5304 do empenho 4739.	33,92		-869.699,56
01/08/2019	Liquidação 5296 do empenho 4758.	42,40		-869.657,16
01/08/2019	Liquidação 5331 do empenho 5191.	100,00		-869.557,16
01/08/2019	Liquidação 5294 do empenho 4800.	169,70		-869.387,46
01/08/2019	Empenho 5234 da despesa orçamentária 49.		5.444,86	-874.832,32
01/08/2019	Liquidação 5324 do empenho 5184.	830,21		-874.002,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/08/2019	Liquidação 5555 do empenho 2299.	3.920,00		-870.082,11
01/08/2019	Liquidação 5295 do empenho 4761.	562,30		-869.519,81
01/08/2019	Empenho 5190 da despesa orçamentária 34.		594,00	-870.113,81
01/08/2019	Liquidação 5290 do empenho 4822.	636,60		-869.477,21
01/08/2019	Liquidação 5314 do empenho 5042.	471,54		-869.005,67
01/08/2019	Empenho 5197 da despesa orçamentária 483.		416,28	-869.421,95
01/08/2019	Liquidação 5286 do empenho 4828.	295,00		-869.126,95
01/08/2019	Liquidação 5313 do empenho 5044.	716,65		-868.410,30
01/08/2019	Empenho 5231 da despesa orçamentária 49.		759,83	-869.170,13
01/08/2019	Liquidação 5491 do empenho 4082.	10.391,66		-858.778,47
01/08/2019	Liquidação 5316 do empenho 5038.	865,29		-857.913,18
01/08/2019	Liquidação 5301 do empenho 4745.	309,72		-857.603,46
01/08/2019	Liquidação 5289 do empenho 4826.	241,00		-857.362,46
01/08/2019	Empenho 5226 da despesa orçamentária 239.		395,41	-857.757,87
01/08/2019	Empenho 5213 da despesa orçamentária 483.		93,29	-857.851,16
01/08/2019	Liquidação 5366 do empenho 5226.	395,41		-857.455,75
01/08/2019	Empenho 5211 da despesa orçamentária 542.		67,46	-857.523,21
01/08/2019	Empenho 5186 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-862.398,21
01/08/2019	Liquidação 5355 do empenho 5215.	398,72		-861.999,49
01/08/2019	Liquidação 5299 do empenho 4771.	88,80		-861.910,69
01/08/2019	Liquidação 5345 do empenho 5205.	67,46		-861.843,23
01/08/2019	Em liquidação 43 do empenho 5234.	5.444,86		-856.398,37
01/08/2019	Liquidação 5341 do empenho 5201.	635,78		-855.762,59
01/08/2019	Empenho 5185 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-864.165,22
01/08/2019	Empenho 5212 da despesa orçamentária 293.		67,46	-864.232,68
01/08/2019	Liquidação 5322 do empenho 5181.	180,00		-864.052,68
01/08/2019	Liquidação 5297 do empenho 4757.	208,91		-863.843,77
01/08/2019	Empenho 5207 da despesa orçamentária 293.		76,11	-863.919,88
01/08/2019	Liquidação 5330 do empenho 5190.	594,00		-863.325,88
01/08/2019	Liquidação 5333 do empenho 5193.	300,00		-863.025,88
01/08/2019	Liquidação 5308 do empenho 4875.	294,00		-862.731,88
01/08/2019	Empenho 5217 da despesa orçamentária 529.		720,00	-863.451,88
01/08/2019	Empenho 5227 da despesa orçamentária 218.		846,48	-864.298,36
01/08/2019	Em liquidação 42 do empenho 5233.	6.989,36		-857.309,00
01/08/2019	Liquidação 5292 do empenho 4805.	571,40		-856.737,60
01/08/2019	Empenho 5202 da despesa orçamentária 373.		627,00	-857.364,60
01/08/2019	Empenho 5182 da despesa orçamentária 180.		5.400,15	-862.764,75
01/08/2019	Liquidação 5346 do empenho 5206.	179,78		-862.584,97
01/08/2019	Empenho 5199 da despesa orçamentária 529.		212,24	-862.797,21
01/08/2019	Liquidação 5361 do empenho 5221.	162,55		-862.634,66
01/08/2019	Liquidação 5305 do empenho 4867.	427,70		-862.206,96
01/08/2019	Em liquidação 41 do empenho 5232.	2.126,34		-860.080,62
01/08/2019	Empenho 5223 da despesa orçamentária 483.		439,00	-860.519,62
01/08/2019	Empenho 5206 da despesa orçamentária 36.		179,78	-860.699,40
01/08/2019	Liquidação 5315 do empenho 5043.	91,72		-860.607,68
01/08/2019	Liquidação 5360 do empenho 5220.	80,19		-860.527,49
01/08/2019	Liquidação 5328 do empenho 5188.	49,50		-860.477,99
01/08/2019	Liquidação 5343 do empenho 5203.	72,65		-860.405,34
01/08/2019	Liquidação 5490 do empenho 4084.	3.960,00		-856.445,34
01/08/2019	Liquidação 5339 do empenho 5199.	212,24		-856.233,10
01/08/2019	Liquidação 5303 do empenho 4772.	89,50		-856.143,60
01/08/2019	Liquidação 5340 do empenho 5200.	502,56		-855.641,04
01/08/2019	Liquidação 5319 do empenho 4832.	225,00		-855.416,04
01/08/2019	Empenho 5209 da despesa orçamentária 280.		67,46	-855.483,50
01/08/2019	Empenho 5187 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-882.900,25
01/08/2019	Empenho 5221 da despesa orçamentária 94.		162,55	-883.062,80
01/08/2019	Empenho 5229 da despesa orçamentária 402.		223,39	-883.286,19
01/08/2019	Liquidação 5347 do empenho 5207.	76,11		-883.210,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Empenho 5232 da despesa orçamentária 49.		2.126,34	-885.336,42
01/08/2019	Empenho 5195 da despesa orçamentária 239.		250,00	-885.586,42
01/08/2019	Empenho 5194 da despesa orçamentária 293.		350,00	-885.936,42
01/08/2019	Liquidação 5367 do empenho 5227.	846,48		-885.089,94
01/08/2019	Empenho 5216 da despesa orçamentária 293.		180,00	-885.269,94
01/08/2019	Liquidação 5310 do empenho 4846.	350,00		-884.919,94
01/08/2019	Liquidação 5302 do empenho 4773.	518,10		-884.401,84
01/08/2019	Empenho 5201 da despesa orçamentária 158.		635,78	-885.037,62
01/08/2019	Liquidação 5352 do empenho 5212.	67,46		-884.970,16
01/08/2019	Liquidação 5291 do empenho 4818.	93,75		-884.876,41
01/08/2019	Empenho 5210 da despesa orçamentária 94.		67,46	-884.943,87
01/08/2019	Empenho 5193 da despesa orçamentária 531.		300,00	-885.243,87
01/08/2019	Liquidação 5334 do empenho 5194.	350,00		-884.893,87
01/08/2019	Liquidação 5363 do empenho 5223.	439,00		-884.454,87
01/08/2019	Liquidação 5356 do empenho 5216.	180,00		-884.274,87
01/08/2019	Liquidação 5342 do empenho 5202.	627,00		-883.647,87
01/08/2019	Empenho 5189 da despesa orçamentária 483.		234,00	-883.881,87
01/08/2019	Liquidação 5323 do empenho 5183.	24,00		-883.857,87
01/08/2019	Liquidação 5312 do empenho 4848.	380,00		-883.477,87
01/08/2019	Liquidação 5300 do empenho 4746.	21,20		-883.456,67
01/08/2019	Empenho 5215 da despesa orçamentária 158.		398,72	-883.855,39
01/08/2019	Empenho 5203 da despesa orçamentária 94.		72,65	-883.928,04
01/08/2019	Liquidação 5287 do empenho 4827.	578,40		-883.349,64
01/08/2019	Liquidação 5321 do empenho 5230.	240,00		-883.109,64
01/08/2019	Liquidação 5311 do empenho 4847.	300,00		-882.809,64
01/08/2019	Empenho 5191 da despesa orçamentária 483.		100,00	-882.909,64
01/08/2019	Liquidação 5338 do empenho 5198.	134,92		-882.774,72
01/08/2019	Liquidação 5320 do empenho 4834.	403,35		-882.371,37
01/08/2019	Empenho 5225 da despesa orçamentária 402.		163,65	-882.535,02
01/08/2019	Empenho 5181 da despesa orçamentária 63.		180,00	-882.715,02
01/08/2019	Liquidação 5350 do empenho 5210.	67,46		-882.647,56
01/08/2019	Liquidação 5351 do empenho 5211.	67,46		-882.580,10
01/08/2019	Liquidação 5307 do empenho 4880.	134,40		-882.445,70
01/08/2019	Liquidação 5358 do empenho 5218.	708,86		-881.736,84
01/08/2019	Empenho 5214 da despesa orçamentária 404.		67,46	-881.804,30
01/08/2019	Empenho 5188 da despesa orçamentária 529.		49,50	-881.853,80
01/08/2019	Empenho 5200 da despesa orçamentária 402.		502,56	-882.356,36
01/08/2019	Liquidação 5306 do empenho 4886.	622,00		-881.734,36
01/08/2019	Empenho 5205 da despesa orçamentária 276.		67,46	-881.801,82
01/08/2019	Liquidação 5309 do empenho 4876.	11,00		-881.790,82
01/08/2019	Liquidação 5337 do empenho 5197.	416,28		-881.374,54
01/08/2019	Liquidação 5359 do empenho 5219.	2.328,56		-879.045,98
01/08/2019	Empenho 5222 da despesa orçamentária 483.		911,79	-879.957,77
01/08/2019	Liquidação 5362 do empenho 5222.	911,79		-879.045,98
01/08/2019	Liquidação 5335 do empenho 5195.	250,00		-878.795,98
01/08/2019	Liquidação 5326 do empenho 5186.	4.875,00		-873.920,98
01/08/2019	Liquidação 5368 do empenho 5228.	894,46		-873.026,52
01/08/2019	Liquidação 5285 do empenho 4829.	1.346,00		-871.680,52
01/08/2019	Em liquidação 40 do empenho 5231.	759,83		-870.920,69
01/08/2019	Empenho 5230 da despesa orçamentária 317.		240,00	-871.160,69
01/08/2019	Empenho 5220 da despesa orçamentária 280.		80,19	-871.240,88
01/08/2019	Empenho 5183 da despesa orçamentária 81.		24,00	-871.264,88
01/08/2019	Liquidação 5365 do empenho 5225.	163,65		-871.101,23
01/08/2019	Liquidação 5523 do empenho 4870.	215,20		-870.886,03
01/08/2019	Liquidação 5329 do empenho 5189.	234,00		-870.652,03
01/08/2019	Empenho 5224 da despesa orçamentária 158.		1.410,13	-872.062,16
01/08/2019	Liquidação 5332 do empenho 5192.	90,00		-871.972,16
01/08/2019	Liquidação 5348 do empenho 5208.	302,14		-871.670,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Liquidação 5344 do empenho 5204.	381,16		-871.288,86
01/08/2019	Empenho 5184 da despesa orçamentária 318.		830,21	-872.119,07
01/08/2019	Liquidação 5293 do empenho 4804.	102,20		-872.016,87
01/08/2019	Empenho 5233 da despesa orçamentária 49.		6.989,36	-879.006,23
01/08/2019	Liquidação 5336 do empenho 5196.	300,00		-878.706,23
01/08/2019	Empenho 5198 da despesa orçamentária 435.		134,92	-878.841,15
01/08/2019	Liquidação 5364 do empenho 5224.	1.410,13		-877.431,02
01/08/2019	Liquidação 5357 do empenho 5217.	720,00		-876.711,02
01/08/2019	Empenho 5228 da despesa orçamentária 94.		894,46	-877.605,48
01/08/2019	Empenho 5192 da despesa orçamentária 373.		90,00	-877.695,48
01/08/2019	Empenho 5219 da despesa orçamentária 373.		2.328,56	-880.024,04
01/08/2019	Liquidação 5353 do empenho 5213.	93,29		-879.930,75
01/08/2019	Empenho 5208 da despesa orçamentária 79.		302,14	-880.232,89
01/08/2019	Liquidação 5298 do empenho 4768.	614,60		-879.618,29
01/08/2019	Empenho 5218 da despesa orçamentária 158.		708,86	-880.327,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>108.599,69</b>	<b>78.858,49</b>	
02/08/2019	Liquidação 5533 do empenho 4883.	24,00		-880.303,15
02/08/2019	Liquidação 5393 do empenho 5241.	1.080,00		-879.223,15
02/08/2019	Liquidação 5505 do empenho 4816.	245,80		-878.977,35
02/08/2019	Empenho 5244 da despesa orçamentária 430.		265,01	-879.242,36
02/08/2019	Liquidação 5381 do empenho 4752.	225,16		-879.017,20
02/08/2019	Liquidação 5535 do empenho 4874.	292,37		-878.724,83
02/08/2019	Liquidação 5385 do empenho 5244.	265,01		-878.459,82
02/08/2019	Liquidação 5498 do empenho 4809.	144,05		-878.315,77
02/08/2019	Liquidação 5390 do empenho 5236.	600,00		-877.715,77
02/08/2019	Liquidação 5495 do empenho 4823.	78,70		-877.637,07
02/08/2019	Liquidação 5394 do empenho 5242.	518,00		-877.119,07
02/08/2019	Empenho 5242 da despesa orçamentária 289.		518,00	-877.637,07
02/08/2019	Liquidação 5537 do empenho 4866.	251,96		-877.385,11
02/08/2019	Liquidação 5391 do empenho 5237.	69.998,00		-807.387,11
02/08/2019	Empenho 5241 da despesa orçamentária 550.		1.080,00	-808.467,11
02/08/2019	Empenho 5237 da despesa orçamentária 373.		69.998,00	-878.465,11
02/08/2019	Liquidação 5380 do empenho 4753.	25,44		-878.439,67
02/08/2019	Empenho 5239 da despesa orçamentária 158.		251,96	-878.691,63
02/08/2019	Empenho 5236 da despesa orçamentária 309.		600,00	-879.291,63
02/08/2019	Liquidação 5379 do empenho 4764.	297,40		-878.994,23
02/08/2019	Liquidação 5497 do empenho 4797.	44,55		-878.949,68
02/08/2019	Liquidação 5507 do empenho 4812.	333,15		-878.616,53
02/08/2019	Liquidação 5377 do empenho 4852.	1.000,00		-877.616,53
02/08/2019	Liquidação 5496 do empenho 4819.	24,00		-877.592,53
02/08/2019	Liquidação 5376 do empenho 5091.	2.659,55		-874.932,98
02/08/2019	Liquidação 5534 do empenho 4879.	96,40		-874.836,58
02/08/2019	Liquidação 5378 do empenho 4765.	446,75		-874.389,83
02/08/2019	Liquidação 5506 do empenho 4789.	138,30		-874.251,53
02/08/2019	Liquidação 5374 do empenho 4589.	468,00		-873.783,53
02/08/2019	Liquidação 5536 do empenho 4869.	270,67		-873.512,86
02/08/2019	Empenho 5243 da despesa orçamentária 92.		115,40	-873.628,26
02/08/2019	Liquidação 5375 do empenho 5090.	8.532,01		-865.096,25
02/08/2019	Liquidação 5395 do empenho 5243.	115,40		-864.980,85
02/08/2019	Empenho 5240 da despesa orçamentária 35.		292,46	-865.273,31
02/08/2019	Liquidação 5392 do empenho 5238.	3.584,22		-861.689,09
02/08/2019	Empenho 5238 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-865.273,31
02/08/2019	Liquidação 5488 do empenho 4506.	799,50		-864.473,81
02/08/2019	Empenho 5235 da despesa orçamentária 36.		235,60	-864.709,41
02/08/2019	Liquidação 5389 do empenho 5235.	235,60		-864.473,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.793,99</b>	<b>76.940,65</b>	
05/08/2019	Liquidação 5396 do empenho 5245.	4.650,00		-859.823,81
05/08/2019	Liquidação 5512 do empenho 4744.	633,10		-859.190,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Liquidação 6071 do empenho 4794.	915,00		-858.275,71
05/08/2019	Empenho 5246 da despesa orçamentária 323.		100,00	-858.375,71
05/08/2019	Liquidação 5511 do empenho 4751.	634,20		-857.741,51
05/08/2019	Liquidação 5499 do empenho 4806.	80,50		-857.661,01
05/08/2019	Liquidação 5504 do empenho 4774.	134,00		-857.527,01
05/08/2019	Liquidação 6072 do empenho 4795.	1.360,60		-856.166,41
05/08/2019	Liquidação 6076 do empenho 4792.	46,05		-856.120,36
05/08/2019	Liquidação 5513 do empenho 4737.	850,80		-855.269,56
05/08/2019	Liquidação 5398 do empenho 5247.	100,00		-855.169,56
05/08/2019	Liquidação 5503 do empenho 4769.	137,10		-855.032,46
05/08/2019	Liquidação 5508 do empenho 4799.	675,40		-854.357,06
05/08/2019	Liquidação 5538 do empenho 4009.	96,50		-854.260,56
05/08/2019	Liquidação 6075 do empenho 4796.	350,20		-853.910,36
05/08/2019	Liquidação 5397 do empenho 4788.	680,00		-853.230,36
05/08/2019	Liquidação 5501 do empenho 4762.	205,34		-853.025,02
05/08/2019	Liquidação 5521 do empenho 5239.	251,96		-852.773,06
05/08/2019	Liquidação 5502 do empenho 4766.	220,27		-852.552,79
05/08/2019	Empenho 5245 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-857.202,79
05/08/2019	Liquidação 5509 do empenho 4780.	205,85		-856.996,94
05/08/2019	Liquidação 5520 do empenho 5240.	292,46		-856.704,48
05/08/2019	Liquidação 5510 do empenho 4756.	697,75		-856.006,73
05/08/2019	Empenho 5247 da despesa orçamentária 323.		100,00	-856.106,73
05/08/2019	Liquidação 5399 do empenho 5246.	100,00		-856.006,73
05/08/2019	Liquidação 5500 do empenho 4776.	2.440,00		-853.566,73
05/08/2019	Liquidação 5514 do empenho 4049.	6,80		-853.559,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.763,88</b>	<b>4.850,00</b>	
06/08/2019	Empenho 5268 da despesa orçamentária 481.		854,57	-854.414,50
06/08/2019	Empenho 5253 da despesa orçamentária 311.		984,00	-855.398,50
06/08/2019	Empenho 5299 da despesa orçamentária 122.		120,15	-855.518,65
06/08/2019	Empenho 5309 da despesa orçamentária 481.		425,04	-855.943,69
06/08/2019	Liquidação 5440 do empenho 5293.	148,93		-855.794,76
06/08/2019	Liquidação 5434 do empenho 5300.	750,98		-855.043,78
06/08/2019	Liquidação 5519 do empenho 5182.	5.400,15		-849.643,63
06/08/2019	Liquidação 5429 do empenho 5306.	94,45		-849.549,18
06/08/2019	Empenho 5256 da despesa orçamentária 311.		326,80	-849.875,98
06/08/2019	Empenho 5286 da despesa orçamentária 451.		93,03	-849.969,01
06/08/2019	Empenho 5297 da despesa orçamentária 402.		130,25	-850.099,26
06/08/2019	Empenho 5303 da despesa orçamentária 375.		227,39	-850.326,65
06/08/2019	Liquidação 5425 do empenho 5310.	141,67		-850.184,98
06/08/2019	Empenho 5273 da despesa orçamentária 310.		711,60	-850.896,58
06/08/2019	Liquidação 5428 do empenho 5307.	472,26		-850.424,32
06/08/2019	Liquidação 5444 do empenho 5289.	130,25		-850.294,07
06/08/2019	Empenho 5312 da despesa orçamentária 390.		236,12	-850.530,19
06/08/2019	Liquidação 5436 do empenho 5297.	130,25		-850.399,94
06/08/2019	Empenho 5260 da despesa orçamentária 311.		1.321,30	-851.721,24
06/08/2019	Liquidação 5549 do empenho 4052.	325,40		-851.395,84
06/08/2019	Liquidação 5421 do empenho 5287.	93,03		-851.302,81
06/08/2019	Liquidação 5453 do empenho 5285.	223,29		-851.079,52
06/08/2019	Empenho 5274 da despesa orçamentária 369.		588,00	-851.667,52
06/08/2019	Empenho 5264 da despesa orçamentária 310.		2.063,40	-853.730,92
06/08/2019	Empenho 5251 da despesa orçamentária 323.		35,00	-853.765,92
06/08/2019	Liquidação 5432 do empenho 5302.	644,20		-853.121,72
06/08/2019	Liquidação 5422 do empenho 5284.	141,31		-852.980,41
06/08/2019	Liquidação 5402 do empenho 5248.	25,00		-852.955,41
06/08/2019	Liquidação 5430 do empenho 5304.	360,47		-852.594,94
06/08/2019	Empenho 5261 da despesa orçamentária 311.		355,00	-852.949,94
06/08/2019	Empenho 5276 da despesa orçamentária 23.		1.928,68	-854.878,62
06/08/2019	Liquidação 5448 do empenho 5279.	758,84		-854.119,78



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Empenho 5284 da despesa orçamentária 321.		141,31	-854.261,09
06/08/2019	Empenho 5252 da despesa orçamentária 311.		869,50	-855.130,59
06/08/2019	Empenho 5282 da despesa orçamentária 40.		873,97	-856.004,56
06/08/2019	Empenho 5300 da despesa orçamentária 162.		750,98	-856.755,54
06/08/2019	Empenho 5311 da despesa orçamentária 367.		141,67	-856.897,21
06/08/2019	Anulação 12 da liquidação 4632.		58,70	-856.955,91
06/08/2019	Liquidação 5446 do empenho 5281.	141,30		-856.814,61
06/08/2019	Liquidação 5426 do empenho 5309.	425,04		-856.389,57
06/08/2019	Empenho 5265 da despesa orçamentária 310.		1.394,40	-857.783,97
06/08/2019	Liquidação 5438 do empenho 5295.	130,25		-857.653,72
06/08/2019	Liquidação 5450 do empenho 5305.	283,36		-857.370,36
06/08/2019	Empenho 5263 da despesa orçamentária 311.		78,55	-857.448,91
06/08/2019	Empenho 5248 da despesa orçamentária 323.		25,00	-857.473,91
06/08/2019	Liquidação 5435 do empenho 5299.	120,15		-857.353,76
06/08/2019	Empenho 5254 da despesa orçamentária 311.		648,00	-858.001,76
06/08/2019	Empenho 5287 da despesa orçamentária 122.		93,03	-858.094,79
06/08/2019	Empenho 5279 da despesa orçamentária 40.		758,84	-858.853,63
06/08/2019	Liquidação 5437 do empenho 5296.	111,64		-858.741,99
06/08/2019	Empenho 5294 da despesa orçamentária 321.		111,64	-858.853,63
06/08/2019	Empenho 5280 da despesa orçamentária 402.		4.029,68	-862.883,31
06/08/2019	Empenho 5271 da despesa orçamentária 481.		332,00	-863.215,31
06/08/2019	Liquidação 5423 do empenho 5280.	4.029,68		-859.185,63
06/08/2019	Empenho 5262 da despesa orçamentária 311.		285,00	-859.470,63
06/08/2019	Empenho 5302 da despesa orçamentária 321.		644,20	-860.114,83
06/08/2019	Empenho 5301 da despesa orçamentária 222.		450,59	-860.565,42
06/08/2019	Liquidação 5613 do empenho 4510.	221,19		-860.344,23
06/08/2019	Empenho 5275 da despesa orçamentária 23.		1.054,68	-861.398,91
06/08/2019	Empenho 5283 da despesa orçamentária 40.		399,00	-861.797,91
06/08/2019	Liquidação 5404 do empenho 5277.	125,00		-861.672,91
06/08/2019	Empenho 5295 da despesa orçamentária 375.		130,25	-861.803,16
06/08/2019	Liquidação 5733 do empenho 5275.	1.054,68		-860.748,48
06/08/2019	Liquidação 5449 do empenho 5298.	450,23		-860.298,25
06/08/2019	Liquidação 5447 do empenho 5282.	873,97		-859.424,28
06/08/2019	Empenho 5306 da despesa orçamentária 118.		94,45	-859.518,73
06/08/2019	Empenho 5307 da despesa orçamentária 151.		472,26	-859.990,99
06/08/2019	Empenho 5269 da despesa orçamentária 481.		143,00	-860.133,99
06/08/2019	Liquidação 5452 do empenho 5286.	93,03		-860.040,96
06/08/2019	Empenho 5292 da despesa orçamentária 467.		111,64	-860.152,60
06/08/2019	Empenho 5257 da despesa orçamentária 311.		276,60	-860.429,20
06/08/2019	Empenho 5288 da despesa orçamentária 162.		130,25	-860.559,45
06/08/2019	Liquidação 5403 do empenho 5251.	35,00		-860.524,45
06/08/2019	Empenho 5290 da despesa orçamentária 222.		130,25	-860.654,70
06/08/2019	Empenho 5308 da despesa orçamentária 211.		283,36	-860.938,06
06/08/2019	Liquidação 5424 do empenho 5312.	236,12		-860.701,94
06/08/2019	Liquidação 5401 do empenho 5249.	25,00		-860.676,94
06/08/2019	Empenho 5277 da despesa orçamentária 309.		125,00	-860.801,94
06/08/2019	Empenho 5255 da despesa orçamentária 311.		52,80	-860.854,74
06/08/2019	Liquidação 5433 do empenho 5301.	450,59		-860.404,15
06/08/2019	Empenho 5249 da despesa orçamentária 323.		25,00	-860.429,15
06/08/2019	Empenho 5285 da despesa orçamentária 40.		223,29	-860.652,44
06/08/2019	Anulação 78 do empenho 5311 da despesa orçamentária 367.	141,67		-860.510,77
06/08/2019	Empenho 5267 da despesa orçamentária 481.		139,40	-860.650,17
06/08/2019	Liquidação 5405 do empenho 5278.	125,00		-860.525,17
06/08/2019	Empenho 5296 da despesa orçamentária 402.		111,64	-860.636,81
06/08/2019	Liquidação 5400 do empenho 5250.	26,00		-860.610,81
06/08/2019	Liquidação 5427 do empenho 5308.	283,36		-860.327,45
06/08/2019	Anulação 75 do empenho 4562 da despesa orçamentária 318.	58,70		-860.268,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/08/2019	Liquidação 5441 do empenho 5290.	130,25		-860.138,50
06/08/2019	Empenho 5259 da despesa orçamentária 311.		883,50	-861.022,00
06/08/2019	Liquidação 5431 do empenho 5303.	227,39		-860.794,61
06/08/2019	Empenho 5281 da despesa orçamentária 40.		141,30	-860.935,91
06/08/2019	Liquidação 5445 do empenho 5292.	111,64		-860.824,27
06/08/2019	Empenho 5291 da despesa orçamentária 222.		130,25	-860.954,52
06/08/2019	Liquidação 5732 do empenho 5276.	1.928,68		-859.025,84
06/08/2019	Empenho 5266 da despesa orçamentária 481.		1.510,30	-860.536,14
06/08/2019	Liquidação 5451 do empenho 5283.	399,00		-860.137,14
06/08/2019	Empenho 5310 da despesa orçamentária 367.		141,67	-860.278,81
06/08/2019	Empenho 5293 da despesa orçamentária 321.		148,93	-860.427,74
06/08/2019	Liquidação 5439 do empenho 5294.	111,64		-860.316,10
06/08/2019	Empenho 5270 da despesa orçamentária 481.		921,18	-861.237,28
06/08/2019	Empenho 5298 da despesa orçamentária 40.		450,23	-861.687,51
06/08/2019	Empenho 5272 da despesa orçamentária 310.		502,75	-862.190,26
06/08/2019	Empenho 5258 da despesa orçamentária 311.		540,00	-862.730,26
06/08/2019	Empenho 5289 da despesa orçamentária 162.		130,25	-862.860,51
06/08/2019	Empenho 5304 da despesa orçamentária 402.		360,47	-863.220,98
06/08/2019	Liquidação 5443 do empenho 5288.	130,25		-863.090,73
06/08/2019	Empenho 5250 da despesa orçamentária 323.		26,00	-863.116,73
06/08/2019	Liquidação 5442 do empenho 5291.	130,25		-862.986,48
06/08/2019	Empenho 5305 da despesa orçamentária 26.		283,36	-863.269,84
06/08/2019	Empenho 5278 da despesa orçamentária 309.		125,00	-863.394,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.450,54</b>	<b>32.285,45</b>	
07/08/2019	Liquidação 5531 do empenho 4747.	1.644,56		-861.750,28
07/08/2019	Liquidação 5530 do empenho 4755.	1.502,57		-860.247,71
07/08/2019	Empenho 5314 da despesa orçamentária 271.		9.600,00	-869.847,71
07/08/2019	Liquidação 5529 do empenho 4759.	1.440,12		-868.407,59
07/08/2019	Liquidação 5615 do empenho 2365.	440,82		-867.966,77
07/08/2019	Empenho 5317 da despesa orçamentária 83.		109.492,65	-977.459,42
07/08/2019	Liquidação 5616 do empenho 2079.	352,17		-977.107,25
07/08/2019	Liquidação 5455 do empenho 5314.	9.600,00		-967.507,25
07/08/2019	Liquidação 5592 do empenho 4791.	14,67		-967.492,58
07/08/2019	Empenho 5315 da despesa orçamentária 26.		119,00	-967.611,58
07/08/2019	Liquidação 5593 do empenho 4813.	240,00		-967.371,58
07/08/2019	Empenho 5316 da despesa orçamentária 323.		50,00	-967.421,58
07/08/2019	Liquidação 5454 do empenho 5313.	1.650,00		-965.771,58
07/08/2019	Liquidação 5463 do empenho 5316.	50,00		-965.721,58
07/08/2019	Empenho 5318 da despesa orçamentária 83.		12.421,76	-978.143,34
07/08/2019	Empenho 5313 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-979.793,34
07/08/2019	Liquidação 5528 do empenho 4782.	568,68		-979.224,66
07/08/2019	Liquidação 5527 do empenho 4817.	160,00		-979.064,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.663,59</b>	<b>133.333,41</b>	
08/08/2019	Empenho 5333 da despesa orçamentária 180.		136,96	-979.201,62
08/08/2019	Liquidação 5464 do empenho 5337.	1.800,00		-977.401,62
08/08/2019	Empenho 5335 da despesa orçamentária 79.		152,55	-977.554,17
08/08/2019	Empenho 5321 da despesa orçamentária 483.		197,06	-977.751,23
08/08/2019	Liquidação 5600 do empenho 3770.	42,35		-977.708,88
08/08/2019	Liquidação 5457 do empenho 5320.	125,00		-977.583,88
08/08/2019	Liquidação 5456 do empenho 5319.	3.520,00		-974.063,88
08/08/2019	Empenho 5337 da despesa orçamentária 94.		1.800,00	-975.863,88
08/08/2019	Liquidação 5614 do empenho 3773.	962,67		-974.901,21
08/08/2019	Liquidação 5532 do empenho 4740.	1.683,36		-973.217,85
08/08/2019	Empenho 5323 da despesa orçamentária 483.		299,00	-973.516,85
08/08/2019	Empenho 5336 da despesa orçamentária 73.		1.430,00	-974.946,85
08/08/2019	Empenho 5326 da despesa orçamentária 218.		249,58	-975.196,43
08/08/2019	Empenho 5325 da despesa orçamentária 158.		272,70	-975.469,13
08/08/2019	Liquidação 5465 do empenho 5326.	249,58		-975.219,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Empenho 5324 da despesa orçamentária 483.		287,86	-975.507,41
08/08/2019	Empenho 5338 da despesa orçamentária 94.		7.200,00	-982.707,41
08/08/2019	Empenho 5331 da despesa orçamentária 180.		88,05	-982.795,46
08/08/2019	Empenho 5322 da despesa orçamentária 218.		229,82	-983.025,28
08/08/2019	Empenho 5327 da despesa orçamentária 85.		1.105,00	-984.130,28
08/08/2019	Empenho 5328 da despesa orçamentária 176.		6.462,00	-990.592,28
08/08/2019	Empenho 5329 da despesa orçamentária 481.		1.287,00	-991.879,28
08/08/2019	Liquidação 5617 do empenho 5273.	711,60		-991.167,68
08/08/2019	Liquidação 5458 do empenho 5321.	197,06		-990.970,62
08/08/2019	Empenho 5332 da despesa orçamentária 176.		489,86	-991.460,48
08/08/2019	Liquidação 5462 do empenho 5325.	272,70		-991.187,78
08/08/2019	Liquidação 5460 do empenho 5323.	299,00		-990.888,78
08/08/2019	Empenho 5319 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-994.408,78
08/08/2019	Empenho 5330 da despesa orçamentária 176.		262,73	-994.671,51
08/08/2019	Liquidação 5459 do empenho 5322.	229,82		-994.441,69
08/08/2019	Empenho 5334 da despesa orçamentária 73.		200,06	-994.641,75
08/08/2019	Liquidação 5515 do empenho 5315.	119,00		-994.522,75
08/08/2019	Empenho 5320 da despesa orçamentária 309.		125,00	-994.647,75
08/08/2019	Liquidação 5461 do empenho 5324.	287,86		-994.359,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.795,23</b>	
09/08/2019	Liquidação 5469 do empenho 5346.	27,48		-994.332,41
09/08/2019	Empenho 5346 da despesa orçamentária 50.		27,48	-994.359,89
09/08/2019	Empenho 5351 da despesa orçamentária 45.		1.744,71	-996.104,60
09/08/2019	Liquidação 5467 do empenho 5344.	4.505,91		-991.598,69
09/08/2019	Empenho 5359 da despesa orçamentária 311.		28,38	-991.627,07
09/08/2019	Empenho 5354 da despesa orçamentária 48.		8.928,16	-1.000.555,23
09/08/2019	Liquidação 5524 do empenho 5336.	1.430,00		-999.125,23
09/08/2019	Empenho 5358 da despesa orçamentária 87.		4.802,63	-1.003.927,86
09/08/2019	Em liquidação 57 do empenho 5352.	9.250,54		-994.677,32
09/08/2019	Empenho 5352 da despesa orçamentária 48.		9.250,54	-1.003.927,86
09/08/2019	Empenho 5343 da despesa orçamentária 45.		417,25	-1.004.345,11
09/08/2019	Liquidação 5466 do empenho 5339.	1.000,00		-1.003.345,11
09/08/2019	Empenho 5348 da despesa orçamentária 185.		11.089,08	-1.014.434,19
09/08/2019	Empenho 5349 da despesa orçamentária 184.		1.400,19	-1.015.834,38
09/08/2019	Liquidação 5468 do empenho 5345.	14,66		-1.015.819,72
09/08/2019	Em liquidação 58 do empenho 5354.	8.928,16		-1.006.891,56
09/08/2019	Empenho 5347 da despesa orçamentária 50.		7.721,79	-1.014.613,35
09/08/2019	Empenho 5355 da despesa orçamentária 45.		8.203,79	-1.022.817,14
09/08/2019	Empenho 5340 da despesa orçamentária 481.		1.072,24	-1.023.889,38
09/08/2019	Empenho 5350 da despesa orçamentária 48.		7.711,97	-1.031.601,35
09/08/2019	Liquidação 5611 do empenho 5268.	698,49		-1.030.902,86
09/08/2019	Empenho 5357 da despesa orçamentária 87.		24.243,19	-1.055.146,05
09/08/2019	Empenho 5353 da despesa orçamentária 45.		8.500,00	-1.063.646,05
09/08/2019	Empenho 5345 da despesa orçamentária 50.		14,66	-1.063.660,71
09/08/2019	Em liquidação 46 do empenho 5350.	7.711,97		-1.055.948,74
09/08/2019	Empenho 5360 da despesa orçamentária 26.		300,00	-1.056.248,74
09/08/2019	Liquidação 5494 do empenho 4521.	600,00		-1.055.648,74
09/08/2019	Anulação 13 da liquidação 5368.		813,77	-1.056.462,51
09/08/2019	Liquidação 5606 do empenho 5256.	301,80		-1.056.160,71
09/08/2019	Anulação 80 do empenho 5228 da despesa orçamentária 94.	813,77		-1.055.346,94
09/08/2019	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.		3.219,75	-1.058.566,69
09/08/2019	Liquidação 5471 do empenho 5343.	417,25		-1.058.149,44
09/08/2019	Em liquidação 45 do empenho 5348.	11.089,08		-1.047.060,36
09/08/2019	Liquidação 5472 do empenho 5359.	28,38		-1.047.031,98
09/08/2019	Em liquidação 44 do empenho 5342.	600,00		-1.046.431,98
09/08/2019	Liquidação 5598 do empenho 4512.	38,50		-1.046.393,48
09/08/2019	Empenho 5344 da despesa orçamentária 50.		4.505,91	-1.050.899,39
09/08/2019	Empenho 5339 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-1.051.899,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Empenho 5341 da despesa orçamentária 483.		55,12	-1.051.954,51
09/08/2019	Empenho 5342 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.052.554,51
09/08/2019	Liquidação 5485 do empenho 5360.	300,00		-1.052.254,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.755,99</b>	<b>105.650,61</b>	
10/08/2019	Liquidação 5795 do empenho 4754.	1.528,80		-1.050.725,71
10/08/2019	Liquidação 5796 do empenho 4760.	1.670,30		-1.049.055,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.199,10</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Liquidação 5487 do empenho 5368.	250,00		-1.048.805,41
12/08/2019	Liquidação 5473 do empenho 5347.	7.721,79		-1.041.083,62
12/08/2019	Liquidação 5822 do empenho 4801.	328,10		-1.040.755,52
12/08/2019	Liquidação 5545 do empenho 5365.	100,00		-1.040.655,52
12/08/2019	Liquidação 5484 do empenho 5358.	4.802,63		-1.035.852,89
12/08/2019	Liquidação 5486 do empenho 5364.	125,00		-1.035.727,89
12/08/2019	Liquidação 5820 do empenho 4790.	45,00		-1.035.682,89
12/08/2019	Liquidação 5482 do empenho 5356.	3.219,75		-1.032.463,14
12/08/2019	Liquidação 5609 do empenho 5252.	869,50		-1.031.593,64
12/08/2019	Liquidação 5544 do empenho 5367.	102,08		-1.031.491,56
12/08/2019	Liquidação 5590 do empenho 4802.	883,81		-1.030.607,75
12/08/2019	Empenho 5365 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.030.707,75
12/08/2019	Liquidação 5475 do empenho 5349.	1.400,19		-1.029.307,56
12/08/2019	Empenho 5362 da despesa orçamentária 94.		1.197,00	-1.030.504,56
12/08/2019	Empenho 5367 da despesa orçamentária 323.		102,08	-1.030.606,64
12/08/2019	Liquidação 5477 do empenho 5351.	1.744,71		-1.028.861,93
12/08/2019	Liquidação 5489 do empenho 5327.	1.105,00		-1.027.756,93
12/08/2019	Liquidação 5546 do empenho 5369.	400,00		-1.027.356,93
12/08/2019	Empenho 5368 da despesa orçamentária 34.		250,00	-1.027.606,93
12/08/2019	Liquidação 5797 do empenho 4783.	41,16		-1.027.565,77
12/08/2019	Liquidação 5479 do empenho 5353.	8.500,00		-1.019.065,77
12/08/2019	Empenho 5361 da despesa orçamentária 369.		270,00	-1.019.335,77
12/08/2019	Empenho 5363 da despesa orçamentária 374.		700,00	-1.020.035,77
12/08/2019	Liquidação 5493 do empenho 5274.	588,00		-1.019.447,77
12/08/2019	Liquidação 5483 do empenho 5357.	24.243,19		-995.204,58
12/08/2019	Empenho 5364 da despesa orçamentária 309.		125,00	-995.329,58
12/08/2019	Empenho 5366 da despesa orçamentária 323.		25,00	-995.354,58
12/08/2019	Empenho 5369 da despesa orçamentária 152.		400,00	-995.754,58
12/08/2019	Liquidação 5619 do empenho 5272.	502,75		-995.251,83
12/08/2019	Liquidação 5543 do empenho 5366.	25,00		-995.226,83
12/08/2019	Liquidação 5481 do empenho 5355.	8.203,79		-987.023,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.201,45</b>	<b>3.169,08</b>	
13/08/2019	Empenho 5370 da despesa orçamentária 309.		125,00	-987.148,04
13/08/2019	Empenho 5378 da despesa orçamentária 310.		250,00	-987.398,04
13/08/2019	Liquidação 5541 do empenho 5373.	4.655,72		-982.742,32
13/08/2019	Liquidação 5552 do empenho 5378.	250,00		-982.492,32
13/08/2019	Liquidação 5583 do empenho 5333.	136,96		-982.355,36
13/08/2019	Empenho 5373 da despesa orçamentária 45.		4.655,72	-987.011,08
13/08/2019	Empenho 5380 da despesa orçamentária 481.		1.100,00	-988.111,08
13/08/2019	Liquidação 5588 do empenho 5335.	152,55		-987.958,53
13/08/2019	Liquidação 5589 do empenho 5334.	200,06		-987.758,47
13/08/2019	Em liquidação 49 do empenho 5372.	2.459,24		-985.299,23
13/08/2019	Empenho 5375 da despesa orçamentária 34.		65.000,00	-1.050.299,23
13/08/2019	Liquidação 5586 do empenho 5330.	262,73		-1.050.036,50
13/08/2019	Empenho 5377 da despesa orçamentária 158.		813,00	-1.050.849,50
13/08/2019	Liquidação 5539 do empenho 5370.	125,00		-1.050.724,50
13/08/2019	Liquidação 5551 do empenho 5376.	2.474,21		-1.048.250,29
13/08/2019	Empenho 5379 da despesa orçamentária 481.		1.080,00	-1.049.330,29
13/08/2019	Empenho 5374 da despesa orçamentária 46.		2.095,08	-1.051.425,37
13/08/2019	Liquidação 6183 do empenho 5371.	3.198,40		-1.048.226,97
13/08/2019	Liquidação 5542 do empenho 5374.	2.095,08		-1.046.131,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Liquidação 5548 do empenho 5375.	32.500,00		-1.013.631,89
13/08/2019	Liquidação 5584 do empenho 5332.	489,86		-1.013.142,03
13/08/2019	Liquidação 5580 do empenho 5380.	1.100,00		-1.012.042,03
13/08/2019	Liquidação 5579 do empenho 5379.	1.080,00		-1.010.962,03
13/08/2019	Empenho 5371 da despesa orçamentária 37.		3.198,40	-1.014.160,43
13/08/2019	Empenho 5372 da despesa orçamentária 48.		2.459,24	-1.016.619,67
13/08/2019	Liquidação 5585 do empenho 5331.	88,05		-1.016.531,62
13/08/2019	Empenho 5376 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-1.019.005,83
13/08/2019	Liquidação 5610 do empenho 5271.	332,00		-1.018.673,83
13/08/2019	Liquidação 5587 do empenho 5341.	55,12		-1.018.618,71
13/08/2019	Liquidação 5550 do empenho 5377.	813,00		-1.017.805,71
13/08/2019	Liquidação 5612 do empenho 5267.	139,40		-1.017.666,31
13/08/2019	Liquidação 5601 do empenho 3770.	78,04		-1.017.588,27
13/08/2019	Liquidação 5602 do empenho 5265.	1.394,40		-1.016.193,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.079,82</b>	<b>83.250,65</b>	
14/08/2019	Liquidação 5573 do empenho 5413.	260,98		-1.015.932,89
14/08/2019	Empenho 5406 da despesa orçamentária 383.		290,53	-1.016.223,42
14/08/2019	Empenho 5398 da despesa orçamentária 380.		522,78	-1.016.746,20
14/08/2019	Empenho 5381 da despesa orçamentária 512.		133,01	-1.016.879,21
14/08/2019	Empenho 5395 da despesa orçamentária 390.		390,00	-1.017.269,21
14/08/2019	Empenho 5390 da despesa orçamentária 318.		10,15	-1.017.279,36
14/08/2019	Liquidação 5567 do empenho 5407.	1.213,45		-1.016.065,91
14/08/2019	Empenho 5401 da despesa orçamentária 380.		86,99	-1.016.152,90
14/08/2019	Liquidação 5557 do empenho 5397.	3.248,91		-1.012.903,99
14/08/2019	Liquidação 5561 do empenho 5401.	86,99		-1.012.817,00
14/08/2019	Empenho 5389 da despesa orçamentária 79.		342,09	-1.013.159,09
14/08/2019	Liquidação 5563 do empenho 5403.	66,97		-1.013.092,12
14/08/2019	Empenho 5415 da despesa orçamentária 382.		20,00	-1.013.112,12
14/08/2019	Liquidação 5582 do empenho 5254.	20,40		-1.013.091,72
14/08/2019	Empenho 5399 da despesa orçamentária 380.		870,72	-1.013.962,44
14/08/2019	Empenho 5409 da despesa orçamentária 383.		0,87	-1.013.963,31
14/08/2019	Liquidação 5560 do empenho 5400.	11,31		-1.013.952,00
14/08/2019	Liquidação 5565 do empenho 5405.	14,79		-1.013.937,21
14/08/2019	Liquidação 5574 do empenho 5414.	49,58		-1.013.887,63
14/08/2019	Liquidação 5569 do empenho 5409.	0,87		-1.013.886,76
14/08/2019	Liquidação 5595 do empenho 4749.	351,00		-1.013.535,76
14/08/2019	Empenho 5410 da despesa orçamentária 383.		6,09	-1.013.541,85
14/08/2019	Empenho 5405 da despesa orçamentária 383.		14,79	-1.013.556,64
14/08/2019	Liquidação 5566 do empenho 5406.	290,53		-1.013.266,11
14/08/2019	Empenho 5385 da despesa orçamentária 390.		68,47	-1.013.334,58
14/08/2019	Empenho 5400 da despesa orçamentária 380.		11,31	-1.013.345,89
14/08/2019	Liquidação 5564 do empenho 5404.	18,27		-1.013.327,62
14/08/2019	Liquidação 5603 do empenho 5262.	285,00		-1.013.042,62
14/08/2019	Liquidação 5576 do empenho 5416.	24,35		-1.013.018,27
14/08/2019	Empenho 5384 da despesa orçamentária 483.		84,83	-1.013.103,10
14/08/2019	Empenho 5392 da despesa orçamentária 34.		33,60	-1.013.136,70
14/08/2019	Liquidação 5572 do empenho 5412.	4,35		-1.013.132,35
14/08/2019	Liquidação 5607 do empenho 5256.	25,00		-1.013.107,35
14/08/2019	Empenho 5396 da despesa orçamentária 390.		38,70	-1.013.146,05
14/08/2019	Liquidação 5608 do empenho 5253.	299,04		-1.012.847,01
14/08/2019	Liquidação 5723 do empenho 5363.	700,00		-1.012.147,01
14/08/2019	Empenho 5394 da despesa orçamentária 367.		54,95	-1.012.201,96
14/08/2019	Empenho 5397 da despesa orçamentária 380.		3.248,91	-1.015.450,87
14/08/2019	Liquidação 5618 do empenho 5361.	270,00		-1.015.180,87
14/08/2019	Liquidação 5599 do empenho 4512.	207,04		-1.014.973,83
14/08/2019	Empenho 5391 da despesa orçamentária 34.		2.359,17	-1.017.333,00
14/08/2019	Liquidação 5575 do empenho 5415.	20,00		-1.017.313,00
14/08/2019	Liquidação 5581 do empenho 2392.	491,70		-1.016.821,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Empenho 5411 da despesa orçamentária 383.		1.546,60	-1.018.367,90
14/08/2019	Liquidação 5559 do empenho 5399.	870,72		-1.017.497,18
14/08/2019	Empenho 5383 da despesa orçamentária 481.		73,76	-1.017.570,94
14/08/2019	Empenho 5417 da despesa orçamentária 386.		95,95	-1.017.666,89
14/08/2019	Empenho 5404 da despesa orçamentária 383.		18,27	-1.017.685,16
14/08/2019	Liquidação 5724 do empenho 5394.	54,95		-1.017.630,21
14/08/2019	Empenho 5407 da despesa orçamentária 383.		1.213,45	-1.018.843,66
14/08/2019	Empenho 5402 da despesa orçamentária 380.		6,09	-1.018.849,75
14/08/2019	Empenho 5412 da despesa orçamentária 383.		4,35	-1.018.854,10
14/08/2019	Em liquidação 50 do empenho 5417.	95,95		-1.018.758,15
14/08/2019	Empenho 5388 da despesa orçamentária 79.		193,82	-1.018.951,97
14/08/2019	Empenho 5408 da despesa orçamentária 383.		347,94	-1.019.299,91
14/08/2019	Empenho 5387 da despesa orçamentária 73.		623,59	-1.019.923,50
14/08/2019	Empenho 5414 da despesa orçamentária 382.		49,58	-1.019.973,08
14/08/2019	Liquidação 5554 do empenho 5391.	2.359,17		-1.017.613,91
14/08/2019	Liquidação 5596 do empenho 5393.	334,37		-1.017.279,54
14/08/2019	Empenho 5386 da despesa orçamentária 402.		56,24	-1.017.335,78
14/08/2019	Liquidação 6439 do empenho 5392.	33,60		-1.017.302,18
14/08/2019	Empenho 5413 da despesa orçamentária 385.		260,98	-1.017.563,16
14/08/2019	Liquidação 5553 do empenho 5390.	10,15		-1.017.553,01
14/08/2019	Liquidação 5562 do empenho 5402.	6,09		-1.017.546,92
14/08/2019	Empenho 5416 da despesa orçamentária 383.		24,35	-1.017.571,27
14/08/2019	Liquidação 5568 do empenho 5408.	347,94		-1.017.223,33
14/08/2019	Liquidação 5570 do empenho 5410.	6,09		-1.017.217,24
14/08/2019	Empenho 5418 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-1.018.383,24
14/08/2019	Empenho 5403 da despesa orçamentária 380.		66,97	-1.018.450,21
14/08/2019	Empenho 5382 da despesa orçamentária 513.		38,24	-1.018.488,45
14/08/2019	Liquidação 5558 do empenho 5398.	522,78		-1.017.965,67
14/08/2019	Empenho 5393 da despesa orçamentária 151.		334,37	-1.018.300,04
14/08/2019	Liquidação 5571 do empenho 5411.	1.546,60		-1.016.753,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.148,94</b>	<b>14.708,51</b>	
15/08/2019	Liquidação 5682 do empenho 5492.	166,11		-1.016.587,33
15/08/2019	Empenho 5519 da despesa orçamentária 109.		389,86	-1.016.977,19
15/08/2019	Anulação 25 da liquidação 1808.		64,51	-1.017.041,70
15/08/2019	Anulação 88 do empenho 1199 da despesa orçamentária 352.	4,61		-1.017.037,09
15/08/2019	Anulação 93 do empenho 1881 da despesa orçamentária 352.	12,19		-1.017.024,90
15/08/2019	Empenho 5472 da despesa orçamentária 178.		157,94	-1.017.182,84
15/08/2019	Empenho 5443 da despesa orçamentária 76.		394,80	-1.017.577,64
15/08/2019	Liquidação 5702 do empenho 5512.	125,30		-1.017.452,34
15/08/2019	Empenho 5491 da despesa orçamentária 481.		172,90	-1.017.625,24
15/08/2019	Anulação 84 do empenho 428 da despesa orçamentária 345.	1.840,10		-1.015.785,14
15/08/2019	Liquidação 5713 do empenho 5523.	1.840,10		-1.013.945,04
15/08/2019	Liquidação 5718 do empenho 5528.	533,69		-1.013.411,35
15/08/2019	Empenho 5508 da despesa orçamentária 481.		120,98	-1.013.532,33
15/08/2019	Empenho 5426 da despesa orçamentária 481.		338,10	-1.013.870,43
15/08/2019	Liquidação 5630 do empenho 5440.	102,00		-1.013.768,43
15/08/2019	Empenho 5482 da despesa orçamentária 481.		542,86	-1.014.311,29
15/08/2019	Empenho 5429 da despesa orçamentária 368.		36,00	-1.014.347,29
15/08/2019	Anulação 87 do empenho 1198 da despesa orçamentária 352.	3.428,39		-1.010.918,90
15/08/2019	Empenho 5511 da despesa orçamentária 481.		146,90	-1.011.065,80
15/08/2019	Empenho 5464 da despesa orçamentária 178.		250,05	-1.011.315,85
15/08/2019	Empenho 5514 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.011.445,45
15/08/2019	Anulação 22 da liquidação 1116.		533,69	-1.011.979,14
15/08/2019	Empenho 5471 da despesa orçamentária 178.		78,96	-1.012.058,10
15/08/2019	Liquidação 5719 do empenho 5529.	1.741,36		-1.010.316,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Empenho 5483 da despesa orçamentária 481.		155,96	-1.010.472,70
15/08/2019	Liquidação 5660 do empenho 5470.	92,12		-1.010.380,58
15/08/2019	Empenho 5478 da despesa orçamentária 512.		159,85	-1.010.540,43
15/08/2019	Liquidação 5722 do empenho 5532.	12,19		-1.010.528,24
15/08/2019	Liquidação 5640 do empenho 5450.	329,00		-1.010.199,24
15/08/2019	Liquidação 5714 do empenho 5524.	1.909,66		-1.008.289,58
15/08/2019	Liquidação 5690 do empenho 5500.	203,40		-1.008.086,18
15/08/2019	Liquidação 5685 do empenho 5495.	186,45		-1.007.899,73
15/08/2019	Liquidação 5701 do empenho 5511.	146,90		-1.007.752,83
15/08/2019	Empenho 5438 da despesa orçamentária 76.		394,80	-1.008.147,63
15/08/2019	Liquidação 5652 do empenho 5462.	263,21		-1.007.884,42
15/08/2019	Empenho 5509 da despesa orçamentária 481.		142,58	-1.008.027,00
15/08/2019	Empenho 5528 da despesa orçamentária 515.		533,69	-1.008.560,69
15/08/2019	Empenho 5457 da despesa orçamentária 258.		572,46	-1.009.133,15
15/08/2019	Empenho 5522 da despesa orçamentária 507.		613,37	-1.009.746,52
15/08/2019	Liquidação 5643 do empenho 5453.	243,46		-1.009.503,06
15/08/2019	Empenho 5435 da despesa orçamentária 76.		74,70	-1.009.577,76
15/08/2019	Liquidação 5693 do empenho 5503.	140,44		-1.009.437,32
15/08/2019	Empenho 5442 da despesa orçamentária 76.		164,50	-1.009.601,82
15/08/2019	Liquidação 5620 do empenho 5430.	190,08		-1.009.411,74
15/08/2019	Liquidação 5656 do empenho 5466.	329,00		-1.009.082,74
15/08/2019	Liquidação 5663 do empenho 5473.	197,41		-1.008.885,33
15/08/2019	Liquidação 5705 do empenho 5515.	128,11		-1.008.757,22
15/08/2019	Liquidação 5672 do empenho 5482.	542,86		-1.008.214,36
15/08/2019	Empenho 5447 da despesa orçamentária 76.		329,01	-1.008.543,37
15/08/2019	Empenho 5467 da despesa orçamentária 178.		82,27	-1.008.625,64
15/08/2019	Empenho 5495 da despesa orçamentária 481.		186,45	-1.008.812,09
15/08/2019	Empenho 5486 da despesa orçamentária 481.		162,72	-1.008.974,81
15/08/2019	Liquidação 5717 do empenho 5527.	4,61		-1.008.970,20
15/08/2019	Anulação 16 da liquidação 373.		613,37	-1.009.583,57
15/08/2019	Anulação 19 da liquidação 1805.		1.909,66	-1.011.493,23
15/08/2019	Liquidação 5604 do empenho 5260.	1.313,10		-1.010.180,13
15/08/2019	Empenho 5521 da despesa orçamentária 417.		800,00	-1.010.980,13
15/08/2019	Empenho 5517 da despesa orçamentária 390.		164,18	-1.011.144,31
15/08/2019	Liquidação 5659 do empenho 5469.	95,42		-1.011.048,89
15/08/2019	Empenho 5441 da despesa orçamentária 76.		408,06	-1.011.456,95
15/08/2019	Liquidação 5700 do empenho 5510.	130,91		-1.011.326,04
15/08/2019	Empenho 5498 da despesa orçamentária 481.		206,80	-1.011.532,84
15/08/2019	Liquidação 5716 do empenho 5526.	3.428,39		-1.008.104,45
15/08/2019	Empenho 5432 da despesa orçamentária 76.		389,85	-1.008.494,30
15/08/2019	Empenho 5466 da despesa orçamentária 178.		329,00	-1.008.823,30
15/08/2019	Liquidação 5668 do empenho 5478.	159,85		-1.008.663,45
15/08/2019	Liquidação 5720 do empenho 5530.	4.866,11		-1.003.797,34
15/08/2019	Empenho 5450 da despesa orçamentária 76.		329,00	-1.004.126,34
15/08/2019	Empenho 5530 da despesa orçamentária 514.		4.866,11	-1.008.992,45
15/08/2019	Liquidação 5655 do empenho 5465.	401,39		-1.008.591,06
15/08/2019	Liquidação 5698 do empenho 5508.	120,98		-1.008.470,08
15/08/2019	Liquidação 5671 do empenho 5481.	733,67		-1.007.736,41
15/08/2019	Liquidação 5626 do empenho 5436.	70,41		-1.007.666,00
15/08/2019	Empenho 5497 da despesa orçamentária 481.		189,85	-1.007.855,85
15/08/2019	Liquidação 5675 do empenho 5485.	153,19		-1.007.702,66
15/08/2019	Empenho 5500 da despesa orçamentária 481.		203,40	-1.007.906,06
15/08/2019	Liquidação 5664 do empenho 5474.	151,35		-1.007.754,71
15/08/2019	Empenho 5532 da despesa orçamentária 515.		12,19	-1.007.766,90
15/08/2019	Empenho 5529 da despesa orçamentária 515.		1.741,36	-1.009.508,26
15/08/2019	Empenho 5428 da despesa orçamentária 536.		1.387,40	-1.010.895,66
15/08/2019	Liquidação 5686 do empenho 5496.	135,60		-1.010.760,06
15/08/2019	Liquidação 5694 do empenho 5504.	108,00		-1.010.652,06

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2019	Empenho 5469 da despesa orçamentária 178.		95,42	-1.010.747,48
15/08/2019	Liquidação 5684 do empenho 5494.	220,35		-1.010.527,13
15/08/2019	Anulação 85 do empenho 1196 da despesa orçamentária 344.	1.909,66		-1.008.617,47
15/08/2019	Liquidação 5706 do empenho 5516.	138,25		-1.008.479,22
15/08/2019	Empenho 5516 da despesa orçamentária 481.		138,25	-1.008.617,47
15/08/2019	Anulação 82 do empenho 3104 da despesa orçamentária 418.	800,00		-1.007.817,47
15/08/2019	Empenho 5431 da despesa orçamentária 76.		372,90	-1.008.190,37
15/08/2019	Liquidação 5622 do empenho 5432.	389,85		-1.007.800,52
15/08/2019	Liquidação 5651 do empenho 5461.	263,21		-1.007.537,31
15/08/2019	Empenho 5488 da despesa orçamentária 481.		169,50	-1.007.706,81
15/08/2019	Liquidação 5679 do empenho 5489.	152,57		-1.007.554,24
15/08/2019	Empenho 5453 da despesa orçamentária 76.		243,46	-1.007.797,70
15/08/2019	Liquidação 5578 do empenho 5429.	36,00		-1.007.761,70
15/08/2019	Liquidação 5637 do empenho 5447.	329,01		-1.007.432,69
15/08/2019	Empenho 5503 da despesa orçamentária 481.		140,44	-1.007.573,13
15/08/2019	Empenho 5456 da despesa orçamentária 258.		164,51	-1.007.737,64
15/08/2019	Empenho 5520 da despesa orçamentária 310.		1.375,00	-1.009.112,64
15/08/2019	Empenho 5444 da despesa orçamentária 76.		165,01	-1.009.277,65
15/08/2019	Empenho 5506 da despesa orçamentária 481.		77,46	-1.009.355,11
15/08/2019	Liquidação 5666 do empenho 5476.	138,25		-1.009.216,86
15/08/2019	Empenho 5459 da despesa orçamentária 258.		361,90	-1.009.578,76
15/08/2019	Liquidação 5657 do empenho 5467.	82,27		-1.009.496,49
15/08/2019	Anulação 24 da liquidação 1807.		4.866,11	-1.014.362,60
15/08/2019	Liquidação 5591 do empenho 5340.	1.072,24		-1.013.290,36
15/08/2019	Liquidação 5597 do empenho 5425.	145,60		-1.013.144,76
15/08/2019	Empenho 5527 da despesa orçamentária 515.		4,61	-1.013.149,37
15/08/2019	Empenho 5475 da despesa orçamentária 178.		98,71	-1.013.248,08
15/08/2019	Liquidação 5721 do empenho 5531.	64,51		-1.013.183,57
15/08/2019	Liquidação 5650 do empenho 5460.	406,81		-1.012.776,76
15/08/2019	Anulação 18 da liquidação 1112.		1.909,66	-1.014.686,42
15/08/2019	Empenho 5440 da despesa orçamentária 76.		102,00	-1.014.788,42
15/08/2019	Empenho 5427 da despesa orçamentária 536.		6.964,01	-1.021.752,43
15/08/2019	Empenho 5524 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.023.662,09
15/08/2019	Empenho 5463 da despesa orçamentária 178.		253,34	-1.023.915,43
15/08/2019	Empenho 5421 da despesa orçamentária 79.		797,40	-1.024.712,83
15/08/2019	Empenho 5494 da despesa orçamentária 481.		220,35	-1.024.933,18
15/08/2019	Liquidação 5670 do empenho 5480.	177,15		-1.024.756,03
15/08/2019	Empenho 5452 da despesa orçamentária 76.		315,85	-1.025.071,88
15/08/2019	Empenho 5419 da despesa orçamentária 311.		304,64	-1.025.376,52
15/08/2019	Empenho 5499 da despesa orçamentária 481.		230,54	-1.025.607,06
15/08/2019	Empenho 5465 da despesa orçamentária 178.		401,39	-1.026.008,45
15/08/2019	Liquidação 5641 do empenho 5451.	628,40		-1.025.380,05
15/08/2019	Liquidação 5645 do empenho 5455.	585,62		-1.024.794,43
15/08/2019	Anulação 26 da liquidação 1809.		12,19	-1.024.806,62
15/08/2019	Anulação 20 da liquidação 1114.		3.428,39	-1.028.235,01
15/08/2019	Liquidação 5658 do empenho 5468.	108,57		-1.028.126,44
15/08/2019	Empenho 5481 da despesa orçamentária 481.		733,67	-1.028.860,11
15/08/2019	Empenho 5423 da despesa orçamentária 79.		663,41	-1.029.523,52
15/08/2019	Liquidação 5707 do empenho 5517.	164,18		-1.029.359,34
15/08/2019	Liquidação 5654 do empenho 5464.	250,05		-1.029.109,29
15/08/2019	Empenho 5496 da despesa orçamentária 481.		135,60	-1.029.244,89
15/08/2019	Empenho 5493 da despesa orçamentária 481.		223,75	-1.029.468,64
15/08/2019	Liquidação 5634 do empenho 5444.	165,01		-1.029.303,63
15/08/2019	Anulação 83 do empenho 427 da despesa orçamentária 345.	613,37		-1.028.690,26
15/08/2019	Empenho 5480 da despesa orçamentária 512.		177,15	-1.028.867,41
15/08/2019	Liquidação 5629 do empenho 5439.	526,41		-1.028.341,00



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Anulação 86 do empenho 1877 da despesa orçamentária 343.	1.909,66		-1.026.431,34
15/08/2019	Empenho 5479 da despesa orçamentária 512.		142,66	-1.026.574,00
15/08/2019	Liquidação 5697 do empenho 5507.	110,17		-1.026.463,83
15/08/2019	Empenho 5422 da despesa orçamentária 73.		1.626,47	-1.028.090,30
15/08/2019	Empenho 5484 da despesa orçamentária 481.		168,15	-1.028.258,45
15/08/2019	Liquidação 5638 do empenho 5448.	625,11		-1.027.633,34
15/08/2019	Empenho 5462 da despesa orçamentária 178.		263,21	-1.027.896,55
15/08/2019	Liquidação 5649 do empenho 5459.	361,90		-1.027.534,65
15/08/2019	Liquidação 5625 do empenho 5435.	74,70		-1.027.459,95
15/08/2019	Empenho 5430 da despesa orçamentária 76.		190,08	-1.027.650,03
15/08/2019	Liquidação 5683 do empenho 5493.	223,75		-1.027.426,28
15/08/2019	Liquidação 5703 do empenho 5513.	103,68		-1.027.322,60
15/08/2019	Anulação 17 da liquidação 374.		1.840,10	-1.029.162,70
15/08/2019	Empenho 5474 da despesa orçamentária 178.		151,35	-1.029.314,05
15/08/2019	Liquidação 5624 do empenho 5434.	339,00		-1.028.975,05
15/08/2019	Liquidação 5631 do empenho 5441.	408,06		-1.028.566,99
15/08/2019	Liquidação 5696 do empenho 5506.	77,46		-1.028.489,53
15/08/2019	Empenho 5525 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.030.399,19
15/08/2019	Liquidação 5644 do empenho 5454.	318,14		-1.030.081,05
15/08/2019	Anulação 91 do empenho 1879 da despesa orçamentária 352.	4.866,11		-1.025.214,94
15/08/2019	Anulação 23 da liquidação 1117.		1.741,36	-1.026.956,30
15/08/2019	Liquidação 5727 do empenho 5426.	338,10		-1.026.618,20
15/08/2019	Liquidação 5648 do empenho 5458.	434,45		-1.026.183,75
15/08/2019	Empenho 5492 da despesa orçamentária 481.		166,11	-1.026.349,86
15/08/2019	Empenho 5449 da despesa orçamentária 76.		661,30	-1.027.011,16
15/08/2019	Liquidação 5673 do empenho 5483.	155,96		-1.026.855,20
15/08/2019	Anulação 92 do empenho 1880 da despesa orçamentária 352.	64,51		-1.026.790,69
15/08/2019	Empenho 5513 da despesa orçamentária 481.		103,68	-1.026.894,37
15/08/2019	Liquidação 5677 do empenho 5487.	135,60		-1.026.758,77
15/08/2019	Liquidação 5712 do empenho 5522.	613,37		-1.026.145,40
15/08/2019	Liquidação 5605 do empenho 5258.	540,00		-1.025.605,40
15/08/2019	Empenho 5461 da despesa orçamentária 178.		263,21	-1.025.868,61
15/08/2019	Empenho 5485 da despesa orçamentária 481.		153,19	-1.026.021,80
15/08/2019	Empenho 5473 da despesa orçamentária 178.		197,41	-1.026.219,21
15/08/2019	Liquidação 5628 do empenho 5438.	394,80		-1.025.824,41
15/08/2019	Liquidação 5635 do empenho 5445.	329,01		-1.025.495,40
15/08/2019	Liquidação 5639 do empenho 5449.	661,30		-1.024.834,10
15/08/2019	Liquidação 5715 do empenho 5525.	1.909,66		-1.022.924,44
15/08/2019	Liquidação 5642 do empenho 5452.	315,85		-1.022.608,59
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.		1.375,00	-1.023.983,59
15/08/2019	Liquidação 5662 do empenho 5472.	157,94		-1.023.825,65
15/08/2019	Empenho 5526 da despesa orçamentária 514.		3.428,39	-1.027.254,04
15/08/2019	Empenho 5458 da despesa orçamentária 258.		434,45	-1.027.688,49
15/08/2019	Empenho 5477 da despesa orçamentária 118.		181,45	-1.027.869,94
15/08/2019	Liquidação 5708 do empenho 5518.	216,88		-1.027.653,06
15/08/2019	Liquidação 5704 do empenho 5514.	129,60		-1.027.523,46
15/08/2019	Liquidação 5688 do empenho 5498.	206,80		-1.027.316,66
15/08/2019	Empenho 5505 da despesa orçamentária 481.		151,20	-1.027.467,86
15/08/2019	Empenho 5510 da despesa orçamentária 481.		130,91	-1.027.598,77
15/08/2019	Empenho 5523 da despesa orçamentária 507.		1.840,10	-1.029.438,87
15/08/2019	Liquidação 5646 do empenho 5456.	164,51		-1.029.274,36
15/08/2019	Empenho 5434 da despesa orçamentária 76.		339,00	-1.029.613,36
15/08/2019	Empenho 5446 da despesa orçamentária 76.		322,42	-1.029.935,78
15/08/2019	Empenho 5437 da despesa orçamentária 76.		447,45	-1.030.383,23
15/08/2019	Liquidação 5653 do empenho 5463.	253,34		-1.030.129,89
15/08/2019	Liquidação 5633 do empenho 5443.	394,80		-1.029.735,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2019	Liquidação 5594 do empenho 4743.	351,00		-1.029.384,09
15/08/2019	Liquidação 5692 do empenho 5502.	144,33		-1.029.239,76
15/08/2019	Empenho 5470 da despesa orçamentária 178.		92,12	-1.029.331,88
15/08/2019	Liquidação 5647 do empenho 5457.	572,46		-1.028.759,42
15/08/2019	Liquidação 5709 do empenho 5519.	389,86		-1.028.369,56
15/08/2019	Empenho 5507 da despesa orçamentária 481.		110,17	-1.028.479,73
15/08/2019	Liquidação 5725 do empenho 5428.	1.387,40		-1.027.092,33
15/08/2019	Empenho 5460 da despesa orçamentária 178.		406,81	-1.027.499,14
15/08/2019	Empenho 5512 da despesa orçamentária 481.		125,30	-1.027.624,44
15/08/2019	Liquidação 5689 do empenho 5499.	230,54		-1.027.393,90
15/08/2019	Liquidação 5621 do empenho 5431.	372,90		-1.027.021,00
15/08/2019	Anulação 90 do empenho 1201 da despesa orçamentária 352.	1.741,36		-1.025.279,64
15/08/2019	Empenho 5476 da despesa orçamentária 118.		138,25	-1.025.417,89
15/08/2019	Empenho 5448 da despesa orçamentária 76.		625,11	-1.026.043,00
15/08/2019	Liquidação 5676 do empenho 5486.	162,72		-1.025.880,28
15/08/2019	Empenho 5420 da despesa orçamentária 73.		4.100,93	-1.029.981,21
15/08/2019	Liquidação 5667 do empenho 5477.	181,45		-1.029.799,76
15/08/2019	Empenho 5445 da despesa orçamentária 76.		329,01	-1.030.128,77
15/08/2019	Liquidação 5711 do empenho 5521.	800,00		-1.029.328,77
15/08/2019	Anulação 21 da liquidação 1115.		4,61	-1.029.333,38
15/08/2019	Empenho 5425 da despesa orçamentária 289.		145,60	-1.029.478,98
15/08/2019	Empenho 5490 da despesa orçamentária 481.		176,30	-1.029.655,28
15/08/2019	Empenho 5518 da despesa orçamentária 390.		216,88	-1.029.872,16
15/08/2019	Liquidação 5661 do empenho 5471.	78,96		-1.029.793,20
15/08/2019	Anulação 81 do empenho 2578 da despesa orçamentária 312.	1.375,00		-1.028.418,20
15/08/2019	Empenho 5531 da despesa orçamentária 515.		64,51	-1.028.482,71
15/08/2019	Liquidação 5681 do empenho 5491.	172,90		-1.028.309,81
15/08/2019	Liquidação 5726 do empenho 5427.	6.964,01		-1.021.345,80
15/08/2019	Liquidação 5680 do empenho 5490.	176,30		-1.021.169,50
15/08/2019	Liquidação 5691 do empenho 5501.	264,42		-1.020.905,08
15/08/2019	Liquidação 5687 do empenho 5497.	189,85		-1.020.715,23
15/08/2019	Empenho 5501 da despesa orçamentária 481.		264,42	-1.020.979,65
15/08/2019	Liquidação 5632 do empenho 5442.	164,50		-1.020.815,15
15/08/2019	Empenho 5454 da despesa orçamentária 76.		318,14	-1.021.133,29
15/08/2019	Liquidação 5789 do empenho 5389.	342,09		-1.020.791,20
15/08/2019	Empenho 5489 da despesa orçamentária 481.		152,57	-1.020.943,77
15/08/2019	Liquidação 5678 do empenho 5488.	169,50		-1.020.774,27
15/08/2019	Liquidação 5623 do empenho 5433.	522,06		-1.020.252,21
15/08/2019	Liquidação 5665 do empenho 5475.	98,71		-1.020.153,50
15/08/2019	Empenho 5504 da despesa orçamentária 481.		108,00	-1.020.261,50
15/08/2019	Liquidação 5636 do empenho 5446.	322,42		-1.019.939,08
15/08/2019	Liquidação 5674 do empenho 5484.	168,15		-1.019.770,93
15/08/2019	Empenho 5451 da despesa orçamentária 76.		628,40	-1.020.399,33
15/08/2019	Liquidação 5695 do empenho 5505.	151,20		-1.020.248,13
15/08/2019	Empenho 5455 da despesa orçamentária 250.		585,62	-1.020.833,75
15/08/2019	Liquidação 5699 do empenho 5509.	142,58		-1.020.691,17
15/08/2019	Liquidação 5627 do empenho 5437.	447,45		-1.020.243,72
15/08/2019	Liquidação 5669 do empenho 5479.	142,66		-1.020.101,06
15/08/2019	Empenho 5502 da despesa orçamentária 481.		144,33	-1.020.245,39
15/08/2019	Empenho 5468 da despesa orçamentária 178.		108,57	-1.020.353,96
15/08/2019	Empenho 5515 da despesa orçamentária 73.		128,11	-1.020.482,07
15/08/2019	Empenho 5424 da despesa orçamentária 85.		545,00	-1.021.027,07
15/08/2019	Anulação 15 da liquidação 3206.		800,00	-1.021.827,07
15/08/2019	Anulação 89 do empenho 1200 da despesa orçamentária 352.	533,69		-1.021.293,38
15/08/2019	Liquidação 5710 do empenho 5520.	1.375,00		-1.019.918,38
15/08/2019	Empenho 5487 da despesa orçamentária 481.		135,60	-1.020.053,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Empenho 5436 da despesa orçamentária 76.		70,41	-1.020.124,39
15/08/2019	Liquidação 5577 do empenho 4692.	1.166,00		-1.018.958,39
15/08/2019	Empenho 5433 da despesa orçamentária 76.		522,06	-1.019.480,45
15/08/2019	Empenho 5439 da despesa orçamentária 76.		526,41	-1.020.006,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.084,15</b>	<b>77.337,57</b>	
16/08/2019	Liquidação 5730 do empenho 5423.	663,41		-1.019.343,45
16/08/2019	Empenho 5537 da despesa orçamentária 323.		118,20	-1.019.461,65
16/08/2019	Liquidação 5750 do empenho 5556.	210,00		-1.019.251,65
16/08/2019	Empenho 5561 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.019.361,65
16/08/2019	Empenho 5554 da despesa orçamentária 94.		20,80	-1.019.382,45
16/08/2019	Empenho 5555 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.019.507,45
16/08/2019	Empenho 5548 da despesa orçamentária 378.		1.122,00	-1.020.629,45
16/08/2019	Liquidação 5741 do empenho 5541.	2.147,75		-1.018.481,70
16/08/2019	Empenho 5536 da despesa orçamentária 323.		30,00	-1.018.511,70
16/08/2019	Empenho 5550 da despesa orçamentária 379.		74,80	-1.018.586,50
16/08/2019	Empenho 5557 da despesa orçamentária 218.		200,00	-1.018.786,50
16/08/2019	Liquidação 5736 do empenho 5536.	30,00		-1.018.756,50
16/08/2019	Empenho 5553 da despesa orçamentária 564.		86.640,00	-1.105.396,50
16/08/2019	Liquidação 5747 do empenho 5549.	149,60		-1.105.246,90
16/08/2019	Empenho 5546 da despesa orçamentária 34.		25,78	-1.105.272,68
16/08/2019	Liquidação 5757 do empenho 5563.	200,00		-1.105.072,68
16/08/2019	Empenho 5563 da despesa orçamentária 530.		200,00	-1.105.272,68
16/08/2019	Liquidação 5754 do empenho 5560.	100,00		-1.105.172,68
16/08/2019	Liquidação 5816 do empenho 5266.	1.398,30		-1.103.774,38
16/08/2019	Liquidação 6440 do empenho 5546.	25,78		-1.103.748,60
16/08/2019	Liquidação 5815 do empenho 4507.	1.175,00		-1.102.573,60
16/08/2019	Liquidação 5748 do empenho 5550.	74,80		-1.102.498,80
16/08/2019	Liquidação 5743 do empenho 5554.	20,80		-1.102.478,00
16/08/2019	Liquidação 5751 do empenho 5557.	200,00		-1.102.278,00
16/08/2019	Liquidação 5742 do empenho 5534.	36,80		-1.102.241,20
16/08/2019	Liquidação 5744 do empenho 5555.	125,00		-1.102.116,20
16/08/2019	Liquidação 5731 do empenho 5422.	1.626,47		-1.100.489,73
16/08/2019	Empenho 5547 da despesa orçamentária 378.		5.759,62	-1.106.249,35
16/08/2019	Liquidação 5745 do empenho 5547.	5.759,62		-1.100.489,73
16/08/2019	Empenho 5556 da despesa orçamentária 471.		210,00	-1.100.699,73
16/08/2019	Liquidação 5740 do empenho 5540.	3.189,52		-1.097.510,21
16/08/2019	Empenho 5534 da despesa orçamentária 42.		36,80	-1.097.547,01
16/08/2019	Empenho 5562 da despesa orçamentária 36.		200,00	-1.097.747,01
16/08/2019	Liquidação 5749 do empenho 5551.	374,00		-1.097.373,01
16/08/2019	Liquidação 5737 do empenho 5537.	118,20		-1.097.254,81
16/08/2019	Empenho 5541 da despesa orçamentária 384.		2.147,75	-1.099.402,56
16/08/2019	Empenho 5549 da despesa orçamentária 378.		149,60	-1.099.552,16
16/08/2019	Empenho 5558 da despesa orçamentária 158.		200,00	-1.099.752,16
16/08/2019	Liquidação 5755 do empenho 5561.	110,00		-1.099.642,16
16/08/2019	Liquidação 5814 do empenho 5257.	276,60		-1.099.365,56
16/08/2019	Empenho 5538 da despesa orçamentária 381.		16.853,82	-1.116.219,38
16/08/2019	Empenho 5559 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.116.319,38
16/08/2019	Liquidação 5739 do empenho 5539.	1.593,57		-1.114.725,81
16/08/2019	Empenho 5535 da despesa orçamentária 323.		26,00	-1.114.751,81
16/08/2019	Empenho 5560 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.114.851,81
16/08/2019	Empenho 5539 da despesa orçamentária 381.		1.593,57	-1.116.445,38
16/08/2019	Liquidação 5756 do empenho 5562.	200,00		-1.116.245,38
16/08/2019	Empenho 5540 da despesa orçamentária 381.		3.189,52	-1.119.434,90
16/08/2019	Liquidação 5734 do empenho 5533.	1.325,00		-1.118.109,90
16/08/2019	Liquidação 5813 do empenho 5255.	52,80		-1.118.057,10
16/08/2019	Empenho 5543 da despesa orçamentária 537.		711,58	-1.118.768,68
16/08/2019	Liquidação 5738 do empenho 5538.	16.853,82		-1.101.914,86
16/08/2019	Empenho 5545 da despesa orçamentária 60.		14,25	-1.101.929,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Empenho 5552 da despesa orçamentária 563.		57.760,00	-1.159.689,11
16/08/2019	Liquidação 5746 do empenho 5548.	1.122,00		-1.158.567,11
16/08/2019	Liquidação 5792 do empenho 5362.	1.197,00		-1.157.370,11
16/08/2019	Liquidação 5752 do empenho 5558.	200,00		-1.157.170,11
16/08/2019	Empenho 5551 da despesa orçamentária 379.		374,00	-1.157.544,11
16/08/2019	Liquidação 5753 do empenho 5559.	100,00		-1.157.444,11
16/08/2019	Liquidação 5729 do empenho 5420.	4.100,93		-1.153.343,18
16/08/2019	Liquidação 5728 do empenho 5421.	797,40		-1.152.545,78
16/08/2019	Empenho 5533 da despesa orçamentária 92.		1.325,00	-1.153.870,78
16/08/2019	Empenho 5542 da despesa orçamentária 390.		3.931,22	-1.157.802,00
16/08/2019	Empenho 5544 da despesa orçamentária 481.		4.029,06	-1.161.831,06
16/08/2019	Liquidação 5735 do empenho 5535.	26,00		-1.161.805,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.580,17</b>	<b>187.378,37</b>	
19/08/2019	Empenho 5571 da despesa orçamentária 34.		718,00	-1.162.523,06
19/08/2019	Liquidação 5824 do empenho 5564.	123,00		-1.162.400,06
19/08/2019	Liquidação 5788 do empenho 4759.	366,76		-1.162.033,30
19/08/2019	Empenho 5567 da despesa orçamentária 176.		1.010,02	-1.163.043,32
19/08/2019	Liquidação 5818 do empenho 5542.	3.931,22		-1.159.112,10
19/08/2019	Liquidação 5825 do empenho 5565.	196,40		-1.158.915,70
19/08/2019	Liquidação 5819 do empenho 5543.	711,58		-1.158.204,12
19/08/2019	Empenho 5564 da despesa orçamentária 73.		123,00	-1.158.327,12
19/08/2019	Liquidação 5810 do empenho 5545.	14,25		-1.158.312,87
19/08/2019	Empenho 5569 da despesa orçamentária 176.		58,47	-1.158.371,34
19/08/2019	Liquidação 5821 do empenho 5544.	4.029,06		-1.154.342,28
19/08/2019	Empenho 5565 da despesa orçamentária 73.		196,40	-1.154.538,68
19/08/2019	Liquidação 5827 do empenho 5396.	38,70		-1.154.499,98
19/08/2019	Empenho 5566 da despesa orçamentária 311.		220,19	-1.154.720,17
19/08/2019	Liquidação 5787 do empenho 4755.	350,73		-1.154.369,44
19/08/2019	Liquidação 5758 do empenho 5571.	718,00		-1.153.651,44
19/08/2019	Empenho 5570 da despesa orçamentária 180.		82,17	-1.153.733,61
19/08/2019	Liquidação 5826 do empenho 5395.	390,00		-1.153.343,61
19/08/2019	Empenho 5568 da despesa orçamentária 180.		130,55	-1.153.474,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.869,70</b>	<b>2.538,80</b>	
20/08/2019	Liquidação 5764 do empenho 5581.	270,31		-1.153.203,85
20/08/2019	Empenho 5576 da despesa orçamentária 50.		10,14	-1.153.213,99
20/08/2019	Empenho 5578 da despesa orçamentária 373.		216,71	-1.153.430,70
20/08/2019	Empenho 5593 da despesa orçamentária 40.		202,36	-1.153.633,06
20/08/2019	Empenho 5582 da despesa orçamentária 35.		7,61	-1.153.640,67
20/08/2019	Liquidação 5793 do empenho 4741.	951,70		-1.152.688,97
20/08/2019	Liquidação 5763 do empenho 5580.	75,58		-1.152.613,39
20/08/2019	Empenho 5585 da despesa orçamentária 471.		128,33	-1.152.741,72
20/08/2019	Liquidação 5807 do empenho 5570.	82,17		-1.152.659,55
20/08/2019	Empenho 5583 da despesa orçamentária 35.		230,34	-1.152.889,89
20/08/2019	Empenho 5573 da despesa orçamentária 83.		225.595,08	-1.378.484,97
20/08/2019	Liquidação 5801 do empenho 5384.	84,83		-1.378.400,14
20/08/2019	Empenho 5579 da despesa orçamentária 121.		278,86	-1.378.679,00
20/08/2019	Empenho 5572 da despesa orçamentária 556.		534.848,80	-1.913.527,80
20/08/2019	Liquidação 5767 do empenho 5584.	33,17		-1.913.494,63
20/08/2019	Empenho 5587 da despesa orçamentária 40.		668,30	-1.914.162,93
20/08/2019	Liquidação 5805 do empenho 5388.	193,82		-1.913.969,11
20/08/2019	Empenho 5580 da despesa orçamentária 276.		75,58	-1.914.044,69
20/08/2019	Empenho 5588 da despesa orçamentária 40.		462,80	-1.914.507,49
20/08/2019	Liquidação 5808 do empenho 5567.	1.010,02		-1.913.497,47
20/08/2019	Liquidação 5802 do empenho 5385.	68,47		-1.913.429,00
20/08/2019	Liquidação 5766 do empenho 5583.	230,34		-1.913.198,66
20/08/2019	Empenho 5586 da despesa orçamentária 40.		985,70	-1.914.184,36
20/08/2019	Liquidação 5800 do empenho 5383.	73,76		-1.914.110,60
20/08/2019	Liquidação 5761 do empenho 5578.	216,71		-1.913.893,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/08/2019	Empenho 5577 da despesa orçamentária 50.		497,00	-1.914.390,89
20/08/2019	Empenho 5592 da despesa orçamentária 40.		125,50	-1.914.516,39
20/08/2019	Empenho 5594 da despesa orçamentária 321.		685,56	-1.915.201,95
20/08/2019	Liquidação 5806 do empenho 5569.	58,47		-1.915.143,48
20/08/2019	Liquidação 5762 do empenho 5579.	278,86		-1.914.864,62
20/08/2019	Liquidação 5760 do empenho 5577.	497,00		-1.914.367,62
20/08/2019	Empenho 5589 da despesa orçamentária 40.		473,79	-1.914.841,41
20/08/2019	Empenho 5581 da despesa orçamentária 158.		270,31	-1.915.111,72
20/08/2019	Liquidação 5798 do empenho 5381.	133,01		-1.914.978,71
20/08/2019	Empenho 5590 da despesa orçamentária 40.		150,60	-1.915.129,31
20/08/2019	Empenho 5584 da despesa orçamentária 35.		33,17	-1.915.162,48
20/08/2019	Liquidação 5768 do empenho 5585.	128,33		-1.915.034,15
20/08/2019	Liquidação 5804 do empenho 5387.	623,59		-1.914.410,56
20/08/2019	Liquidação 5759 do empenho 5576.	10,14		-1.914.400,42
20/08/2019	Empenho 5575 da despesa orçamentária 151.		13,45	-1.914.413,87
20/08/2019	Liquidação 5803 do empenho 5386.	56,24		-1.914.357,63
20/08/2019	Liquidação 5765 do empenho 5582.	7,61		-1.914.350,02
20/08/2019	Liquidação 5799 do empenho 5382.	38,24		-1.914.311,78
20/08/2019	Empenho 5574 da despesa orçamentária 554.		53.851,99	-1.968.163,77
20/08/2019	Empenho 5591 da despesa orçamentária 40.		156,86	-1.968.320,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.122,37</b>	<b>819.968,84</b>	
21/08/2019	Empenho 5620 da despesa orçamentária 150.		89,00	-1.968.409,63
21/08/2019	Empenho 5632 da despesa orçamentária 233.		230,30	-1.968.639,93
21/08/2019	Empenho 5625 da despesa orçamentária 150.		300,90	-1.968.940,83
21/08/2019	Liquidação 5779 do empenho 5595.	43.817,57		-1.925.123,26
21/08/2019	Liquidação 5809 do empenho 5575.	13,45		-1.925.109,81
21/08/2019	Empenho 5599 da despesa orçamentária 561.		43.737,10	-1.968.846,91
21/08/2019	Empenho 5612 da despesa orçamentária 263.		973,51	-1.969.820,42
21/08/2019	Anulação 95 do empenho 5260 da despesa orçamentária 311.	8,20		-1.969.812,22
21/08/2019	Empenho 5634 da despesa orçamentária 73.		108,18	-1.969.920,40
21/08/2019	Liquidação 5778 do empenho 5601.	300,00		-1.969.620,40
21/08/2019	Empenho 5596 da despesa orçamentária 92.		5.948,08	-1.975.568,48
21/08/2019	Empenho 5617 da despesa orçamentária 263.		961,61	-1.976.530,09
21/08/2019	Empenho 5627 da despesa orçamentária 150.		107,20	-1.976.637,29
21/08/2019	Empenho 5628 da despesa orçamentária 233.		43,00	-1.976.680,29
21/08/2019	Empenho 5624 da despesa orçamentária 150.		88,80	-1.976.769,09
21/08/2019	Empenho 5597 da despesa orçamentária 94.		4.493,37	-1.981.262,46
21/08/2019	Empenho 5606 da despesa orçamentária 182.		198,00	-1.981.460,46
21/08/2019	Empenho 5595 da despesa orçamentária 379.		43.817,57	-2.025.278,03
21/08/2019	Anulação 94 do empenho 2392 da despesa orçamentária 311.	1,10		-2.025.276,93
21/08/2019	Empenho 5621 da despesa orçamentária 150.		408,80	-2.025.685,73
21/08/2019	Empenho 5631 da despesa orçamentária 233.		1.154,70	-2.026.840,43
21/08/2019	Liquidação 5794 do empenho 4748.	798,30		-2.026.042,13
21/08/2019	Liquidação 5823 do empenho 5634.	108,18		-2.025.933,95
21/08/2019	Liquidação 6018 do empenho 5254.	618,84		-2.025.315,11
21/08/2019	Empenho 5623 da despesa orçamentária 150.		134,48	-2.025.449,59
21/08/2019	Empenho 5613 da despesa orçamentária 263.		941,93	-2.026.391,52
21/08/2019	Empenho 5603 da despesa orçamentária 182.		27,00	-2.026.418,52
21/08/2019	Empenho 5629 da despesa orçamentária 233.		487,40	-2.026.905,92
21/08/2019	Empenho 5616 da despesa orçamentária 263.		938,94	-2.027.844,86
21/08/2019	Empenho 5609 da despesa orçamentária 182.		1.964,90	-2.029.809,76
21/08/2019	Empenho 5611 da despesa orçamentária 182.		198,00	-2.030.007,76
21/08/2019	Empenho 5630 da despesa orçamentária 233.		129,40	-2.030.137,16
21/08/2019	Empenho 5601 da despesa orçamentária 309.		300,00	-2.030.437,16
21/08/2019	Empenho 5602 da despesa orçamentária 182.		974,11	-2.031.411,27
21/08/2019	Empenho 5610 da despesa orçamentária 182.		1.055,24	-2.032.466,51
21/08/2019	Empenho 5605 da despesa orçamentária 182.		1.088,20	-2.033.554,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Empenho 5622 da despesa orçamentária 150.		90,70	-2.033.645,41
21/08/2019	Empenho 5615 da despesa orçamentária 263.		877,50	-2.034.522,91
21/08/2019	Empenho 5619 da despesa orçamentária 263.		1.072,50	-2.035.595,41
21/08/2019	Empenho 5626 da despesa orçamentária 150.		50,35	-2.035.645,76
21/08/2019	Liquidação 5811 do empenho 5261.	355,00		-2.035.290,76
21/08/2019	Empenho 5614 da despesa orçamentária 263.		1.255,96	-2.036.546,72
21/08/2019	Empenho 5618 da despesa orçamentária 263.		1.667,96	-2.038.214,68
21/08/2019	Liquidação 5812 do empenho 5419.	304,64		-2.037.910,04
21/08/2019	Empenho 5608 da despesa orçamentária 182.		13,50	-2.037.923,54
21/08/2019	Empenho 5604 da despesa orçamentária 182.		1.806,28	-2.039.729,82
21/08/2019	Empenho 5598 da despesa orçamentária 562.		125.000,00	-2.164.729,82
21/08/2019	Empenho 5607 da despesa orçamentária 182.		1.142,53	-2.165.872,35
21/08/2019	Empenho 5633 da despesa orçamentária 233.		29,90	-2.165.902,25
21/08/2019	Empenho 5600 da despesa orçamentária 323.		149,98	-2.166.052,23
21/08/2019	Liquidação 5780 do empenho 5600.	149,98		-2.165.902,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.475,26</b>	<b>244.056,88</b>	
22/08/2019	Empenho 5645 da despesa orçamentária 367.		276,90	-2.166.179,15
22/08/2019	Empenho 5677 da despesa orçamentária 536.		304,70	-2.166.483,85
22/08/2019	Empenho 5660 da despesa orçamentária 510.		85,98	-2.166.569,83
22/08/2019	Empenho 5675 da despesa orçamentária 275.		11.006,80	-2.177.576,63
22/08/2019	Liquidação 5790 do empenho 5672.	340,00		-2.177.236,63
22/08/2019	Empenho 5636 da despesa orçamentária 535.		191,68	-2.177.428,31
22/08/2019	Empenho 5668 da despesa orçamentária 481.		2.102,20	-2.179.530,51
22/08/2019	Empenho 5661 da despesa orçamentária 510.		2.541,69	-2.182.072,20
22/08/2019	Empenho 5649 da despesa orçamentária 367.		52,00	-2.182.124,20
22/08/2019	Empenho 5664 da despesa orçamentária 509.		0,06	-2.182.124,26
22/08/2019	Empenho 5654 da despesa orçamentária 481.		532,45	-2.182.656,71
22/08/2019	Empenho 5673 da despesa orçamentária 92.		672,00	-2.183.328,71
22/08/2019	Empenho 5643 da despesa orçamentária 367.		335,94	-2.183.664,65
22/08/2019	Liquidação 5791 do empenho 5673.	672,00		-2.182.992,65
22/08/2019	Empenho 5646 da despesa orçamentária 367.		733,60	-2.183.726,25
22/08/2019	Empenho 5665 da despesa orçamentária 481.		219,70	-2.183.945,95
22/08/2019	Empenho 5679 da despesa orçamentária 389.		92,21	-2.184.038,16
22/08/2019	Empenho 5680 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-2.214.865,41
22/08/2019	Empenho 5657 da despesa orçamentária 26.		346,05	-2.215.211,46
22/08/2019	Empenho 5641 da despesa orçamentária 367.		946,69	-2.216.158,15
22/08/2019	Empenho 5674 da despesa orçamentária 289.		69,00	-2.216.227,15
22/08/2019	Empenho 5678 da despesa orçamentária 536.		0,69	-2.216.227,84
22/08/2019	Empenho 5642 da despesa orçamentária 367.		363,49	-2.216.591,33
22/08/2019	Empenho 5656 da despesa orçamentária 261.		403,00	-2.216.994,33
22/08/2019	Empenho 5676 da despesa orçamentária 536.		343,20	-2.217.337,53
22/08/2019	Empenho 5662 da despesa orçamentária 509.		0,81	-2.217.338,34
22/08/2019	Empenho 5647 da despesa orçamentária 367.		79,65	-2.217.417,99
22/08/2019	Empenho 5672 da despesa orçamentária 158.		340,00	-2.217.757,99
22/08/2019	Empenho 5681 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-2.247.151,63
22/08/2019	Empenho 5637 da despesa orçamentária 535.		237,20	-2.247.388,83
22/08/2019	Empenho 5667 da despesa orçamentária 481.		9,15	-2.247.397,98
22/08/2019	Empenho 5651 da despesa orçamentária 481.		274,00	-2.247.671,98
22/08/2019	Empenho 5655 da despesa orçamentária 261.		406,00	-2.248.077,98
22/08/2019	Empenho 5639 da despesa orçamentária 546.		3.050,00	-2.251.127,98
22/08/2019	Empenho 5658 da despesa orçamentária 510.		1.796,30	-2.252.924,28
22/08/2019	Empenho 5666 da despesa orçamentária 481.		19,73	-2.252.944,01
22/08/2019	Empenho 5669 da despesa orçamentária 481.		39,40	-2.252.983,41
22/08/2019	Empenho 5652 da despesa orçamentária 481.		243,90	-2.253.227,31
22/08/2019	Empenho 5663 da despesa orçamentária 517.		475,14	-2.253.702,45
22/08/2019	Empenho 5638 da despesa orçamentária 535.		259,20	-2.253.961,65
22/08/2019	Empenho 5659 da despesa orçamentária 510.		235,00	-2.254.196,65
22/08/2019	Empenho 5653 da despesa orçamentária 481.		408,00	-2.254.604,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Empenho 5635 da despesa orçamentária 535.		477,18	-2.255.081,83
22/08/2019	Empenho 5640 da despesa orçamentária 367.		817,00	-2.255.898,83
22/08/2019	Empenho 5670 da despesa orçamentária 481.		28,30	-2.255.927,13
22/08/2019	Empenho 5648 da despesa orçamentária 367.		2.026,17	-2.257.953,30
22/08/2019	Empenho 5650 da despesa orçamentária 481.		182,60	-2.258.135,90
22/08/2019	Empenho 5671 da despesa orçamentária 481.		30,60	-2.258.166,50
22/08/2019	Empenho 5644 da despesa orçamentária 367.		318,10	-2.258.484,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.012,00</b>	<b>93.594,35</b>	
23/08/2019	Liquidação 5817 do empenho 5682.	1.500,00		-2.256.984,60
23/08/2019	Empenho 5685 da despesa orçamentária 212.		101,90	-2.257.086,50
23/08/2019	Empenho 5687 da despesa orçamentária 79.		86,50	-2.257.173,00
23/08/2019	Liquidação 6020 do empenho 5263.	78,55		-2.257.094,45
23/08/2019	Empenho 5689 da despesa orçamentária 73.		230,00	-2.257.324,45
23/08/2019	Empenho 5691 da despesa orçamentária 79.		130,16	-2.257.454,61
23/08/2019	Empenho 5690 da despesa orçamentária 79.		130,16	-2.257.584,77
23/08/2019	Empenho 5692 da despesa orçamentária 289.		1.200,00	-2.258.784,77
23/08/2019	Empenho 5682 da despesa orçamentária 481.		1.500,00	-2.260.284,77
23/08/2019	Empenho 5686 da despesa orçamentária 79.		130,16	-2.260.414,93
23/08/2019	Liquidação 5784 do empenho 5686.	130,16		-2.260.284,77
23/08/2019	Liquidação 5855 do empenho 5683.	4.053,67		-2.256.231,10
23/08/2019	Liquidação 5783 do empenho 5689.	230,00		-2.256.001,10
23/08/2019	Empenho 5693 da despesa orçamentária 390.		1.200,00	-2.257.201,10
23/08/2019	Liquidação 5786 do empenho 5691.	130,16		-2.257.070,94
23/08/2019	Empenho 5688 da despesa orçamentária 79.		24,99	-2.257.095,93
23/08/2019	Liquidação 5781 do empenho 5688.	24,99		-2.257.070,94
23/08/2019	Empenho 5683 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-2.261.124,61
23/08/2019	Empenho 5684 da despesa orçamentária 481.		81,35	-2.261.205,96
23/08/2019	Liquidação 5782 do empenho 5687.	86,50		-2.261.119,46
23/08/2019	Liquidação 5841 do empenho 4116.	386.663,07		-1.874.456,39
23/08/2019	Liquidação 5785 do empenho 5690.	130,16		-1.874.326,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>393.027,26</b>	<b>8.868,89</b>	
24/08/2019	Liquidação 6044 do empenho 5655.	406,00		-1.873.920,23
24/08/2019	Liquidação 6021 do empenho 5566.	220,19		-1.873.700,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>626,19</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Empenho 5721 da despesa orçamentária 481.		225,00	-1.873.925,04
26/08/2019	Liquidação 5832 do empenho 5696.	300,00		-1.873.625,04
26/08/2019	Empenho 5697 da despesa orçamentária 152.		242,70	-1.873.867,74
26/08/2019	Liquidação 5830 do empenho 5694.	107,81		-1.873.759,93
26/08/2019	Empenho 5729 da despesa orçamentária 535.		34,68	-1.873.794,61
26/08/2019	Liquidação 5852 do empenho 5693.	1.200,00		-1.872.594,61
26/08/2019	Empenho 5727 da despesa orçamentária 79.		70,87	-1.872.665,48
26/08/2019	Empenho 5695 da despesa orçamentária 51.		2,70	-1.872.668,18
26/08/2019	Liquidação 5828 do empenho 5733.	139,68		-1.872.528,50
26/08/2019	Liquidação 5834 do empenho 5738.	265,67		-1.872.262,83
26/08/2019	Empenho 5701 da despesa orçamentária 152.		162,00	-1.872.424,83
26/08/2019	Empenho 5707 da despesa orçamentária 233.		197,76	-1.872.622,59
26/08/2019	Liquidação 5831 do empenho 5695.	2,70		-1.872.619,89
26/08/2019	Liquidação 6052 do empenho 5643.	335,94		-1.872.283,95
26/08/2019	Empenho 5740 da despesa orçamentária 128.		1.439,08	-1.873.723,03
26/08/2019	Empenho 5709 da despesa orçamentária 233.		11,00	-1.873.734,03
26/08/2019	Empenho 5731 da despesa orçamentária 534.		94,90	-1.873.828,93
26/08/2019	Empenho 5715 da despesa orçamentária 481.		10,50	-1.873.839,43
26/08/2019	Empenho 5735 da despesa orçamentária 526.		1.677,00	-1.875.516,43
26/08/2019	Empenho 5698 da despesa orçamentária 152.		207,00	-1.875.723,43
26/08/2019	Empenho 5723 da despesa orçamentária 369.		900,00	-1.876.623,43
26/08/2019	Empenho 5712 da despesa orçamentária 481.		66,75	-1.876.690,18
26/08/2019	Liquidação 5835 do empenho 5739.	3.489,19		-1.873.200,99
26/08/2019	Empenho 5703 da despesa orçamentária 152.		11,00	-1.873.211,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Liquidação 5829 do empenho 5734.	80,00		-1.873.131,99
26/08/2019	Empenho 5717 da despesa orçamentária 481.		40,90	-1.873.172,89
26/08/2019	Empenho 5696 da despesa orçamentária 36.		300,00	-1.873.472,89
26/08/2019	Liquidação 5837 do empenho 5741.	1.666,60		-1.871.806,29
26/08/2019	Empenho 5728 da despesa orçamentária 535.		114,55	-1.871.920,84
26/08/2019	Empenho 5714 da despesa orçamentária 481.		43,60	-1.871.964,44
26/08/2019	Empenho 5741 da despesa orçamentária 132.		1.666,60	-1.873.631,04
26/08/2019	Empenho 5730 da despesa orçamentária 534.		81,74	-1.873.712,78
26/08/2019	Empenho 5720 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.874.312,78
26/08/2019	Empenho 5738 da despesa orçamentária 128.		265,67	-1.874.578,45
26/08/2019	Empenho 5713 da despesa orçamentária 481.		12,25	-1.874.590,70
26/08/2019	Liquidação 6019 do empenho 4510.	671,58		-1.873.919,12
26/08/2019	Empenho 5706 da despesa orçamentária 233.		10,50	-1.873.929,62
26/08/2019	Empenho 5734 da despesa orçamentária 60.		80,00	-1.874.009,62
26/08/2019	Empenho 5700 da despesa orçamentária 152.		183,50	-1.874.193,12
26/08/2019	Empenho 5722 da despesa orçamentária 367.		696,00	-1.874.889,12
26/08/2019	Liquidação 5833 do empenho 5737.	2.656,73		-1.872.232,39
26/08/2019	Empenho 5719 da despesa orçamentária 152.		696,00	-1.872.928,39
26/08/2019	Empenho 5724 da despesa orçamentária 258.		489,19	-1.873.417,58
26/08/2019	Empenho 5726 da despesa orçamentária 73.		154,79	-1.873.572,37
26/08/2019	Empenho 5736 da despesa orçamentária 512.		4.060,00	-1.877.632,37
26/08/2019	Empenho 5718 da despesa orçamentária 367.		169,50	-1.877.801,87
26/08/2019	Empenho 5705 da despesa orçamentária 233.		168,66	-1.877.970,53
26/08/2019	Liquidação 6025 do empenho 5648.	2.026,17		-1.875.944,36
26/08/2019	Liquidação 5838 do empenho 5742.	4.549,14		-1.871.395,22
26/08/2019	Liquidação 5854 do empenho 5568.	130,55		-1.871.264,67
26/08/2019	Empenho 5704 da despesa orçamentária 233.		129,80	-1.871.394,47
26/08/2019	Empenho 5739 da despesa orçamentária 128.		3.489,19	-1.874.883,66
26/08/2019	Empenho 5737 da despesa orçamentária 128.		2.656,73	-1.877.540,39
26/08/2019	Empenho 5716 da despesa orçamentária 481.		18,60	-1.877.558,99
26/08/2019	Empenho 5694 da despesa orçamentária 51.		107,81	-1.877.666,80
26/08/2019	Empenho 5733 da despesa orçamentária 60.		139,68	-1.877.806,48
26/08/2019	Empenho 5710 da despesa orçamentária 233.		44,40	-1.877.850,88
26/08/2019	Liquidação 5836 do empenho 5740.	1.439,08		-1.876.411,80
26/08/2019	Empenho 5708 da despesa orçamentária 233.		14,70	-1.876.426,50
26/08/2019	Empenho 5742 da despesa orçamentária 136.		4.549,14	-1.880.975,64
26/08/2019	Liquidação 6051 do empenho 5656.	403,00		-1.880.572,64
26/08/2019	Empenho 5699 da despesa orçamentária 152.		237,70	-1.880.810,34
26/08/2019	Empenho 5732 da despesa orçamentária 534.		120,50	-1.880.930,84
26/08/2019	Empenho 5725 da despesa orçamentária 481.		1.599,83	-1.882.530,67
26/08/2019	Liquidação 5853 do empenho 5692.	1.200,00		-1.881.330,67
26/08/2019	Empenho 5711 da despesa orçamentária 481.		386,30	-1.881.716,97
26/08/2019	Empenho 5702 da despesa orçamentária 152.		89,90	-1.881.806,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.663,84</b>	<b>28.770,67</b>	
27/08/2019	Liquidação 6043 do empenho 5719.	696,00		-1.881.110,87
27/08/2019	Liquidação 6296 do empenho 5710.	44,40		-1.881.066,47
27/08/2019	Liquidação 5856 do empenho 5418.	1.166,00		-1.879.900,47
27/08/2019	Liquidação 5857 do empenho 5747.	2.095,78		-1.877.804,69
27/08/2019	Empenho 5745 da despesa orçamentária 280.		700,00	-1.878.504,69
27/08/2019	Liquidação 6042 do empenho 5720.	600,00		-1.877.904,69
27/08/2019	Empenho 5746 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.878.004,69
27/08/2019	Liquidação 6055 do empenho 4742.	187,80		-1.877.816,89
27/08/2019	Liquidação 5861 do empenho 5751.	320,56		-1.877.496,33
27/08/2019	Empenho 5756 da despesa orçamentária 233.		53,80	-1.877.550,13
27/08/2019	Empenho 5747 da despesa orçamentária 40.		2.095,78	-1.879.645,91
27/08/2019	Liquidação 6028 do empenho 5727.	70,87		-1.879.575,04
27/08/2019	Liquidação 6063 do empenho 5717.	40,90		-1.879.534,14
27/08/2019	Empenho 5757 da despesa orçamentária 177.		2.654,87	-1.882.189,01



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Liquidação 5850 do empenho 5593.	202,36		-1.881.986,65
27/08/2019	Empenho 5750 da despesa orçamentária 40.		1.008,33	-1.882.994,98
27/08/2019	Liquidação 5839 do empenho 5743.	85,96		-1.882.909,02
27/08/2019	Liquidação 6054 do empenho 4750.	169,02		-1.882.740,00
27/08/2019	Empenho 5754 da despesa orçamentária 40.		430,68	-1.883.170,68
27/08/2019	Liquidação 5858 do empenho 5748.	1.422,28		-1.881.748,40
27/08/2019	Empenho 5751 da despesa orçamentária 40.		320,56	-1.882.068,96
27/08/2019	Liquidação 6070 do empenho 4784.	140,40		-1.881.928,56
27/08/2019	Liquidação 5840 do empenho 5745.	700,00		-1.881.228,56
27/08/2019	Liquidação 5860 do empenho 5750.	1.008,33		-1.880.220,23
27/08/2019	Liquidação 5867 do empenho 5757.	2.654,87		-1.877.565,36
27/08/2019	Liquidação 5848 do empenho 5591.	156,86		-1.877.408,50
27/08/2019	Empenho 5753 da despesa orçamentária 40.		267,09	-1.877.675,59
27/08/2019	Liquidação 6069 do empenho 5722.	696,00		-1.876.979,59
27/08/2019	Liquidação 5863 do empenho 5753.	267,09		-1.876.712,50
27/08/2019	Liquidação 6050 do empenho 5328.	6.462,00		-1.870.250,50
27/08/2019	Liquidação 5846 do empenho 5589.	473,79		-1.869.776,71
27/08/2019	Liquidação 5851 do empenho 5594.	685,56		-1.869.091,15
27/08/2019	Liquidação 6053 do empenho 4785.	268,29		-1.868.822,86
27/08/2019	Liquidação 5847 do empenho 5590.	150,60		-1.868.672,26
27/08/2019	Liquidação 6029 do empenho 5725.	1.599,83		-1.867.072,43
27/08/2019	Liquidação 5843 do empenho 5586.	985,70		-1.866.086,73
27/08/2019	Liquidação 6068 do empenho 5721.	225,00		-1.865.861,73
27/08/2019	Liquidação 5849 do empenho 5592.	125,50		-1.865.736,23
27/08/2019	Empenho 5748 da despesa orçamentária 40.		1.422,28	-1.867.158,51
27/08/2019	Liquidação 6058 do empenho 5744.	470,40		-1.866.688,11
27/08/2019	Liquidação 5864 do empenho 5754.	430,68		-1.866.257,43
27/08/2019	Empenho 5752 da despesa orçamentária 40.		333,84	-1.866.591,27
27/08/2019	Empenho 5755 da despesa orçamentária 321.		1.459,03	-1.868.050,30
27/08/2019	Liquidação 6027 do empenho 5724.	489,19		-1.867.561,11
27/08/2019	Empenho 5749 da despesa orçamentária 40.		984,94	-1.868.546,05
27/08/2019	Liquidação 6026 do empenho 5726.	154,79		-1.868.391,26
27/08/2019	Liquidação 5862 do empenho 5752.	333,84		-1.868.057,42
27/08/2019	Liquidação 5845 do empenho 5588.	462,80		-1.867.594,62
27/08/2019	Liquidação 5859 do empenho 5749.	984,94		-1.866.609,68
27/08/2019	Liquidação 5866 do empenho 5756.	53,80		-1.866.555,88
27/08/2019	Liquidação 5865 do empenho 5755.	1.459,03		-1.865.096,85
27/08/2019	Empenho 5743 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.865.182,81
27/08/2019	Liquidação 5844 do empenho 5587.	668,30		-1.864.514,51
27/08/2019	Liquidação 5842 do empenho 5746.	100,00		-1.864.414,51
27/08/2019	Liquidação 6295 do empenho 5732.	120,50		-1.864.294,01
27/08/2019	Empenho 5744 da despesa orçamentária 212.		470,40	-1.864.764,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.430,02</b>	<b>12.387,56</b>	
28/08/2019	Liquidação 5879 do empenho 5782.	340,27		-1.864.424,14
28/08/2019	Empenho 5795 da despesa orçamentária 88.		113,62	-1.864.537,76
28/08/2019	Liquidação 6033 do empenho 5669.	39,40		-1.864.498,36
28/08/2019	Liquidação 6011 do empenho 5770.	660,00		-1.863.838,36
28/08/2019	Liquidação 6035 do empenho 5653.	408,00		-1.863.430,36
28/08/2019	Empenho 5771 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.863.486,46
28/08/2019	Empenho 5874 da despesa orçamentária 346.		405,39	-1.863.891,85
28/08/2019	Empenho 5837 da despesa orçamentária 205.		5.986,29	-1.869.878,14
28/08/2019	Empenho 5813 da despesa orçamentária 132.		21.297,66	-1.891.175,80
28/08/2019	Liquidação 5967 do empenho 5870.	1.403,82		-1.889.771,98
28/08/2019	Liquidação 5945 do empenho 5848.	661,83		-1.889.110,15
28/08/2019	Liquidação 5954 do empenho 5857.	171,80		-1.888.938,35
28/08/2019	Liquidação 5871 do empenho 5774.	12.043,98		-1.876.894,37
28/08/2019	Liquidação 5936 do empenho 5839.	1.506,05		-1.875.388,32
28/08/2019	Empenho 5886 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-1.878.388,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2019	Liquidação 5941 do empenho 5844.	1.388,35		-1.877.000,36
28/08/2019	Liquidação 6001 do empenho 5904.	1.728,02		-1.875.272,34
28/08/2019	Empenho 5891 da despesa orçamentária 445.		530,68	-1.875.803,02
28/08/2019	Liquidação 5884 do empenho 5787.	587,17		-1.875.215,85
28/08/2019	Empenho 5846 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-1.876.858,91
28/08/2019	Empenho 5870 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-1.878.262,73
28/08/2019	Liquidação 5976 do empenho 5879.	836,96		-1.877.425,77
28/08/2019	Liquidação 6077 do empenho 5658.	1.796,30		-1.875.629,47
28/08/2019	Liquidação 6004 do empenho 5763.	112,20		-1.875.517,27
28/08/2019	Liquidação 5990 do empenho 5893.	2.499,80		-1.873.017,47
28/08/2019	Empenho 5831 da despesa orçamentária 187.		7.530,91	-1.880.548,38
28/08/2019	Empenho 5893 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-1.883.048,18
28/08/2019	Empenho 5835 da despesa orçamentária 196.		5.291,90	-1.888.340,08
28/08/2019	Liquidação 5943 do empenho 5846.	1.643,06		-1.886.697,02
28/08/2019	Empenho 5906 da despesa orçamentária 323.		15,00	-1.886.712,02
28/08/2019	Empenho 5782 da despesa orçamentária 12.		340,27	-1.887.052,29
28/08/2019	Liquidação 5956 do empenho 5859.	1.073,45		-1.885.978,84
28/08/2019	Liquidação 6008 do empenho 5767.	56,10		-1.885.922,74
28/08/2019	Empenho 5849 da despesa orçamentária 257.		1.392,39	-1.887.315,13
28/08/2019	Liquidação 5938 do empenho 5841.	241,20		-1.887.073,93
28/08/2019	Empenho 5836 da despesa orçamentária 200.		11.138,03	-1.898.211,96
28/08/2019	Liquidação 5893 do empenho 5796.	1.146,01		-1.897.065,95
28/08/2019	Empenho 5852 da despesa orçamentária 269.		1.453,54	-1.898.519,49
28/08/2019	Empenho 5904 da despesa orçamentária 515.		1.728,02	-1.900.247,51
28/08/2019	Empenho 5851 da despesa orçamentária 268.		539,65	-1.900.787,16
28/08/2019	Empenho 5866 da despesa orçamentária 307.		7.097,23	-1.907.884,39
28/08/2019	Liquidação 5918 do empenho 5821.	10.433,77		-1.897.450,62
28/08/2019	Empenho 5841 da despesa orçamentária 229.		241,20	-1.897.691,82
28/08/2019	Liquidação 5891 do empenho 5794.	1.200,16		-1.896.491,66
28/08/2019	Liquidação 5974 do empenho 5877.	732,87		-1.895.758,79
28/08/2019	Empenho 5769 da despesa orçamentária 219.		138,38	-1.895.897,17
28/08/2019	Empenho 5838 da despesa orçamentária 206.		1.010,04	-1.896.907,21
28/08/2019	Empenho 5844 da despesa orçamentária 247.		1.388,35	-1.898.295,56
28/08/2019	Liquidação 5929 do empenho 5832.	8.962,12		-1.889.333,44
28/08/2019	Liquidação 5950 do empenho 5853.	1.630,85		-1.887.702,59
28/08/2019	Liquidação 5961 do empenho 5864.	22.485,05		-1.865.217,54
28/08/2019	Empenho 5902 da despesa orçamentária 515.		138,24	-1.865.355,78
28/08/2019	Liquidação 5978 do empenho 5881.	10.784,57		-1.854.571,21
28/08/2019	Liquidação 5937 do empenho 5840.	1.136,22		-1.853.434,99
28/08/2019	Liquidação 5969 do empenho 5872.	846,81		-1.852.588,18
28/08/2019	Empenho 5797 da despesa orçamentária 89.		254,77	-1.852.842,95
28/08/2019	Liquidação 5887 do empenho 5790.	6.000,00		-1.846.842,95
28/08/2019	Liquidação 5913 do empenho 5816.	35.716,41		-1.811.126,54
28/08/2019	Empenho 5850 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-1.817.433,91
28/08/2019	Empenho 5862 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-1.820.433,67
28/08/2019	Empenho 5759 da despesa orçamentária 293.		9.535,00	-1.829.968,67
28/08/2019	Liquidação 5924 do empenho 5827.	28.127,55		-1.801.841,12
28/08/2019	Empenho 5801 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-1.819.120,75
28/08/2019	Empenho 5857 da despesa orçamentária 285.		171,80	-1.819.292,55
28/08/2019	Liquidação 5904 do empenho 5807.	530,68		-1.818.761,87
28/08/2019	Empenho 5824 da despesa orçamentária 170.		341,89	-1.819.103,76
28/08/2019	Empenho 5773 da despesa orçamentária 373.		125,00	-1.819.228,76
28/08/2019	Liquidação 5907 do empenho 5810.	85.411,22		-1.733.817,54
28/08/2019	Empenho 5855 da despesa orçamentária 273.		372,84	-1.734.190,38
28/08/2019	Empenho 5761 da despesa orçamentária 276.		8.997,57	-1.743.187,95
28/08/2019	Empenho 5775 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-1.747.305,55
28/08/2019	Empenho 5827 da despesa orçamentária 187.		28.127,55	-1.775.433,10
28/08/2019	Liquidação 5977 do empenho 5880.	2.510,89		-1.772.922,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2019	Empenho 5820 da despesa orçamentária 140.		931,07	-1.773.853,28
28/08/2019	Empenho 5840 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-1.774.989,50
28/08/2019	Liquidação 5948 do empenho 5851.	539,65		-1.774.449,85
28/08/2019	Empenho 5907 da despesa orçamentária 323.		35,00	-1.774.484,85
28/08/2019	Empenho 5894 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-1.775.543,46
28/08/2019	Liquidação 5905 do empenho 5808.	6.620,20		-1.768.923,26
28/08/2019	Liquidação 6032 do empenho 5670.	28,30		-1.768.894,96
28/08/2019	Empenho 5898 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-1.772.599,26
28/08/2019	Empenho 5774 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-1.784.643,24
28/08/2019	Empenho 5803 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-1.787.143,04
28/08/2019	Liquidação 5939 do empenho 5842.	2.984,35		-1.784.158,69
28/08/2019	Empenho 5899 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-1.788.156,18
28/08/2019	Empenho 5903 da despesa orçamentária 515.		576,01	-1.788.732,19
28/08/2019	Empenho 5872 da despesa orçamentária 337.		846,81	-1.789.579,00
28/08/2019	Empenho 5873 da despesa orçamentária 339.		284,68	-1.789.863,68
28/08/2019	Empenho 5811 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-1.794.355,69
28/08/2019	Empenho 5842 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-1.797.340,04
28/08/2019	Liquidação 5878 do empenho 5781.	1.701,35		-1.795.638,69
28/08/2019	Empenho 5864 da despesa orçamentária 304.		22.485,05	-1.818.123,74
28/08/2019	Liquidação 5971 do empenho 5874.	405,39		-1.817.718,35
28/08/2019	Liquidação 5986 do empenho 5889.	9.643,98		-1.808.074,37
28/08/2019	Liquidação 5909 do empenho 5812.	8.748,35		-1.799.326,02
28/08/2019	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.		1.405,39	-1.800.731,41
28/08/2019	Liquidação 5921 do empenho 5824.	341,89		-1.800.389,52
28/08/2019	Liquidação 5991 do empenho 5894.	1.058,61		-1.799.330,91
28/08/2019	Empenho 5833 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-1.844.969,04
28/08/2019	Liquidação 5927 do empenho 5830.	2.510,30		-1.842.458,74
28/08/2019	Liquidação 5998 do empenho 5901.	3.317,80		-1.839.140,94
28/08/2019	Liquidação 5916 do empenho 5819.	2.406,77		-1.836.734,17
28/08/2019	Liquidação 5912 do empenho 5815.	1.098,49		-1.835.635,68
28/08/2019	Liquidação 5875 do empenho 5778.	5.112,02		-1.830.523,66
28/08/2019	Liquidação 6030 do empenho 5674.	69,00		-1.830.454,66
28/08/2019	Empenho 5871 da despesa orçamentária 337.		319,12	-1.830.773,78
28/08/2019	Empenho 5863 da despesa orçamentária 302.		1.730,10	-1.832.503,88
28/08/2019	Empenho 5807 da despesa orçamentária 105.		530,68	-1.833.034,56
28/08/2019	Empenho 5799 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-1.839.034,56
28/08/2019	Liquidação 5868 do empenho 5773.	125,00		-1.838.909,56
28/08/2019	Empenho 5764 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-1.841.549,56
28/08/2019	Empenho 5776 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-1.844.106,35
28/08/2019	Liquidação 5995 do empenho 5898.	3.704,30		-1.840.402,05
28/08/2019	Empenho 5790 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-1.846.402,05
28/08/2019	Empenho 5818 da despesa orçamentária 140.		802,26	-1.847.204,31
28/08/2019	Liquidação 5988 do empenho 5891.	530,68		-1.846.673,63
28/08/2019	Empenho 5767 da despesa orçamentária 219.		56,10	-1.846.729,73
28/08/2019	Liquidação 6040 do empenho 5621.	408,80		-1.846.320,93
28/08/2019	Empenho 5854 da despesa orçamentária 272.		125,45	-1.846.446,38
28/08/2019	Liquidação 5901 do empenho 5804.	549,59		-1.845.896,79
28/08/2019	Empenho 5765 da despesa orçamentária 318.		224,40	-1.846.121,19
28/08/2019	Empenho 5800 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-1.847.394,92
28/08/2019	Empenho 5832 da despesa orçamentária 191.		8.962,12	-1.856.357,04
28/08/2019	Empenho 5828 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-1.857.702,50
28/08/2019	Liquidação 5979 do empenho 5882.	5.348,40		-1.852.354,10
28/08/2019	Liquidação 5934 do empenho 5837.	5.986,29		-1.846.367,81
28/08/2019	Empenho 5888 da despesa orçamentária 444.		4.203,52	-1.850.571,33
28/08/2019	Empenho 5814 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-1.855.945,04
28/08/2019	Empenho 5789 da despesa orçamentária 44.		998,00	-1.856.943,04
28/08/2019	Liquidação 5886 do empenho 5789.	998,00		-1.855.945,04
28/08/2019	Liquidação 6041 do empenho 5620.	89,00		-1.855.856,04

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2019	Liquidação 5930 do empenho 5833.	45.638,13		-1.810.217,91
28/08/2019	Empenho 5815 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-1.811.316,40
28/08/2019	Liquidação 5932 do empenho 5835.	5.291,90		-1.806.024,50
28/08/2019	Empenho 5881 da despesa orçamentária 362.		10.784,57	-1.816.809,07
28/08/2019	Liquidação 5880 do empenho 5783.	433,40		-1.816.375,67
28/08/2019	Empenho 5772 da despesa orçamentária 34.		650,00	-1.817.025,67
28/08/2019	Empenho 5780 da despesa orçamentária 9.		1.139,48	-1.818.165,15
28/08/2019	Liquidação 5947 do empenho 5850.	6.307,37		-1.811.857,78
28/08/2019	Liquidação 5925 do empenho 5828.	1.345,46		-1.810.512,32
28/08/2019	Empenho 5896 da despesa orçamentária 69.		5.449,81	-1.815.962,13
28/08/2019	Liquidação 6012 do empenho 5771.	56,10		-1.815.906,03
28/08/2019	Liquidação 5923 do empenho 5826.	1.881,26		-1.814.024,77
28/08/2019	Liquidação 5873 do empenho 5776.	2.556,79		-1.811.467,98
28/08/2019	Empenho 5885 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-1.813.967,78
28/08/2019	Liquidação 6036 do empenho 5651.	274,00		-1.813.693,78
28/08/2019	Liquidação 5882 do empenho 5785.	1.194,34		-1.812.499,44
28/08/2019	Empenho 5763 da despesa orçamentária 34.		112,20	-1.812.611,64
28/08/2019	Empenho 5793 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-1.817.649,60
28/08/2019	Liquidação 5895 do empenho 5798.	246,79		-1.817.402,81
28/08/2019	Liquidação 5994 do empenho 5897.	530,93		-1.816.871,88
28/08/2019	Liquidação 5970 do empenho 5873.	284,68		-1.816.587,20
28/08/2019	Empenho 5819 da despesa orçamentária 140.		2.406,77	-1.818.993,97
28/08/2019	Liquidação 6074 do empenho 5664.	0,06		-1.818.993,91
28/08/2019	Liquidação 5908 do empenho 5811.	4.492,01		-1.814.501,90
28/08/2019	Liquidação 5888 do empenho 5791.	1.273,73		-1.813.228,17
28/08/2019	Empenho 5786 da despesa orçamentária 17.		2.294,85	-1.815.523,02
28/08/2019	Liquidação 5963 do empenho 5866.	7.097,23		-1.808.425,79
28/08/2019	Liquidação 5915 do empenho 5818.	802,26		-1.807.623,53
28/08/2019	Liquidação 5985 do empenho 5888.	4.203,52		-1.803.420,01
28/08/2019	Empenho 5884 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-1.809.420,01
28/08/2019	Liquidação 5972 do empenho 5875.	1.222,79		-1.808.197,22
28/08/2019	Liquidação 5981 do empenho 5884.	6.000,00		-1.802.197,22
28/08/2019	Empenho 5766 da despesa orçamentária 216.		660,00	-1.802.857,22
28/08/2019	Liquidação 6013 do empenho 5907.	35,00		-1.802.822,22
28/08/2019	Empenho 5890 da despesa orçamentária 445.		1.273,73	-1.804.095,95
28/08/2019	Empenho 5859 da despesa orçamentária 286.		1.073,45	-1.805.169,40
28/08/2019	Liquidação 5906 do empenho 5809.	1.405,39		-1.803.764,01
28/08/2019	Empenho 5901 da despesa orçamentária 515.		3.317,80	-1.807.081,81
28/08/2019	Empenho 5778 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-1.812.193,83
28/08/2019	Liquidação 5897 do empenho 5800.	1.273,73		-1.810.920,10
28/08/2019	Empenho 5877 da despesa orçamentária 361.		732,87	-1.811.652,97
28/08/2019	Liquidação 5949 do empenho 5852.	1.453,54		-1.810.199,43
28/08/2019	Empenho 5794 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-1.811.399,59
28/08/2019	Liquidação 5872 do empenho 5775.	4.117,60		-1.807.281,99
28/08/2019	Liquidação 5931 do empenho 5834.	1.536,37		-1.805.745,62
28/08/2019	Empenho 5830 da despesa orçamentária 187.		2.510,30	-1.808.255,92
28/08/2019	Liquidação 5992 do empenho 5895.	537,01		-1.807.718,91
28/08/2019	Liquidação 5922 do empenho 5825.	834,84		-1.806.884,07
28/08/2019	Liquidação 5926 do empenho 5829.	2.779,96		-1.804.104,11
28/08/2019	Empenho 5783 da despesa orçamentária 13.		433,40	-1.804.537,51
28/08/2019	Liquidação 5876 do empenho 5779.	255,60		-1.804.281,91
28/08/2019	Empenho 5826 da despesa orçamentária 173.		1.881,26	-1.806.163,17
28/08/2019	Liquidação 5999 do empenho 5902.	138,24		-1.806.024,93
28/08/2019	Liquidação 6038 do empenho 5625.	300,90		-1.805.724,03
28/08/2019	Liquidação 5885 do empenho 5788.	230,00		-1.805.494,03
28/08/2019	Liquidação 6000 do empenho 5903.	576,01		-1.804.918,02
28/08/2019	Liquidação 5966 do empenho 5869.	132,71		-1.804.785,31
28/08/2019	Liquidação 6034 do empenho 5668.	2.102,20		-1.802.683,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Empenho 5845 da despesa orçamentária 248.		3.235,44	-1.805.918,55
28/08/2019	Liquidação 6002 do empenho 5905.	98,02		-1.805.820,53
28/08/2019	Liquidação 5920 do empenho 5823.	1.709,47		-1.804.111,06
28/08/2019	Empenho 5900 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.806.020,72
28/08/2019	Empenho 5806 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-1.807.294,45
28/08/2019	Empenho 5777 da despesa orçamentária 2.		874,12	-1.808.168,57
28/08/2019	Liquidação 5870 do empenho 5758.	150,00		-1.808.018,57
28/08/2019	Empenho 5781 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-1.809.719,92
28/08/2019	Empenho 5887 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-1.814.078,98
28/08/2019	Liquidação 5900 do empenho 5803.	2.499,80		-1.811.579,18
28/08/2019	Liquidação 6037 do empenho 5631.	1.154,70		-1.810.424,48
28/08/2019	Liquidação 5917 do empenho 5820.	931,07		-1.809.493,41
28/08/2019	Liquidação 5869 do empenho 5772.	650,00		-1.808.843,41
28/08/2019	Empenho 5802 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-1.814.843,41
28/08/2019	Empenho 5839 da despesa orçamentária 208.		1.506,05	-1.816.349,46
28/08/2019	Empenho 5817 da despesa orçamentária 140.		2.516,03	-1.818.865,49
28/08/2019	Liquidação 5987 do empenho 5890.	1.273,73		-1.817.591,76
28/08/2019	Empenho 5853 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-1.819.222,61
28/08/2019	Liquidação 5996 do empenho 5899.	3.997,49		-1.815.225,12
28/08/2019	Empenho 5905 da despesa orçamentária 205.		98,02	-1.815.323,14
28/08/2019	Liquidação 6045 do empenho 5424.	545,00		-1.814.778,14
28/08/2019	Empenho 5810 da despesa orçamentária 128.		85.411,22	-1.900.189,36
28/08/2019	Liquidação 5952 do empenho 5855.	372,84		-1.899.816,52
28/08/2019	Liquidação 5898 do empenho 5801.	17.279,63		-1.882.536,89
28/08/2019	Empenho 5865 da despesa orçamentária 305.		636,81	-1.883.173,70
28/08/2019	Empenho 5792 da despesa orçamentária 70.		8.956,45	-1.892.130,15
28/08/2019	Empenho 5770 da despesa orçamentária 316.		660,00	-1.892.790,15
28/08/2019	Liquidação 6006 do empenho 5765.	224,40		-1.892.565,75
28/08/2019	Empenho 5821 da despesa orçamentária 145.		10.433,77	-1.902.999,52
28/08/2019	Empenho 5834 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-1.904.535,89
28/08/2019	Empenho 5825 da despesa orçamentária 172.		834,84	-1.905.370,73
28/08/2019	Liquidação 5965 do empenho 5868.	69,12		-1.905.301,61
28/08/2019	Liquidação 5958 do empenho 5861.	2.999,76		-1.902.301,85
28/08/2019	Liquidação 5983 do empenho 5886.	3.000,39		-1.899.301,46
28/08/2019	Empenho 5858 da despesa orçamentária 285.		1.448,94	-1.900.750,40
28/08/2019	Liquidação 5997 do empenho 5900.	1.909,66		-1.898.840,74
28/08/2019	Liquidação 5902 do empenho 5805.	3.784,94		-1.895.055,80
28/08/2019	Empenho 5808 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-1.901.676,00
28/08/2019	Liquidação 5894 do empenho 5797.	254,77		-1.901.421,23
28/08/2019	Empenho 5768 da despesa orçamentária 237.		1.628,00	-1.903.049,23
28/08/2019	Liquidação 5955 do empenho 5858.	1.448,94		-1.901.600,29
28/08/2019	Empenho 5847 da despesa orçamentária 255.		82,15	-1.901.682,44
28/08/2019	Liquidação 6010 do empenho 5769.	138,38		-1.901.544,06
28/08/2019	Liquidação 5951 do empenho 5854.	125,45		-1.901.418,61
28/08/2019	Liquidação 6039 do empenho 5624.	88,80		-1.901.329,81
28/08/2019	Empenho 5880 da despesa orçamentária 361.		2.510,89	-1.903.840,70
28/08/2019	Empenho 5876 da despesa orçamentária 361.		39.472,65	-1.943.313,35
28/08/2019	Liquidação 5896 do empenho 5799.	6.000,00		-1.937.313,35
28/08/2019	Empenho 5812 da despesa orçamentária 128.		8.748,35	-1.946.061,70
28/08/2019	Empenho 5760 da despesa orçamentária 79.		3.407,99	-1.949.469,69
28/08/2019	Empenho 5791 da despesa orçamentária 55.		1.273,73	-1.950.743,42
28/08/2019	Liquidação 6009 do empenho 5768.	1.628,00		-1.949.115,42
28/08/2019	Liquidação 6005 do empenho 5764.	2.640,00		-1.946.475,42
28/08/2019	Empenho 5895 da despesa orçamentária 452.		537,01	-1.947.012,43
28/08/2019	Liquidação 5946 do empenho 5849.	1.392,39		-1.945.620,04
28/08/2019	Liquidação 5933 do empenho 5836.	11.138,03		-1.934.482,01
28/08/2019	Empenho 5889 da despesa orçamentária 445.		9.643,98	-1.944.125,99
28/08/2019	Liquidação 5942 do empenho 5845.	3.235,44		-1.940.890,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/08/2019	Liquidação 5889 do empenho 5792.	8.956,45		-1.931.934,10
28/08/2019	Empenho 5758 da despesa orçamentária 309.		150,00	-1.932.084,10
28/08/2019	Liquidação 5881 do empenho 5784.	3.331,24		-1.928.752,86
28/08/2019	Empenho 5856 da despesa orçamentária 285.		3.435,84	-1.932.188,70
28/08/2019	Liquidação 5940 do empenho 5843.	320,17		-1.931.868,53
28/08/2019	Liquidação 6073 do empenho 5663.	475,14		-1.931.393,39
28/08/2019	Liquidação 5964 do empenho 5867.	6.543,68		-1.924.849,71
28/08/2019	Liquidação 5973 do empenho 5876.	39.472,65		-1.885.377,06
28/08/2019	Liquidação 5957 do empenho 5860.	90.092,66		-1.795.284,40
28/08/2019	Liquidação 6031 do empenho 5677.	304,70		-1.794.979,70
28/08/2019	Liquidação 6014 do empenho 5906.	15,00		-1.794.964,70
28/08/2019	Empenho 5823 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-1.796.674,17
28/08/2019	Liquidação 5914 do empenho 5817.	2.516,03		-1.794.158,14
28/08/2019	Empenho 5869 da despesa orçamentária 330.		132,71	-1.794.290,85
28/08/2019	Liquidação 5899 do empenho 5802.	6.000,00		-1.788.290,85
28/08/2019	Empenho 5867 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-1.794.834,53
28/08/2019	Liquidação 5975 do empenho 5878.	1.899,65		-1.792.934,88
28/08/2019	Empenho 5860 da despesa orçamentária 302.		90.092,66	-1.883.027,54
28/08/2019	Liquidação 5962 do empenho 5865.	636,81		-1.882.390,73
28/08/2019	Liquidação 5953 do empenho 5856.	3.435,84		-1.878.954,89
28/08/2019	Empenho 5878 da despesa orçamentária 361.		1.899,65	-1.880.854,54
28/08/2019	Liquidação 5984 do empenho 5887.	4.359,06		-1.876.495,48
28/08/2019	Liquidação 6003 do empenho 5762.	1.320,00		-1.875.175,48
28/08/2019	Liquidação 5993 do empenho 5896.	5.449,81		-1.869.725,67
28/08/2019	Liquidação 5960 do empenho 5863.	1.730,10		-1.867.995,57
28/08/2019	Empenho 5788 da despesa orçamentária 33.		230,00	-1.868.225,57
28/08/2019	Empenho 5796 da despesa orçamentária 89.		1.146,01	-1.869.371,58
28/08/2019	Liquidação 5919 do empenho 5822.	304,20		-1.869.067,38
28/08/2019	Liquidação 5911 do empenho 5814.	5.373,71		-1.863.693,67
28/08/2019	Empenho 5897 da despesa orçamentária 453.		530,93	-1.864.224,60
28/08/2019	Liquidação 5874 do empenho 5777.	874,12		-1.863.350,48
28/08/2019	Liquidação 5989 do empenho 5892.	15.119,66		-1.848.230,82
28/08/2019	Empenho 5868 da despesa orçamentária 328.		69,12	-1.848.299,94
28/08/2019	Liquidação 5944 do empenho 5847.	82,15		-1.848.217,79
28/08/2019	Empenho 5822 da despesa orçamentária 146.		304,20	-1.848.521,99
28/08/2019	Empenho 5829 da despesa orçamentária 187.		2.779,96	-1.851.301,95
28/08/2019	Liquidação 5935 do empenho 5838.	1.010,04		-1.850.291,91
28/08/2019	Empenho 5805 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-1.854.076,85
28/08/2019	Liquidação 5892 do empenho 5795.	113,62		-1.853.963,23
28/08/2019	Liquidação 6007 do empenho 5766.	660,00		-1.853.303,23
28/08/2019	Liquidação 5890 do empenho 5793.	5.037,96		-1.848.265,27
28/08/2019	Empenho 5879 da despesa orçamentária 361.		836,96	-1.849.102,23
28/08/2019	Liquidação 5883 do empenho 5786.	2.294,85		-1.846.807,38
28/08/2019	Empenho 5762 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-1.848.127,38
28/08/2019	Empenho 5843 da despesa orçamentária 244.		320,17	-1.848.447,55
28/08/2019	Empenho 5892 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-1.863.567,21
28/08/2019	Empenho 5804 da despesa orçamentária 104.		549,59	-1.864.116,80
28/08/2019	Empenho 5787 da despesa orçamentária 21.		587,17	-1.864.703,97
28/08/2019	Empenho 5882 da despesa orçamentária 364.		5.348,40	-1.870.052,37
28/08/2019	Empenho 5785 da despesa orçamentária 16.		1.194,34	-1.871.246,71
28/08/2019	Liquidação 5959 do empenho 5862.	2.999,76		-1.868.246,95
28/08/2019	Empenho 5848 da despesa orçamentária 256.		661,83	-1.868.908,78
28/08/2019	Empenho 5875 da despesa orçamentária 355.		1.222,79	-1.870.131,57
28/08/2019	Liquidação 5877 do empenho 5780.	1.139,48		-1.868.992,09
28/08/2019	Liquidação 5928 do empenho 5831.	7.530,91		-1.861.461,18
28/08/2019	Liquidação 5910 do empenho 5813.	21.297,66		-1.840.163,52
28/08/2019	Liquidação 5982 do empenho 5885.	2.499,80		-1.837.663,72
28/08/2019	Liquidação 5980 do empenho 5883.	33.278,41		-1.804.385,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Empenho 5816 da despesa orçamentária 140.		35.716,41	-1.840.101,72
28/08/2019	Empenho 5883 da despesa orçamentária 444.		33.278,41	-1.873.380,13
28/08/2019	Liquidação 5903 do empenho 5806.	1.273,73		-1.872.106,40
28/08/2019	Empenho 5861 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-1.875.106,16
28/08/2019	Empenho 5784 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-1.878.437,40
28/08/2019	Empenho 5798 da despesa orçamentária 90.		246,79	-1.878.684,19
28/08/2019	Empenho 5779 da despesa orçamentária 8.		255,60	-1.878.939,79
28/08/2019	Liquidação 5968 do empenho 5871.	319,12		-1.878.620,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>768.829,69</b>	<b>782.685,95</b>	
29/08/2019	Liquidação 6251 do empenho 5270.	921,18		-1.877.699,49
29/08/2019	Liquidação 6302 do empenho 5706.	10,50		-1.877.688,99
29/08/2019	Empenho 5914 da despesa orçamentária 498.		3.140,00	-1.880.828,99
29/08/2019	Empenho 5913 da despesa orçamentária 481.		165,40	-1.880.994,39
29/08/2019	Empenho 5911 da despesa orçamentária 481.		229,87	-1.881.224,26
29/08/2019	Empenho 5916 da despesa orçamentária 530.		450,00	-1.881.674,26
29/08/2019	Liquidação 6048 do empenho 5700.	183,50		-1.881.490,76
29/08/2019	Liquidação 6022 do empenho 5909.	52,81		-1.881.437,95
29/08/2019	Liquidação 6066 do empenho 5714.	43,60		-1.881.394,35
29/08/2019	Liquidação 6061 do empenho 5681.	29.393,64		-1.852.000,71
29/08/2019	Liquidação 6064 do empenho 5661.	2.541,69		-1.849.459,02
29/08/2019	Liquidação 6024 do empenho 5723.	900,00		-1.848.559,02
29/08/2019	Liquidação 6289 do empenho 5711.	386,30		-1.848.172,72
29/08/2019	Liquidação 6301 do empenho 5705.	168,66		-1.848.004,06
29/08/2019	Liquidação 6067 do empenho 5715.	10,50		-1.847.993,56
29/08/2019	Empenho 5915 da despesa orçamentária 498.		13.950,00	-1.861.943,56
29/08/2019	Liquidação 6046 do empenho 5728.	114,55		-1.861.829,01
29/08/2019	Liquidação 6059 do empenho 5916.	450,00		-1.861.379,01
29/08/2019	Liquidação 6065 do empenho 5662.	0,81		-1.861.378,20
29/08/2019	Empenho 5910 da despesa orçamentária 290.		4.849,10	-1.866.227,30
29/08/2019	Liquidação 6023 do empenho 5908.	53,41		-1.866.173,89
29/08/2019	Liquidação 6085 do empenho 4894.	13.740,19		-1.852.433,70
29/08/2019	Liquidação 6015 do empenho 5910.	4.849,10		-1.847.584,60
29/08/2019	Liquidação 6281 do empenho 5629.	487,40		-1.847.097,20
29/08/2019	Empenho 5908 da despesa orçamentária 311.		53,41	-1.847.150,61
29/08/2019	Empenho 5912 da despesa orçamentária 481.		704,32	-1.847.854,93
29/08/2019	Liquidação 6047 do empenho 5701.	162,00		-1.847.692,93
29/08/2019	Empenho 5909 da despesa orçamentária 311.		52,81	-1.847.745,74
29/08/2019	Liquidação 6049 do empenho 5697.	242,70		-1.847.503,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.712,54</b>	<b>23.594,91</b>	
30/08/2019	Liquidação 6057 do empenho 5759.	9.535,00		-1.837.968,04
30/08/2019	Empenho 5919 da despesa orçamentária 50.		0,21	-1.837.968,25
30/08/2019	Liquidação 6081 do empenho 5922.	7.962,50		-1.830.005,75
30/08/2019	Liquidação 6082 do empenho 5923.	950,00		-1.829.055,75
30/08/2019	Empenho 5921 da despesa orçamentária 92.		199,55	-1.829.255,30
30/08/2019	Liquidação 6288 do empenho 5718.	169,50		-1.829.085,80
30/08/2019	Liquidação 6279 do empenho 5646.	733,60		-1.828.352,20
30/08/2019	Empenho 5918 da despesa orçamentária 50.		2.199,74	-1.830.551,94
30/08/2019	Liquidação 6280 do empenho 5644.	318,10		-1.830.233,84
30/08/2019	Empenho 5920 da despesa orçamentária 50.		7,94	-1.830.241,78
30/08/2019	Liquidação 6060 do empenho 5917.	3.345,60		-1.826.896,18
30/08/2019	Liquidação 6084 do empenho 5925.	140,00		-1.826.756,18
30/08/2019	Empenho 5924 da despesa orçamentária 483.		300,00	-1.827.056,18
30/08/2019	Liquidação 6181 do empenho 5926.	1.000,00		-1.826.056,18
30/08/2019	Liquidação 6079 do empenho 5919.	0,21		-1.826.055,97
30/08/2019	Empenho 5917 da despesa orçamentária 318.		3.345,60	-1.829.401,57
30/08/2019	Empenho 5925 da despesa orçamentária 158.		140,00	-1.829.541,57
30/08/2019	Liquidação 6083 do empenho 5924.	300,00		-1.829.241,57
30/08/2019	Empenho 5926 da despesa orçamentária 550.		1.000,00	-1.830.241,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/08/2019	Liquidação 6080 do empenho 5920.	7,94		-1.830.233,63
30/08/2019	Liquidação 6062 do empenho 5684.	81,35		-1.830.152,28
30/08/2019	Empenho 5922 da despesa orçamentária 183.		7.962,50	-1.838.114,78
30/08/2019	Empenho 5923 da despesa orçamentária 530.		950,00	-1.839.064,78
30/08/2019	Liquidação 6235 do empenho 5921.	199,55		-1.838.865,23
30/08/2019	Liquidação 6078 do empenho 5918.	2.199,74		-1.836.665,49
30/08/2019	Liquidação 6182 do empenho 5680.	30.827,25		-1.805.838,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.770,34</b>	<b>16.105,54</b>	
31/08/2019	Liquidação 6215 do empenho 5927.	62,64		-1.805.775,60
31/08/2019	Liquidação 6087 do empenho 5931.	513,25		-1.805.262,35
31/08/2019	Empenho 5966 da despesa orçamentária 481.		87,40	-1.805.349,75
31/08/2019	Empenho 5989 da despesa orçamentária 481.		203,40	-1.805.553,15
31/08/2019	Empenho 5958 da despesa orçamentária 76.		598,81	-1.806.151,96
31/08/2019	Empenho 5981 da despesa orçamentária 481.		138,27	-1.806.290,23
31/08/2019	Liquidação 6136 do empenho 5981.	138,27		-1.806.151,96
31/08/2019	Liquidação 6218 do empenho 5927.	305,55		-1.805.846,41
31/08/2019	Liquidação 6115 do empenho 5959.	848,84		-1.804.997,57
31/08/2019	Empenho 5984 da despesa orçamentária 481.		592,24	-1.805.589,81
31/08/2019	Liquidação 6147 do empenho 5992.	254,25		-1.805.335,56
31/08/2019	Liquidação 6156 do empenho 6001.	165,43		-1.805.170,13
31/08/2019	Liquidação 6127 do empenho 5972.	149,97		-1.805.020,16
31/08/2019	Empenho 5937 da despesa orçamentária 179.		171,09	-1.805.191,25
31/08/2019	Empenho 5998 da despesa orçamentária 481.		196,64	-1.805.387,89
31/08/2019	Liquidação 6135 do empenho 5980.	155,53		-1.805.232,36
31/08/2019	Liquidação 6097 do empenho 5941.	266,50		-1.804.965,86
31/08/2019	Empenho 6001 da despesa orçamentária 481.		165,43	-1.805.131,29
31/08/2019	Liquidação 6112 do empenho 5956.	292,81		-1.804.838,48
31/08/2019	Empenho 5936 da despesa orçamentária 179.		197,60	-1.805.036,08
31/08/2019	Liquidação 6110 do empenho 5954.	427,71		-1.804.608,37
31/08/2019	Empenho 6003 da despesa orçamentária 483.		1.782,00	-1.806.390,37
31/08/2019	Empenho 5960 da despesa orçamentária 76.		481,40	-1.806.871,77
31/08/2019	Empenho 5988 da despesa orçamentária 481.		247,49	-1.807.119,26
31/08/2019	Liquidação 6224 do empenho 5927.	10,44		-1.807.108,82
31/08/2019	Liquidação 6221 do empenho 5927.	5,22		-1.807.103,60
31/08/2019	Empenho 5985 da despesa orçamentária 481.		509,95	-1.807.613,55
31/08/2019	Liquidação 6138 do empenho 5983.	756,71		-1.806.856,84
31/08/2019	Empenho 5941 da despesa orçamentária 179.		266,50	-1.807.123,34
31/08/2019	Empenho 5978 da despesa orçamentária 481.		140,41	-1.807.263,75
31/08/2019	Liquidação 6225 do empenho 5927.	5,22		-1.807.258,53
31/08/2019	Empenho 5962 da despesa orçamentária 118.		164,18	-1.807.422,71
31/08/2019	Liquidação 6104 do empenho 5948.	450,87		-1.806.971,84
31/08/2019	Liquidação 6096 do empenho 5940.	236,89		-1.806.734,95
31/08/2019	Anulação 97 do empenho 5928 da despesa orçamentária 34.	424,69		-1.806.310,26
31/08/2019	Empenho 5970 da despesa orçamentária 481.		124,66	-1.806.434,92
31/08/2019	Liquidação 6090 do empenho 5934.	148,06		-1.806.286,86
31/08/2019	Liquidação 6129 do empenho 5974.	172,80		-1.806.114,06
31/08/2019	Liquidação 6118 do empenho 5963.	151,20		-1.805.962,86
31/08/2019	Liquidação 6222 do empenho 5927.	5,22		-1.805.957,64
31/08/2019	Empenho 5979 da despesa orçamentária 481.		168,48	-1.806.126,12
31/08/2019	Empenho 5961 da despesa orçamentária 92.		329,95	-1.806.456,07
31/08/2019	Liquidação 6119 do empenho 5964.	383,09		-1.806.072,98
31/08/2019	Liquidação 6116 do empenho 5960.	481,40		-1.805.591,58
31/08/2019	Empenho 5940 da despesa orçamentária 179.		236,89	-1.805.828,47
31/08/2019	Liquidação 6216 do empenho 5927.	36,54		-1.805.791,93
31/08/2019	Empenho 6002 da despesa orçamentária 481.		153,23	-1.805.945,16
31/08/2019	Liquidação 6128 do empenho 5973.	120,96		-1.805.824,20
31/08/2019	Empenho 5990 da despesa orçamentária 481.		233,96	-1.806.058,16
31/08/2019	Liquidação 6113 do empenho 5957.	294,98		-1.805.763,18



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2019	Liquidação 6155 do empenho 6000.	152,55		-1.805.610,63
31/08/2019	Liquidação 6202 do empenho 5961.	329,95		-1.805.280,68
31/08/2019	Empenho 6000 da despesa orçamentária 481.		152,55	-1.805.433,23
31/08/2019	Liquidação 6092 do empenho 5936.	197,60		-1.805.235,63
31/08/2019	Liquidação 6220 do empenho 5927.	20,88		-1.805.214,75
31/08/2019	Liquidação 6158 do empenho 5929.	249,17		-1.804.965,58
31/08/2019	Liquidação 6123 do empenho 5968.	112,35		-1.804.853,23
31/08/2019	Liquidação 6102 do empenho 5946.	450,87		-1.804.402,36
31/08/2019	Liquidação 6150 do empenho 5995.	237,30		-1.804.165,06
31/08/2019	Liquidação 6100 do empenho 5944.	250,05		-1.803.915,01
31/08/2019	Liquidação 6200 do empenho 6003.	1.782,00		-1.802.133,01
31/08/2019	Empenho 5982 da despesa orçamentária 481.		146,93	-1.802.279,94
31/08/2019	Liquidação 6130 do empenho 5975.	181,45		-1.802.098,49
31/08/2019	Empenho 5987 da despesa orçamentária 481.		139,01	-1.802.237,50
31/08/2019	Liquidação 6152 do empenho 5997.	145,77		-1.802.091,73
31/08/2019	Liquidação 6106 do empenho 5950.	1,75		-1.802.089,98
31/08/2019	Liquidação 6132 do empenho 5977.	142,60		-1.801.947,38
31/08/2019	Liquidação 6197 do empenho 6004.	513,00		-1.801.434,38
31/08/2019	Liquidação 6142 do empenho 5987.	139,01		-1.801.295,37
31/08/2019	Liquidação 6151 do empenho 5996.	169,54		-1.801.125,83
31/08/2019	Liquidação 6103 do empenho 5947.	430,54		-1.800.695,29
31/08/2019	Empenho 5986 da despesa orçamentária 481.		172,90	-1.800.868,19
31/08/2019	Empenho 5929 da despesa orçamentária 34.		249,17	-1.801.117,36
31/08/2019	Empenho 5983 da despesa orçamentária 481.		756,71	-1.801.874,07
31/08/2019	Liquidação 6140 do empenho 5985.	509,95		-1.801.364,12
31/08/2019	Empenho 5930 da despesa orçamentária 258.		332,31	-1.801.696,43
31/08/2019	Liquidação 6133 do empenho 5978.	140,41		-1.801.556,02
31/08/2019	Empenho 5991 da despesa orçamentária 481.		162,72	-1.801.718,74
31/08/2019	Liquidação 6227 do empenho 5927.	10,44		-1.801.708,30
31/08/2019	Liquidação 6143 do empenho 5988.	247,49		-1.801.460,81
31/08/2019	Empenho 5953 da despesa orçamentária 76.		378,35	-1.801.839,16
31/08/2019	Empenho 5994 da despesa orçamentária 481.		169,51	-1.802.008,67
31/08/2019	Empenho 5976 da despesa orçamentária 481.		172,80	-1.802.181,47
31/08/2019	Empenho 5942 da despesa orçamentária 179.		180,95	-1.802.362,42
31/08/2019	Empenho 5973 da despesa orçamentária 481.		120,96	-1.802.483,38
31/08/2019	Liquidação 6088 do empenho 5932.	526,40		-1.801.956,98
31/08/2019	Empenho 5956 da despesa orçamentária 76.		292,81	-1.802.249,79
31/08/2019	Liquidação 6230 do empenho 5928.	9,50		-1.802.240,29
31/08/2019	Empenho 5944 da despesa orçamentária 179.		250,05	-1.802.490,34
31/08/2019	Empenho 5955 da despesa orçamentária 76.		329,04	-1.802.819,38
31/08/2019	Empenho 5965 da despesa orçamentária 512.		172,80	-1.802.992,18
31/08/2019	Liquidação 6149 do empenho 5994.	169,51		-1.802.822,67
31/08/2019	Liquidação 6228 do empenho 5927.	10,45		-1.802.812,22
31/08/2019	Liquidação 6094 do empenho 5938.	263,20		-1.802.549,02
31/08/2019	Empenho 5993 da despesa orçamentária 481.		224,15	-1.802.773,17
31/08/2019	Empenho 5975 da despesa orçamentária 481.		181,45	-1.802.954,62
31/08/2019	Empenho 5996 da despesa orçamentária 481.		169,54	-1.803.124,16
31/08/2019	Empenho 5943 da despesa orçamentária 179.		213,85	-1.803.338,01
31/08/2019	Empenho 5931 da despesa orçamentária 250.		513,25	-1.803.851,26
31/08/2019	Empenho 5977 da despesa orçamentária 481.		142,60	-1.803.993,86
31/08/2019	Liquidação 6231 do empenho 5928.	9,50		-1.803.984,36
31/08/2019	Liquidação 6144 do empenho 5989.	203,40		-1.803.780,96
31/08/2019	Liquidação 6131 do empenho 5976.	172,80		-1.803.608,16
31/08/2019	Empenho 5972 da despesa orçamentária 481.		149,97	-1.803.758,13
31/08/2019	Liquidação 6153 do empenho 5998.	196,64		-1.803.561,49
31/08/2019	Liquidação 6098 do empenho 5942.	180,95		-1.803.380,54
31/08/2019	Empenho 5946 da despesa orçamentária 179.		450,87	-1.803.831,41
31/08/2019	Empenho 5995 da despesa orçamentária 481.		237,30	-1.804.068,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Empenho 5964 da despesa orçamentária 388.		383,09	-1.804.451,80
31/08/2019	Liquidação 6111 do empenho 5955.	329,04		-1.804.122,76
31/08/2019	Liquidação 6089 do empenho 5933.	95,44		-1.804.027,32
31/08/2019	Empenho 6004 da despesa orçamentária 159.		513,00	-1.804.540,32
31/08/2019	Empenho 5992 da despesa orçamentária 481.		254,25	-1.804.794,57
31/08/2019	Liquidação 6105 do empenho 5949.	146,69		-1.804.647,88
31/08/2019	Empenho 5952 da despesa orçamentária 76.		509,95	-1.805.157,83
31/08/2019	Liquidação 6124 do empenho 5969.	109,24		-1.805.048,59
31/08/2019	Empenho 5933 da despesa orçamentária 179.		95,44	-1.805.144,03
31/08/2019	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.		146,69	-1.805.290,72
31/08/2019	Empenho 5948 da despesa orçamentária 179.		450,87	-1.805.741,59
31/08/2019	Liquidação 6095 do empenho 5939.	263,20		-1.805.478,39
31/08/2019	Empenho 5999 da despesa orçamentária 481.		172,91	-1.805.651,30
31/08/2019	Empenho 5967 da despesa orçamentária 481.		120,98	-1.805.772,28
31/08/2019	Liquidação 6232 do empenho 5928.	9,50		-1.805.762,78
31/08/2019	Liquidação 6137 do empenho 5982.	146,93		-1.805.615,85
31/08/2019	Empenho 5959 da despesa orçamentária 76.		848,84	-1.806.464,69
31/08/2019	Liquidação 6117 do empenho 5962.	164,18		-1.806.300,51
31/08/2019	Liquidação 6145 do empenho 5990.	233,96		-1.806.066,55
31/08/2019	Liquidação 6126 do empenho 5971.	199,63		-1.805.866,92
31/08/2019	Liquidação 6125 do empenho 5970.	124,66		-1.805.742,26
31/08/2019	Liquidação 6091 do empenho 5935.	154,65		-1.805.587,61
31/08/2019	Empenho 5927 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-1.806.587,61
31/08/2019	Empenho 5945 da despesa orçamentária 179.		396,64	-1.806.984,25
31/08/2019	Liquidação 6107 do empenho 5951.	195,26		-1.806.788,99
31/08/2019	Empenho 5928 da despesa orçamentária 34.		1.900,00	-1.808.688,99
31/08/2019	Liquidação 6226 do empenho 5927.	10,44		-1.808.678,55
31/08/2019	Liquidação 6108 do empenho 5953.	378,35		-1.808.300,20
31/08/2019	Empenho 5939 da despesa orçamentária 179.		263,20	-1.808.563,40
31/08/2019	Liquidação 6223 do empenho 5927.	88,74		-1.808.474,66
31/08/2019	Liquidação 6120 do empenho 5965.	172,80		-1.808.301,86
31/08/2019	Liquidação 6229 do empenho 5928.	1.446,81		-1.806.855,05
31/08/2019	Liquidação 6122 do empenho 5967.	120,98		-1.806.734,07
31/08/2019	Empenho 5934 da despesa orçamentária 179.		148,06	-1.806.882,13
31/08/2019	Empenho 5957 da despesa orçamentária 76.		294,98	-1.807.177,11
31/08/2019	Empenho 5968 da despesa orçamentária 481.		112,35	-1.807.289,46
31/08/2019	Empenho 5997 da despesa orçamentária 481.		145,77	-1.807.435,23
31/08/2019	Empenho 5980 da despesa orçamentária 481.		155,53	-1.807.590,76
31/08/2019	Liquidação 6148 do empenho 5993.	224,15		-1.807.366,61
31/08/2019	Liquidação 6157 do empenho 6002.	153,23		-1.807.213,38
31/08/2019	Liquidação 6146 do empenho 5991.	162,72		-1.807.050,66
31/08/2019	Liquidação 6101 do empenho 5945.	396,64		-1.806.654,02
31/08/2019	Liquidação 6139 do empenho 5984.	592,24		-1.806.061,78
31/08/2019	Liquidação 6219 do empenho 5927.	10,44		-1.806.051,34
31/08/2019	Empenho 5974 da despesa orçamentária 481.		172,80	-1.806.224,14
31/08/2019	Empenho 5951 da despesa orçamentária 76.		195,26	-1.806.419,40
31/08/2019	Liquidação 6109 do empenho 5952.	509,95		-1.805.909,45
31/08/2019	Empenho 5954 da despesa orçamentária 76.		427,71	-1.806.337,16
31/08/2019	Empenho 5963 da despesa orçamentária 390.		151,20	-1.806.488,36
31/08/2019	Liquidação 6093 do empenho 5937.	171,09		-1.806.317,27
31/08/2019	Empenho 5971 da despesa orçamentária 481.		199,63	-1.806.516,90
31/08/2019	Liquidação 6086 do empenho 5930.	332,31		-1.806.184,59
31/08/2019	Anulação 96 do empenho 5927 da despesa orçamentária 34.	402,12		-1.805.782,47
31/08/2019	Liquidação 6134 do empenho 5979.	168,48		-1.805.613,99
31/08/2019	Empenho 5935 da despesa orçamentária 179.		154,65	-1.805.768,64
31/08/2019	Empenho 5950 da despesa orçamentária 456.		1,75	-1.805.770,39
31/08/2019	Liquidação 6099 do empenho 5943.	213,85		-1.805.556,54
31/08/2019	Empenho 5938 da despesa orçamentária 179.		263,20	-1.805.819,74

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Liquidação 6141 do empenho 5986.	172,90		-1.805.646,84
31/08/2019	Empenho 5969 da despesa orçamentária 481.		109,24	-1.805.756,08
31/08/2019	Liquidação 6217 do empenho 5927.	15,66		-1.805.740,42
31/08/2019	Liquidação 6114 do empenho 5958.	598,81		-1.805.141,61
31/08/2019	Liquidação 6154 do empenho 5999.	172,91		-1.804.968,70
31/08/2019	Liquidação 6121 do empenho 5966.	87,40		-1.804.881,30
31/08/2019	Empenho 5932 da despesa orçamentária 250.		526,40	-1.805.407,70
31/08/2019	Empenho 5947 da despesa orçamentária 179.		430,54	-1.805.838,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.197,46</b>	<b>24.197,46</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
01/08/2019	Em liquidação 43 do empenho 5234.		5.444,86	-5.444,86
01/08/2019	Em liquidação 42 do empenho 5233.		6.989,36	-12.434,22
01/08/2019	Liquidação 5370 do empenho 5233.	6.989,36		-5.444,86
01/08/2019	Em liquidação 40 do empenho 5231.		759,83	-6.204,69
01/08/2019	Liquidação 5372 do empenho 5231.	759,83		-5.444,86
01/08/2019	Em liquidação 41 do empenho 5232.		2.126,34	-7.571,20
01/08/2019	Liquidação 5371 do empenho 5232.	2.126,34		-5.444,86
01/08/2019	Liquidação 5373 do empenho 5234.	5.444,86		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.320,39</b>	<b>15.320,39</b>	
09/08/2019	Em liquidação 57 do empenho 5352.		9.250,54	-9.250,54
09/08/2019	Em liquidação 44 do empenho 5342.		600,00	-9.850,54
09/08/2019	Em liquidação 58 do empenho 5354.		8.928,16	-18.778,70
09/08/2019	Em liquidação 46 do empenho 5350.		7.711,97	-26.490,67
09/08/2019	Em liquidação 45 do empenho 5348.		11.089,08	-37.579,75
09/08/2019	Liquidação 5470 do empenho 5342.	600,00		-36.979,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>37.579,75</b>	
12/08/2019	Liquidação 5480 do empenho 5354.	8.928,16		-28.051,59
12/08/2019	Liquidação 5474 do empenho 5348.	11.089,08		-16.962,51
12/08/2019	Liquidação 5476 do empenho 5350.	7.711,97		-9.250,54
12/08/2019	Liquidação 5478 do empenho 5352.	9.250,54		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.979,75</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Em liquidação 49 do empenho 5372.		2.459,24	-2.459,24
13/08/2019	Liquidação 5540 do empenho 5372.	2.459,24		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.459,24</b>	<b>2.459,24</b>	
14/08/2019	Em liquidação 50 do empenho 5417.		95,95	-95,95
14/08/2019	Liquidação 5556 do empenho 5417.	95,95		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>95,95</b>	<b>95,95</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.158.079,10
01/08/2019	Liquidação 5298 do empenho 4768.		614,60	-1.158.693,70
01/08/2019	Liquidação 5353 do empenho 5213.		93,29	-1.158.786,99
01/08/2019	Liquidação 5364 do empenho 5224.		1.410,13	-1.160.197,12
01/08/2019	Liquidação 5324 do empenho 5184.		830,21	-1.161.027,33
01/08/2019	Liquidação 5313 do empenho 5044.		716,65	-1.161.743,98
01/08/2019	Liquidação 5357 do empenho 5217.		720,00	-1.162.463,98
01/08/2019	Liquidação 5314 do empenho 5042.		471,54	-1.162.935,52
01/08/2019	Liquidação 5338 do empenho 5198.		134,92	-1.163.070,44
01/08/2019	Liquidação 5346 do empenho 5206.		179,78	-1.163.250,22
01/08/2019	Liquidação 5320 do empenho 4834.		403,35	-1.163.653,57
01/08/2019	Liquidação 5319 do empenho 4832.		225,00	-1.163.878,57
01/08/2019	Liquidação 5490 do empenho 4084.		3.960,00	-1.167.838,57
01/08/2019	Liquidação 5367 do empenho 5227.		846,48	-1.168.685,05
01/08/2019	Liquidação 5334 do empenho 5194.		350,00	-1.169.035,05
01/08/2019	Liquidação 5363 do empenho 5223.		439,00	-1.169.474,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/08/2019	Liquidação 5310 do empenho 4846.		350,00	-1.169.824,05
01/08/2019	Liquidação 5342 do empenho 5202.		627,00	-1.170.451,05
01/08/2019	Liquidação 5356 do empenho 5216.		180,00	-1.170.631,05
01/08/2019	Liquidação 5327 do empenho 5187.		27.416,75	-1.198.047,80
01/08/2019	Liquidação 5323 do empenho 5183.		24,00	-1.198.071,80
01/08/2019	Liquidação 5370 do empenho 5233.		6.989,36	-1.205.061,16
01/08/2019	Liquidação 5349 do empenho 5209.		67,46	-1.205.128,62
01/08/2019	Liquidação 5301 do empenho 4745.		309,72	-1.205.438,34
01/08/2019	Liquidação 5352 do empenho 5212.		67,46	-1.205.505,80
01/08/2019	Liquidação 5312 do empenho 4848.		380,00	-1.205.885,80
01/08/2019	Liquidação 5311 do empenho 4847.		300,00	-1.206.185,80
01/08/2019	Liquidação 5350 do empenho 5210.		67,46	-1.206.253,26
01/08/2019	Liquidação 5373 do empenho 5234.		5.444,86	-1.211.698,12
01/08/2019	Liquidação 5315 do empenho 5043.		91,72	-1.211.789,84
01/08/2019	Liquidação 5305 do empenho 4867.		427,70	-1.212.217,54
01/08/2019	Liquidação 5291 do empenho 4818.		93,75	-1.212.311,29
01/08/2019	Liquidação 5360 do empenho 5220.		80,19	-1.212.391,48
01/08/2019	Liquidação 5307 do empenho 4880.		134,40	-1.212.525,88
01/08/2019	Liquidação 5292 do empenho 4805.		571,40	-1.213.097,28
01/08/2019	Liquidação 5287 do empenho 4827.		578,40	-1.213.675,68
01/08/2019	Liquidação 5321 do empenho 5230.		240,00	-1.213.915,68
01/08/2019	Liquidação 5351 do empenho 5211.		67,46	-1.213.983,14
01/08/2019	Liquidação 5285 do empenho 4829.		1.346,00	-1.215.329,14
01/08/2019	Liquidação 5289 do empenho 4826.		241,00	-1.215.570,14
01/08/2019	Liquidação 5345 do empenho 5205.		67,46	-1.215.637,60
01/08/2019	Liquidação 5355 do empenho 5215.		398,72	-1.216.036,32
01/08/2019	Liquidação 5326 do empenho 5186.		4.875,00	-1.220.911,32
01/08/2019	Liquidação 5362 do empenho 5222.		911,79	-1.221.823,11
01/08/2019	Liquidação 5337 do empenho 5197.		416,28	-1.222.239,39
01/08/2019	Liquidação 5341 do empenho 5201.		635,78	-1.222.875,17
01/08/2019	Liquidação 5366 do empenho 5226.		395,41	-1.223.270,58
01/08/2019	Liquidação 5333 do empenho 5193.		300,00	-1.223.570,58
01/08/2019	Liquidação 5308 do empenho 4875.		294,00	-1.223.864,58
01/08/2019	Liquidação 5290 do empenho 4822.		636,60	-1.224.501,18
01/08/2019	Liquidação 5328 do empenho 5188.		49,50	-1.224.550,68
01/08/2019	Liquidação 5555 do empenho 2299.		3.920,00	-1.228.470,68
01/08/2019	Liquidação 5286 do empenho 4828.		295,00	-1.228.765,68
01/08/2019	Liquidação 5491 do empenho 4082.		10.391,66	-1.239.157,34
01/08/2019	Liquidação 5335 do empenho 5195.		250,00	-1.239.407,34
01/08/2019	Liquidação 5331 do empenho 5191.		100,00	-1.239.507,34
01/08/2019	Liquidação 5297 do empenho 4757.		208,91	-1.239.716,25
01/08/2019	Liquidação 5295 do empenho 4761.		562,30	-1.240.278,55
01/08/2019	Liquidação 5299 do empenho 4771.		88,80	-1.240.367,35
01/08/2019	Liquidação 5294 do empenho 4800.		169,70	-1.240.537,05
01/08/2019	Liquidação 5322 do empenho 5181.		180,00	-1.240.717,05
01/08/2019	Liquidação 5371 do empenho 5232.		2.126,34	-1.242.843,39
01/08/2019	Liquidação 5330 do empenho 5190.		594,00	-1.243.437,39
01/08/2019	Liquidação 5316 do empenho 5038.		865,29	-1.244.302,68
01/08/2019	Liquidação 5309 do empenho 4876.		11,00	-1.244.313,68
01/08/2019	Liquidação 5344 do empenho 5204.		381,16	-1.244.694,84
01/08/2019	Liquidação 5306 do empenho 4886.		622,00	-1.245.316,84
01/08/2019	Liquidação 5358 do empenho 5218.		708,86	-1.246.025,70
01/08/2019	Liquidação 5329 do empenho 5189.		234,00	-1.246.259,70
01/08/2019	Liquidação 5288 do empenho 4825.		404,00	-1.246.663,70
01/08/2019	Liquidação 5523 do empenho 4870.		215,20	-1.246.878,90
01/08/2019	Liquidação 5347 do empenho 5207.		76,11	-1.246.955,01
01/08/2019	Liquidação 5303 do empenho 4772.		89,50	-1.247.044,51
01/08/2019	Liquidação 5368 do empenho 5228.		894,46	-1.247.938,97

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/08/2019	Liquidação 5343 do empenho 5203.		72,65	-1.248.011,62
01/08/2019	Liquidação 5339 do empenho 5199.		212,24	-1.248.223,86
01/08/2019	Liquidação 5340 do empenho 5200.		502,56	-1.248.726,42
01/08/2019	Liquidação 5359 do empenho 5219.		2.328,56	-1.251.054,98
01/08/2019	Liquidação 5492 do empenho 4083.		3.738,34	-1.254.793,32
01/08/2019	Liquidação 5369 do empenho 5229.		223,39	-1.255.016,71
01/08/2019	Liquidação 5336 do empenho 5196.		300,00	-1.255.316,71
01/08/2019	Liquidação 5293 do empenho 4804.		102,20	-1.255.418,91
01/08/2019	Liquidação 5372 do empenho 5231.		759,83	-1.256.178,74
01/08/2019	Liquidação 5365 do empenho 5225.		163,65	-1.256.342,39
01/08/2019	Liquidação 5348 do empenho 5208.		302,14	-1.256.644,53
01/08/2019	Liquidação 5302 do empenho 4773.		518,10	-1.257.162,63
01/08/2019	Liquidação 5300 do empenho 4746.		21,20	-1.257.183,83
01/08/2019	Liquidação 5332 do empenho 5192.		90,00	-1.257.273,83
01/08/2019	Liquidação 5325 do empenho 5185.		8.402,63	-1.265.676,46
01/08/2019	Liquidação 5296 do empenho 4758.		42,40	-1.265.718,86
01/08/2019	Liquidação 5304 do empenho 4739.		33,92	-1.265.752,78
01/08/2019	Liquidação 5361 do empenho 5221.		162,55	-1.265.915,33
01/08/2019	Liquidação 5318 do empenho 4833.		696,00	-1.266.611,33
01/08/2019	Liquidação 5354 do empenho 5214.		67,46	-1.266.678,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.599,69</b>	
02/08/2019	Liquidação 5495 do empenho 4823.		78,70	-1.266.757,49
02/08/2019	Liquidação 5391 do empenho 5237.		69.998,00	-1.336.755,49
02/08/2019	Liquidação 5537 do empenho 4866.		251,96	-1.337.007,45
02/08/2019	Liquidação 5374 do empenho 4589.		468,00	-1.337.475,45
02/08/2019	Liquidação 5506 do empenho 4789.		138,30	-1.337.613,75
02/08/2019	Liquidação 5536 do empenho 4869.		270,67	-1.337.884,42
02/08/2019	Liquidação 5534 do empenho 4879.		96,40	-1.337.980,82
02/08/2019	Liquidação 5376 do empenho 5091.		2.659,55	-1.340.640,37
02/08/2019	Liquidação 5496 do empenho 4819.		24,00	-1.340.664,37
02/08/2019	Liquidação 5377 do empenho 4852.		1.000,00	-1.341.664,37
02/08/2019	Liquidação 5390 do empenho 5236.		600,00	-1.342.264,37
02/08/2019	Liquidação 5393 do empenho 5241.		1.080,00	-1.343.344,37
02/08/2019	Liquidação 5497 do empenho 4797.		44,55	-1.343.388,92
02/08/2019	Liquidação 5505 do empenho 4816.		245,80	-1.343.634,72
02/08/2019	Liquidação 5392 do empenho 5238.		3.584,22	-1.347.218,94
02/08/2019	Liquidação 5395 do empenho 5243.		115,40	-1.347.334,34
02/08/2019	Liquidação 5488 do empenho 4506.		799,50	-1.348.133,84
02/08/2019	Liquidação 5533 do empenho 4883.		24,00	-1.348.157,84
02/08/2019	Liquidação 5381 do empenho 4752.		225,16	-1.348.383,00
02/08/2019	Liquidação 5385 do empenho 5244.		265,01	-1.348.648,01
02/08/2019	Liquidação 5507 do empenho 4812.		333,15	-1.348.981,16
02/08/2019	Liquidação 5378 do empenho 4765.		446,75	-1.349.427,91
02/08/2019	Liquidação 5394 do empenho 5242.		518,00	-1.349.945,91
02/08/2019	Liquidação 5498 do empenho 4809.		144,05	-1.350.089,96
02/08/2019	Liquidação 5535 do empenho 4874.		292,37	-1.350.382,33
02/08/2019	Liquidação 5375 do empenho 5090.		8.532,01	-1.358.914,34
02/08/2019	Liquidação 5380 do empenho 4753.		25,44	-1.358.939,78
02/08/2019	Liquidação 5379 do empenho 4764.		297,40	-1.359.237,18
02/08/2019	Liquidação 5389 do empenho 5235.		235,60	-1.359.472,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.793,99</b>	
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 5051.	112,20		-1.359.360,58
05/08/2019	Liquidação 5396 do empenho 5245.		4.650,00	-1.364.010,58
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4118.	950,60		-1.363.059,98
05/08/2019	Liquidação 5500 do empenho 4776.		2.440,00	-1.365.499,98
05/08/2019	Liquidação 5512 do empenho 4744.		633,10	-1.366.133,08
05/08/2019	Liquidação 5399 do empenho 5246.		100,00	-1.366.233,08
05/08/2019	Liquidação 6075 do empenho 4796.		350,20	-1.366.583,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/08/2019	Liquidação 5508 do empenho 4799.		675,40	-1.367.258,68
05/08/2019	Liquidação 5538 do empenho 4009.		96,50	-1.367.355,18
05/08/2019	Liquidação 5501 do empenho 4762.		205,34	-1.367.560,52
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 5073.	150,00		-1.367.410,52
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 5047.	25,00		-1.367.385,52
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 5050.	1.320,00		-1.366.065,52
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4888.	4.354,80		-1.361.710,72
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4550.	4.151,48		-1.357.559,24
05/08/2019	Liquidação 5397 do empenho 4788.		680,00	-1.358.239,24
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 5054.	660,00		-1.357.579,24
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4985.	132,71		-1.357.446,53
05/08/2019	Liquidação 5502 do empenho 4766.		220,27	-1.357.666,80
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 5052.	2.640,00		-1.355.026,80
05/08/2019	Liquidação 5513 do empenho 4737.		850,80	-1.355.877,60
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4732.	25.000,00		-1.330.877,60
05/08/2019	Liquidação 6072 do empenho 4795.		1.360,60	-1.332.238,20
05/08/2019	Liquidação 5504 do empenho 4774.		134,00	-1.332.372,20
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 5049.	125,00		-1.332.247,20
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4895.	1.077,17		-1.331.170,03
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 5086.	125,00		-1.331.045,03
05/08/2019	Liquidação 5509 do empenho 4780.		205,85	-1.331.250,88
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4893.	1.310,00		-1.329.940,88
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 5055.	56,10		-1.329.884,78
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4887.	29,39		-1.329.855,39
05/08/2019	Liquidação 5398 do empenho 5247.		100,00	-1.329.955,39
05/08/2019	Liquidação 5520 do empenho 5240.		292,46	-1.330.247,85
05/08/2019	Liquidação 6071 do empenho 4794.		915,00	-1.331.162,85
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 5072.	125,00		-1.331.037,85
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 5059.	56,10		-1.330.981,75
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 5053.	224,40		-1.330.757,35
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4891.	150,00		-1.330.607,35
05/08/2019	Liquidação 5514 do empenho 4049.		6,80	-1.330.614,15
05/08/2019	Liquidação 6076 do empenho 4792.		46,05	-1.330.660,20
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 5056.	1.320,00		-1.329.340,20
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 5057.	112,20		-1.329.228,00
05/08/2019	Liquidação 5511 do empenho 4751.		634,20	-1.329.862,20
05/08/2019	Liquidação 5499 do empenho 4806.		80,50	-1.329.942,70
05/08/2019	Liquidação 5510 do empenho 4756.		697,75	-1.330.640,45
05/08/2019	Liquidação 5503 do empenho 4769.		137,10	-1.330.777,55
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4987.	302,72		-1.330.474,83
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 5058.	660,00		-1.329.814,83
05/08/2019	Liquidação 5521 do empenho 5239.		251,96	-1.330.066,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.169,87</b>	<b>15.763,88</b>	
06/08/2019	Liquidação 5425 do empenho 5310.		141,67	-1.330.208,46
06/08/2019	Liquidação 5428 do empenho 5307.		472,26	-1.330.680,72
06/08/2019	Liquidação 5422 do empenho 5284.		141,31	-1.330.822,03
06/08/2019	Liquidação 5444 do empenho 5289.		130,25	-1.330.952,28
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4562.	234,76		-1.330.717,52
06/08/2019	Liquidação 5439 do empenho 5294.		111,64	-1.330.829,16
06/08/2019	Liquidação 5448 do empenho 5279.		758,84	-1.331.588,00
06/08/2019	Liquidação 5423 do empenho 5280.		4.029,68	-1.335.617,68
06/08/2019	Liquidação 5405 do empenho 5278.		125,00	-1.335.742,68
06/08/2019	Liquidação 5433 do empenho 5301.		450,59	-1.336.193,27
06/08/2019	Liquidação 5613 do empenho 4510.		221,19	-1.336.414,46
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 5087.	247,89		-1.336.166,57
06/08/2019	Liquidação 5452 do empenho 5286.		93,03	-1.336.259,60
06/08/2019	Liquidação 5441 do empenho 5290.		130,25	-1.336.389,85
06/08/2019	Liquidação 5445 do empenho 5292.		111,64	-1.336.501,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Liquidação 5427 do empenho 5308.		283,36	-1.336.784,85
06/08/2019	Liquidação 5732 do empenho 5276.		1.928,68	-1.338.713,53
06/08/2019	Liquidação 5431 do empenho 5303.		227,39	-1.338.940,92
06/08/2019	Liquidação 5435 do empenho 5299.		120,15	-1.339.061,07
06/08/2019	Liquidação 5402 do empenho 5248.		25,00	-1.339.086,07
06/08/2019	Liquidação 5442 do empenho 5291.		130,25	-1.339.216,32
06/08/2019	Liquidação 5733 do empenho 5275.		1.054,68	-1.340.271,00
06/08/2019	Liquidação 5453 do empenho 5285.		223,29	-1.340.494,29
06/08/2019	Liquidação 5436 do empenho 5297.		130,25	-1.340.624,54
06/08/2019	Liquidação 5449 do empenho 5298.		450,23	-1.341.074,77
06/08/2019	Liquidação 5447 do empenho 5282.		873,97	-1.341.948,74
06/08/2019	Liquidação 5421 do empenho 5287.		93,03	-1.342.041,77
06/08/2019	Liquidação 5432 do empenho 5302.		644,20	-1.342.685,97
06/08/2019	Liquidação 5446 do empenho 5281.		141,30	-1.342.827,27
06/08/2019	Liquidação 5450 do empenho 5305.		283,36	-1.343.110,63
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 5071.	28,00		-1.343.082,63
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 5089.	149,98		-1.342.932,65
06/08/2019	Liquidação 5400 do empenho 5250.		26,00	-1.342.958,65
06/08/2019	Liquidação 5440 do empenho 5293.		148,93	-1.343.107,58
06/08/2019	Liquidação 5549 do empenho 4052.		325,40	-1.343.432,98
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 5046.	99,75		-1.343.333,23
06/08/2019	Liquidação 5426 do empenho 5309.		425,04	-1.343.758,27
06/08/2019	Liquidação 5430 do empenho 5304.		360,47	-1.344.118,74
06/08/2019	Anulação 12 da liquidação 4632.	58,70		-1.344.060,04
06/08/2019	Liquidação 5438 do empenho 5295.		130,25	-1.344.190,29
06/08/2019	Liquidação 5404 do empenho 5277.		125,00	-1.344.315,29
06/08/2019	Liquidação 5519 do empenho 5182.		5.400,15	-1.349.715,44
06/08/2019	Liquidação 5434 do empenho 5300.		750,98	-1.350.466,42
06/08/2019	Liquidação 5429 do empenho 5306.		94,45	-1.350.560,87
06/08/2019	Liquidação 5451 do empenho 5283.		399,00	-1.350.959,87
06/08/2019	Liquidação 5437 do empenho 5296.		111,64	-1.351.071,51
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 5088.	49,98		-1.351.021,53
06/08/2019	Liquidação 5403 do empenho 5251.		35,00	-1.351.056,53
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 5048.	130,00		-1.350.926,53
06/08/2019	Liquidação 5443 do empenho 5288.		130,25	-1.351.056,78
06/08/2019	Liquidação 5424 do empenho 5312.		236,12	-1.351.292,90
06/08/2019	Liquidação 5401 do empenho 5249.		25,00	-1.351.317,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>999,06</b>	<b>22.250,17</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 5185.	8.402,63		-1.342.915,27
07/08/2019	Liquidação 5527 do empenho 4817.		160,00	-1.343.075,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 5217.	720,00		-1.342.355,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4707.	110,00		-1.342.245,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4556.	243,17		-1.342.002,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4868.	731,70		-1.341.270,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4563.	3.242,18		-1.338.028,22
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 5190.	594,00		-1.337.434,22
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4767.	45,60		-1.337.388,62
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4467.	2.037,22		-1.335.351,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 5178.	250,00		-1.335.101,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 2395.	77,00		-1.335.024,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 3758.	1.638,00		-1.333.386,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4889.	29.393,64		-1.303.992,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 5181.	180,00		-1.303.812,76
07/08/2019	Liquidação 5592 do empenho 4791.		14,67	-1.303.827,43
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4118.	29,40		-1.303.798,03
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4557.	12,04		-1.303.785,99
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 5099.	111,90		-1.303.674,09
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4603.	5.760,00		-1.297.914,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4564.	24.535,60		-1.273.378,49
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4518.	371,40		-1.273.007,09
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 3983.	380,25		-1.272.626,84
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 5084.	1.400,00		-1.271.226,84
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4793.	300,00		-1.270.926,84
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 5079.	27,00		-1.270.899,84
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4050.	225,30		-1.270.674,54
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 5192.	90,00		-1.270.584,54
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4647.	222,00		-1.270.362,54
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4520.	480,00		-1.269.882,54
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4815.	401,30		-1.269.481,24
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4505.	943,80		-1.268.537,44
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4853.	115,50		-1.268.421,94
07/08/2019	Liquidação 5615 do empenho 2365.		440,82	-1.268.862,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4519.	495,20		-1.268.367,56
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 5060.	637,50		-1.267.730,06
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4495.	541,40		-1.267.188,66
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4463.	476,60		-1.266.712,06
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4461.	453,70		-1.266.258,36
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4706.	100,00		-1.266.158,36
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4709.	200,00		-1.265.958,36
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4865.	231,30		-1.265.727,06
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4558.	553,34		-1.265.173,72
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4466.	144,62		-1.265.029,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4726.	1.421,38		-1.263.607,72
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4493.	1.122,04		-1.262.485,68
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4878.	697,60		-1.261.788,08
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 5229.	223,39		-1.261.564,69
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4710.	294,13		-1.261.270,56
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4462.	1.425,61		-1.259.844,95
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4872.	439,90		-1.259.405,05
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4565.	6.555,67		-1.252.849,38
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4708.	200,00		-1.252.649,38
07/08/2019	Liquidação 5530 do empenho 4755.		1.502,57	-1.254.151,95
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4723.	2.957,10		-1.251.194,85
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4501.	523,50		-1.250.671,35
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 5078.	135,00		-1.250.536,35
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4002.	81,90		-1.250.454,45
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4831.	600,00		-1.249.854,45
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4287.	5.338,78		-1.244.515,67
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4588.	20,00		-1.244.495,67
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 5194.	350,00		-1.244.145,67
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4705.	100,00		-1.244.045,67
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4824.	21,40		-1.244.024,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 5186.	4.875,00		-1.239.149,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4803.	224,42		-1.238.924,85
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 5062.	1.895,40		-1.237.029,45
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4502.	321,55		-1.236.707,90
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 5183.	24,00		-1.236.683,90
07/08/2019	Liquidação 5528 do empenho 4782.		568,68	-1.237.252,58
07/08/2019	Liquidação 5454 do empenho 5313.		1.650,00	-1.238.902,58
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4503.	1.696,48		-1.237.206,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 5177.	100,00		-1.237.106,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4763.	38,90		-1.237.067,20
07/08/2019	Liquidação 5531 do empenho 4747.		1.644,56	-1.238.711,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 5102.	184,25		-1.238.527,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4498.	198,60		-1.238.328,91
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4470.	137,76		-1.238.191,15



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4775.	93,07		-1.238.098,08
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4258.	2.154,00		-1.235.944,08
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 5196.	300,00		-1.235.644,08
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4781.	137,90		-1.235.506,18
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4013.	117,00		-1.235.389,18
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 5085.	720,00		-1.234.669,18
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4845.	530,00		-1.234.139,18
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 3765.	574,20		-1.233.564,98
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4074.	90,00		-1.233.474,98
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4830.	348,00		-1.233.126,98
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4004.	162,50		-1.232.964,48
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4699.	115,75		-1.232.848,73
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4555.	1.033,84		-1.231.814,89
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4728.	451,82		-1.231.363,07
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 5101.	282,71		-1.231.080,36
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4807.	58,60		-1.231.021,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4415.	87,13		-1.230.934,63
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 5195.	250,00		-1.230.684,63
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4770.	126,20		-1.230.558,43
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4849.	4.053,67		-1.226.504,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4820.	720,00		-1.225.784,76
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4486.	203,40		-1.225.581,36
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 5098.	80,29		-1.225.501,07
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 5075.	162,00		-1.225.339,07
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4738.	247,05		-1.225.092,02
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 5100.	388,22		-1.224.703,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 3474.	39.371,57		-1.185.332,23
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 5063.	1.249,50		-1.184.082,73
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4730.	607,10		-1.183.475,63
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4856.	648,39		-1.182.827,24
07/08/2019	Liquidação 5616 do empenho 2079.		352,17	-1.183.179,41
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 5188.	49,50		-1.183.129,91
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 5175.	25,78		-1.183.104,13
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4587.	1.602,00		-1.181.502,13
07/08/2019	Liquidação 5455 do empenho 5314.		9.600,00	-1.191.102,13
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4704.	200,00		-1.190.902,13
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4469.	736,92		-1.190.165,21
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 5074.	3.457,12		-1.186.708,09
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 3992.	409,50		-1.186.298,59
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4727.	376,50		-1.185.922,09
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4724.	2.004,90		-1.183.917,19
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4051.	64,35		-1.183.852,84
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4499.	667,00		-1.183.185,84
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4873.	10,50		-1.183.175,34
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4860.	90,00		-1.183.085,34
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 5061.	2.732,40		-1.180.352,94
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4731.	2.056,70		-1.178.296,24
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4694.	200,00		-1.178.096,24
07/08/2019	Liquidação 5593 do empenho 4813.		240,00	-1.178.336,24
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4559.	70,87		-1.178.265,37
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 5096.	122,16		-1.178.143,21
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 5184.	830,21		-1.177.313,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4725.	1.388,40		-1.175.924,60
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 5176.	0,33		-1.175.924,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4729.	470,60		-1.175.453,67
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 2392.	277,20		-1.175.176,47
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4518.	776,40		-1.174.400,07
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4048.	59,36		-1.174.340,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4851.	110,51		-1.174.230,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 5193.	300,00		-1.173.930,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 5216.	180,00		-1.173.750,20
07/08/2019	Liquidação 5463 do empenho 5316.		50,00	-1.173.800,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 5129.	174,50		-1.173.625,70
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4786.	1.000,00		-1.172.625,70
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4700.	12,95		-1.172.612,75
07/08/2019	Liquidação 5529 do empenho 4759.		1.440,12	-1.174.052,87
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4703.	200,00		-1.173.852,87
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 5097.	219,92		-1.173.632,95
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4735.	145,44		-1.173.487,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>195.493,98</b>	<b>17.663,59</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 5152.	750,37		-1.172.737,14
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 5169.	219,00		-1.172.518,14
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 5145.	155,88		-1.172.362,26
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 143.	67,80		-1.172.294,46
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4568.	678,65		-1.171.615,81
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 5157.	154,40		-1.171.461,41
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 5134.	164,73		-1.171.296,68
08/08/2019	Anulação 68 de pagamento da O.P. 5664.		1.000,00	-1.172.296,68
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4841.	234,00		-1.172.062,68
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4578.	0,68		-1.172.062,00
08/08/2019	Liquidação 5617 do empenho 5273.		711,60	-1.172.773,60
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 5162.	236,95		-1.172.536,65
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4702.	210,00		-1.172.326,65
08/08/2019	Liquidação 5458 do empenho 5321.		197,06	-1.172.523,71
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 5135.	124,62		-1.172.399,09
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 5154.	182,75		-1.172.216,34
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4573.	14,24		-1.172.202,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 5163.	229,79		-1.171.972,31
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 5146.	142,56		-1.171.829,75
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 5161.	132,21		-1.171.697,54
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4574.	11,53		-1.171.686,01
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4567.	407,46		-1.171.278,55
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 5170.	197,45		-1.171.081,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 5136.	178,02		-1.170.903,08
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4585.	18,98		-1.170.884,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 5132.	186,91		-1.170.697,19
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 5142.	146,85		-1.170.550,34
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4570.	67,80		-1.170.482,54
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4843.	17,90		-1.170.464,64
08/08/2019	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5130.	89,00		-1.170.375,64
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 5144.	146,91		-1.170.228,73
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4572.	52,20		-1.170.176,53
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 5138.	129,05		-1.170.047,48
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 5168.	179,51		-1.169.867,97
08/08/2019	Liquidação 5464 do empenho 5337.		1.800,00	-1.171.667,97
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4579.	4,75		-1.171.663,22
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 5171.	114,89		-1.171.548,33
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 5160.	168,74		-1.171.379,59
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4566.	2.532,24		-1.168.847,35
08/08/2019	Liquidação 5459 do empenho 5322.		229,82	-1.169.077,17
08/08/2019	Liquidação 5462 do empenho 5325.		272,70	-1.169.349,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4479.	130,00		-1.169.219,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4576.	945,78		-1.168.274,09
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 5158.	165,15		-1.168.108,94
08/08/2019	Liquidação 5457 do empenho 5320.		125,00	-1.168.233,94
08/08/2019	Liquidação 5600 do empenho 3770.		42,35	-1.168.276,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 5148.	146,85		-1.168.129,44
08/08/2019	Liquidação 5460 do empenho 5323.		299,00	-1.168.428,44
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 5141.	44,52		-1.168.383,92
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 5173.	232,28		-1.168.151,64
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 5167.	204,64		-1.167.947,00
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4508.	143,00		-1.167.804,00
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4582.	203,39		-1.167.600,61
08/08/2019	Liquidação 5532 do empenho 4740.		1.683,36	-1.169.283,97
08/08/2019	Liquidação 5456 do empenho 5319.		3.520,00	-1.172.803,97
08/08/2019	Liquidação 5515 do empenho 5315.		119,00	-1.172.922,97
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4072.	10,08		-1.172.912,89
08/08/2019	Liquidação 5614 do empenho 3773.		962,67	-1.173.875,56
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 5139.	129,07		-1.173.746,49
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4571.	4,75		-1.173.741,74
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4511.	515,00		-1.173.226,74
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 5150.	129,07		-1.173.097,67
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 5143.	94,36		-1.173.003,31
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 5137.	178,00		-1.172.825,31
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4580.	1.205,44		-1.171.619,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5076.	270,00		-1.171.349,87
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4583.	38,64		-1.171.311,23
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 5165.	233,39		-1.171.077,84
08/08/2019	Anulação 86 de pagamento da O.P. 5601.		110,00	-1.171.187,84
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4894.	18.854,00		-1.152.333,84
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 5166.	215,40		-1.152.118,44
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 5172.	211,81		-1.151.906,63
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 5151.	138,27		-1.151.768,36
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 5147.	157,98		-1.151.610,38
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 5149.	86,78		-1.151.523,60
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 3775.	480,44		-1.151.043,16
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 5140.	160,23		-1.150.882,93
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4842.	44,00		-1.150.838,93
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4575.	226,44		-1.150.612,49
08/08/2019	Liquidação 5461 do empenho 5324.		287,86	-1.150.900,35
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4844.	177,00		-1.150.723,35
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 5174.	218,09		-1.150.505,26
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 5131.	200,28		-1.150.304,98
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 5189.	234,00		-1.150.070,98
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 5156.	168,74		-1.149.902,24
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4560.	405,29		-1.149.496,95
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4581.	3,39		-1.149.493,56
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 5133.	203,57		-1.149.289,99
08/08/2019	Liquidação 5465 do empenho 5326.		249,58	-1.149.539,57
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 5153.	776,62		-1.148.762,95
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 5155.	111,20		-1.148.651,75
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4569.	8,82		-1.148.642,93
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 5164.	177,94		-1.148.464,99
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4733.	833,89		-1.147.631,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4857.	10.753,68		-1.136.877,42
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4464.	403,87		-1.136.473,55
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4577.	271,19		-1.136.202,36
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 5159.	190,27		-1.136.012,09
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4584.	15,59		-1.135.996,50
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4008.	110,00		-1.135.886,50
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 5077.	1.842,00		-1.134.044,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.053,01</b>	<b>11.610,00</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 5251.	35,00		-1.134.009,50
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 5248.	25,00		-1.133.984,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/08/2019	Liquidação 5485 do empenho 5360.		300,00	-1.134.284,50
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4116.	460.686,01		-673.598,49
09/08/2019	Liquidação 5611 do empenho 5268.		698,49	-674.296,98
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4414.	90,00		-674.206,98
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 5250.	26,00		-674.180,98
09/08/2019	Liquidação 5467 do empenho 5344.		4.505,91	-678.686,89
09/08/2019	Anulação 13 da liquidação 5368.	813,77		-677.873,12
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 5241.	1.080,00		-676.793,12
09/08/2019	Liquidação 5466 do empenho 5339.		1.000,00	-677.793,12
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 5249.	25,00		-677.768,12
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 5344.	4.505,91		-673.262,21
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4045.	7.000,00		-666.262,21
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 5244.	265,01		-665.997,20
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4595.	99,50		-665.897,70
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 5065.	1.003,00		-664.894,70
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4589.	468,00		-664.426,70
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4044.	74.000,00		-590.426,70
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 5064.	2.441,70		-587.985,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 5343.	417,25		-587.567,75
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 5238.	3.584,22		-583.983,53
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 5246.	100,00		-583.883,53
09/08/2019	Liquidação 5468 do empenho 5345.		14,66	-583.898,19
09/08/2019	Anulação 87 de pagamento da O.P. 5542.		480,44	-584.378,63
09/08/2019	Liquidação 5472 do empenho 5359.		28,38	-584.407,01
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4509.	145,30		-584.261,71
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 5247.	100,00		-584.161,71
09/08/2019	Liquidação 5598 do empenho 4512.		38,50	-584.200,21
09/08/2019	Liquidação 5471 do empenho 5343.		417,25	-584.617,46
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 5278.	125,00		-584.492,46
09/08/2019	Anulação 69 de pagamento da O.P. 5665.		1.000,00	-585.492,46
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 5345.	14,66		-585.477,80
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 5342.	600,00		-584.877,80
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4073.	104,00		-584.773,80
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 2080.	235,00		-584.538,80
09/08/2019	Liquidação 5494 do empenho 4521.		600,00	-585.138,80
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 5277.	125,00		-585.013,80
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 5191.	100,00		-584.913,80
09/08/2019	Liquidação 5606 do empenho 5256.		301,80	-585.215,60
09/08/2019	Liquidação 5470 do empenho 5342.		600,00	-585.815,60
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 5346.	27,48		-585.788,12
09/08/2019	Liquidação 5524 do empenho 5336.		1.430,00	-587.218,12
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 5245.	4.650,00		-582.568,12
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 2080.	82,50		-582.485,62
09/08/2019	Liquidação 5469 do empenho 5346.		27,48	-582.513,10
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4265.	270,00		-582.243,10
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4786.	1.000,00		-581.243,10
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5236.	600,00		-580.643,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>564.844,31</b>	<b>11.442,91</b>	
10/08/2019	Liquidação 5795 do empenho 4754.		1.528,80	-582.171,90
10/08/2019	Liquidação 5796 do empenho 4760.		1.670,30	-583.842,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,10</b>	
12/08/2019	Liquidação 5481 do empenho 5355.		8.203,79	-592.045,99
12/08/2019	Liquidação 5474 do empenho 5348.		11.089,08	-603.135,07
12/08/2019	Liquidação 5487 do empenho 5368.		250,00	-603.385,07
12/08/2019	Liquidação 5590 do empenho 4802.		883,81	-604.268,88
12/08/2019	Liquidação 5544 do empenho 5367.		102,08	-604.370,96
12/08/2019	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5354.	8.928,16		-595.442,80
12/08/2019	Liquidação 5476 do empenho 5350.		7.711,97	-603.154,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 5350.	7.711,97		-595.442,80
12/08/2019	Liquidação 5483 do empenho 5357.		24.243,19	-619.685,99
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 5352.	9.250,54		-610.435,45
12/08/2019	Liquidação 5484 do empenho 5358.		4.802,63	-615.238,08
12/08/2019	Liquidação 5493 do empenho 5274.		588,00	-615.826,08
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4786.	1.000,00		-614.826,08
12/08/2019	Liquidação 5797 do empenho 4783.		41,16	-614.867,24
12/08/2019	Liquidação 5822 do empenho 4801.		328,10	-615.195,34
12/08/2019	Liquidação 5479 do empenho 5353.		8.500,00	-623.695,34
12/08/2019	Liquidação 5820 do empenho 4790.		45,00	-623.740,34
12/08/2019	Liquidação 5489 do empenho 5327.		1.105,00	-624.845,34
12/08/2019	Liquidação 5546 do empenho 5369.		400,00	-625.245,34
12/08/2019	Liquidação 5478 do empenho 5352.		9.250,54	-634.495,88
12/08/2019	Liquidação 5473 do empenho 5347.		7.721,79	-642.217,67
12/08/2019	Liquidação 5545 do empenho 5365.		100,00	-642.317,67
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 5351.	1.744,71		-640.572,96
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 5355.	8.203,79		-632.369,17
12/08/2019	Liquidação 5486 do empenho 5364.		125,00	-632.494,17
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 5349.	1.400,19		-631.093,98
12/08/2019	Liquidação 5543 do empenho 5366.		25,00	-631.118,98
12/08/2019	Liquidação 5609 do empenho 5252.		869,50	-631.988,48
12/08/2019	Liquidação 5482 do empenho 5356.		3.219,75	-635.208,23
12/08/2019	Liquidação 5480 do empenho 5354.		8.928,16	-644.136,39
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 5348.	11.089,08		-633.047,31
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 5353.	8.500,00		-624.547,31
12/08/2019	Liquidação 5475 do empenho 5349.		1.400,19	-625.947,50
12/08/2019	Liquidação 5619 do empenho 5272.		502,75	-626.450,25
12/08/2019	Liquidação 5477 do empenho 5351.		1.744,71	-628.194,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.828,44</b>	<b>102.181,20</b>	
13/08/2019	Liquidação 5601 do empenho 3770.		78,04	-628.273,00
13/08/2019	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 5368.	250,00		-628.023,00
13/08/2019	Liquidação 5579 do empenho 5379.		1.080,00	-629.103,00
13/08/2019	Liquidação 5602 do empenho 5265.		1.394,40	-630.497,40
13/08/2019	Liquidação 5539 do empenho 5370.		125,00	-630.622,40
13/08/2019	Liquidação 5588 do empenho 5335.		152,55	-630.774,95
13/08/2019	Liquidação 5583 do empenho 5333.		136,96	-630.911,91
13/08/2019	Liquidação 5587 do empenho 5341.		55,12	-630.967,03
13/08/2019	Liquidação 5540 do empenho 5372.		2.459,24	-633.426,27
13/08/2019	Liquidação 6183 do empenho 5371.		3.198,40	-636.624,67
13/08/2019	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4786.	1.000,00		-635.624,67
13/08/2019	Liquidação 5552 do empenho 5378.		250,00	-635.874,67
13/08/2019	Liquidação 5586 do empenho 5330.		262,73	-636.137,40
13/08/2019	Liquidação 5589 do empenho 5334.		200,06	-636.337,46
13/08/2019	Liquidação 5542 do empenho 5374.		2.095,08	-638.432,54
13/08/2019	Liquidação 5580 do empenho 5380.		1.100,00	-639.532,54
13/08/2019	Liquidação 5551 do empenho 5376.		2.474,21	-642.006,75
13/08/2019	Anulação 70 de pagamento da O.P. 5666.		1.000,00	-643.006,75
13/08/2019	Liquidação 5548 do empenho 5375.		32.500,00	-675.506,75
13/08/2019	Liquidação 5585 do empenho 5331.		88,05	-675.594,80
13/08/2019	Liquidação 5584 do empenho 5332.		489,86	-676.084,66
13/08/2019	Liquidação 5550 do empenho 5377.		813,00	-676.897,66
13/08/2019	Liquidação 5612 do empenho 5267.		139,40	-677.037,06
13/08/2019	Liquidação 5541 do empenho 5373.		4.655,72	-681.692,78
13/08/2019	Liquidação 5610 do empenho 5271.		332,00	-682.024,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>55.079,82</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 5284.	141,31		-681.883,47
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5120.	174,50		-681.708,97
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5325.	272,70		-681.436,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 5105.	359,01		-681.077,26
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4880.	134,40		-680.942,86
14/08/2019	Liquidação 6439 do empenho 5392.		33,60	-680.976,46
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 5283.	399,00		-680.577,46
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5228.	80,69		-680.496,77
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 5282.	873,97		-679.622,80
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4834.	403,35		-679.219,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 5309.	425,04		-678.794,41
14/08/2019	Liquidação 5599 do empenho 4512.		207,04	-679.001,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 5243.	115,40		-678.886,05
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 5285.	223,29		-678.662,76
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5124.	523,50		-678.139,26
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5321.	197,06		-677.942,20
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 5127.	91,27		-677.850,93
14/08/2019	Liquidação 5724 do empenho 5394.		54,95	-677.905,88
14/08/2019	Liquidação 5569 do empenho 5409.		0,87	-677.906,75
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 5125.	96,94		-677.809,81
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 5307.	472,25		-677.337,56
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5119.	251,29		-677.086,27
14/08/2019	Liquidação 5574 do empenho 5414.		49,58	-677.135,85
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5314.	9.600,00		-667.535,85
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 5286.	93,03		-667.442,82
14/08/2019	Liquidação 5573 do empenho 5413.		260,98	-667.703,80
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 5301.	450,59		-667.253,21
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 5107.	516,52		-666.736,69
14/08/2019	Liquidação 5570 do empenho 5410.		6,09	-666.742,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4875.	294,00		-666.448,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 5230.	240,00		-666.208,78
14/08/2019	Liquidação 5568 do empenho 5408.		347,94	-666.556,72
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 5288.	130,25		-666.426,47
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5118.	366,45		-666.060,02
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 5364.	125,00		-665.935,02
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5117.	174,50		-665.760,52
14/08/2019	Liquidação 5723 do empenho 5363.		700,00	-666.460,52
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 5281.	141,30		-666.319,22
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5347.	7.721,79		-658.597,43
14/08/2019	Liquidação 5596 do empenho 5393.		334,37	-658.931,80
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4876.	11,00		-658.920,80
14/08/2019	Liquidação 5572 do empenho 5412.		4,35	-658.925,15
14/08/2019	Liquidação 5576 do empenho 5416.		24,35	-658.949,50
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 5290.	130,25		-658.819,25
14/08/2019	Liquidação 5607 do empenho 5256.		25,00	-658.844,25
14/08/2019	Liquidação 5608 do empenho 5253.		299,04	-659.143,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5104.	448,75		-658.694,54
14/08/2019	Liquidação 5603 do empenho 5262.		285,00	-658.979,54
14/08/2019	Liquidação 5566 do empenho 5406.		290,53	-659.270,07
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 5109.	523,51		-658.746,56
14/08/2019	Liquidação 5595 do empenho 4749.		351,00	-659.097,56
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4886.	622,00		-658.475,56
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 5038.	865,29		-657.610,27
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 5365.	100,00		-657.510,27
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5126.	186,18		-657.324,09
14/08/2019	Liquidação 5575 do empenho 5415.		20,00	-657.344,09
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 3770.	2.677,38		-654.666,71
14/08/2019	Liquidação 5618 do empenho 5361.		270,00	-654.936,71
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5324.	287,86		-654.648,85
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5115.	227,01		-654.421,84
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 5294.	111,64		-654.310,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5289.	130,25		-654.179,95
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5093.	310,61		-653.869,34
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5313.	1.650,00		-652.219,34
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 5293.	148,93		-652.070,41
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 5295.	130,25		-651.940,16
14/08/2019	Liquidação 5553 do empenho 5390.		10,15	-651.950,31
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5116.	321,09		-651.629,22
14/08/2019	Liquidação 5562 do empenho 5402.		6,09	-651.635,31
14/08/2019	Liquidação 5582 do empenho 5254.		20,40	-651.655,71
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4512.	2.424,04		-649.231,67
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 5320.	125,00		-649.106,67
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 5113.	216,39		-648.890,28
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 5108.	67,99		-648.822,29
14/08/2019	Liquidação 5560 do empenho 5400.		11,31	-648.833,60
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 5299.	120,15		-648.713,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 5308.	283,36		-648.430,09
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 5122.	523,50		-647.906,59
14/08/2019	Liquidação 5556 do empenho 5417.		95,95	-648.002,54
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 5323.	299,00		-647.703,54
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5390.	10,15		-647.693,39
14/08/2019	Liquidação 5559 do empenho 5399.		870,72	-648.564,11
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 5094.	582,84		-647.981,27
14/08/2019	Liquidação 5554 do empenho 5391.		2.359,17	-650.340,44
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 5305.	283,36		-650.057,08
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5114.	342,04		-649.715,04
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 5279.	758,84		-648.956,20
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4818.	93,75		-648.862,45
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 5319.	3.520,00		-645.342,45
14/08/2019	Liquidação 5564 do empenho 5404.		18,27	-645.360,72
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 5112.	387,40		-644.973,32
14/08/2019	Liquidação 5581 do empenho 2392.		491,70	-645.465,02
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5322.	229,82		-645.235,20
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 5287.	93,03		-645.142,17
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 5310.	141,67		-645.000,50
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4832.	225,00		-644.775,50
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 5298.	450,23		-644.325,27
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 5302.	644,20		-643.681,07
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5300.	750,98		-642.930,09
14/08/2019	Liquidação 5557 do empenho 5397.		3.248,91	-646.179,00
14/08/2019	Liquidação 5561 do empenho 5401.		86,99	-646.265,99
14/08/2019	Liquidação 5565 do empenho 5405.		14,79	-646.280,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 5316.	50,00		-646.230,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5106.	359,00		-645.871,78
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 5111.	575,76		-645.296,02
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 5303.	227,39		-645.068,63
14/08/2019	Liquidação 5563 do empenho 5403.		66,97	-645.135,60
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 5292.	111,64		-645.023,96
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4788.	680,00		-644.343,96
14/08/2019	Liquidação 5567 do empenho 5407.		1.213,45	-645.557,41
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 5366.	25,00		-645.532,41
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 5103.	155,82		-645.376,59
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 5306.	94,45		-645.282,14
14/08/2019	Liquidação 5571 do empenho 5411.		1.546,60	-646.828,74
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 5367.	102,08		-646.726,66
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 5370.	125,00		-646.601,66
14/08/2019	Liquidação 5558 do empenho 5398.		522,78	-647.124,44
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5123.	652,65		-646.471,79
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4507.	2.300,80		-644.170,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5095.	642,17		-643.528,82
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 5291.	130,25		-643.398,57
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4867.	427,70		-642.970,87
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 5110.	427,12		-642.543,75
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 5128.	155,75		-642.388,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 5121.	373,44		-642.014,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.159,16</b>	<b>14.148,94</b>	
15/08/2019	Liquidação 5682 do empenho 5492.		166,11	-642.180,67
15/08/2019	Liquidação 5715 do empenho 5525.		1.909,66	-644.090,33
15/08/2019	Liquidação 5662 do empenho 5472.		157,94	-644.248,27
15/08/2019	Liquidação 5666 do empenho 5476.		138,25	-644.386,52
15/08/2019	Liquidação 5630 do empenho 5440.		102,00	-644.488,52
15/08/2019	Liquidação 5688 do empenho 5498.		206,80	-644.695,32
15/08/2019	Anulação 72 de pagamento da O.P. 5671.		680,00	-645.375,32
15/08/2019	Liquidação 5673 do empenho 5483.		155,96	-645.531,28
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5526.	3.428,39		-642.102,89
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5527.	4,61		-642.098,28
15/08/2019	Liquidação 5653 do empenho 5463.		253,34	-642.351,62
15/08/2019	Liquidação 5713 do empenho 5523.		1.840,10	-644.191,72
15/08/2019	Liquidação 5696 do empenho 5506.		77,46	-644.269,18
15/08/2019	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1837.		12,19	-644.281,37
15/08/2019	Liquidação 5692 do empenho 5502.		144,33	-644.425,70
15/08/2019	Liquidação 5604 do empenho 5260.		1.313,10	-645.738,80
15/08/2019	Liquidação 5716 do empenho 5526.		3.428,39	-649.167,19
15/08/2019	Liquidação 5680 do empenho 5490.		176,30	-649.343,49
15/08/2019	Anulação 19 da liquidação 1805.	1.909,66		-647.433,83
15/08/2019	Anulação 81 de pagamento da O.P. 936.		1.741,36	-649.175,19
15/08/2019	Anulação 16 da liquidação 373.	613,37		-648.561,82
15/08/2019	Liquidação 5643 do empenho 5453.		243,46	-648.805,28
15/08/2019	Liquidação 5705 do empenho 5515.		128,11	-648.933,39
15/08/2019	Liquidação 5663 do empenho 5473.		197,41	-649.130,80
15/08/2019	Liquidação 5656 do empenho 5466.		329,00	-649.459,80
15/08/2019	Liquidação 5672 do empenho 5482.		542,86	-650.002,66
15/08/2019	Liquidação 5701 do empenho 5511.		146,90	-650.149,56
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5528.	533,69		-649.615,87
15/08/2019	Liquidação 5681 do empenho 5491.		172,90	-649.788,77
15/08/2019	Liquidação 5652 do empenho 5462.		263,21	-650.051,98
15/08/2019	Liquidação 5685 do empenho 5495.		186,45	-650.238,43
15/08/2019	Liquidação 5655 do empenho 5465.		401,39	-650.639,82
15/08/2019	Liquidação 5635 do empenho 5445.		329,01	-650.968,83
15/08/2019	Anulação 23 da liquidação 1117.	1.741,36		-649.227,47
15/08/2019	Anulação 71 de pagamento da O.P. 3119.		1.375,00	-650.602,47
15/08/2019	Liquidação 5668 do empenho 5478.		159,85	-650.762,32
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5524.	1.909,66		-648.852,66
15/08/2019	Liquidação 5659 do empenho 5469.		95,42	-648.948,08
15/08/2019	Liquidação 5686 do empenho 5496.		135,60	-649.083,68
15/08/2019	Liquidação 5664 do empenho 5474.		151,35	-649.235,03
15/08/2019	Liquidação 5648 do empenho 5458.		434,45	-649.669,48
15/08/2019	Anulação 74 de pagamento da O.P. 123.		613,37	-650.282,85
15/08/2019	Liquidação 5644 do empenho 5454.		318,14	-650.600,99
15/08/2019	Liquidação 5694 do empenho 5504.		108,00	-650.708,99
15/08/2019	Liquidação 5631 do empenho 5441.		408,06	-651.117,05
15/08/2019	Liquidação 5622 do empenho 5432.		389,85	-651.506,90
15/08/2019	Liquidação 5706 do empenho 5516.		138,25	-651.645,15
15/08/2019	Liquidação 5639 do empenho 5449.		661,30	-652.306,45
15/08/2019	Liquidação 5651 do empenho 5461.		263,21	-652.569,66
15/08/2019	Liquidação 5641 do empenho 5451.		628,40	-653.198,06
15/08/2019	Liquidação 5634 do empenho 5444.		165,01	-653.363,07



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2019	Liquidação 5629 do empenho 5439.		526,41	-653.889,48
15/08/2019	Liquidação 5625 do empenho 5435.		74,70	-653.964,18
15/08/2019	Liquidação 5676 do empenho 5486.		162,72	-654.126,90
15/08/2019	Liquidação 5697 do empenho 5507.		110,17	-654.237,07
15/08/2019	Liquidação 5654 do empenho 5464.		250,05	-654.487,12
15/08/2019	Liquidação 5658 do empenho 5468.		108,57	-654.595,69
15/08/2019	Anulação 73 de pagamento da O.P. 3401.		800,00	-655.395,69
15/08/2019	Liquidação 5689 do empenho 5499.		230,54	-655.626,23
15/08/2019	Liquidação 5667 do empenho 5477.		181,45	-655.807,68
15/08/2019	Liquidação 5638 do empenho 5448.		625,11	-656.432,79
15/08/2019	Liquidação 5683 do empenho 5493.		223,75	-656.656,54
15/08/2019	Liquidação 5710 do empenho 5520.		1.375,00	-658.031,54
15/08/2019	Liquidação 5627 do empenho 5437.		447,45	-658.478,99
15/08/2019	Liquidação 5699 do empenho 5509.		142,58	-658.621,57
15/08/2019	Liquidação 5718 do empenho 5528.		533,69	-659.155,26
15/08/2019	Liquidação 5709 do empenho 5519.		389,86	-659.545,12
15/08/2019	Anulação 21 da liquidação 1115.	4,61		-659.540,51
15/08/2019	Liquidação 5725 do empenho 5428.		1.387,40	-660.927,91
15/08/2019	Liquidação 5647 do empenho 5457.		572,46	-661.500,37
15/08/2019	Anulação 15 da liquidação 3206.	800,00		-660.700,37
15/08/2019	Liquidação 5577 do empenho 4692.		1.166,00	-661.866,37
15/08/2019	Liquidação 5711 do empenho 5521.		800,00	-662.666,37
15/08/2019	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1836.		64,51	-662.730,88
15/08/2019	Anulação 80 de pagamento da O.P. 935.		533,69	-663.264,57
15/08/2019	Liquidação 5670 do empenho 5480.		177,15	-663.441,72
15/08/2019	Anulação 25 da liquidação 1808.	64,51		-663.377,21
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 5522.	613,37		-662.763,84
15/08/2019	Liquidação 5650 do empenho 5460.		406,81	-663.170,65
15/08/2019	Liquidação 5702 do empenho 5512.		125,30	-663.295,95
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5525.	1.909,66		-661.386,29
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.	1.375,00		-660.011,29
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5529.	1.741,36		-658.269,93
15/08/2019	Liquidação 5633 do empenho 5443.		394,80	-658.664,73
15/08/2019	Liquidação 5642 do empenho 5452.		315,85	-658.980,58
15/08/2019	Liquidação 5675 do empenho 5485.		153,19	-659.133,77
15/08/2019	Liquidação 5594 do empenho 4743.		351,00	-659.484,77
15/08/2019	Liquidação 5708 do empenho 5518.		216,88	-659.701,65
15/08/2019	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1835.		4.866,11	-664.567,76
15/08/2019	Liquidação 5646 do empenho 5456.		164,51	-664.732,27
15/08/2019	Liquidação 5671 do empenho 5481.		733,67	-665.465,94
15/08/2019	Liquidação 5684 do empenho 5494.		220,35	-665.686,29
15/08/2019	Liquidação 5704 do empenho 5514.		129,60	-665.815,89
15/08/2019	Liquidação 5720 do empenho 5530.		4.866,11	-670.682,00
15/08/2019	Liquidação 5626 do empenho 5436.		70,41	-670.752,41
15/08/2019	Liquidação 5698 do empenho 5508.		120,98	-670.873,39
15/08/2019	Liquidação 5623 do empenho 5433.		522,06	-671.395,45
15/08/2019	Liquidação 5665 do empenho 5475.		98,71	-671.494,16
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5531.	64,51		-671.429,65
15/08/2019	Liquidação 5687 do empenho 5497.		189,85	-671.619,50
15/08/2019	Liquidação 5726 do empenho 5427.		6.964,01	-678.583,51
15/08/2019	Liquidação 5678 do empenho 5488.		169,50	-678.753,01
15/08/2019	Liquidação 5661 do empenho 5471.		78,96	-678.831,97
15/08/2019	Liquidação 5632 do empenho 5442.		164,50	-678.996,47
15/08/2019	Anulação 26 da liquidação 1809.	12,19		-678.984,28
15/08/2019	Anulação 20 da liquidação 1114.	3.428,39		-675.555,89
15/08/2019	Liquidação 5649 do empenho 5459.		361,90	-675.917,79
15/08/2019	Liquidação 5645 do empenho 5455.		585,62	-676.503,41
15/08/2019	Anulação 17 da liquidação 374.	1.840,10		-674.663,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2019	Liquidação 5674 do empenho 5484.		168,15	-674.831,46
15/08/2019	Liquidação 5789 do empenho 5389.		342,09	-675.173,55
15/08/2019	Liquidação 5636 do empenho 5446.		322,42	-675.495,97
15/08/2019	Liquidação 5703 do empenho 5513.		103,68	-675.599,65
15/08/2019	Liquidação 5691 do empenho 5501.		264,42	-675.864,07
15/08/2019	Liquidação 5695 do empenho 5505.		151,20	-676.015,27
15/08/2019	Liquidação 5707 do empenho 5517.		164,18	-676.179,45
15/08/2019	Anulação 76 de pagamento da O.P. 931.		1.909,66	-678.089,11
15/08/2019	Liquidação 5677 do empenho 5487.		135,60	-678.224,71
15/08/2019	Liquidação 5712 do empenho 5522.		613,37	-678.838,08
15/08/2019	Liquidação 5727 do empenho 5426.		338,10	-679.176,18
15/08/2019	Liquidação 5591 do empenho 5340.		1.072,24	-680.248,42
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5532.	12,19		-680.236,23
15/08/2019	Liquidação 5628 do empenho 5438.		394,80	-680.631,03
15/08/2019	Liquidação 5605 do empenho 5258.		540,00	-681.171,03
15/08/2019	Anulação 24 da liquidação 1807.	4.866,11		-676.304,92
15/08/2019	Liquidação 5657 do empenho 5467.		82,27	-676.387,19
15/08/2019	Liquidação 5624 do empenho 5434.		339,00	-676.726,19
15/08/2019	Liquidação 5597 do empenho 5425.		145,60	-676.871,79
15/08/2019	Liquidação 5722 do empenho 5532.		12,19	-676.883,98
15/08/2019	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5371.	3.198,40		-673.685,58
15/08/2019	Liquidação 5660 do empenho 5470.		92,12	-673.777,70
15/08/2019	Anulação 78 de pagamento da O.P. 933.		3.428,39	-677.206,09
15/08/2019	Anulação 22 da liquidação 1116.	533,69		-676.672,40
15/08/2019	Liquidação 5690 do empenho 5500.		203,40	-676.875,80
15/08/2019	Liquidação 5578 do empenho 5429.		36,00	-676.911,80
15/08/2019	Anulação 75 de pagamento da O.P. 124.		1.840,10	-678.751,90
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5521.	800,00		-677.951,90
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5530.	4.866,11		-673.085,79
15/08/2019	Liquidação 5700 do empenho 5510.		130,91	-673.216,70
15/08/2019	Liquidação 5679 do empenho 5489.		152,57	-673.369,27
15/08/2019	Liquidação 5637 do empenho 5447.		329,01	-673.698,28
15/08/2019	Liquidação 5717 do empenho 5527.		4,61	-673.702,89
15/08/2019	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1833.		1.909,66	-675.612,55
15/08/2019	Liquidação 5640 do empenho 5450.		329,00	-675.941,55
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 5523.	1.840,10		-674.101,45
15/08/2019	Liquidação 5719 do empenho 5529.		1.741,36	-675.842,81
15/08/2019	Liquidação 5620 do empenho 5430.		190,08	-676.032,89
15/08/2019	Anulação 79 de pagamento da O.P. 934.		4,61	-676.037,50
15/08/2019	Liquidação 5621 do empenho 5431.		372,90	-676.410,40
15/08/2019	Liquidação 5693 do empenho 5503.		140,44	-676.550,84
15/08/2019	Liquidação 5714 do empenho 5524.		1.909,66	-678.460,50
15/08/2019	Liquidação 5669 do empenho 5479.		142,66	-678.603,16
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 5520.	1.375,00		-677.228,16
15/08/2019	Anulação 18 da liquidação 1112.	1.909,66		-675.318,50
15/08/2019	Anulação 85 de pagamento da O.P. 5693.		2.300,80	-677.619,30
15/08/2019	Liquidação 5721 do empenho 5531.		64,51	-677.683,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.395,70</b>	<b>77.064,95</b>	
16/08/2019	Liquidação 5748 do empenho 5550.		74,80	-677.758,61
16/08/2019	Liquidação 5816 do empenho 5266.		1.398,30	-679.156,91
16/08/2019	Liquidação 5814 do empenho 5257.		276,60	-679.433,51
16/08/2019	Liquidação 5730 do empenho 5423.		663,41	-680.096,92
16/08/2019	Liquidação 5754 do empenho 5560.		100,00	-680.196,92
16/08/2019	Liquidação 5738 do empenho 5538.		16.853,82	-697.050,74
16/08/2019	Liquidação 5813 do empenho 5255.		52,80	-697.103,54
16/08/2019	Liquidação 5756 do empenho 5562.		200,00	-697.303,54
16/08/2019	Liquidação 5741 do empenho 5541.		2.147,75	-699.451,29
16/08/2019	Liquidação 5734 do empenho 5533.		1.325,00	-700.776,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Liquidação 5745 do empenho 5547.		5.759,62	-706.535,91
16/08/2019	Liquidação 5744 do empenho 5555.		125,00	-706.660,91
16/08/2019	Liquidação 5731 do empenho 5422.		1.626,47	-708.287,38
16/08/2019	Liquidação 5740 do empenho 5540.		3.189,52	-711.476,90
16/08/2019	Liquidação 5739 do empenho 5539.		1.593,57	-713.070,47
16/08/2019	Liquidação 5757 do empenho 5563.		200,00	-713.270,47
16/08/2019	Liquidação 5735 do empenho 5535.		26,00	-713.296,47
16/08/2019	Liquidação 5728 do empenho 5421.		797,40	-714.093,87
16/08/2019	Liquidação 5746 do empenho 5548.		1.122,00	-715.215,87
16/08/2019	Liquidação 5752 do empenho 5558.		200,00	-715.415,87
16/08/2019	Liquidação 5750 do empenho 5556.		210,00	-715.625,87
16/08/2019	Liquidação 5737 do empenho 5537.		118,20	-715.744,07
16/08/2019	Liquidação 5753 do empenho 5559.		100,00	-715.844,07
16/08/2019	Liquidação 5749 do empenho 5551.		374,00	-716.218,07
16/08/2019	Liquidação 5755 do empenho 5561.		110,00	-716.328,07
16/08/2019	Liquidação 5743 do empenho 5554.		20,80	-716.348,87
16/08/2019	Liquidação 5792 do empenho 5362.		1.197,00	-717.545,87
16/08/2019	Liquidação 6440 do empenho 5546.		25,78	-717.571,65
16/08/2019	Liquidação 5815 do empenho 4507.		1.175,00	-718.746,65
16/08/2019	Liquidação 5736 do empenho 5536.		30,00	-718.776,65
16/08/2019	Liquidação 5742 do empenho 5534.		36,80	-718.813,45
16/08/2019	Liquidação 5751 do empenho 5557.		200,00	-719.013,45
16/08/2019	Liquidação 5747 do empenho 5549.		149,60	-719.163,05
16/08/2019	Liquidação 5729 do empenho 5420.		4.100,93	-723.263,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.580,17</b>	
19/08/2019	Liquidação 5758 do empenho 5571.		718,00	-723.981,98
19/08/2019	Liquidação 5787 do empenho 4755.		350,73	-724.332,71
19/08/2019	Liquidação 5819 do empenho 5543.		711,58	-725.044,29
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4052.	325,40		-724.718,89
19/08/2019	Liquidação 5826 do empenho 5395.		390,00	-725.108,89
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 5374.	2.095,08		-723.013,81
19/08/2019	Liquidação 5788 do empenho 4759.		366,76	-723.380,57
19/08/2019	Liquidação 5818 do empenho 5542.		3.931,22	-727.311,79
19/08/2019	Liquidação 5824 do empenho 5564.		123,00	-727.434,79
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 5391.	2.359,17		-725.075,62
19/08/2019	Liquidação 5821 do empenho 5544.		4.029,06	-729.104,68
19/08/2019	Liquidação 5827 do empenho 5396.		38,70	-729.143,38
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4788.	680,00		-728.463,38
19/08/2019	Liquidação 5810 do empenho 5545.		14,25	-728.477,63
19/08/2019	Liquidação 5825 do empenho 5565.		196,40	-728.674,03
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 5372.	2.459,24		-726.214,79
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 5378.	250,00		-725.964,79
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 5373.	4.655,72		-721.309,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.824,61</b>	<b>10.869,70</b>	
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4986.	1.403,82		-719.905,25
20/08/2019	Liquidação 5760 do empenho 5577.		497,00	-720.402,25
20/08/2019	Liquidação 5806 do empenho 5569.		58,47	-720.460,72
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4949.	8.253,78		-712.206,94
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4974.	372,84		-711.834,10
20/08/2019	Liquidação 5762 do empenho 5579.		278,86	-712.112,96
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4898.	2.556,79		-709.556,17
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4921.	1.273,73		-708.282,44
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4907.	1.243,06		-707.039,38
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4991.	733,68		-706.305,70
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4988.	803,31		-705.502,39
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4940.	10.647,75		-694.854,64
20/08/2019	Liquidação 5808 do empenho 5567.		1.010,02	-695.864,66
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4913.	891,61		-694.973,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4967.	695,24		-694.277,81
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4902.	1.139,48		-693.138,33
20/08/2019	Liquidação 5803 do empenho 5386.		56,24	-693.194,57
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4990.	405,39		-692.789,18
20/08/2019	Liquidação 5765 do empenho 5582.		7,61	-692.796,79
20/08/2019	Liquidação 5799 do empenho 5382.		38,24	-692.835,03
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4953.	11.068,73		-681.766,30
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4864.	58,14		-681.708,16
20/08/2019	Liquidação 5802 do empenho 5385.		68,47	-681.776,63
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4971.	1.430,44		-680.346,19
20/08/2019	Liquidação 5764 do empenho 5581.		270,31	-680.616,50
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4808.	435,00		-680.181,50
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5554.	20,80		-680.160,70
20/08/2019	Liquidação 5800 do empenho 5383.		73,76	-680.234,46
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4963.	1.526,90		-678.707,56
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 5006.	530,68		-678.176,88
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4905.	433,40		-677.743,48
20/08/2019	Liquidação 5798 do empenho 5381.		133,01	-677.876,49
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 5005.	1.273,73		-676.602,76
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4937.	22.277,06		-654.325,70
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4927.	1.273,73		-653.051,97
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 5012.	530,94		-652.521,03
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4956.	1.576,40		-650.944,63
20/08/2019	Liquidação 5767 do empenho 5584.		33,17	-650.977,80
20/08/2019	Liquidação 5801 do empenho 5384.		84,83	-651.062,63
20/08/2019	Liquidação 5805 do empenho 5388.		193,82	-651.256,45
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5576.	10,14		-651.246,31
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 5039.	493,19		-650.753,12
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4982.	22.996,88		-627.756,24
20/08/2019	Liquidação 5804 do empenho 5387.		623,59	-628.379,83
20/08/2019	Liquidação 5766 do empenho 5583.		230,34	-628.610,17
20/08/2019	Liquidação 5807 do empenho 5570.		82,17	-628.692,34
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 5011.	5.957,06		-622.735,28
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 5360.	300,00		-622.435,28
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4928.	530,68		-621.904,60
20/08/2019	Liquidação 5763 do empenho 5580.		75,58	-621.980,18
20/08/2019	Liquidação 5759 do empenho 5576.		10,14	-621.990,32
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4944.	919,22		-621.071,10
20/08/2019	Liquidação 5768 do empenho 5585.		128,33	-621.199,43
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4926.	3.784,94		-617.414,49
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4917.	1.157,48		-616.257,01
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4959.	260,50		-615.996,51
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5577.	497,00		-615.499,51
20/08/2019	Liquidação 5761 do empenho 5578.		216,71	-615.716,22
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4899.	874,12		-614.842,10
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 5004.	9.474,23		-605.367,87
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4996.	10.986,60		-594.381,27
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4983.	636,81		-593.744,46
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4918.	254,77		-593.489,69
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4932.	1.499,08		-591.990,61
20/08/2019	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 4516.	23,33		-591.967,28
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4978.	1.073,45		-590.893,83
20/08/2019	Liquidação 5793 do empenho 4741.		951,70	-591.845,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>134.585,91</b>	<b>5.122,37</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 5211.	67,46		-591.778,07
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4001.	865,35		-590.912,72
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4049.	6,80		-590.905,92
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4825.	404,00		-590.501,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 5358.	4.802,63		-585.699,29
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 5198.	134,92		-585.564,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5044.	716,65		-584.847,72
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 5225.	163,65		-584.684,07
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5042.	471,54		-584.212,53
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5335.	152,55		-584.059,98
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 4764.	297,40		-583.762,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5258.	540,00		-583.222,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4817.	160,00		-583.062,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 3982.	165,00		-582.897,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 5208.	302,14		-582.595,44
21/08/2019	Liquidação 5812 do empenho 5419.		304,64	-582.900,08
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4753.	25,44		-582.874,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4800.	169,70		-582.704,94
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 5377.	813,00		-581.891,94
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 3991.	187,70		-581.704,24
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4772.	89,50		-581.614,74
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 5296.	111,64		-581.503,10
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 5199.	212,24		-581.290,86
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 5254.	20,40		-581.270,46
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 5235.	235,60		-581.034,86
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4848.	380,00		-580.654,86
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4805.	571,40		-580.083,46
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 3759.	175,20		-579.908,26
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5357.	24.243,19		-555.665,07
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5256.	25,00		-555.640,07
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4846.	350,00		-555.290,07
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 5280.	4.029,68		-551.260,39
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4816.	245,80		-551.014,59
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4852.	1.000,00		-550.014,59
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 3759.	379,20		-549.635,39
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4828.	295,00		-549.340,39
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5204.	381,16		-548.959,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4516.	3.567,67		-545.391,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4847.	300,00		-545.091,56
21/08/2019	Liquidação 5811 do empenho 5261.		355,00	-545.446,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 5214.	67,46		-545.379,10
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5312.	236,12		-545.142,98
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 5203.	72,65		-545.070,33
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4768.	614,60		-544.455,73
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4746.	21,20		-544.434,53
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4870.	215,20		-544.219,33
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 5361.	270,00		-543.949,33
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 2392.	491,70		-543.457,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 5274.	588,00		-542.869,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 4826.	241,00		-542.628,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5260.	1.313,10		-541.315,53
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5327.	1.105,00		-540.210,53
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4500.	1.530,60		-538.679,93
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5200.	502,56		-538.177,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5315.	119,00		-538.058,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 4833.	696,00		-537.362,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4765.	446,75		-536.915,62
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 5359.	28,38		-536.887,24
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4758.	42,40		-536.844,84
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5043.	91,72		-536.753,12
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4827.	578,40		-536.174,72
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 5206.	179,78		-535.994,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5182.	5.400,15		-530.594,79
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5080.	2.097,98		-528.496,81
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 2612.	497,00		-527.999,81
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4752.	225,16		-527.774,65
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4059.	288,90		-527.485,75
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5207.	76,11		-527.409,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4821.	1.995,00		-525.414,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4771.	88,80		-525.325,84
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 5304.	360,47		-524.965,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4494.	990,90		-523.974,47
21/08/2019	Liquidação 5809 do empenho 5575.		13,45	-523.987,92
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5212.	67,46		-523.920,46
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 5209.	67,46		-523.853,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 2299.	3.920,00		-519.933,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4757.	208,91		-519.724,09
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4739.	33,92		-519.690,17
21/08/2019	Liquidação 5779 do empenho 5595.		43.817,57	-563.507,74
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4761.	562,30		-562.945,44
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4494.	379,20		-562.566,24
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4692.	1.166,00		-561.400,24
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 5205.	67,46		-561.332,78
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4497.	1.795,50		-559.537,28
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4745.	309,72		-559.227,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4822.	636,60		-558.590,96
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4819.	24,00		-558.566,96
21/08/2019	Liquidação 5778 do empenho 5601.		300,00	-558.866,96
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4496.	658,50		-558.208,46
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 4829.	1.346,00		-556.862,46
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4773.	518,10		-556.344,36
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 5092.	1.520,00		-554.824,36
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 3760.	570,50		-554.253,86
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5334.	200,06		-554.053,80
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4776.	2.440,00		-551.613,80
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5187.	27.416,75		-524.197,05
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 5256.	301,80		-523.895,25
21/08/2019	Liquidação 5823 do empenho 5634.		108,18	-524.003,43
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5240.	292,46		-523.710,97
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4590.	3.885,00		-519.825,97
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 4012.	1.237,45		-518.588,52
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5202.	627,00		-517.961,52
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 5297.	130,25		-517.831,27
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5253.	299,04		-517.532,23
21/08/2019	Liquidação 5780 do empenho 5600.		149,98	-517.682,21
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4804.	102,20		-517.580,01
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5336.	1.430,00		-516.150,01
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5375.	32.500,00		-483.650,01
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 4504.	550,00		-483.100,01
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 5369.	400,00		-482.700,01
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5210.	67,46		-482.632,55
21/08/2019	Liquidação 5794 do empenho 4748.		798,30	-483.430,85
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 4890.	30.827,25		-452.603,60
21/08/2019	Liquidação 6018 do empenho 5254.		618,84	-453.222,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>185.089,05</b>	<b>46.465,96</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4797.	44,55		-453.177,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5501.	264,42		-452.913,47
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5432.	389,85		-452.523,62
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 3773.	962,67		-451.560,95
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5512.	125,30		-451.435,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 4810.	531,50		-450.904,15
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5534.	36,80		-450.867,35
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5430.	190,08		-450.677,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5509.	142,58		-450.534,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4512.	38,50		-450.496,19
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 4811.	34,00		-450.462,19
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 5488.	169,50		-450.292,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5271.	332,00		-449.960,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4791.	14,67		-449.946,02
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5433.	522,06		-449.423,96
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 3770.	42,35		-449.381,61
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5511.	146,90		-449.234,71
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5466.	329,00		-448.905,71
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5435.	74,70		-448.831,01
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5473.	197,41		-448.633,60
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5468.	108,57		-448.525,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 5492.	166,11		-448.358,92
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5469.	95,42		-448.263,50
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5436.	70,41		-448.193,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5453.	243,46		-447.949,63
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 5463.	253,34		-447.696,29
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5450.	329,00		-447.367,29
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5457.	572,46		-446.794,83
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 2365.	440,82		-446.354,01
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5481.	733,67		-445.620,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5438.	394,80		-445.225,54
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5470.	92,12		-445.133,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4506.	799,50		-444.333,92
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5515.	128,11		-444.205,81
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5476.	138,25		-444.067,56
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5513.	103,68		-443.963,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5460.	406,81		-443.557,07
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4084.	3.960,00		-439.597,07
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5508.	120,98		-439.476,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5447.	329,01		-439.147,08
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5495.	186,45		-438.960,63
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5472.	157,94		-438.802,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5496.	135,60		-438.667,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5516.	138,25		-438.528,84
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5487.	135,60		-438.393,24
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5465.	401,39		-437.991,85
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5498.	206,80		-437.785,05
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 4809.	144,05		-437.641,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5459.	361,90		-437.279,10
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 4507.	2.300,80		-434.978,30
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5475.	98,71		-434.879,59
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 5491.	172,90		-434.706,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5467.	82,27		-434.624,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5434.	339,00		-434.285,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5454.	318,14		-433.967,28
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5510.	130,91		-433.836,37
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5600.	149,98		-433.686,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4885.	42,00		-433.644,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5444.	165,01		-433.479,38
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 5452.	315,85		-433.163,53
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4814.	93,75		-433.069,78
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4884.	551,90		-432.517,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 4510.	221,19		-432.296,69

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 3770.	78,04		-432.218,65
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5477.	181,45		-432.037,20
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5464.	250,05		-431.787,15
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5213.	93,29		-431.693,86
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5514.	129,60		-431.564,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5535.	26,00		-431.538,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5503.	140,44		-431.397,82
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5442.	164,50		-431.233,32
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5555.	125,00		-431.108,32
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5440.	102,00		-431.006,32
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 4813.	240,00		-430.766,32
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5485.	153,19		-430.613,13
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5500.	203,40		-430.409,73
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5268.	698,49		-429.711,24
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5497.	189,85		-429.521,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 5490.	176,30		-429.345,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 5493.	223,75		-429.121,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 4883.	24,00		-429.097,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 5489.	152,57		-428.944,77
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5471.	78,96		-428.865,81
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5499.	230,54		-428.635,27
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5448.	625,11		-428.010,16
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 5462.	263,21		-427.746,95
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4083.	3.738,34		-424.008,61
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5494.	220,35		-423.788,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5449.	661,30		-423.126,96
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5446.	322,42		-422.804,54
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5480.	177,15		-422.627,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5507.	110,17		-422.517,22
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5341.	55,12		-422.462,10
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5431.	372,90		-422.089,20
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5456.	164,51		-421.924,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4789.	138,30		-421.786,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5445.	329,00		-421.457,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 5536.	30,00		-421.427,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5197.	416,28		-421.011,11
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5478.	159,85		-420.851,26
22/08/2019	Liquidação 5790 do empenho 5672.		340,00	-421.191,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5486.	162,72		-421.028,54
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 5506.	77,46		-420.951,08
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5461.	263,21		-420.687,87
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5517.	164,18		-420.523,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5443.	394,80		-420.128,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5483.	155,96		-419.972,93
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5455.	585,62		-419.387,31
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 5380.	1.100,00		-418.287,31
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5441.	408,06		-417.879,25
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4512.	207,04		-417.672,21
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 4812.	333,15		-417.339,06
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 2079.	352,17		-416.986,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5451.	628,40		-416.358,49
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5601.	300,00		-416.058,49
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5504.	108,00		-415.950,49
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5484.	168,15		-415.782,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5439.	526,41		-415.255,93
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5502.	144,33		-415.111,60
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5479.	142,66		-414.968,94
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5537.	118,20		-414.850,74



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 5379.	1.080,00		-413.770,74
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5458.	434,45		-413.336,29
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5482.	542,86		-412.793,43
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 5505.	151,20		-412.642,23
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5474.	151,35		-412.490,88
22/08/2019	Liquidação 5791 do empenho 5673.		672,00	-413.162,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5519.	389,86		-412.773,02
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 4882.	15,00		-412.758,02
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5518.	216,88		-412.541,14
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 5267.	139,40		-412.401,74
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5437.	447,45		-411.954,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>42.280,15</b>	<b>1.012,00</b>	
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 4082.	10.391,66		-401.562,63
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 5539.	1.593,57		-399.969,06
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5540.	3.189,52		-396.779,54
23/08/2019	Liquidação 5817 do empenho 5682.		1.500,00	-398.279,54
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5686.	130,16		-398.149,38
23/08/2019	Liquidação 5785 do empenho 5690.		130,16	-398.279,54
23/08/2019	Liquidação 5786 do empenho 5691.		130,16	-398.409,70
23/08/2019	Liquidação 5841 do empenho 4116.		386.663,07	-785.072,77
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 5337.	1.800,00		-783.272,77
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5688.	24,99		-783.247,78
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5691.	130,16		-783.117,62
23/08/2019	Liquidação 5855 do empenho 5683.		4.053,67	-787.171,29
23/08/2019	Liquidação 5783 do empenho 5689.		230,00	-787.401,29
23/08/2019	Liquidação 5784 do empenho 5686.		130,16	-787.531,45
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 5538.	16.853,82		-770.677,63
23/08/2019	Liquidação 5782 do empenho 5687.		86,50	-770.764,13
23/08/2019	Liquidação 6020 do empenho 5263.		78,55	-770.842,68
23/08/2019	Liquidação 5781 do empenho 5688.		24,99	-770.867,67
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5690.	130,16		-770.737,51
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 5687.	86,50		-770.651,01
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5541.	2.147,75		-768.503,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.478,29</b>	<b>393.027,26</b>	
24/08/2019	Liquidação 6021 do empenho 5566.		220,19	-768.723,45
24/08/2019	Liquidação 6044 do empenho 5655.		406,00	-769.129,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,19</b>	
26/08/2019	Liquidação 5854 do empenho 5568.		130,55	-769.260,00
26/08/2019	Liquidação 5833 do empenho 5737.		2.656,73	-771.916,73
26/08/2019	Liquidação 6019 do empenho 4510.		671,58	-772.588,31
26/08/2019	Liquidação 5828 do empenho 5733.		139,68	-772.727,99
26/08/2019	Liquidação 6051 do empenho 5656.		403,00	-773.130,99
26/08/2019	Liquidação 5829 do empenho 5734.		80,00	-773.210,99
26/08/2019	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5695.	2,70		-773.208,29
26/08/2019	Liquidação 5831 do empenho 5695.		2,70	-773.210,99
26/08/2019	Liquidação 6052 do empenho 5643.		335,94	-773.546,93
26/08/2019	Liquidação 5838 do empenho 5742.		4.549,14	-778.096,07
26/08/2019	Liquidação 5853 do empenho 5692.		1.200,00	-779.296,07
26/08/2019	Liquidação 5832 do empenho 5696.		300,00	-779.596,07
26/08/2019	Liquidação 5835 do empenho 5739.		3.489,19	-783.085,26
26/08/2019	Liquidação 5852 do empenho 5693.		1.200,00	-784.285,26
26/08/2019	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5694.	107,81		-784.177,45
26/08/2019	Liquidação 5830 do empenho 5694.		107,81	-784.285,26
26/08/2019	Liquidação 5837 do empenho 5741.		1.666,60	-785.951,86
26/08/2019	Liquidação 5836 do empenho 5740.		1.439,08	-787.390,94
26/08/2019	Liquidação 6025 do empenho 5648.		2.026,17	-789.417,11
26/08/2019	Liquidação 5834 do empenho 5738.		265,67	-789.682,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,51</b>	<b>20.663,84</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5571.	718,00		-788.964,78
27/08/2019	Liquidação 6054 do empenho 4750.		169,02	-789.133,80
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5549.	149,60		-788.984,20
27/08/2019	Liquidação 5846 do empenho 5589.		473,79	-789.457,99
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5550.	74,80		-789.383,19
27/08/2019	Liquidação 5857 do empenho 5747.		2.095,78	-791.478,97
27/08/2019	Liquidação 5856 do empenho 5418.		1.166,00	-792.644,97
27/08/2019	Liquidação 5864 do empenho 5754.		430,68	-793.075,65
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5239.	251,96		-792.823,69
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5583.	230,34		-792.593,35
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 4601.	292,99		-792.300,36
27/08/2019	Liquidação 6050 do empenho 5328.		6.462,00	-798.762,36
27/08/2019	Liquidação 6042 do empenho 5720.		600,00	-799.362,36
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4877.	147,90		-799.214,46
27/08/2019	Liquidação 5861 do empenho 5751.		320,56	-799.535,02
27/08/2019	Liquidação 6063 do empenho 5717.		40,90	-799.575,92
27/08/2019	Liquidação 6028 do empenho 5727.		70,87	-799.646,79
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5356.	3.219,75		-796.427,04
27/08/2019	Liquidação 5858 do empenho 5748.		1.422,28	-797.849,32
27/08/2019	Liquidação 6070 do empenho 4784.		140,40	-797.989,72
27/08/2019	Liquidação 5851 do empenho 5594.		685,56	-798.675,28
27/08/2019	Liquidação 6069 do empenho 5722.		696,00	-799.371,28
27/08/2019	Liquidação 5844 do empenho 5587.		668,30	-800.039,58
27/08/2019	Liquidação 5865 do empenho 5755.		1.459,03	-801.498,61
27/08/2019	Liquidação 6295 do empenho 5732.		120,50	-801.619,11
27/08/2019	Liquidação 6029 do empenho 5725.		1.599,83	-803.218,94
27/08/2019	Liquidação 6053 do empenho 4785.		268,29	-803.487,23
27/08/2019	Liquidação 5859 do empenho 5749.		984,94	-804.472,17
27/08/2019	Liquidação 5843 do empenho 5586.		985,70	-805.457,87
27/08/2019	Liquidação 5847 do empenho 5590.		150,60	-805.608,47
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5551.	374,00		-805.234,47
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5743.	85,96		-805.148,51
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5215.	398,72		-804.749,79
27/08/2019	Liquidação 5860 do empenho 5750.		1.008,33	-805.758,12
27/08/2019	Liquidação 5840 do empenho 5745.		700,00	-806.458,12
27/08/2019	Liquidação 5842 do empenho 5746.		100,00	-806.558,12
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5581.	270,31		-806.287,81
27/08/2019	Liquidação 6058 do empenho 5744.		470,40	-806.758,21
27/08/2019	Liquidação 5863 do empenho 5753.		267,09	-807.025,30
27/08/2019	Liquidação 5867 do empenho 5757.		2.654,87	-809.680,17
27/08/2019	Liquidação 5848 do empenho 5591.		156,86	-809.837,03
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 4599.	117,20		-809.719,83
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 4600.	58,60		-809.661,23
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4881.	47,12		-809.614,11
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5584.	33,17		-809.580,94
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5547.	5.759,62		-803.821,32
27/08/2019	Liquidação 5849 do empenho 5592.		125,50	-803.946,82
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5237.	69.998,00		-733.948,82
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5580.	75,58		-733.873,24
27/08/2019	Liquidação 6068 do empenho 5721.		225,00	-734.098,24
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5578.	216,71		-733.881,53
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5201.	635,78		-733.245,75
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5548.	1.122,00		-732.123,75
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5579.	278,86		-731.844,89
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5585.	128,33		-731.716,56
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 4598.	878,99		-730.837,57
27/08/2019	Liquidação 6026 do empenho 5726.		154,79	-730.992,36
27/08/2019	Liquidação 6027 do empenho 5724.		489,19	-731.481,55

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Liquidação 6296 do empenho 5710.		44,40	-731.525,95
27/08/2019	Liquidação 5862 do empenho 5752.		333,84	-731.859,79
27/08/2019	Liquidação 6043 do empenho 5719.		696,00	-732.555,79
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5689.	230,00		-732.325,79
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5582.	7,61		-732.318,18
27/08/2019	Liquidação 5845 do empenho 5588.		462,80	-732.780,98
27/08/2019	Liquidação 5850 do empenho 5593.		202,36	-732.983,34
27/08/2019	Liquidação 5866 do empenho 5756.		53,80	-733.037,14
27/08/2019	Liquidação 5839 do empenho 5743.		85,96	-733.123,10
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4871.	96,00		-733.027,10
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 4597.	4.512,13		-728.514,97
27/08/2019	Liquidação 6055 do empenho 4742.		187,80	-728.702,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.410,03</b>	<b>29.430,02</b>	
28/08/2019	Liquidação 5885 do empenho 5788.		230,00	-728.932,77
28/08/2019	Liquidação 5876 do empenho 5779.		255,60	-729.188,37
28/08/2019	Liquidação 5920 do empenho 5823.		1.709,47	-730.897,84
28/08/2019	Liquidação 5931 do empenho 5834.		1.536,37	-732.434,21
28/08/2019	Liquidação 5992 do empenho 5895.		537,01	-732.971,22
28/08/2019	Liquidação 5904 do empenho 5807.		530,68	-733.501,90
28/08/2019	Liquidação 5937 do empenho 5840.		1.136,22	-734.638,12
28/08/2019	Liquidação 6002 do empenho 5905.		98,02	-734.736,14
28/08/2019	Liquidação 5872 do empenho 5775.		4.117,60	-738.853,74
28/08/2019	Liquidação 5922 do empenho 5825.		834,84	-739.688,58
28/08/2019	Liquidação 5870 do empenho 5758.		150,00	-739.838,58
28/08/2019	Liquidação 6000 do empenho 5903.		576,01	-740.414,59
28/08/2019	Liquidação 5913 do empenho 5816.		35.716,41	-776.131,00
28/08/2019	Liquidação 6031 do empenho 5677.		304,70	-776.435,70
28/08/2019	Liquidação 5984 do empenho 5887.		4.359,06	-780.794,76
28/08/2019	Liquidação 5975 do empenho 5878.		1.899,65	-782.694,41
28/08/2019	Liquidação 6003 do empenho 5762.		1.320,00	-784.014,41
28/08/2019	Liquidação 5868 do empenho 5773.		125,00	-784.139,41
28/08/2019	Liquidação 5927 do empenho 5830.		2.510,30	-786.649,71
28/08/2019	Liquidação 5973 do empenho 5876.		39.472,65	-826.122,36
28/08/2019	Liquidação 5912 do empenho 5815.		1.098,49	-827.220,85
28/08/2019	Liquidação 6039 do empenho 5624.		88,80	-827.309,65
28/08/2019	Liquidação 5916 do empenho 5819.		2.406,77	-829.716,42
28/08/2019	Liquidação 5875 do empenho 5778.		5.112,02	-834.828,44
28/08/2019	Liquidação 5948 do empenho 5851.		539,65	-835.368,09
28/08/2019	Liquidação 5934 do empenho 5837.		5.986,29	-841.354,38
28/08/2019	Liquidação 6030 do empenho 5674.		69,00	-841.423,38
28/08/2019	Liquidação 5979 do empenho 5882.		5.348,40	-846.771,78
28/08/2019	Liquidação 5991 do empenho 5894.		1.058,61	-847.830,39
28/08/2019	Liquidação 5998 do empenho 5901.		3.317,80	-851.148,19
28/08/2019	Liquidação 5905 do empenho 5808.		6.620,20	-857.768,39
28/08/2019	Liquidação 5993 do empenho 5896.		5.449,81	-863.218,20
28/08/2019	Liquidação 5953 do empenho 5856.		3.435,84	-866.654,04
28/08/2019	Liquidação 5909 do empenho 5812.		8.748,35	-875.402,39
28/08/2019	Liquidação 5960 do empenho 5863.		1.730,10	-877.132,49
28/08/2019	Liquidação 5966 do empenho 5869.		132,71	-877.265,20
28/08/2019	Liquidação 5878 do empenho 5781.		1.701,35	-878.966,55
28/08/2019	Liquidação 5962 do empenho 5865.		636,81	-879.603,36
28/08/2019	Liquidação 6014 do empenho 5906.		15,00	-879.618,36
28/08/2019	Liquidação 5895 do empenho 5798.		246,79	-879.865,15
28/08/2019	Liquidação 5901 do empenho 5804.		549,59	-880.414,74
28/08/2019	Liquidação 6012 do empenho 5771.		56,10	-880.470,84
28/08/2019	Liquidação 6034 do empenho 5668.		2.102,20	-882.573,04
28/08/2019	Liquidação 5886 do empenho 5789.		998,00	-883.571,04
28/08/2019	Liquidação 6036 do empenho 5651.		274,00	-883.845,04

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/08/2019	Liquidação 5947 do empenho 5850.		6.307,37	-890.152,41
28/08/2019	Liquidação 5914 do empenho 5817.		2.516,03	-892.668,44
28/08/2019	Liquidação 6032 do empenho 5670.		28,30	-892.696,74
28/08/2019	Liquidação 5925 do empenho 5828.		1.345,46	-894.042,20
28/08/2019	Liquidação 5988 do empenho 5891.		530,68	-894.572,88
28/08/2019	Liquidação 5882 do empenho 5785.		1.194,34	-895.767,22
28/08/2019	Liquidação 6040 do empenho 5621.		408,80	-896.176,02
28/08/2019	Liquidação 5873 do empenho 5776.		2.556,79	-898.732,81
28/08/2019	Liquidação 5880 do empenho 5783.		433,40	-899.166,21
28/08/2019	Liquidação 5981 do empenho 5884.		6.000,00	-905.166,21
28/08/2019	Liquidação 5970 do empenho 5873.		284,68	-905.450,89
28/08/2019	Liquidação 5897 do empenho 5800.		1.273,73	-906.724,62
28/08/2019	Liquidação 5985 do empenho 5888.		4.203,52	-910.928,14
28/08/2019	Liquidação 5917 do empenho 5820.		931,07	-911.859,21
28/08/2019	Liquidação 5915 do empenho 5818.		802,26	-912.661,47
28/08/2019	Liquidação 5963 do empenho 5866.		7.097,23	-919.758,70
28/08/2019	Liquidação 5888 do empenho 5791.		1.273,73	-921.032,43
28/08/2019	Liquidação 6037 do empenho 5631.		1.154,70	-922.187,13
28/08/2019	Liquidação 5898 do empenho 5801.		17.279,63	-939.466,76
28/08/2019	Liquidação 5972 do empenho 5875.		1.222,79	-940.689,55
28/08/2019	Liquidação 5906 do empenho 5809.		1.405,39	-942.094,94
28/08/2019	Liquidação 6045 do empenho 5424.		545,00	-942.639,94
28/08/2019	Liquidação 5879 do empenho 5782.		340,27	-942.980,21
28/08/2019	Liquidação 5949 do empenho 5852.		1.453,54	-944.433,75
28/08/2019	Liquidação 5958 do empenho 5861.		2.999,76	-947.433,51
28/08/2019	Liquidação 5976 do empenho 5879.		836,96	-948.270,47
28/08/2019	Liquidação 5918 do empenho 5821.		10.433,77	-958.704,24
28/08/2019	Liquidação 5950 do empenho 5853.		1.630,85	-960.335,09
28/08/2019	Liquidação 5929 do empenho 5832.		8.962,12	-969.297,21
28/08/2019	Liquidação 5967 do empenho 5870.		1.403,82	-970.701,03
28/08/2019	Liquidação 5871 do empenho 5774.		12.043,98	-982.745,01
28/08/2019	Liquidação 5936 do empenho 5839.		1.506,05	-984.251,06
28/08/2019	Liquidação 5974 do empenho 5877.		732,87	-984.983,93
28/08/2019	Liquidação 5893 do empenho 5796.		1.146,01	-986.129,94
28/08/2019	Liquidação 6008 do empenho 5767.		56,10	-986.186,04
28/08/2019	Liquidação 6001 do empenho 5904.		1.728,02	-987.914,06
28/08/2019	Liquidação 6074 do empenho 5664.		0,06	-987.914,12
28/08/2019	Liquidação 5938 do empenho 5841.		241,20	-988.155,32
28/08/2019	Liquidação 5994 do empenho 5897.		530,93	-988.686,25
28/08/2019	Liquidação 5924 do empenho 5827.		28.127,55	-1.016.813,80
28/08/2019	Liquidação 6013 do empenho 5907.		35,00	-1.016.848,80
28/08/2019	Liquidação 5990 do empenho 5893.		2.499,80	-1.019.348,60
28/08/2019	Liquidação 5969 do empenho 5872.		846,81	-1.020.195,41
28/08/2019	Liquidação 5978 do empenho 5881.		10.784,57	-1.030.979,98
28/08/2019	Liquidação 6004 do empenho 5763.		112,20	-1.031.092,18
28/08/2019	Liquidação 5908 do empenho 5811.		4.492,01	-1.035.584,19
28/08/2019	Liquidação 5887 do empenho 5790.		6.000,00	-1.041.584,19
28/08/2019	Liquidação 5907 do empenho 5810.		85.411,22	-1.126.995,41
28/08/2019	Liquidação 5921 do empenho 5824.		341,89	-1.127.337,30
28/08/2019	Liquidação 5923 do empenho 5826.		1.881,26	-1.129.218,56
28/08/2019	Liquidação 6033 do empenho 5669.		39,40	-1.129.257,96
28/08/2019	Liquidação 6035 do empenho 5653.		408,00	-1.129.665,96
28/08/2019	Liquidação 6077 do empenho 5658.		1.796,30	-1.131.462,26
28/08/2019	Liquidação 5884 do empenho 5787.		587,17	-1.132.049,43
28/08/2019	Liquidação 5941 do empenho 5844.		1.388,35	-1.133.437,78
28/08/2019	Liquidação 6041 do empenho 5620.		89,00	-1.133.526,78
28/08/2019	Liquidação 5930 do empenho 5833.		45.638,13	-1.179.164,91
28/08/2019	Liquidação 5954 do empenho 5857.		171,80	-1.179.336,71

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	
28/08/2019	Liquidação 5945 do empenho 5848.		661,83	-1.179.998,54
28/08/2019	Liquidação 5932 do empenho 5835.		5.291,90	-1.185.290,44
28/08/2019	Liquidação 6011 do empenho 5770.		660,00	-1.185.950,44
28/08/2019	Liquidação 5957 do empenho 5860.		90.092,66	-1.276.043,10
28/08/2019	Liquidação 5874 do empenho 5777.		874,12	-1.276.917,22
28/08/2019	Liquidação 5951 do empenho 5854.		125,45	-1.277.042,67
28/08/2019	Liquidação 5955 do empenho 5858.		1.448,94	-1.278.491,61
28/08/2019	Liquidação 6010 do empenho 5769.		138,38	-1.278.629,99
28/08/2019	Liquidação 6073 do empenho 5663.		475,14	-1.279.105,13
28/08/2019	Liquidação 5889 do empenho 5792.		8.956,45	-1.288.061,58
28/08/2019	Liquidação 5940 do empenho 5843.		320,17	-1.288.381,75
28/08/2019	Liquidação 5896 do empenho 5799.		6.000,00	-1.294.381,75
28/08/2019	Liquidação 5942 do empenho 5845.		3.235,44	-1.297.617,19
28/08/2019	Liquidação 6005 do empenho 5764.		2.640,00	-1.300.257,19
28/08/2019	Liquidação 5881 do empenho 5784.		3.331,24	-1.303.588,43
28/08/2019	Liquidação 5894 do empenho 5797.		254,77	-1.303.843,20
28/08/2019	Liquidação 5939 do empenho 5842.		2.984,35	-1.306.827,55
28/08/2019	Liquidação 5964 do empenho 5867.		6.543,68	-1.313.371,23
28/08/2019	Liquidação 5933 do empenho 5836.		11.138,03	-1.324.509,26
28/08/2019	Liquidação 5977 do empenho 5880.		2.510,89	-1.327.020,15
28/08/2019	Liquidação 5986 do empenho 5889.		9.643,98	-1.336.664,13
28/08/2019	Liquidação 5946 do empenho 5849.		1.392,39	-1.338.056,52
28/08/2019	Liquidação 5971 do empenho 5874.		405,39	-1.338.461,91
28/08/2019	Liquidação 6009 do empenho 5768.		1.628,00	-1.340.089,91
28/08/2019	Liquidação 6007 do empenho 5766.		660,00	-1.340.749,91
28/08/2019	Liquidação 5919 do empenho 5822.		304,20	-1.341.054,11
28/08/2019	Liquidação 5890 do empenho 5793.		5.037,96	-1.346.092,07
28/08/2019	Liquidação 5999 do empenho 5902.		138,24	-1.346.230,31
28/08/2019	Liquidação 5892 do empenho 5795.		113,62	-1.346.343,93
28/08/2019	Liquidação 5944 do empenho 5847.		82,15	-1.346.426,08
28/08/2019	Liquidação 5989 do empenho 5892.		15.119,66	-1.361.545,74
28/08/2019	Liquidação 5935 do empenho 5838.		1.010,04	-1.362.555,78
28/08/2019	Liquidação 5911 do empenho 5814.		5.373,71	-1.367.929,49
28/08/2019	Liquidação 5926 do empenho 5829.		2.779,96	-1.370.709,45
28/08/2019	Liquidação 6038 do empenho 5625.		300,90	-1.371.010,35
28/08/2019	Liquidação 5883 do empenho 5786.		2.294,85	-1.373.305,20
28/08/2019	Liquidação 5983 do empenho 5886.		3.000,39	-1.376.305,59
28/08/2019	Liquidação 5965 do empenho 5868.		69,12	-1.376.374,71
28/08/2019	Liquidação 5869 do empenho 5772.		650,00	-1.377.024,71
28/08/2019	Liquidação 5997 do empenho 5900.		1.909,66	-1.378.934,37
28/08/2019	Liquidação 5891 do empenho 5794.		1.200,16	-1.380.134,53
28/08/2019	Liquidação 5902 do empenho 5805.		3.784,94	-1.383.919,47
28/08/2019	Liquidação 6006 do empenho 5765.		224,40	-1.384.143,87
28/08/2019	Liquidação 5996 do empenho 5899.		3.997,49	-1.388.141,36
28/08/2019	Liquidação 5987 do empenho 5890.		1.273,73	-1.389.415,09
28/08/2019	Liquidação 5956 do empenho 5859.		1.073,45	-1.390.488,54
28/08/2019	Liquidação 5961 do empenho 5864.		22.485,05	-1.412.973,59
28/08/2019	Liquidação 5900 do empenho 5803.		2.499,80	-1.415.473,39
28/08/2019	Liquidação 5943 do empenho 5846.		1.643,06	-1.417.116,45
28/08/2019	Liquidação 5952 do empenho 5855.		372,84	-1.417.489,29
28/08/2019	Liquidação 5877 do empenho 5780.		1.139,48	-1.418.628,77
28/08/2019	Liquidação 5968 do empenho 5871.		319,12	-1.418.947,89
28/08/2019	Liquidação 5982 do empenho 5885.		2.499,80	-1.421.447,69
28/08/2019	Liquidação 5928 do empenho 5831.		7.530,91	-1.428.978,60
28/08/2019	Liquidação 5910 do empenho 5813.		21.297,66	-1.450.276,26
28/08/2019	Liquidação 5995 do empenho 5898.		3.704,30	-1.453.980,56
28/08/2019	Liquidação 5959 do empenho 5862.		2.999,76	-1.456.980,32
28/08/2019	Liquidação 5903 do empenho 5806.		1.273,73	-1.458.254,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Liquidação 5980 do empenho 5883.		33.278,41	-1.491.532,46
28/08/2019	Liquidação 5899 do empenho 5802.		6.000,00	-1.497.532,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>768.829,69</b>	
29/08/2019	Liquidação 6281 do empenho 5629.		487,40	-1.498.019,86
29/08/2019	Liquidação 6048 do empenho 5700.		183,50	-1.498.203,36
29/08/2019	Liquidação 6065 do empenho 5662.		0,81	-1.498.204,17
29/08/2019	Liquidação 6067 do empenho 5715.		10,50	-1.498.214,67
29/08/2019	Liquidação 6024 do empenho 5723.		900,00	-1.499.114,67
29/08/2019	Liquidação 6301 do empenho 5705.		168,66	-1.499.283,33
29/08/2019	Liquidação 6059 do empenho 5916.		450,00	-1.499.733,33
29/08/2019	Liquidação 6251 do empenho 5270.		921,18	-1.500.654,51
29/08/2019	Liquidação 6302 do empenho 5706.		10,50	-1.500.665,01
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5339.	1.000,00		-1.499.665,01
29/08/2019	Liquidação 6064 do empenho 5661.		2.541,69	-1.502.206,70
29/08/2019	Liquidação 6066 do empenho 5714.		43,60	-1.502.250,30
29/08/2019	Liquidação 6047 do empenho 5701.		162,00	-1.502.412,30
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5758.	150,00		-1.502.262,30
29/08/2019	Liquidação 6061 do empenho 5681.		29.393,64	-1.531.655,94
29/08/2019	Liquidação 6015 do empenho 5910.		4.849,10	-1.536.505,04
29/08/2019	Liquidação 6085 do empenho 4894.		13.740,19	-1.550.245,23
29/08/2019	Liquidação 6289 do empenho 5711.		386,30	-1.550.631,53
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5745.	700,00		-1.549.931,53
29/08/2019	Liquidação 6022 do empenho 5909.		52,81	-1.549.984,34
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5326.	249,58		-1.549.734,76
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5746.	100,00		-1.549.634,76
29/08/2019	Liquidação 6023 do empenho 5908.		53,41	-1.549.688,17
29/08/2019	Liquidação 6049 do empenho 5697.		242,70	-1.549.930,87
29/08/2019	Liquidação 6046 do empenho 5728.		114,55	-1.550.045,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.199,58</b>	<b>54.712,54</b>	
30/08/2019	Liquidação 6057 do empenho 5759.		9.535,00	-1.559.580,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5811.	4.492,01		-1.555.088,41
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5828.	1.345,46		-1.553.742,95
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5738.	265,67		-1.553.477,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5905.	98,02		-1.553.379,26
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5778.	5.112,02		-1.548.267,24
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5823.	1.709,47		-1.546.557,77
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5840.	1.136,22		-1.545.421,55
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5790.	6.000,00		-1.539.421,55
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5822.	304,20		-1.539.117,35
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5742.	4.549,14		-1.534.568,21
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5866.	7.097,23		-1.527.470,98
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5920.	7,94		-1.527.463,04
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5820.	931,07		-1.526.531,97
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5854.	125,45		-1.526.406,52
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5833.	45.638,13		-1.480.768,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5804.	549,59		-1.480.218,80
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5903.	576,01		-1.479.642,79
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5857.	171,80		-1.479.470,99
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5845.	3.235,44		-1.476.235,55
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5767.	56,10		-1.476.179,45
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5901.	3.317,80		-1.472.861,65
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5873.	284,68		-1.472.576,97
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5884.	6.000,00		-1.466.576,97
30/08/2019	Liquidação 6062 do empenho 5684.		81,35	-1.466.658,32
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5788.	230,00		-1.466.428,32
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5887.	4.359,06		-1.462.069,26
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5781.	1.701,35		-1.460.367,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5819.	2.406,77		-1.457.961,14

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5919.	0,21		-1.457.960,93
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5799.	6.000,00		-1.451.960,93
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5786.	2.294,85		-1.449.666,08
30/08/2019	Liquidação 6081 do empenho 5922.		7.962,50	-1.457.628,58
30/08/2019	Liquidação 6080 do empenho 5920.		7,94	-1.457.636,52
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5835.	5.291,90		-1.452.344,62
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5794.	1.200,16		-1.451.144,46
30/08/2019	Liquidação 6280 do empenho 5644.		318,10	-1.451.462,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5831.	7.530,91		-1.443.931,65
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5895.	537,01		-1.443.394,64
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5849.	1.392,39		-1.442.002,25
30/08/2019	Liquidação 6083 do empenho 5924.		300,00	-1.442.302,25
30/08/2019	Liquidação 6235 do empenho 5921.		199,55	-1.442.501,80
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5826.	1.881,26		-1.440.620,54
30/08/2019	Liquidação 6060 do empenho 5917.		3.345,60	-1.443.966,14
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5877.	732,87		-1.443.233,27
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5847.	82,15		-1.443.151,12
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5879.	836,96		-1.442.314,16
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5771.	56,10		-1.442.258,06
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5765.	224,40		-1.442.033,66
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5818.	802,26		-1.441.231,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5885.	2.499,80		-1.438.731,60
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5900.	1.909,66		-1.436.821,94
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5830.	2.510,30		-1.434.311,64
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5853.	1.630,85		-1.432.680,79
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5812.	8.748,35		-1.423.932,44
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5918.	2.199,74		-1.421.732,70
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5851.	539,65		-1.421.193,05
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5899.	3.997,49		-1.417.195,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5798.	246,79		-1.416.948,77
30/08/2019	Liquidação 6082 do empenho 5923.		950,00	-1.417.898,77
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5739.	3.489,19		-1.414.409,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5880.	2.510,89		-1.411.898,69
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5817.	2.516,03		-1.409.382,66
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5850.	6.307,37		-1.403.075,29
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5898.	3.704,30		-1.399.370,99
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5868.	69,12		-1.399.301,87
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5838.	1.010,04		-1.398.291,83
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5882.	5.348,40		-1.392.943,43
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5762.	1.320,00		-1.391.623,43
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5795.	113,62		-1.391.509,81
30/08/2019	Liquidação 6181 do empenho 5926.		1.000,00	-1.392.509,81
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5816.	35.716,41		-1.356.793,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5834.	1.536,37		-1.355.257,03
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5867.	6.543,68		-1.348.713,35
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5902.	138,24		-1.348.575,11
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5763.	112,20		-1.348.462,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5782.	340,27		-1.348.122,64
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5810.	85.411,22		-1.262.711,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5769.	138,38		-1.262.573,04
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5883.	33.278,41		-1.229.294,63
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5894.	1.058,61		-1.228.236,02
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5775.	4.117,60		-1.224.118,42
30/08/2019	Liquidação 6084 do empenho 5925.		140,00	-1.224.258,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5814.	5.373,71		-1.218.884,71
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5860.	90.092,66		-1.128.792,05
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5846.	1.643,06		-1.127.148,99
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5876.	39.472,65		-1.087.676,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5827.	28.127,55		-1.059.548,79
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5858.	1.448,94		-1.058.099,85
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5801.	17.279,63		-1.040.820,22
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5886.	3.000,39		-1.037.819,83
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5792.	8.956,45		-1.028.863,38
30/08/2019	Liquidação 6078 do empenho 5918.		2.199,74	-1.031.063,12
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5764.	2.640,00		-1.028.423,12
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5768.	1.628,00		-1.026.795,12
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5856.	3.435,84		-1.023.359,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5766.	660,00		-1.022.699,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5893.	2.499,80		-1.020.199,48
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5863.	1.730,10		-1.018.469,38
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5861.	2.999,76		-1.015.469,62
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5837.	5.986,29		-1.009.483,33
30/08/2019	Liquidação 6288 do empenho 5718.		169,50	-1.009.652,83
30/08/2019	Liquidação 6182 do empenho 5680.		30.827,25	-1.040.480,08
30/08/2019	Liquidação 6279 do empenho 5646.		733,60	-1.041.213,68
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5842.	2.984,35		-1.038.229,33
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5784.	3.331,24		-1.034.898,09
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5787.	587,17		-1.034.310,92
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5803.	2.499,80		-1.031.811,12
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5904.	1.728,02		-1.030.083,10
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5888.	4.203,52		-1.025.879,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5789.	998,00		-1.024.881,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5802.	6.000,00		-1.018.881,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5815.	1.098,49		-1.017.783,09
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5770.	660,00		-1.017.123,09
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5843.	320,17		-1.016.802,92
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5737.	2.656,73		-1.014.146,19
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5774.	12.043,98		-1.002.102,21
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5878.	1.899,65		-1.000.202,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5892.	15.119,66		-985.082,90
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5740.	1.439,08		-983.643,82
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5808.	6.620,20		-977.023,62
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5862.	2.999,76		-974.023,86
30/08/2019	Liquidação 6079 do empenho 5919.		0,21	-974.024,07
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5793.	5.037,96		-968.986,11
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5779.	255,60		-968.730,51
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5824.	341,89		-968.388,62
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5829.	2.779,96		-965.608,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>642.207,10</b>	<b>57.770,34</b>	
31/08/2019	Liquidação 6097 do empenho 5941.		266,50	-965.875,16
31/08/2019	Liquidação 6224 do empenho 5927.		10,44	-965.885,60
31/08/2019	Liquidação 6116 do empenho 5960.		481,40	-966.367,00
31/08/2019	Liquidação 6227 do empenho 5927.		10,44	-966.377,44
31/08/2019	Liquidação 6088 do empenho 5932.		526,40	-966.903,84
31/08/2019	Liquidação 6104 do empenho 5948.		450,87	-967.354,71
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5927.	10,44		-967.344,27
31/08/2019	Liquidação 6225 do empenho 5927.		5,22	-967.349,49
31/08/2019	Liquidação 6096 do empenho 5940.		236,89	-967.586,38
31/08/2019	Liquidação 6091 do empenho 5935.		154,65	-967.741,03
31/08/2019	Liquidação 6137 do empenho 5982.		146,93	-967.887,96
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5927.	5,22		-967.882,74
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5927.	10,44		-967.872,30
31/08/2019	Liquidação 6221 do empenho 5927.		5,22	-967.877,52
31/08/2019	Liquidação 6110 do empenho 5954.		427,71	-968.305,23
31/08/2019	Liquidação 6145 do empenho 5990.		233,96	-968.539,19
31/08/2019	Liquidação 6095 do empenho 5939.		263,20	-968.802,39



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Liquidação 6112 do empenho 5956.		292,81	-969.095,20
31/08/2019	Liquidação 6126 do empenho 5971.		199,63	-969.294,83
31/08/2019	Liquidação 6125 do empenho 5970.		124,66	-969.419,49
31/08/2019	Liquidação 6107 do empenho 5951.		195,26	-969.614,75
31/08/2019	Liquidação 6232 do empenho 5928.		9,50	-969.624,25
31/08/2019	Liquidação 6117 do empenho 5962.		164,18	-969.788,43
31/08/2019	Liquidação 6146 do empenho 5991.		162,72	-969.951,15
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5927.	15,66		-969.935,49
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5928.	9,50		-969.925,99
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5927.	10,44		-969.915,55
31/08/2019	Liquidação 6231 do empenho 5928.		9,50	-969.925,05
31/08/2019	Liquidação 6155 do empenho 6000.		152,55	-970.077,60
31/08/2019	Liquidação 6098 do empenho 5942.		180,95	-970.258,55
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5928.	9,50		-970.249,05
31/08/2019	Liquidação 6089 do empenho 5933.		95,44	-970.344,49
31/08/2019	Liquidação 6144 do empenho 5989.		203,40	-970.547,89
31/08/2019	Liquidação 6124 do empenho 5969.		109,24	-970.657,13
31/08/2019	Liquidação 6202 do empenho 5961.		329,95	-970.987,08
31/08/2019	Liquidação 6119 do empenho 5964.		383,09	-971.370,17
31/08/2019	Liquidação 6109 do empenho 5952.		509,95	-971.880,12
31/08/2019	Liquidação 6157 do empenho 6002.		153,23	-972.033,35
31/08/2019	Liquidação 6086 do empenho 5930.		332,31	-972.365,66
31/08/2019	Liquidação 6093 do empenho 5937.		171,09	-972.536,75
31/08/2019	Liquidação 6219 do empenho 5927.		10,44	-972.547,19
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5927.	62,64		-972.484,55
31/08/2019	Liquidação 6216 do empenho 5927.		36,54	-972.521,09
31/08/2019	Liquidação 6101 do empenho 5945.		396,64	-972.917,73
31/08/2019	Liquidação 6128 do empenho 5973.		120,96	-973.038,69
31/08/2019	Liquidação 6148 do empenho 5993.		224,15	-973.262,84
31/08/2019	Liquidação 6139 do empenho 5984.		592,24	-973.855,08
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5927.	5,22		-973.849,86
31/08/2019	Liquidação 6105 do empenho 5949.		146,69	-973.996,55
31/08/2019	Liquidação 6111 do empenho 5955.		329,04	-974.325,59
31/08/2019	Liquidação 6131 do empenho 5976.		172,80	-974.498,39
31/08/2019	Liquidação 6223 do empenho 5927.		88,74	-974.587,13
31/08/2019	Liquidação 6229 do empenho 5928.		1.446,81	-976.033,94
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5927.	88,74		-975.945,20
31/08/2019	Liquidação 6153 do empenho 5998.		196,64	-976.141,84
31/08/2019	Liquidação 6133 do empenho 5978.		140,41	-976.282,25
31/08/2019	Liquidação 6142 do empenho 5987.		139,01	-976.421,26
31/08/2019	Liquidação 6122 do empenho 5967.		120,98	-976.542,24
31/08/2019	Liquidação 6151 do empenho 5996.		169,54	-976.711,78
31/08/2019	Liquidação 6140 do empenho 5985.		509,95	-977.221,73
31/08/2019	Liquidação 6103 do empenho 5947.		430,54	-977.652,27
31/08/2019	Liquidação 6120 do empenho 5965.		172,80	-977.825,07
31/08/2019	Liquidação 6108 do empenho 5953.		378,35	-978.203,42
31/08/2019	Liquidação 6226 do empenho 5927.		10,44	-978.213,86
31/08/2019	Liquidação 6138 do empenho 5983.		756,71	-978.970,57
31/08/2019	Liquidação 6123 do empenho 5968.		112,35	-979.082,92
31/08/2019	Liquidação 6197 do empenho 6004.		513,00	-979.595,92
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5927.	10,44		-979.585,48
31/08/2019	Liquidação 6143 do empenho 5988.		247,49	-979.832,97
31/08/2019	Liquidação 6150 do empenho 5995.		237,30	-980.070,27
31/08/2019	Liquidação 6230 do empenho 5928.		9,50	-980.079,77
31/08/2019	Liquidação 6222 do empenho 5927.		5,22	-980.084,99
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5927.	10,45		-980.074,54
31/08/2019	Liquidação 6152 do empenho 5997.		145,77	-980.220,31
31/08/2019	Liquidação 6118 do empenho 5963.		151,20	-980.371,51

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Liquidação 6090 do empenho 5934.		148,06	-980.519,57
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5927.	5,22		-980.514,35
31/08/2019	Liquidação 6129 do empenho 5974.		172,80	-980.687,15
31/08/2019	Liquidação 6114 do empenho 5958.		598,81	-981.285,96
31/08/2019	Liquidação 6121 do empenho 5966.		87,40	-981.373,36
31/08/2019	Liquidação 6154 do empenho 5999.		172,91	-981.546,27
31/08/2019	Liquidação 6099 do empenho 5943.		213,85	-981.760,12
31/08/2019	Liquidação 6134 do empenho 5979.		168,48	-981.928,60
31/08/2019	Liquidação 6217 do empenho 5927.		15,66	-981.944,26
31/08/2019	Liquidação 6228 do empenho 5927.		10,45	-981.954,71
31/08/2019	Liquidação 6149 do empenho 5994.		169,51	-982.124,22
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 5927.	305,55		-981.818,67
31/08/2019	Liquidação 6115 do empenho 5959.		848,84	-982.667,51
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5927.	36,54		-982.630,97
31/08/2019	Liquidação 6147 do empenho 5992.		254,25	-982.885,22
31/08/2019	Liquidação 6094 do empenho 5938.		263,20	-983.148,42
31/08/2019	Liquidação 6127 do empenho 5972.		149,97	-983.298,39
31/08/2019	Liquidação 6135 do empenho 5980.		155,53	-983.453,92
31/08/2019	Liquidação 6215 do empenho 5927.		62,64	-983.516,56
31/08/2019	Liquidação 6102 do empenho 5946.		450,87	-983.967,43
31/08/2019	Liquidação 6156 do empenho 6001.		165,43	-984.132,86
31/08/2019	Liquidação 6136 do empenho 5981.		138,27	-984.271,13
31/08/2019	Liquidação 6132 do empenho 5977.		142,60	-984.413,73
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5928.	9,50		-984.404,23
31/08/2019	Liquidação 6200 do empenho 6003.		1.782,00	-986.186,23
31/08/2019	Liquidação 6130 do empenho 5975.		181,45	-986.367,68
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5927.	20,88		-986.346,80
31/08/2019	Liquidação 6141 do empenho 5986.		172,90	-986.519,70
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5928.	1.446,81		-985.072,89
31/08/2019	Liquidação 6100 do empenho 5944.		250,05	-985.322,94
31/08/2019	Liquidação 6106 do empenho 5950.		1,75	-985.324,69
31/08/2019	Liquidação 6220 do empenho 5927.		20,88	-985.345,57
31/08/2019	Liquidação 6092 do empenho 5936.		197,60	-985.543,17
31/08/2019	Liquidação 6218 do empenho 5927.		305,55	-985.848,72
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5929.	249,17		-985.599,55
31/08/2019	Liquidação 6113 do empenho 5957.		294,98	-985.894,53
31/08/2019	Liquidação 6158 do empenho 5929.		249,17	-986.143,70
31/08/2019	Liquidação 6087 do empenho 5931.		513,25	-986.656,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.322,36</b>	<b>23.370,65</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.955.614,37
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 5056.		1.320,00	-9.956.934,37
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4891.		150,00	-9.957.084,37
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 5047.		25,00	-9.957.109,37
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 5073.		150,00	-9.957.259,37
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 5057.		112,20	-9.957.371,57
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4893.		1.310,00	-9.958.681,57
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 5058.		660,00	-9.959.341,57
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 5055.		56,10	-9.959.397,67
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 5059.		56,10	-9.959.453,77
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 5053.		224,40	-9.959.678,17
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4888.		4.354,80	-9.964.032,97
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 5050.		1.320,00	-9.965.352,97
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4985.		132,71	-9.965.485,68
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4550.		4.151,48	-9.969.637,16
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 5054.		660,00	-9.970.297,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 5051.		112,20	-9.970.409,36
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 5052.		2.640,00	-9.973.049,36
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4732.		25.000,00	-9.998.049,36
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4987.		302,72	-9.998.352,08
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4118.		950,60	-9.999.302,68
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4887.		29,39	-9.999.332,07
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 5086.		125,00	-9.999.457,07
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 5049.		125,00	-9.999.582,07
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 5072.		125,00	-9.999.707,07
05/08/2019	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4895.		1.077,17	-10.000.784,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.169,87</b>	
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 5046.		99,75	-10.000.883,99
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 5088.		49,98	-10.000.933,97
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 5071.		28,00	-10.000.961,97
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4562.		234,76	-10.001.196,73
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 5087.		247,89	-10.001.444,62
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 5048.		130,00	-10.001.574,62
06/08/2019	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 5089.		149,98	-10.001.724,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>940,36</b>	
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4118.		29,40	-10.001.754,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4723.		2.957,10	-10.004.711,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4557.		12,04	-10.004.723,14
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 5181.		180,00	-10.004.903,14
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4467.		2.037,22	-10.006.940,36
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 5099.		111,90	-10.007.052,26
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4889.		29.393,64	-10.036.445,90
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4767.		45,60	-10.036.491,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 3758.		1.638,00	-10.038.129,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4519.		495,20	-10.038.624,70
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4705.		100,00	-10.038.724,70
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4724.		2.004,90	-10.040.729,60
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4878.		697,60	-10.041.427,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4466.		144,62	-10.041.571,82
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4726.		1.421,38	-10.042.993,20
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4495.		541,40	-10.043.534,60
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 5060.		637,50	-10.044.172,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4709.		200,00	-10.044.372,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 5229.		223,39	-10.044.595,49
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4558.		553,34	-10.045.148,83
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4051.		64,35	-10.045.213,18
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4461.		453,70	-10.045.666,88
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4865.		231,30	-10.045.898,18
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4735.		145,44	-10.046.043,62
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4786.		1.000,00	-10.047.043,62
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 5216.		180,00	-10.047.223,62
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4493.		1.122,04	-10.048.345,66
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4703.		200,00	-10.048.545,66
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4700.		12,95	-10.048.558,61
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4853.		115,50	-10.048.674,11
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4647.		222,00	-10.048.896,11
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4520.		480,00	-10.049.376,11
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 5084.		1.400,00	-10.050.776,11
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4815.		401,30	-10.051.177,41
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 5176.		0,33	-10.051.177,74
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4415.		87,13	-10.051.264,87
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 5195.		250,00	-10.051.514,87
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 5101.		282,71	-10.051.797,58
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4770.		126,20	-10.051.923,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 3765.		574,20	-10.052.497,98
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4518.		371,40	-10.052.869,38
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4694.		200,00	-10.053.069,38
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4499.		667,00	-10.053.736,38
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 5061.		2.732,40	-10.056.468,78
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4860.		90,00	-10.056.558,78
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4559.		70,87	-10.056.629,65
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 2395.		77,00	-10.056.706,65
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4738.		247,05	-10.056.953,70
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4731.		2.056,70	-10.059.010,40
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4873.		10,50	-10.059.020,90
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 5096.		122,16	-10.059.143,06
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4725.		1.388,40	-10.060.531,46
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 5178.		250,00	-10.060.781,46
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4563.		3.242,18	-10.064.023,64
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4556.		243,17	-10.064.266,81
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4868.		731,70	-10.064.998,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 5185.		8.402,63	-10.073.401,14
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 5194.		350,00	-10.073.751,14
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 5062.		1.895,40	-10.075.646,54
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4824.		21,40	-10.075.667,94
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 5190.		594,00	-10.076.261,94
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 5186.		4.875,00	-10.081.136,94
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 5193.		300,00	-10.081.436,94
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 5129.		174,50	-10.081.611,44
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4502.		321,55	-10.081.932,99
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4803.		224,42	-10.082.157,41
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4074.		90,00	-10.082.247,41
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 5097.		219,92	-10.082.467,33
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 5183.		24,00	-10.082.491,33
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4831.		600,00	-10.083.091,33
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4287.		5.338,78	-10.088.430,11
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4587.		1.602,00	-10.090.032,11
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4002.		81,90	-10.090.114,01
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 5078.		135,00	-10.090.249,01
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4710.		294,13	-10.090.543,14
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4708.		200,00	-10.090.743,14
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4727.		376,50	-10.091.119,64
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4462.		1.425,61	-10.092.545,25
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 5188.		49,50	-10.092.594,75
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4872.		439,90	-10.093.034,65
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 5192.		90,00	-10.093.124,65
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4564.		24.535,60	-10.117.660,25
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 3983.		380,25	-10.118.040,50
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 5184.		830,21	-10.118.870,71
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4505.		943,80	-10.119.814,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4603.		5.760,00	-10.125.574,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 5079.		27,00	-10.125.601,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4793.		300,00	-10.125.901,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4707.		110,00	-10.126.011,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 5217.		720,00	-10.126.731,51
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4050.		225,30	-10.126.956,81
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 2392.		277,20	-10.127.234,01
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4588.		20,00	-10.127.254,01
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4013.		117,00	-10.127.371,01
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4851.		110,51	-10.127.481,52
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4048.		59,36	-10.127.540,88
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4729.		470,60	-10.128.011,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4518.		776,40	-10.128.787,88
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 5100.		388,22	-10.129.176,10
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4849.		4.053,67	-10.133.229,77
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4486.		203,40	-10.133.433,17
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 3474.		39.371,57	-10.172.804,74
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 5098.		80,29	-10.172.885,03
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4820.		720,00	-10.173.605,03
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4730.		607,10	-10.174.212,13
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4565.		6.555,67	-10.180.767,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4706.		100,00	-10.180.867,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 5063.		1.249,50	-10.182.117,30
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4501.		523,50	-10.182.640,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 5075.		162,00	-10.182.802,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4830.		348,00	-10.183.150,80
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 3992.		409,50	-10.183.560,30
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4728.		451,82	-10.184.012,12
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4004.		162,50	-10.184.174,62
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4699.		115,75	-10.184.290,37
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4555.		1.033,84	-10.185.324,21
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4807.		58,60	-10.185.382,81
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4704.		200,00	-10.185.582,81
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4845.		530,00	-10.186.112,81
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 5074.		3.457,12	-10.189.569,93
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 5175.		25,78	-10.189.595,71
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4469.		736,92	-10.190.332,63
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4856.		648,39	-10.190.981,02
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 5102.		184,25	-10.191.165,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 5177.		100,00	-10.191.265,27
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4775.		93,07	-10.191.358,34
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4503.		1.696,48	-10.193.054,82
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4781.		137,90	-10.193.192,72
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 5085.		720,00	-10.193.912,72
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4470.		137,76	-10.194.050,48
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4463.		476,60	-10.194.527,08
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4258.		2.154,00	-10.196.681,08
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4498.		198,60	-10.196.879,68
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4763.		38,90	-10.196.918,58
07/08/2019	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 5196.		300,00	-10.197.218,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.493,98</b>	
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 3775.		480,44	-10.197.699,02
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 5150.		129,07	-10.197.828,09
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 5147.		157,98	-10.197.986,07
08/08/2019	Anulação 68 de pagamento da O.P. 5664.	1.000,00		-10.196.986,07
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4575.		226,44	-10.197.212,51
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 5139.		129,07	-10.197.341,58
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4573.		14,24	-10.197.355,82
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 5149.		86,78	-10.197.442,60
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 5140.		160,23	-10.197.602,83
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4842.		44,00	-10.197.646,83
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 5162.		236,95	-10.197.883,78
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 5157.		154,40	-10.198.038,18
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 5146.		142,56	-10.198.180,74
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 5160.		168,74	-10.198.349,48
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 5161.		132,21	-10.198.481,69
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4574.		11,53	-10.198.493,22
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 5152.		750,37	-10.199.243,59
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4568.		678,65	-10.199.922,24
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 5134.		164,73	-10.200.086,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4580.		1.205,44	-10.201.292,41
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 5145.		155,88	-10.201.448,29
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4841.		234,00	-10.201.682,29
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4072.		10,08	-10.201.692,37
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 143.		67,80	-10.201.760,17
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 5169.		219,00	-10.201.979,17
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 5077.		1.842,00	-10.203.821,17
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4511.		515,00	-10.204.336,17
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4571.		4,75	-10.204.340,92
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4008.		110,00	-10.204.450,92
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 5143.		94,36	-10.204.545,28
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4566.		2.532,24	-10.207.077,52
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 5137.		178,00	-10.207.255,52
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 5138.		129,05	-10.207.384,57
08/08/2019	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5130.		89,00	-10.207.473,57
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 5144.		146,91	-10.207.620,48
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4585.		18,98	-10.207.639,46
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4570.		67,80	-10.207.707,26
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4583.		38,64	-10.207.745,90
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 5136.		178,02	-10.207.923,92
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 5168.		179,51	-10.208.103,43
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4843.		17,90	-10.208.121,33
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 5165.		233,39	-10.208.354,72
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 5166.		215,40	-10.208.570,12
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4733.		833,89	-10.209.404,01
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 5155.		111,20	-10.209.515,21
08/08/2019	Anulação 86 de pagamento da O.P. 5601.	110,00		-10.209.405,21
08/08/2019	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5076.		270,00	-10.209.675,21
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 5171.		114,89	-10.209.790,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4508.		143,00	-10.209.933,10
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4579.		4,75	-10.209.937,85
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 5132.		186,91	-10.210.124,76
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4576.		945,78	-10.211.070,54
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 5158.		165,15	-10.211.235,69
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 5170.		197,45	-10.211.433,14
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4560.		405,29	-10.211.838,43
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4567.		407,46	-10.212.245,89
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 5141.		44,52	-10.212.290,41
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4572.		52,20	-10.212.342,61
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 5156.		168,74	-10.212.511,35
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 5142.		146,85	-10.212.658,20
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 5189.		234,00	-10.212.892,20
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 5163.		229,79	-10.213.121,99
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4582.		203,39	-10.213.325,38
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4857.		10.753,68	-10.224.079,06
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 5151.		138,27	-10.224.217,33
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4581.		3,39	-10.224.220,72
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 5153.		776,62	-10.224.997,34
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 5133.		203,57	-10.225.200,91
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 5164.		177,94	-10.225.378,85
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4569.		8,82	-10.225.387,67
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4479.		130,00	-10.225.517,67
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 5148.		146,85	-10.225.664,52
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 5173.		232,28	-10.225.896,80
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 5167.		204,64	-10.226.101,44
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4844.		177,00	-10.226.278,44
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 5131.		200,28	-10.226.478,72
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4464.		403,87	-10.226.882,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 5159.		190,27	-10.227.072,86
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 5174.		218,09	-10.227.290,95
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4577.		271,19	-10.227.562,14
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 5172.		211,81	-10.227.773,95
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4584.		15,59	-10.227.789,54
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4702.		210,00	-10.227.999,54
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4578.		0,68	-10.228.000,22
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 5135.		124,62	-10.228.124,84
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 5154.		182,75	-10.228.307,59
08/08/2019	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4894.		18.854,00	-10.247.161,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.110,00</b>	<b>51.053,01</b>	
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4414.		90,00	-10.247.251,59
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 5191.		100,00	-10.247.351,59
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 5344.		4.505,91	-10.251.857,50
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 5249.		25,00	-10.251.882,50
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 2080.		82,50	-10.251.965,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 5245.		4.650,00	-10.256.615,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 5241.		1.080,00	-10.257.695,00
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 5346.		27,48	-10.257.722,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 5246.		100,00	-10.257.822,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4044.		74.000,00	-10.331.822,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 5250.		26,00	-10.331.848,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4589.		468,00	-10.332.316,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 5342.		600,00	-10.332.916,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 2080.		235,00	-10.333.151,48
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4116.		460.686,01	-10.793.837,49
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 5248.		25,00	-10.793.862,49
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 5251.		35,00	-10.793.897,49
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4045.		7.000,00	-10.800.897,49
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4595.		99,50	-10.800.996,99
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 5065.		1.003,00	-10.801.999,99
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 5244.		265,01	-10.802.265,00
09/08/2019	Anulação 87 de pagamento da O.P. 5542.	480,44		-10.801.784,56
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 5238.		3.584,22	-10.805.368,78
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 5247.		100,00	-10.805.468,78
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4509.		145,30	-10.805.614,08
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5236.		600,00	-10.806.214,08
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4265.		270,00	-10.806.484,08
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4786.		1.000,00	-10.807.484,08
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 5064.		2.441,70	-10.809.925,78
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 5343.		417,25	-10.810.343,03
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 5278.		125,00	-10.810.468,03
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 5277.		125,00	-10.810.593,03
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 5345.		14,66	-10.810.607,69
09/08/2019	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4073.		104,00	-10.810.711,69
09/08/2019	Anulação 69 de pagamento da O.P. 5665.	1.000,00		-10.809.711,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.480,44</b>	<b>564.030,54</b>	
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 5353.		8.500,00	-10.818.211,69
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 5351.		1.744,71	-10.819.956,40
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 5355.		8.203,79	-10.828.160,19
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4786.		1.000,00	-10.829.160,19
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 5350.		7.711,97	-10.836.872,16
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 5352.		9.250,54	-10.846.122,70
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 5348.		11.089,08	-10.857.211,78
12/08/2019	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 5349.		1.400,19	-10.858.611,97
12/08/2019	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5354.		8.928,16	-10.867.540,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.828,44</b>	
13/08/2019	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 5368.		250,00	-10.867.790,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
13/08/2019	Anulação 70 de pagamento da O.P. 5666.	1.000,00		-10.866.790,13
13/08/2019	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4786.		1.000,00	-10.867.790,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5322.		229,82	-10.868.019,95
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 5302.		644,20	-10.868.664,15
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 5111.		575,76	-10.869.239,91
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5300.		750,98	-10.869.990,89
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4832.		225,00	-10.870.215,89
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 5294.		111,64	-10.870.327,53
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5106.		359,00	-10.870.686,53
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 5316.		50,00	-10.870.736,53
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 5310.		141,67	-10.870.878,20
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 5298.		450,23	-10.871.328,43
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 5108.		67,99	-10.871.396,42
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 5320.		125,00	-10.871.521,42
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 5113.		216,39	-10.871.737,81
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 5287.		93,03	-10.871.830,84
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 5303.		227,39	-10.872.058,23
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4512.		2.424,04	-10.874.482,27
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 5299.		120,15	-10.874.602,42
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4788.		680,00	-10.875.282,42
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 5288.		130,25	-10.875.412,67
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5095.		642,17	-10.876.054,84
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5118.		366,45	-10.876.421,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4875.		294,00	-10.876.715,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 5107.		516,52	-10.877.231,81
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 5230.		240,00	-10.877.471,81
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 5301.		450,59	-10.877.922,40
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5104.		448,75	-10.878.371,15
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 5365.		100,00	-10.878.471,15
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4886.		622,00	-10.879.093,15
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 5112.		387,40	-10.879.480,55
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 5109.		523,51	-10.880.004,06
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 5291.		130,25	-10.880.134,31
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4507.		2.300,80	-10.882.435,11
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5126.		186,18	-10.882.621,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 5128.		155,75	-10.882.777,04
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 5370.		125,00	-10.882.902,04
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4867.		427,70	-10.883.329,74
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 5121.		373,44	-10.883.703,18
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5123.		652,65	-10.884.355,83
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5093.		310,61	-10.884.666,44
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 5367.		102,08	-10.884.768,52
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 5295.		130,25	-10.884.898,77
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 5306.		94,45	-10.884.993,22
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5325.		272,70	-10.885.265,92
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 5293.		148,93	-10.885.414,85
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 5105.		359,01	-10.885.773,86
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5120.		174,50	-10.885.948,36
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 5308.		283,36	-10.886.231,72
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 5366.		25,00	-10.886.256,72
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 5323.		299,00	-10.886.555,72
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 5292.		111,64	-10.886.667,36
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 5103.		155,82	-10.886.823,18
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 5094.		582,84	-10.887.406,02
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 5122.		523,50	-10.887.929,52
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 5125.		96,94	-10.888.026,46
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 5127.		91,27	-10.888.117,73



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5321.		197,06	-10.888.314,79
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5390.		10,15	-10.888.324,94
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5124.		523,50	-10.888.848,44
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5116.		321,09	-10.889.169,53
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 5110.		427,12	-10.889.596,65
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 5319.		3.520,00	-10.893.116,65
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5228.		80,69	-10.893.197,34
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 3770.		2.677,38	-10.895.874,72
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5289.		130,25	-10.896.004,97
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5115.		227,01	-10.896.231,98
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5313.		1.650,00	-10.897.881,98
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 5309.		425,04	-10.898.307,02
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5324.		287,86	-10.898.594,88
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 5243.		115,40	-10.898.710,28
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4834.		403,35	-10.899.113,63
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 5282.		873,97	-10.899.987,60
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 5285.		223,29	-10.900.210,89
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4818.		93,75	-10.900.304,64
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 5305.		283,36	-10.900.588,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 5364.		125,00	-10.900.713,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 5283.		399,00	-10.901.112,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4880.		134,40	-10.901.246,40
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 5281.		141,30	-10.901.387,70
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 5038.		865,29	-10.902.252,99
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5114.		342,04	-10.902.595,03
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 5284.		141,31	-10.902.736,34
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 5279.		758,84	-10.903.495,18
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5119.		251,29	-10.903.746,47
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 5286.		93,03	-10.903.839,50
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5347.		7.721,79	-10.911.561,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5117.		174,50	-10.911.735,79
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5314.		9.600,00	-10.921.335,79
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 5307.		472,25	-10.921.808,04
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 5290.		130,25	-10.921.938,29
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4876.		11,00	-10.921.949,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,16</b>	
15/08/2019	Anulação 85 de pagamento da O.P. 5693.	2.300,80		-10.919.648,49
15/08/2019	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1835.	4.866,11		-10.914.782,38
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5525.		1.909,66	-10.916.692,04
15/08/2019	Anulação 81 de pagamento da O.P. 936.	1.741,36		-10.914.950,68
15/08/2019	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5371.		3.198,40	-10.918.149,08
15/08/2019	Anulação 75 de pagamento da O.P. 124.	1.840,10		-10.916.308,98
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5530.		4.866,11	-10.921.175,09
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5521.		800,00	-10.921.975,09
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5528.		533,69	-10.922.508,78
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 5522.		613,37	-10.923.122,15
15/08/2019	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1836.	64,51		-10.923.057,64
15/08/2019	Anulação 80 de pagamento da O.P. 935.	533,69		-10.922.523,95
15/08/2019	Anulação 72 de pagamento da O.P. 5671.	680,00		-10.921.843,95
15/08/2019	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1837.	12,19		-10.921.831,76
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5527.		4,61	-10.921.836,37
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5526.		3.428,39	-10.925.264,76
15/08/2019	Anulação 79 de pagamento da O.P. 934.	4,61		-10.925.260,15
15/08/2019	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1833.	1.909,66		-10.923.350,49
15/08/2019	Anulação 78 de pagamento da O.P. 933.	3.428,39		-10.919.922,10
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5531.		64,51	-10.919.986,61
15/08/2019	Anulação 73 de pagamento da O.P. 3401.	800,00		-10.919.186,61
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 5520.		1.375,00	-10.920.561,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
15/08/2019	Anulação 76 de pagamento da O.P. 931.	1.909,66		-10.918.651,95
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 5523.		1.840,10	-10.920.492,05
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5532.		12,19	-10.920.504,24
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5529.		1.741,36	-10.922.245,60
15/08/2019	Anulação 71 de pagamento da O.P. 3119.	1.375,00		-10.920.870,60
15/08/2019	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5524.		1.909,66	-10.922.780,26
15/08/2019	Anulação 74 de pagamento da O.P. 123.	613,37		-10.922.166,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.079,45</b>	<b>22.297,05</b>	
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 5374.		2.095,08	-10.924.261,97
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 5391.		2.359,17	-10.926.621,14
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 5373.		4.655,72	-10.931.276,86
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4052.		325,40	-10.931.602,26
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 5378.		250,00	-10.931.852,26
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4788.		680,00	-10.932.532,26
19/08/2019	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 5372.		2.459,24	-10.934.991,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,61</b>	
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5554.		20,80	-10.935.012,30
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4959.		260,50	-10.935.272,80
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 5004.		9.474,23	-10.944.747,03
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5577.		497,00	-10.945.244,03
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4899.		874,12	-10.946.118,15
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4953.		11.068,73	-10.957.186,88
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 5360.		300,00	-10.957.486,88
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4978.		1.073,45	-10.958.560,33
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4932.		1.499,08	-10.960.059,41
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4974.		372,84	-10.960.432,25
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4983.		636,81	-10.961.069,06
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4905.		433,40	-10.961.502,46
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4926.		3.784,94	-10.965.287,40
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4808.		435,00	-10.965.722,40
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 5011.		5.957,06	-10.971.679,46
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4971.		1.430,44	-10.973.109,90
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4864.		58,14	-10.973.168,04
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4928.		530,68	-10.973.698,72
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4921.		1.273,73	-10.974.972,45
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4988.		803,31	-10.975.775,76
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4991.		733,68	-10.976.509,44
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4898.		2.556,79	-10.979.066,23
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4940.		10.647,75	-10.989.713,98
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4907.		1.243,06	-10.990.957,04
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4949.		8.253,78	-10.999.210,82
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4986.		1.403,82	-11.000.614,64
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 5012.		530,94	-11.001.145,58
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 5005.		1.273,73	-11.002.419,31
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4956.		1.576,40	-11.003.995,71
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4944.		919,22	-11.004.914,93
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4982.		22.996,88	-11.027.911,81
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4913.		891,61	-11.028.803,42
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4918.		254,77	-11.029.058,19
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4927.		1.273,73	-11.030.331,92
20/08/2019	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 4516.		23,33	-11.030.355,25
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4937.		22.277,06	-11.052.632,31
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4967.		695,24	-11.053.327,55
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4902.		1.139,48	-11.054.467,03
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4990.		405,39	-11.054.872,42
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5576.		10,14	-11.054.882,56
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4917.		1.157,48	-11.056.040,04
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4996.		10.986,60	-11.067.026,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 5006.		530,68	-11.067.557,32
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4963.		1.526,90	-11.069.084,22
20/08/2019	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 5039.		493,19	-11.069.577,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.585,91</b>	
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4752.		225,16	-11.069.802,57
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 5214.		67,46	-11.069.870,03
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 5361.		270,00	-11.070.140,03
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5182.		5.400,15	-11.075.540,18
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4746.		21,20	-11.075.561,38
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4847.		300,00	-11.075.861,38
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 3759.		379,20	-11.076.240,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4768.		614,60	-11.076.855,18
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4870.		215,20	-11.077.070,38
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 5203.		72,65	-11.077.143,03
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4827.		578,40	-11.077.721,43
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 3759.		175,20	-11.077.896,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 4890.		30.827,25	-11.108.723,88
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4805.		571,40	-11.109.295,28
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 5369.		400,00	-11.109.695,28
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4773.		518,10	-11.110.213,38
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5357.		24.243,19	-11.134.456,57
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4816.		245,80	-11.134.702,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 5092.		1.520,00	-11.136.222,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 4829.		1.346,00	-11.137.568,37
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5334.		200,06	-11.137.768,43
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5187.		27.416,75	-11.165.185,18
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 3760.		570,50	-11.165.755,68
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4776.		2.440,00	-11.168.195,68
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5204.		381,16	-11.168.576,84
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4772.		89,50	-11.168.666,34
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 3991.		187,70	-11.168.854,04
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 5235.		235,60	-11.169.089,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 4012.		1.237,45	-11.170.327,09
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 5254.		20,40	-11.170.347,49
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4001.		865,35	-11.171.212,84
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4049.		6,80	-11.171.219,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4590.		3.885,00	-11.175.104,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5210.		67,46	-11.175.172,10
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5240.		292,46	-11.175.464,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5202.		627,00	-11.176.091,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5336.		1.430,00	-11.177.521,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 5297.		130,25	-11.177.651,81
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5312.		236,12	-11.177.887,93
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4804.		102,20	-11.177.990,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5253.		299,04	-11.178.289,17
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4828.		295,00	-11.178.584,17
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4852.		1.000,00	-11.179.584,17
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4846.		350,00	-11.179.934,17
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5256.		25,00	-11.179.959,17
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 5280.		4.029,68	-11.183.988,85
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5212.		67,46	-11.184.056,31
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4516.		3.567,67	-11.187.623,98
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5375.		32.500,00	-11.220.123,98
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4757.		208,91	-11.220.332,89
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4758.		42,40	-11.220.375,29
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4059.		288,90	-11.220.664,19
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 2612.		497,00	-11.221.161,19
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 5225.		163,65	-11.221.324,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4771.		88,80	-11.221.413,64
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 5304.		360,47	-11.221.774,11
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5207.		76,11	-11.221.850,22
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5335.		152,55	-11.222.002,77
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 5206.		179,78	-11.222.182,55
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4821.		1.995,00	-11.224.177,55
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4825.		404,00	-11.224.581,55
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 5359.		28,38	-11.224.609,93
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5080.		2.097,98	-11.226.707,91
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5043.		91,72	-11.226.799,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4497.		1.795,50	-11.228.595,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 4826.		241,00	-11.228.836,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4761.		562,30	-11.229.398,43
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 5274.		588,00	-11.229.986,43
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5260.		1.313,10	-11.231.299,53
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 5205.		67,46	-11.231.366,99
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4739.		33,92	-11.231.400,91
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4745.		309,72	-11.231.710,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4692.		1.166,00	-11.232.876,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4500.		1.530,60	-11.234.407,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4494.		990,90	-11.235.398,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 5209.		67,46	-11.235.465,59
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 2299.		3.920,00	-11.239.385,59
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5042.		471,54	-11.239.857,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 5256.		301,80	-11.240.158,93
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 4764.		297,40	-11.240.456,33
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 5358.		4.802,63	-11.245.258,96
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5258.		540,00	-11.245.798,96
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 2392.		491,70	-11.246.290,66
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4817.		160,00	-11.246.450,66
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 5198.		134,92	-11.246.585,58
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5044.		716,65	-11.247.302,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 5377.		813,00	-11.248.115,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 4833.		696,00	-11.248.811,23
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4496.		658,50	-11.249.469,73
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 5211.		67,46	-11.249.537,19
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5327.		1.105,00	-11.250.642,19
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4765.		446,75	-11.251.088,94
21/08/2019	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5200.		502,56	-11.251.591,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5315.		119,00	-11.251.710,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 4504.		550,00	-11.252.260,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 5296.		111,64	-11.252.372,14
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4822.		636,60	-11.253.008,74
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 5208.		302,14	-11.253.310,88
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 5199.		212,24	-11.253.523,12
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4753.		25,44	-11.253.548,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4819.		24,00	-11.253.572,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4494.		379,20	-11.253.951,76
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 3982.		165,00	-11.254.116,76
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4800.		169,70	-11.254.286,46
21/08/2019	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4848.		380,00	-11.254.666,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.089,05</b>	
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5468.		108,57	-11.254.775,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5433.		522,06	-11.255.297,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 5506.		77,46	-11.255.374,55
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5466.		329,00	-11.255.703,55
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5504.		108,00	-11.255.811,55
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5473.		197,41	-11.256.008,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5438.		394,80	-11.256.403,76
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5498.		206,80	-11.256.610,56
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5496.		135,60	-11.256.746,16
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5487.		135,60	-11.256.881,76
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5459.		361,90	-11.257.243,66
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5518.		216,88	-11.257.460,54
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5482.		542,86	-11.258.003,40
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5514.		129,60	-11.258.133,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5535.		26,00	-11.258.159,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 5492.		166,11	-11.258.325,11
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 5267.		139,40	-11.258.464,51
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 5505.		151,20	-11.258.615,71
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 4813.		240,00	-11.258.855,71
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5479.		142,66	-11.258.998,37
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 5379.	1.080,00		-11.260.078,37
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 4882.	15,00		-11.260.093,37
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 4809.	144,05		-11.260.237,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 3773.	962,67		-11.261.200,09
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 5463.	253,34		-11.261.453,43
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4884.	551,90		-11.262.005,33
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4797.	44,55		-11.262.049,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 4510.	221,19		-11.262.271,07
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5464.	250,05		-11.262.521,12
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 3770.	78,04		-11.262.599,16
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5477.	181,45		-11.262.780,61
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5460.	406,81		-11.263.187,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4814.	93,75		-11.263.281,17
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5467.	82,27		-11.263.363,44
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5475.	98,71		-11.263.462,15
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5600.	149,98		-11.263.612,13
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 5491.	172,90		-11.263.785,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5465.	401,39		-11.264.186,42
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5516.	138,25		-11.264.324,67
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4885.	42,00		-11.264.366,67
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 4507.	2.300,80		-11.266.667,47
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5507.	110,17		-11.266.777,64
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5494.	220,35		-11.266.997,99
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5500.	203,40		-11.267.201,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5512.	125,30		-11.267.326,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 5488.	169,50		-11.267.496,19
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4789.	138,30		-11.267.634,49
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5341.	55,12		-11.267.689,61
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5510.	130,91		-11.267.820,52
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5480.	177,15		-11.267.997,67
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4083.	3.738,34		-11.271.736,01
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5434.	339,00		-11.272.075,01
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 5452.	315,85		-11.272.390,86
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5456.	164,51		-11.272.555,37
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5444.	165,01		-11.272.720,38
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5445.	329,00		-11.273.049,38
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5454.	318,14		-11.273.367,52
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 5462.	263,21		-11.273.630,73
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5446.	322,42		-11.273.953,15
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5537.	118,20		-11.274.071,35
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5431.	372,90		-11.274.444,25
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5449.	661,30		-11.275.105,55
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5508.	120,98		-11.275.226,53
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5435.	74,70		-11.275.301,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4084.		3.960,00	-11.279.261,23
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5495.		186,45	-11.279.447,68
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 3770.		42,35	-11.279.490,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5447.		329,01	-11.279.819,04
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5511.		146,90	-11.279.965,94
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5472.		157,94	-11.280.123,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5517.		164,18	-11.280.288,06
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5501.		264,42	-11.280.552,48
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5486.		162,72	-11.280.715,20
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5478.		159,85	-11.280.875,05
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5432.		389,85	-11.281.264,90
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5443.		394,80	-11.281.659,70
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5440.		102,00	-11.281.761,70
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5485.		153,19	-11.281.914,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5442.		164,50	-11.282.079,39
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 4810.		531,50	-11.282.610,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5555.		125,00	-11.282.735,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5503.		140,44	-11.282.876,33
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 2079.		352,17	-11.283.228,50
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5502.		144,33	-11.283.372,83
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5471.		78,96	-11.283.451,79
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 4883.		24,00	-11.283.475,79
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 5493.		223,75	-11.283.699,54
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5513.		103,68	-11.283.803,22
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5519.		389,86	-11.284.193,08
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5474.		151,35	-11.284.344,43
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5458.		434,45	-11.284.778,88
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5437.		447,45	-11.285.226,33
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4791.		14,67	-11.285.241,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 5489.		152,57	-11.285.393,57
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5448.		625,11	-11.286.018,68
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5469.		95,42	-11.286.114,10
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4506.		799,50	-11.286.913,60
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5457.		572,46	-11.287.486,06
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5197.		416,28	-11.287.902,34
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5461.		263,21	-11.288.165,55
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5436.		70,41	-11.288.235,96
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 5536.		30,00	-11.288.265,96
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5450.		329,00	-11.288.594,96
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5515.		128,11	-11.288.723,07
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 2365.		440,82	-11.289.163,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5453.		243,46	-11.289.407,35
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5483.		155,96	-11.289.563,31
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5470.		92,12	-11.289.655,43
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5481.		733,67	-11.290.389,10
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5476.		138,25	-11.290.527,35
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5499.		230,54	-11.290.757,89
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5484.		168,15	-11.290.926,04
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5451.		628,40	-11.291.554,44
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5497.		189,85	-11.291.744,29
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 5490.		176,30	-11.291.920,59
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 5380.		1.100,00	-11.293.020,59
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5455.		585,62	-11.293.606,21
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 4812.		333,15	-11.293.939,36
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5439.		526,41	-11.294.465,77
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5268.		698,49	-11.295.164,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5601.		300,00	-11.295.464,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4512.		207,04	-11.295.671,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5213.		93,29	-11.295.764,59
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5441.		408,06	-11.296.172,65
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5509.		142,58	-11.296.315,23
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5534.		36,80	-11.296.352,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5271.		332,00	-11.296.684,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 4811.		34,00	-11.296.718,03
22/08/2019	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4512.		38,50	-11.296.756,53
22/08/2019	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5430.		190,08	-11.296.946,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.280,15</b>	
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 4082.		10.391,66	-11.307.338,27
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 5539.		1.593,57	-11.308.931,84
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5691.		130,16	-11.309.062,00
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5540.		3.189,52	-11.312.251,52
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5686.		130,16	-11.312.381,68
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 5538.		16.853,82	-11.329.235,50
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 5687.		86,50	-11.329.322,00
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5688.		24,99	-11.329.346,99
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 5337.		1.800,00	-11.331.146,99
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5541.		2.147,75	-11.333.294,74
23/08/2019	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5690.		130,16	-11.333.424,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.478,29</b>	
26/08/2019	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5694.		107,81	-11.333.532,71
26/08/2019	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5695.		2,70	-11.333.535,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,51</b>	
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 4600.		58,60	-11.333.594,01
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4881.		47,12	-11.333.641,13
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5356.		3.219,75	-11.336.860,88
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5581.		270,31	-11.337.131,19
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 4599.		117,20	-11.337.248,39
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5584.		33,17	-11.337.281,56
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5215.		398,72	-11.337.680,28
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5743.		85,96	-11.337.766,24
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5583.		230,34	-11.337.996,58
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5201.		635,78	-11.338.632,36
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5548.		1.122,00	-11.339.754,36
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 4597.		4.512,13	-11.344.266,49
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5585.		128,33	-11.344.394,82
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5237.		69.998,00	-11.414.392,82
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5580.		75,58	-11.414.468,40
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 4601.		292,99	-11.414.761,39
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5578.		216,71	-11.414.978,10
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5689.		230,00	-11.415.208,10
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 4598.		878,99	-11.416.087,09
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5579.		278,86	-11.416.365,95
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5239.		251,96	-11.416.617,91
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5582.		7,61	-11.416.625,52
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4877.		147,90	-11.416.773,42
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4871.		96,00	-11.416.869,42
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5547.		5.759,62	-11.422.629,04
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5549.		149,60	-11.422.778,64
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5571.		718,00	-11.423.496,64
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5550.		74,80	-11.423.571,44
27/08/2019	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5551.		374,00	-11.423.945,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.410,03</b>	
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5326.		249,58	-11.424.195,02
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5758.		150,00	-11.424.345,02
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5745.		700,00	-11.425.045,02
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5339.		1.000,00	-11.426.045,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
29/08/2019	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5746.		100,00	-11.426.145,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,58</b>	
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5778.		5.112,02	-11.431.257,04
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5895.		537,01	-11.431.794,05
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5790.		6.000,00	-11.437.794,05
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5845.		3.235,44	-11.441.029,49
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5808.		6.620,20	-11.447.649,69
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5857.		171,80	-11.447.821,49
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5786.		2.294,85	-11.450.116,34
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5887.		4.359,06	-11.454.475,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5824.		341,89	-11.454.817,29
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5767.		56,10	-11.454.873,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5803.		2.499,80	-11.457.373,19
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5904.		1.728,02	-11.459.101,21
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5816.		35.716,41	-11.494.817,62
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5902.		138,24	-11.494.955,86
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5784.		3.331,24	-11.498.287,10
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5775.		4.117,60	-11.502.404,70
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5919.		0,21	-11.502.404,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5835.		5.291,90	-11.507.696,81
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5877.		732,87	-11.508.429,68
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5831.		7.530,91	-11.515.960,59
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5849.		1.392,39	-11.517.352,98
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5826.		1.881,26	-11.519.234,24
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5847.		82,15	-11.519.316,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5879.		836,96	-11.520.153,35
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5794.		1.200,16	-11.521.353,51
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5740.		1.439,08	-11.522.792,59
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5878.		1.899,65	-11.524.692,24
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5860.		90.092,66	-11.614.784,90
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5774.		12.043,98	-11.626.828,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5873.		284,68	-11.627.113,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5827.		28.127,55	-11.655.241,11
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5843.		320,17	-11.655.561,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5782.		340,27	-11.655.901,55
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5737.		2.656,73	-11.658.558,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5770.		660,00	-11.659.218,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5905.		98,02	-11.659.316,30
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5766.		660,00	-11.659.976,30
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5811.		4.492,01	-11.664.468,31
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5823.		1.709,47	-11.666.177,78
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5861.		2.999,76	-11.669.177,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5764.		2.640,00	-11.671.817,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5840.		1.136,22	-11.672.953,76
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5828.		1.345,46	-11.674.299,22
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5900.		1.909,66	-11.676.208,88
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5801.		17.279,63	-11.693.488,51
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5856.		3.435,84	-11.696.924,35
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5792.		8.956,45	-11.705.880,80
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5893.		2.499,80	-11.708.380,60
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5768.		1.628,00	-11.710.008,60
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5858.		1.448,94	-11.711.457,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5886.		3.000,39	-11.714.457,93
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5802.		6.000,00	-11.720.457,93
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5787.		587,17	-11.721.045,10
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5837.		5.986,29	-11.727.031,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5853.		1.630,85	-11.728.662,24
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5789.		998,00	-11.729.660,24



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5842.		2.984,35	-11.732.644,59
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5888.		4.203,52	-11.736.848,11
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5883.		33.278,41	-11.770.126,52
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5795.		113,62	-11.770.240,14
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5793.		5.037,96	-11.775.278,10
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5815.		1.098,49	-11.776.376,59
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5829.		2.779,96	-11.779.156,55
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5862.		2.999,76	-11.782.156,31
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5779.		255,60	-11.782.411,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5892.		15.119,66	-11.797.531,57
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5851.		539,65	-11.798.071,22
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5771.		56,10	-11.798.127,32
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5762.		1.320,00	-11.799.447,32
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5838.		1.010,04	-11.800.457,36
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5833.		45.638,13	-11.846.095,49
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5742.		4.549,14	-11.850.644,63
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5850.		6.307,37	-11.856.952,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5880.		2.510,89	-11.859.462,89
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5738.		265,67	-11.859.728,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5817.		2.516,03	-11.862.244,59
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5898.		3.704,30	-11.865.948,89
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5918.		2.199,74	-11.868.148,63
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5739.		3.489,19	-11.871.637,82
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5763.		112,20	-11.871.750,02
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5765.		224,40	-11.871.974,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5899.		3.997,49	-11.875.971,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5818.		802,26	-11.876.774,17
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5867.		6.543,68	-11.883.317,85
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5834.		1.536,37	-11.884.854,22
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5798.		246,79	-11.885.101,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5885.		2.499,80	-11.887.600,81
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5812.		8.748,35	-11.896.349,16
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5830.		2.510,30	-11.898.859,46
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5822.		304,20	-11.899.163,66
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5804.		549,59	-11.899.713,25
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5866.		7.097,23	-11.906.810,48
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5901.		3.317,80	-11.910.128,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5920.		7,94	-11.910.136,22
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5820.		931,07	-11.911.067,29
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5884.		6.000,00	-11.917.067,29
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5854.		125,45	-11.917.192,74
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5788.		230,00	-11.917.422,74
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5903.		576,01	-11.917.998,75
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5819.		2.406,77	-11.920.405,52
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5799.		6.000,00	-11.926.405,52
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5863.		1.730,10	-11.928.135,62
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5781.		1.701,35	-11.929.836,97
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5868.		69,12	-11.929.906,09
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5882.		5.348,40	-11.935.254,49
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5814.		5.373,71	-11.940.628,20
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5810.		85.411,22	-12.026.039,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5894.		1.058,61	-12.027.098,03
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5769.		138,38	-12.027.236,41
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5846.		1.643,06	-12.028.879,47
30/08/2019	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5876.		39.472,65	-12.068.352,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>642.207,10</b>	
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5928.		1.446,81	-12.069.798,93
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5927.		20,88	-12.069.819,81

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO</b>				
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5928.		9,50	-12.069.829,31
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5927.		5,22	-12.069.834,53
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5927.		10,45	-12.069.844,98
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5927.		10,44	-12.069.855,42
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5927.		10,44	-12.069.865,86
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5927.		5,22	-12.069.871,08
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5927.		88,74	-12.069.959,82
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5927.		15,66	-12.069.975,48
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5927.		36,54	-12.070.012,02
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 5927.		305,55	-12.070.317,57
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5929.		249,17	-12.070.566,74
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5927.		5,22	-12.070.571,96
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5927.		10,44	-12.070.582,40
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5927.		62,64	-12.070.645,04
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5928.		9,50	-12.070.654,54
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5928.		9,50	-12.070.664,04
31/08/2019	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5927.		10,44	-12.070.674,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,36</b>	
<b>Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-258.102,50
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.	2.050,00		-256.052,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.	27.857,70		-228.194,80
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.	11.365,93		-216.828,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.223,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.397,81
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.		2.050,00	-15.447,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	
08/08/2019	Pagamento do restos a pagar 5651 do empenho anterior 8794/18.	13.397,81		-2.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.397,81</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pagamento do restos a pagar 5884 do empenho anterior 7168/18.	2.050,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.		11.365,93	-11.365,93
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.		27.857,70	-39.223,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,63</b>	
30/08/2019	Pagamento do restos a pagar 6205 do empenho anterior 8376/18.	11.365,93		-27.857,70
30/08/2019	Pagamento do restos a pagar 6204 do empenho anterior 8377/18.	27.857,70		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.223,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-841.448,90

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
08/08/2019	Pagamento do restos a pagar 5651 do empenho anterior 8794/18.		13.397,81	-854.846,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,81</b>	
21/08/2019	Pagamento do restos a pagar 5884 do empenho anterior 7168/18.		2.050,00	-856.896,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	
30/08/2019	Pagamento do restos a pagar 6204 do empenho anterior 8377/18.		27.857,70	-884.754,41
30/08/2019	Pagamento do restos a pagar 6205 do empenho anterior 8376/18.		11.365,93	-896.120,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,63</b>	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.363.066,54
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.431,36
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-918.252,64
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 9618 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			13.316,57
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 9620 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			364.806,06
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9846 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.675.831,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8850 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.782,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9031 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			6.698,00





# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9672	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			36.517,78
30/08/2019	Anulação do contrato 750 (núm. 1/2018) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.		30.687,87	5.829,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.687,87</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9681	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			10.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9696	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			11.120,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9702	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			542.101,70
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9713	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			74.522,69
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9818	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			10.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9821	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			7.380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9824	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			9.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9875	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			660,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9905	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			339.099,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9917	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9928	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			323.330,01











# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11054	BIELLA E BIELLA LTDA		
16/08/2019	Contrato 981 (núm. 107/2019) - BIELLA E BIELLA LTDA em execução.	85.701,21		85.701,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>85.701,21</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11060	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA		
16/08/2019	Contrato 983 (núm. 109/2019) - HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	41.287,99		41.287,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.287,99</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11075	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
07/08/2019	Contrato 986 (núm. 1/2019) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	180.557,79		180.557,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>180.557,79</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11091	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
16/08/2019	Contrato 991 (núm. 1/2019) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.	16.200,00		16.200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11128	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		
28/08/2019	Contrato 1000 (núm. 1/2019) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.	42.429,00		42.429,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42.429,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11132	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		
22/08/2019	Contrato 1001 (núm. 1/2019) - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. em execução.	412.000,00		412.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9675	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			14.865,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8859	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			14.133,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8942	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			6.432,83
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9000	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.775,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8451	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.379,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8721	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.018,44







# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9544	VAZ PRIM LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			31.775,00
02/08/2019	Anulação do contrato 717 (núm. 127/2018) - VAZ PRIM LTDA em execução.		29.725,00	2.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.725,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9565	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			10.556,00
06/08/2019	Anulação do contrato 720 (núm. 129/2018) - NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI em execução.		10.266,00	290,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9568	NUTRICA O ORIGINAL LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			23.759,00
06/08/2019	Anulação do contrato 721 (núm. 130/2018) - NUTRICA O ORIGINAL LTDA em execução.		21.904,00	1.855,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.904,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9574	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			63.735,18
21/08/2019	Anulação do contrato 723 (núm. 132/2018) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.		34.323,32	29.411,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.323,32</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9577	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			44.303,60
13/08/2019	Anulação do contrato 724 (núm. 133/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		24.799,75	19.503,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.799,75</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9580	Distri vel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			95.885,28
19/08/2019	Anulação do contrato 725 (núm. 134/2018) - Distri vel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		46.543,04	49.342,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,04</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9583	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			21.059,43
13/08/2019	Anulação do contrato 726 (núm. 135/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		12.228,68	8.830,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228,68</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9600	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			72.290,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9600 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
16/08/2019	Anulação do contrato 730 (núm. 137/2018) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.		62.626,00	9.664,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.626,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9603 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			204.892,41
16/08/2019	Anulação do contrato 731 (núm. 138/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		191.267,12	13.625,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.267,12</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9609 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			324.102,17
16/08/2019	Anulação do contrato 733 (núm. 140/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		299.387,72	24.714,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>299.387,72</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9625 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			94.036,85
23/08/2019	Anulação do contrato 735 (núm. 142/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		55.535,07	38.501,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.535,07</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9653 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			57.847,39
27/08/2019	Anulação do contrato 744 (núm. 151/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.		53.680,19	4.167,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.680,19</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9659 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			124.110,00
27/08/2019	Anulação do contrato 746 (núm. 153/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		109.157,84	14.952,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.157,84</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9665 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			179.113,05
27/08/2019	Anulação do contrato 748 (núm. 155/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.		171.613,30	7.499,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.613,30</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9689 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			18.550,10
30/08/2019	Anulação do contrato 754 (núm. 157/2018) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.		13.920,40	4.629,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,40</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9692	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			19.228,78
30/08/2019	Anulação do contrato 755 (núm. 158/2018) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.		14.155,20	5.073,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.155,20</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9718	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			19.542,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9722	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			19.837,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9725	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			78.092,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9728	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			83.092,31
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9731	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			28.574,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9734	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			45.232,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9737	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			3.383,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9740	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			31.660,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9743	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.810,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9746	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			18.843,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 9791	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			29.100,00













# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10946	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			8.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11007	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI			
08/08/2019	Contrato 967 (núm. 97/2019) - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI em execução.	25.103,95		25.103,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.103,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11010	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
08/08/2019	Contrato 968 (núm. 98/2019) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	28.612,35		28.612,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.612,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11013	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
08/08/2019	Contrato 969 (núm. 99/2019) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.	17.151,41		17.151,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.151,41</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10929	ELTON LUIZ MADEIRA			
09/08/2019	Contrato 970 (núm. 100/2019) - ELTON LUIZ MADEIRA em execução.	1.185,00		1.185,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.185,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11020	GERSON FILIPPINI			
09/08/2019	Contrato 971 (núm. 101/2019) - GERSON FILIPPINI em execução.	59.328,63		59.328,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>59.328,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11023	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
09/08/2019	Contrato 972 (núm. 102/2019) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.	264.862,64		264.862,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>264.862,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI			
15/08/2019	Contrato 979 (núm. 105/2019) - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.	144.400,00		144.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>144.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11051	BIELLA E BIELLA LTDA			
16/08/2019	Contrato 980 (núm. 106/2019) - BIELLA E BIELLA LTDA em execução.	643.298,79		643.298,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>643.298,79</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11057	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA			
16/08/2019	Contrato 982 (núm. 108/2019) - HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	311.212,01		311.212,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>311.212,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 11067	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
20/08/2019	Contrato 985 (núm. 110/2019) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	68.500,00		68.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11078 MARCELO JOSE ANACLETO			
22/08/2019	Contrato 987 (núm. 111/2019) - MARCELO JOSE ANACLETO em execução.	12.000,00		12.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11082 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
27/08/2019	Contrato 988 (núm. 112/2019) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.	18.863,70		18.863,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.863,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11085 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			
27/08/2019	Contrato 989 (núm. 113/2019) - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI em execução.	22.671,00		22.671,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.671,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11088 P A MUNHOZ EIRELI			
27/08/2019	Contrato 990 (núm. 114/2019) - P A MUNHOZ EIRELI em execução.	14.640,00		14.640,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			813,60
01/08/2019	Contrato de dívida 838 (núm. 2912/2018) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE em execução.	95,95		909,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>95,95</b>	<b>0,00</b>	
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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			12.223,84
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 10838 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.080,61
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 10955 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
01/08/2019	Contrato de dívida 962 (núm. 000225839/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.	2.886,17		2.886,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.886,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 10970 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
01/08/2019	Contrato de dívida 963 (núm. 000086057/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.	6.989,36		6.989,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.989,36</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 10985 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
01/08/2019	Contrato de dívida 964 (núm. 000090741/2009) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.	5.444,86		5.444,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.444,86</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			61.856.328,70
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.	12.310,99		61.868.639,69
01/08/2019	Arrecadação 5357 (lote 1729) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	679,02		61.869.318,71
01/08/2019	Arrecadação 5366 (lote 1729) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		61.869.323,14
01/08/2019	Arrecadação 5365 (lote 1729) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		61.869.324,21
01/08/2019	Arrecadação 5361 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		61.869.444,21
01/08/2019	Arrecadação 5350 (lote 1728) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		61.869.446,71
01/08/2019	Arrecadação 5341 (lote 1727) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		61.869.612,96
01/08/2019	Arrecadação 5345 (lote 1727) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		61.869.616,30
01/08/2019	Arrecadação 5362 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		61.869.816,30
01/08/2019	Arrecadação 5354 (lote 1728) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,65		61.869.816,95
01/08/2019	Arrecadação 5351 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		61.869.822,95
01/08/2019	Arrecadação 5171 (lote 1628) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	378,48		61.870.201,43
01/08/2019	Arrecadação 5368 (lote 1729) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,67		61.870.228,10
01/08/2019	Arrecadação 5358 (lote 1729) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,10		61.870.235,20
01/08/2019	Arrecadação 5355 (lote 1729) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	169,75		61.870.404,95
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.	1.993,71		61.872.398,66
01/08/2019	Arrecadação 5353 (lote 1728) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		61.872.398,92
01/08/2019	Arrecadação 5372 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		61.873.478,92
01/08/2019	Arrecadação 5360 (lote 1729) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,42		61.873.507,34
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		61.873.510,68
01/08/2019	Arrecadação 5342 (lote 1727) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		61.873.537,29
01/08/2019	Arrecadação 5359 (lote 1729) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,84		61.873.549,13
01/08/2019	Arrecadação 5352 (lote 1728) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		61.873.549,29
01/08/2019	Arrecadação 5369 (lote 1729) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,19		61.873.550,48
01/08/2019	Arrecadação 5371 (lote 1730) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		61.874.000,48
01/08/2019	Arrecadação 5349 (lote 1728) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		61.874.001,98
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.	504,64		61.874.506,62
01/08/2019	Arrecadação 5370 (lote 1730) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		61.874.776,62
01/08/2019	Arrecadação 5346 (lote 1727) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,53		61.874.777,15

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Dedução de arrecadação 5173 (lote 1628) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		126,16	61.874.650,99
01/08/2019	Arrecadação 5344 (lote 1727) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,65		61.874.695,64
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.	11,07		61.874.706,71
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		61.874.866,16
01/08/2019	Arrecadação 5364 (lote 1729) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		61.874.883,88
01/08/2019	Arrecadação 5363 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		61.875.363,88
01/08/2019	Arrecadação 5367 (lote 1729) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		61.875.364,14
01/08/2019	Arrecadação 5348 (lote 1727) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,92		61.875.365,06
01/08/2019	Arrecadação 5174 (lote 1628) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	94,62		61.875.459,68
01/08/2019	Arrecadação 5356 (lote 1729) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	282,92		61.875.742,60
01/08/2019	Arrecadação 5172 (lote 1628) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	157,70		61.875.900,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.697,76</b>	<b>126,16</b>	
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.	533,07		61.876.433,37
02/08/2019	Arrecadação 5263 (lote 1654) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		61.878.190,96
02/08/2019	Arrecadação 5376 (lote 1731) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,51		61.878.195,47
02/08/2019	Arrecadação 5382 (lote 1732) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,48		61.878.196,95
02/08/2019	Arrecadação 5379 (lote 1732) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	89,39		61.878.286,34
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.	1.119,49		61.879.405,83
02/08/2019	Arrecadação 5380 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	148,99		61.879.554,82
02/08/2019	Arrecadação 5261 (lote 1654) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		61.881.784,82
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.	47.462,74		61.929.247,56
02/08/2019	Arrecadação 5260 (lote 1654) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		61.937.247,56
02/08/2019	Arrecadação 5377 (lote 1731) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,52		61.937.255,08
02/08/2019	Arrecadação 5383 (lote 1732) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,48		61.937.257,56
02/08/2019	Arrecadação 5378 (lote 1731) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	18,05		61.937.275,61
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.	4.140,98		61.941.416,59
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.	18.750,00		61.960.166,59
02/08/2019	Arrecadação 5258 (lote 1652) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		61.975.039,26
02/08/2019	Arrecadação 5386 (lote 1732) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		61.975.039,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
02/08/2019	Arrecadação 5257 (lote 1651) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		61.975.789,02
02/08/2019	Arrecadação 5262 (lote 1654) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		61.979.789,02
02/08/2019	Arrecadação 5175 (lote 1629) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	839,62		61.980.628,64
02/08/2019	Arrecadação 5373 (lote 1731) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,85		61.980.644,49
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.	3.696,84		61.984.341,33
02/08/2019	Arrecadação 5381 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	357,61		61.984.698,94
02/08/2019	Arrecadação 5375 (lote 1731) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	63,44		61.984.762,38
02/08/2019	Arrecadação 5255 (lote 1649) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		61.984.949,88
02/08/2019	Arrecadação 5285 (lote 1676) da receita orçamentária 96 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).	18.750,00		62.003.699,88
02/08/2019	Arrecadação 5384 (lote 1732) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,97		62.003.705,85
02/08/2019	Arrecadação 5176 (lote 1629) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	349,84		62.004.055,69
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.	345,03		62.004.400,72
02/08/2019	Arrecadação 5178 (lote 1629) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	209,90		62.004.610,62
02/08/2019	Arrecadação 5256 (lote 1650) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		62.008.173,12
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.	10,04		62.008.183,16
02/08/2019	Arrecadação 5259 (lote 1653) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		62.019.433,16
02/08/2019	Arrecadação 5385 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,33		62.019.446,49
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.	26,11		62.019.472,60
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.	135,80		62.019.608,40
02/08/2019	Dedução de arrecadação 5177 (lote 1629) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		279,87	62.019.328,53
02/08/2019	Arrecadação 5374 (lote 1731) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,43		62.019.354,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>143.734,53</b>	<b>279,87</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5425 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,49		62.019.399,45
05/08/2019	Arrecadação 5417 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		62.019.403,88
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.	8.931,89		62.028.335,77
05/08/2019	Arrecadação 5396 (lote 1734) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		62.028.341,77
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.	574,10		62.028.915,87
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.	29,39		62.028.945,26
05/08/2019	Arrecadação 5400 (lote 1735) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	140,80		62.029.086,06
05/08/2019	Arrecadação 5402 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	563,22		62.029.649,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Arrecadação 5427 (lote 1736) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	165,00		62.029.814,28
05/08/2019	Arrecadação 5421 (lote 1735) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		62.029.814,94
05/08/2019	Arrecadação 5409 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,47		62.029.815,41
05/08/2019	Arrecadação 5389 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,34		62.029.849,75
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.	112,20		62.029.961,95
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.	2.546,15		62.032.508,10
05/08/2019	Arrecadação 5404 (lote 1735) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,62		62.032.510,72
05/08/2019	Arrecadação 5391 (lote 1733) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		62.032.528,44
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.	6.522,21		62.039.050,65
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		62.039.052,38
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,00		62.039.058,38
05/08/2019	Arrecadação 5424 (lote 1736) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,69		62.039.085,07
05/08/2019	Arrecadação 5179 (lote 1630) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	334,61		62.039.419,68
05/08/2019	Arrecadação 5426 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,79		62.039.526,47
05/08/2019	Arrecadação 5403 (lote 1735) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,57		62.039.528,04
05/08/2019	Arrecadação 5401 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	234,67		62.039.762,71
05/08/2019	Arrecadação 5399 (lote 1734) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,57		62.039.763,28
05/08/2019	Arrecadação 5264 (lote 1655) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).	7.500,00		62.047.263,28
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,65		62.047.268,93
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.	446,16		62.047.715,09
05/08/2019	Dedução de arrecadação 5181 (lote 1630) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,54	62.047.603,55
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.	26.500,00		62.074.103,55
05/08/2019	Arrecadação 5301 (lote 1692) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.522,21		62.080.625,76
05/08/2019	Arrecadação 5182 (lote 1630) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	83,66		62.080.709,42
05/08/2019	Arrecadação 5411 (lote 1735) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,93		62.080.711,35
05/08/2019	Arrecadação 5423 (lote 1735) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		62.080.711,51
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.	10,93		62.080.722,44
05/08/2019	Arrecadação 5416 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,03		62.080.724,47
05/08/2019	Arrecadação 5410 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,79		62.080.725,26

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Arrecadação 5394 (lote 1734) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		62.080.726,76
05/08/2019	Arrecadação 5414 (lote 1735) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	103,84		62.080.830,60
05/08/2019	Arrecadação 5387 (lote 1733) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,58		62.080.839,18
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.	1.245,56		62.082.084,74
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.	1.462,00		62.083.546,74
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,41		62.083.548,15
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,47		62.083.548,62
05/08/2019	Arrecadação 5397 (lote 1734) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		62.083.548,75
05/08/2019	Arrecadação 5405 (lote 1735) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,30		62.083.555,05
05/08/2019	Arrecadação 5413 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		62.083.581,66
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.	550,43		62.084.132,09
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.	3.917,40		62.088.049,49
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.	26.500,00		62.114.549,49
05/08/2019	Arrecadação 5428 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		62.114.551,71
05/08/2019	Arrecadação 5390 (lote 1733) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		62.114.684,71
05/08/2019	Arrecadação 5392 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		62.114.689,14
05/08/2019	Arrecadação 5398 (lote 1734) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,23		62.114.689,37
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.	112,20		62.114.801,57
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,35		62.114.803,92
05/08/2019	Arrecadação 5412 (lote 1735) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		62.114.970,17
05/08/2019	Arrecadação 5388 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,30		62.114.984,47
05/08/2019	Arrecadação 5180 (lote 1630) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	139,43		62.115.123,90
05/08/2019	Arrecadação 5419 (lote 1735) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,58		62.115.124,48
05/08/2019	Arrecadação 5420 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	15,56		62.115.140,04
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.	7.500,00		62.122.640,04
05/08/2019	Arrecadação 5393 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		62.122.641,15
05/08/2019	Arrecadação 5395 (lote 1734) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		62.122.643,65
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.	685,44		62.123.329,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>104.085,67</b>	<b>111,54</b>	
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.	3.074,75		62.126.403,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Arrecadação 5443 (lote 1739) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		62.126.406,00
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.	853,00		62.127.259,00
06/08/2019	Arrecadação 5183 (lote 1631) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	71,87		62.127.330,87
06/08/2019	Arrecadação 5430 (lote 1737) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,16		62.127.332,03
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5135 (lote 1611) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.490,35	62.123.841,68
06/08/2019	Arrecadação 5438 (lote 1739) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.695,84		62.125.537,52
06/08/2019	Arrecadação 5444 (lote 1739) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,01		62.125.568,53
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.	15,52		62.125.584,05
06/08/2019	Arrecadação 5442 (lote 1739) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	193,20		62.125.777,25
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	123,21		62.125.900,46
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.	1.117,95		62.127.018,41
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5185 (lote 1631) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,95	62.126.994,46
06/08/2019	Arrecadação 5446 (lote 1739) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	35,54		62.127.030,00
06/08/2019	Arrecadação 5439 (lote 1739) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,92		62.127.041,92
06/08/2019	Arrecadação 5161 (lote 1618) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.311,32		62.129.353,24
06/08/2019	Arrecadação 5429 (lote 1737) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,69		62.129.353,93
06/08/2019	Arrecadação 5184 (lote 1631) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,95		62.129.383,88
06/08/2019	Arrecadação 5447 (lote 1739) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		62.129.384,65
06/08/2019	Arrecadação 5186 (lote 1631) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,97		62.129.402,62
06/08/2019	Arrecadação 5431 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,80		62.129.405,42
06/08/2019	Arrecadação 5136 (lote 1611) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.617,76		62.132.023,18
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.	15,52		62.132.038,70
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.	95,84		62.132.134,54
06/08/2019	Arrecadação 5434 (lote 1738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,80		62.132.165,34
06/08/2019	Arrecadação 5133 (lote 1611) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	10.471,06		62.142.636,40
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.	961,24		62.143.597,64
06/08/2019	Arrecadação 5437 (lote 1739) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	706,59		62.144.304,23
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.	15,52		62.144.319,75
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.	6.522,21		62.150.841,96



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Arrecadação 5432 (lote 1737) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.120,00		62.151.961,96
06/08/2019	Arrecadação 5433 (lote 1738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,48		62.151.980,44
06/08/2019	Arrecadação 5441 (lote 1739) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	47,70		62.152.028,14
06/08/2019	Arrecadação 5134 (lote 1611) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.362,94		62.156.391,08
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.	13.961,41		62.170.352,49
06/08/2019	Arrecadação 5445 (lote 1739) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		62.170.353,01
06/08/2019	Arrecadação 5436 (lote 1739) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	423,95		62.170.776,96
06/08/2019	Arrecadação 5435 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	73,93		62.170.850,89
06/08/2019	Arrecadação 5440 (lote 1739) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,87		62.170.870,76
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.	2.311,32		62.173.182,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.367,29</b>	<b>3.514,30</b>	
07/08/2019	Arrecadação 5188 (lote 1632) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,21		62.173.260,29
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.	60,81		62.173.321,10
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.	12.188,93		62.185.510,03
07/08/2019	Arrecadação 5459 (lote 1741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,65		62.185.510,68
07/08/2019	Arrecadação 5458 (lote 1741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		62.185.510,94
07/08/2019	Arrecadação 5162 (lote 1619) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.247,00		62.196.757,94
07/08/2019	Arrecadação 6045 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		62.196.773,14
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.	1.300,00		62.198.073,14
07/08/2019	Arrecadação 5476 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		62.198.077,58
07/08/2019	Arrecadação 5464 (lote 1743) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,61		62.198.078,19
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.	90,00		62.198.168,19
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.	1.300,00		62.199.468,19
07/08/2019	Arrecadação 5450 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	127,25		62.199.595,44
07/08/2019	Arrecadação 5074 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24.535,60		62.224.131,04
07/08/2019	Arrecadação 5460 (lote 1742) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	105,00		62.224.236,04
07/08/2019	Arrecadação 5065 (lote 1588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	62,22		62.224.298,26
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.	128,70		62.224.426,96
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.	11.247,00		62.235.673,96
07/08/2019	Arrecadação 5463 (lote 1743) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	519,42		62.236.193,38
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.	13,74		62.236.207,12
07/08/2019	Arrecadação 5455 (lote 1741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		62.236.210,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.	60,81		62.236.271,68
07/08/2019	Arrecadação 5063 (lote 1587) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	12,96		62.236.284,64
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.	137,90		62.236.422,54
07/08/2019	Arrecadação 5062 (lote 1587) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	31,11		62.236.453,65
07/08/2019	Arrecadação 5451 (lote 1740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		62.236.471,37
07/08/2019	Arrecadação 5471 (lote 1743) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	18,85		62.236.490,22
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.	8.079,23		62.244.569,45
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.	115,50		62.244.684,95
07/08/2019	Arrecadação 5064 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,78		62.244.692,73
07/08/2019	Arrecadação 6044 (lote 1805) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		62.244.729,22
07/08/2019	Arrecadação 5448 (lote 1740) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,81		62.244.761,03
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.	16,07		62.244.777,10
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.	894,50		62.245.671,60
07/08/2019	Arrecadação 6043 (lote 1804) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.906,80		62.247.578,40
07/08/2019	Arrecadação 5475 (lote 1744) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	203,02		62.247.781,42
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.	2.237,12		62.250.018,54
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.	65.000,00		62.315.018,54
07/08/2019	Arrecadação 5474 (lote 1744) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	84,58		62.315.103,12
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.	137,90		62.315.241,02
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.	1.389,45		62.316.630,47
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.	305,22		62.316.935,69
07/08/2019	Arrecadação 5187 (lote 1632) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	187,70		62.317.123,39
07/08/2019	Arrecadação 5465 (lote 1743) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,03		62.317.124,42
07/08/2019	Arrecadação 5449 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,01		62.317.177,43
07/08/2019	Arrecadação 6046 (lote 1805) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		62.317.186,55
07/08/2019	Arrecadação 5461 (lote 1743) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,85		62.317.316,40
07/08/2019	Arrecadação 5454 (lote 1741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		62.317.318,65
07/08/2019	Arrecadação 5470 (lote 1743) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		62.317.319,17
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2489.	58.706,40		62.376.025,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Arrecadação 5453 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		62.376.031,12
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.	22.083,73		62.398.114,85
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.	563,50		62.398.678,35
07/08/2019	Arrecadação 5467 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		62.398.820,11
07/08/2019	Arrecadação 5472 (lote 1743) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,14		62.398.820,25
07/08/2019	Dedução de arrecadação 5189 (lote 1632) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,56	62.398.757,69
07/08/2019	Arrecadação 5462 (lote 1743) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	216,42		62.398.974,11
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.	500,00		62.399.474,11
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.	2.470,00		62.401.944,11
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.	72.560,79		62.474.504,90
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.	953,40		62.475.458,30
07/08/2019	Arrecadação 5473 (lote 1744) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	50,75		62.475.509,05
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.	20.000,00		62.495.509,05
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.	137,90		62.495.646,95
07/08/2019	Arrecadação 5067 (lote 1588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,56		62.495.662,51
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.	1.095,22		62.496.757,73
07/08/2019	Arrecadação 5456 (lote 1741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		62.496.766,73
07/08/2019	Arrecadação 5468 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		62.496.768,89
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.	155,56		62.496.924,45
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.	155,56		62.497.080,01
07/08/2019	Arrecadação 5066 (lote 1588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,93		62.497.105,94
07/08/2019	Arrecadação 5466 (lote 1743) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,48		62.497.108,42
07/08/2019	Arrecadação 5190 (lote 1632) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	46,93		62.497.155,35
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.	810,25		62.497.965,60
07/08/2019	Arrecadação 5457 (lote 1741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		62.497.965,76
07/08/2019	Arrecadação 5469 (lote 1743) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,44		62.498.001,20
07/08/2019	Arrecadação 5452 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		62.498.005,63
07/08/2019	Arrecadação 5322 (lote 1710) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	6.528,60		62.504.534,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>331.414,71</b>	<b>62,56</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5499 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,69		62.504.547,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.	3.000,00		62.507.547,92
08/08/2019	Arrecadação 5494 (lote 1746) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,08		62.507.566,00
08/08/2019	Arrecadação 5485 (lote 1745) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,29		62.507.571,29
08/08/2019	Arrecadação 5486 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		62.507.572,40
08/08/2019	Arrecadação 5493 (lote 1746) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,53		62.507.579,93
08/08/2019	Arrecadação 5478 (lote 1745) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,03		62.507.589,96
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,84		62.507.605,80
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.	12.050,61		62.519.656,41
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.	772,07		62.520.428,48
08/08/2019	Arrecadação 5498 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,21		62.520.436,69
08/08/2019	Arrecadação 5192 (lote 1633) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	177,57		62.520.614,26
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,60		62.520.620,86
08/08/2019	Arrecadação 5510 (lote 1746) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,91		62.520.621,77
08/08/2019	Arrecadação 5194 (lote 1633) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	106,54		62.520.728,31
08/08/2019	Arrecadação 5491 (lote 1746) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.111,32		62.521.839,63
08/08/2019	Arrecadação 5505 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,45		62.521.875,08
08/08/2019	Arrecadação 5501 (lote 1746) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		62.522.016,84
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,24		62.522.051,08
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.	848,51		62.522.899,59
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.	25.000,00		62.547.899,59
08/08/2019	Arrecadação 5490 (lote 1746) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	463,04		62.548.362,63
08/08/2019	Arrecadação 5504 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	10,08		62.548.372,71
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.	54.000,00		62.602.372,71
08/08/2019	Arrecadação 5516 (lote 1747) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		62.602.374,93
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.	5,22		62.602.380,15
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.	54.000,00		62.656.380,15
08/08/2019	Arrecadação 5477 (lote 1745) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,02		62.656.386,17
08/08/2019	Arrecadação 5514 (lote 1747) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,98		62.656.400,15
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,07		62.656.457,22
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,96		62.656.461,18
08/08/2019	Arrecadação 5483 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,31		62.656.462,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.	270,00		62.656.732,49
08/08/2019	Arrecadação 5513 (lote 1747) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,38		62.656.740,87
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,00		62.656.877,87
08/08/2019	Arrecadação 5489 (lote 1746) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	277,82		62.657.155,69
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		62.657.167,78
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		62.657.171,12
08/08/2019	Arrecadação 5191 (lote 1633) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	426,15		62.657.597,27
08/08/2019	Arrecadação 6049 (lote 1808) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	216,81		62.657.814,08
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.	175.418,08		62.833.232,16
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.	25.000,00		62.858.232,16
08/08/2019	Arrecadação 5492 (lote 1746) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,51		62.858.236,67
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.	270,00		62.858.506,67
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.	833,89		62.859.340,56
08/08/2019	Dedução de arrecadação 5193 (lote 1633) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,05	62.859.198,51
08/08/2019	Arrecadação 5502 (lote 1746) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,31		62.859.202,82
08/08/2019	Arrecadação 5508 (lote 1746) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,89		62.859.205,71
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.	127,77		62.859.333,48
08/08/2019	Arrecadação 5488 (lote 1745) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		62.859.333,84
08/08/2019	Arrecadação 5484 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,19		62.859.336,03
08/08/2019	Arrecadação 5515 (lote 1747) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	33,56		62.859.369,59
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		62.859.411,59
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.	6.784,98		62.866.196,57
08/08/2019	Arrecadação 5506 (lote 1746) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,06		62.866.197,63
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.	24.431,79		62.890.629,42
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.	177.710,42		63.068.339,84
08/08/2019	Arrecadação 5512 (lote 1746) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		63.068.340,63
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.	3.000,00		63.071.340,63
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.	18.854,00		63.090.194,63
08/08/2019	Arrecadação 5479 (lote 1745) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,09		63.090.218,72

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.	1.000,00		63.091.218,72
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,07		63.091.219,79
08/08/2019	Arrecadação 5500 (lote 1746) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	32,89		63.091.252,68
08/08/2019	Arrecadação 5509 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	38,89		63.091.291,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>586.899,39</b>	<b>142,05</b>	
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.	10,44		63.091.302,01
09/08/2019	Arrecadação 5518 (lote 1748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	145,02		63.091.447,03
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.	2.198,90		63.093.645,93
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	449.024,45		63.542.670,38
09/08/2019	Arrecadação 5554 (lote 1750) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,42		63.542.671,80
09/08/2019	Arrecadação 6041 (lote 1802) da receita orçamentária 193 ref. FEDCA - Incentivo Programa Crescer em Família (417280711040000).	75.000,00		63.617.671,80
09/08/2019	Arrecadação 5542 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,94		63.617.677,74
09/08/2019	Arrecadação 5528 (lote 1749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,93		63.617.693,67
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5151 (lote 1615) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		549,63	63.617.144,04
09/08/2019	Arrecadação 5546 (lote 1750) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,32		63.617.148,36
09/08/2019	Arrecadação 5555 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		63.617.157,34
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.	5,22		63.617.162,56
09/08/2019	Arrecadação 5561 (lote 1751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,44		63.617.189,00
09/08/2019	Arrecadação 5150 (lote 1615) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	687,04		63.617.876,04
09/08/2019	Arrecadação 5523 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		63.617.893,76
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.	18.547,26		63.636.441,02
09/08/2019	Arrecadação 5126 (lote 1609) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	458,13		63.636.899,15
09/08/2019	Arrecadação 5070 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,31		63.637.106,46
09/08/2019	Arrecadação 5128 (lote 1609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	274,88		63.637.381,34
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,47		63.637.399,81
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.	780,30		63.638.180,11
09/08/2019	Arrecadação 5526 (lote 1748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		63.638.180,26
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5113 (lote 1604) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		90.118,38	63.548.061,88
09/08/2019	Arrecadação 5163 (lote 1620) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.921,60		63.579.983,48
09/08/2019	Arrecadação 5530 (lote 1749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,55		63.579.984,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Arrecadação 5556 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		63.579.999,00
09/08/2019	Arrecadação 5532 (lote 1749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,22		63.580.001,22
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.	5,09		63.580.006,31
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.	31.921,60		63.611.927,91
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,10		63.611.931,01
09/08/2019	Arrecadação 5544 (lote 1750) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,79		63.611.954,80
09/08/2019	Arrecadação 5114 (lote 1604) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	148.546,81		63.760.501,61
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.	3.000,00		63.763.501,61
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.	751,59		63.764.253,20
09/08/2019	Arrecadação 5560 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		63.764.254,31
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.	90.559,14		63.854.813,45
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5197 (lote 1634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		168,09	63.854.645,36
09/08/2019	Arrecadação 5552 (lote 1750) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,71		63.854.646,07
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,34		63.854.648,41
09/08/2019	Arrecadação 5522 (lote 1748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,72		63.854.650,13
09/08/2019	Arrecadação 5111 (lote 1604) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	192.357,74		64.047.007,87
09/08/2019	Arrecadação 5071 (lote 1590) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	4.146,18		64.051.154,05
09/08/2019	Arrecadação 5072 (lote 1590) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	1.727,57		64.052.881,62
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.	1.080,00		64.053.961,62
09/08/2019	Arrecadação 5531 (lote 1749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,92		64.053.962,54
09/08/2019	Arrecadação 5524 (lote 1748) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		64.053.966,97
09/08/2019	Arrecadação 5519 (lote 1748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	348,06		64.054.315,03
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5127 (lote 1609) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		366,50	64.053.948,53
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.	1.451,34		64.055.399,87
09/08/2019	Arrecadação 5529 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,26		64.055.438,13
09/08/2019	Arrecadação 5562 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,06		64.055.482,19
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.	1.574,57		64.057.056,76
09/08/2019	Arrecadação 5536 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,81		64.057.060,57
09/08/2019	Arrecadação 5558 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		64.057.078,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.	672,43		64.057.750,72
09/08/2019	Arrecadação 5073 (lote 1590) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1.036,54		64.058.787,26
09/08/2019	Arrecadação 5525 (lote 1748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,00		64.058.797,26
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.	636,86		64.059.434,12
09/08/2019	Arrecadação 5551 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,76		64.059.481,88
09/08/2019	Arrecadação 5538 (lote 1750) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,24		64.059.497,12
09/08/2019	Arrecadação 5563 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	105,77		64.059.602,89
09/08/2019	Arrecadação 5545 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	292,22		64.059.895,11
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.	67,44		64.059.962,55
09/08/2019	Arrecadação 5069 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	345,52		64.060.308,07
09/08/2019	Arrecadação 5535 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.724,40		64.062.032,47
09/08/2019	Arrecadação 5550 (lote 1750) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		64.062.033,51
09/08/2019	Arrecadação 5564 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		64.062.036,84
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.	16.878,58		64.078.915,42
09/08/2019	Arrecadação 5543 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,91		64.078.925,33
09/08/2019	Arrecadação 5125 (lote 1609) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.099,49		64.080.024,82
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.	74.009,50		64.154.034,32
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.	338.117,52		64.492.151,84
09/08/2019	Arrecadação 5521 (lote 1748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,71		64.492.152,55
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,35		64.492.196,90
09/08/2019	Arrecadação 5534 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	718,50		64.492.915,40
09/08/2019	Arrecadação 5068 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	829,23		64.493.744,63
09/08/2019	Arrecadação 5112 (lote 1604) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	109.687,40		64.603.432,03
09/08/2019	Arrecadação 5549 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,17		64.603.485,20
09/08/2019	Arrecadação 5520 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,42		64.603.485,62
09/08/2019	Arrecadação 5537 (lote 1750) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,35		64.603.491,97
09/08/2019	Arrecadação 5196 (lote 1634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	210,13		64.603.702,10
09/08/2019	Arrecadação 5527 (lote 1749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,56		64.603.711,66
09/08/2019	Arrecadação 5533 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	431,10		64.604.142,76
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.	444,70		64.604.587,46



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Arrecadação 5149 (lote 1615) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.648,88		64.606.236,34
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,08		64.606.247,42
09/08/2019	Arrecadação 5198 (lote 1634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	126,08		64.606.373,50
09/08/2019	Arrecadação 5195 (lote 1634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	504,31		64.606.877,81
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.	280,33		64.607.158,14
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.	25,58		64.607.183,72
09/08/2019	Arrecadação 5557 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		64.607.219,67
09/08/2019	Arrecadação 5517 (lote 1748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	87,01		64.607.306,68
09/08/2019	Arrecadação 5559 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		64.607.311,11
09/08/2019	Arrecadação 5152 (lote 1615) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	412,22		64.607.723,33
09/08/2019	Arrecadação 5548 (lote 1750) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,27		64.607.726,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.607.637,63</b>	<b>91.202,60</b>	
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.	1.779,67		64.609.506,27
12/08/2019	Arrecadação 5573 (lote 1753) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.811,55		64.617.317,82
12/08/2019	Arrecadação 5587 (lote 1755) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,24		64.617.338,06
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.	1.000,00		64.618.338,06
12/08/2019	Arrecadação 5574 (lote 1753) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.019,26		64.631.357,32
12/08/2019	Arrecadação 5576 (lote 1754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		64.631.360,32
12/08/2019	Arrecadação 5597 (lote 1755) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,05		64.631.364,37
12/08/2019	Arrecadação 5608 (lote 1756) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		64.631.399,81
12/08/2019	Arrecadação 5584 (lote 1755) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.127,12		64.633.526,93
12/08/2019	Arrecadação 5581 (lote 1754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,21		64.633.527,14
12/08/2019	Arrecadação 5592 (lote 1755) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,15		64.633.543,29
12/08/2019	Arrecadação 5603 (lote 1756) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	52,68		64.633.595,97
12/08/2019	Arrecadação 5568 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,38		64.633.596,35
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.	53.989,10		64.687.585,45
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,19		64.687.590,64
12/08/2019	Arrecadação 5575 (lote 1753) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31.246,24		64.718.836,88
12/08/2019	Arrecadação 5594 (lote 1755) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,92		64.719.031,80
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.	55.028,44		64.774.060,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
12/08/2019	Arrecadação 5571 (lote 1752) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,66		64.774.066,90
12/08/2019	Arrecadação 5580 (lote 1754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		64.774.066,98
12/08/2019	Arrecadação 5601 (lote 1755) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,45		64.774.068,43
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.	1.005,22		64.775.073,65
12/08/2019	Dedução de arrecadação 5201 (lote 1635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		446,84	64.774.626,81
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.	3.937,65		64.778.564,46
12/08/2019	Arrecadação 5585 (lote 1755) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,05		64.778.569,51
12/08/2019	Arrecadação 5591 (lote 1755) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,69		64.778.579,20
12/08/2019	Arrecadação 5579 (lote 1754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		64.778.579,24
12/08/2019	Arrecadação 5582 (lote 1755) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	531,78		64.779.111,02
12/08/2019	Arrecadação 5606 (lote 1756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	335,24		64.779.446,26
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.	1.000,00		64.780.446,26
12/08/2019	Arrecadação 5566 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	81,74		64.780.528,00
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,52		64.780.540,52
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.	1.787,38		64.782.327,90
12/08/2019	Arrecadação 5605 (lote 1756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	201,14		64.782.529,04
12/08/2019	Arrecadação 5200 (lote 1635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	558,56		64.783.087,60
12/08/2019	Arrecadação 5598 (lote 1755) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	68,86		64.783.156,46
12/08/2019	Arrecadação 5604 (lote 1756) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	126,46		64.783.282,92
12/08/2019	Arrecadação 5593 (lote 1755) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	38,78		64.783.321,70
12/08/2019	Arrecadação 5570 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,55		64.783.323,25
12/08/2019	Arrecadação 5202 (lote 1635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	335,13		64.783.658,38
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,86		64.783.679,24
12/08/2019	Arrecadação 5577 (lote 1754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		64.783.684,24
12/08/2019	Arrecadação 5609 (lote 1756) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		64.783.693,10
12/08/2019	Arrecadação 5599 (lote 1755) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		64.783.693,95
12/08/2019	Arrecadação 5578 (lote 1754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		64.783.705,95
12/08/2019	Arrecadação 5569 (lote 1752) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,64		64.783.706,59
12/08/2019	Arrecadação 5199 (lote 1635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.340,53		64.785.047,12
12/08/2019	Arrecadação 5567 (lote 1752) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	196,21		64.785.243,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
12/08/2019	Arrecadação 5610 (lote 1756) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		64.785.247,77
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		64.785.249,64
12/08/2019	Arrecadação 5565 (lote 1752) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,04		64.785.298,68
12/08/2019	Arrecadação 5586 (lote 1755) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,43		64.785.307,11
12/08/2019	Arrecadação 5583 (lote 1755) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	886,30		64.786.193,41
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	50,09		64.786.243,50
12/08/2019	Arrecadação 5602 (lote 1756) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,61		64.786.275,11
12/08/2019	Arrecadação 5607 (lote 1756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	804,61		64.787.079,72
12/08/2019	Arrecadação 5572 (lote 1752) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		64.787.079,79
12/08/2019	Arrecadação 5595 (lote 1755) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	48,73		64.787.128,52
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.	1.800,00		64.788.928,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>181.648,76</b>	<b>446,84</b>	
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.	151,31		64.789.079,83
13/08/2019	Arrecadação 5653 (lote 1761) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,40		64.789.080,23
13/08/2019	Arrecadação 5281 (lote 1672) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		64.795.080,23
13/08/2019	Arrecadação 5639 (lote 1760) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,73		64.795.081,96
13/08/2019	Arrecadação 5617 (lote 1758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,00		64.795.117,96
13/08/2019	Arrecadação 5138 (lote 1612) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	13.481,17		64.808.599,13
13/08/2019	Arrecadação 5613 (lote 1757) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,32		64.808.740,45
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.	18.797,28		64.827.537,73
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,22		64.827.537,95
13/08/2019	Arrecadação 5637 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,39		64.827.540,34
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5139 (lote 1612) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		10.784,93	64.816.755,41
13/08/2019	Arrecadação 5612 (lote 1757) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,87		64.816.814,28
13/08/2019	Arrecadação 5632 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,74		64.816.816,02
13/08/2019	Arrecadação 5618 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,10		64.816.817,12
13/08/2019	Arrecadação 5646 (lote 1761) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,19		64.816.821,31
13/08/2019	Arrecadação 5626 (lote 1760) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	27,26		64.816.848,57
13/08/2019	Arrecadação 5644 (lote 1761) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.357,37		64.819.205,94
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.	864,11		64.820.070,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Arrecadação 5648 (lote 1761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	283,52		64.820.353,57
13/08/2019	Arrecadação 5641 (lote 1760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		64.820.353,64
13/08/2019	Arrecadação 5614 (lote 1757) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		64.820.356,97
13/08/2019	Arrecadação 5643 (lote 1761) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	982,23		64.821.339,20
13/08/2019	Arrecadação 5623 (lote 1760) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	876,48		64.822.215,68
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.	250,00		64.822.465,68
13/08/2019	Arrecadação 5616 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,00		64.822.480,68
13/08/2019	Arrecadação 5282 (lote 1673) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		64.827.618,46
13/08/2019	Arrecadação 5622 (lote 1760) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	525,89		64.828.144,35
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5205 (lote 1636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		37,82	64.828.106,53
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,27		64.828.109,80
13/08/2019	Arrecadação 5631 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,04		64.828.110,84
13/08/2019	Arrecadação 5621 (lote 1759) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	125,00		64.828.235,84
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.	67,34		64.828.303,18
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.	5,22		64.828.308,40
13/08/2019	Arrecadação 5652 (lote 1761) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	33,32		64.828.341,72
13/08/2019	Arrecadação 5625 (lote 1760) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	16,35		64.828.358,07
13/08/2019	Arrecadação 5619 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,83		64.828.359,90
13/08/2019	Arrecadação 5636 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,13		64.828.413,03
13/08/2019	Arrecadação 5633 (lote 1760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,18		64.828.417,21
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,45		64.828.422,66
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.	43.139,75		64.871.562,41
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,08		64.871.575,49
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.	4.564,28		64.876.139,77
13/08/2019	Arrecadação 5140 (lote 1612) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.088,70		64.884.228,47
13/08/2019	Arrecadação 5638 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,35		64.884.283,82
13/08/2019	Arrecadação 5651 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,79		64.884.284,61
13/08/2019	Arrecadação 5624 (lote 1760) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.103,57		64.886.388,18
13/08/2019	Arrecadação 5620 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,41		64.886.392,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Arrecadação 5650 (lote 1761) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	70,89		64.886.463,48
13/08/2019	Arrecadação 5611 (lote 1757) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,32		64.886.498,80
13/08/2019	Arrecadação 5164 (lote 1621) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.141,82		64.893.640,62
13/08/2019	Arrecadação 5204 (lote 1636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	47,28		64.893.687,90
13/08/2019	Arrecadação 5627 (lote 1760) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	65,45		64.893.753,35
13/08/2019	Arrecadação 5634 (lote 1760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	241,97		64.893.995,32
13/08/2019	Arrecadação 5615 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,00		64.894.004,32
13/08/2019	Arrecadação 5206 (lote 1636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	28,37		64.894.032,69
13/08/2019	Arrecadação 5649 (lote 1761) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,19		64.894.035,88
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.	11.137,78		64.905.173,66
13/08/2019	Arrecadação 5137 (lote 1612) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	32.354,81		64.937.528,47
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.	7.141,82		64.944.670,29
13/08/2019	Arrecadação 5645 (lote 1761) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,51		64.944.672,80
13/08/2019	Arrecadação 5642 (lote 1761) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	589,33		64.945.262,13
13/08/2019	Arrecadação 5203 (lote 1636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	113,48		64.945.375,61
13/08/2019	Arrecadação 5635 (lote 1760) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,85		64.945.385,46
13/08/2019	Arrecadação 5647 (lote 1761) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,06		64.945.395,52
13/08/2019	Arrecadação 5265 (lote 1656) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.797,28		64.964.192,80
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.	2.746,13		64.966.938,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>188.833,16</b>	<b>10.822,75</b>	
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.	2.000,00		64.968.938,93
14/08/2019	Arrecadação 5701 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		64.968.947,79
14/08/2019	Arrecadação 5689 (lote 1765) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,79		64.968.954,58
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		64.968.968,18
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.	853,35		64.969.821,53
14/08/2019	Arrecadação 5663 (lote 1763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		64.969.824,92
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	18,48		64.969.843,40
14/08/2019	Arrecadação 5207 (lote 1637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.285,93		64.971.129,33
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.	2.846,63		64.973.975,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.	377,11		64.974.353,07
14/08/2019	Arrecadação 5667 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	419,00		64.974.772,07
14/08/2019	Arrecadação 5655 (lote 1762) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	565,42		64.975.337,49
14/08/2019	Arrecadação 5693 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,75		64.975.385,24
14/08/2019	Arrecadação 5165 (lote 1622) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.250,97		65.037.636,21
14/08/2019	Arrecadação 5665 (lote 1764) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,05		65.037.638,26
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,56		65.037.747,82
14/08/2019	Arrecadação 5656 (lote 1762) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.357,02		65.039.104,84
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,65		65.039.150,49
14/08/2019	Arrecadação 5210 (lote 1637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	321,48		65.039.471,97
14/08/2019	Arrecadação 5678 (lote 1765) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	88,81		65.039.560,78
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.	1.714,57		65.041.275,35
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.	10,45		65.041.285,80
14/08/2019	Arrecadação 5208 (lote 1637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	535,80		65.041.821,60
14/08/2019	Arrecadação 5682 (lote 1765) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,96		65.041.829,56
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.	622,00		65.042.451,56
14/08/2019	Arrecadação 5687 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	88,60		65.042.540,16
14/08/2019	Arrecadação 5685 (lote 1765) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		65.042.706,41
14/08/2019	Arrecadação 5692 (lote 1765) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	15,18		65.042.721,59
14/08/2019	Arrecadação 5699 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,51		65.042.974,10
14/08/2019	Arrecadação 5684 (lote 1765) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,88		65.043.005,98
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		65.043.033,37
14/08/2019	Arrecadação 5676 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	22,20		65.043.055,57
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.	4.696,14		65.047.751,71
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.	403,35		65.048.155,06
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.	31.010,27		65.079.165,33
14/08/2019	Arrecadação 5661 (lote 1763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		65.079.166,17
14/08/2019	Arrecadação 5698 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,20		65.079.271,37
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.	403,35		65.079.674,72
14/08/2019	Arrecadação 5671 (lote 1765) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,97		65.079.678,69
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.	2.000,00		65.081.678,69
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.	8,21		65.081.686,90

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
14/08/2019	Arrecadação 5694 (lote 1765) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		65.081.687,71
14/08/2019	Arrecadação 5664 (lote 1764) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,23		65.081.688,94
14/08/2019	Arrecadação 5686 (lote 1765) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,61		65.081.715,55
14/08/2019	Arrecadação 5672 (lote 1765) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,55		65.081.725,10
14/08/2019	Arrecadação 5683 (lote 1765) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,28		65.081.738,38
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.	9,50		65.081.747,88
14/08/2019	Arrecadação 5657 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		65.081.767,88
14/08/2019	Arrecadação 5702 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		65.081.773,43
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		65.081.806,10
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.	3.520,00		65.085.326,10
14/08/2019	Arrecadação 5690 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22,15		65.085.348,25
14/08/2019	Arrecadação 5677 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	37,00		65.085.385,25
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,89		65.085.395,14
14/08/2019	Arrecadação 5697 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,12		65.085.458,26
14/08/2019	Arrecadação 5670 (lote 1765) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,38		65.085.460,64
14/08/2019	Arrecadação 5669 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.676,02		65.087.136,66
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.	62.250,97		65.149.387,63
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.	1.035,79		65.150.423,42
14/08/2019	Arrecadação 5668 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	698,34		65.151.121,76
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.	252,69		65.151.374,45
14/08/2019	Arrecadação 5659 (lote 1762) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,29		65.151.387,74
14/08/2019	Arrecadação 5700 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		65.151.423,18
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.	711,09		65.152.134,27
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,88		65.152.142,15
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.	9.701,47		65.161.843,62
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.	2.307,80		65.164.151,42
14/08/2019	Arrecadação 5654 (lote 1762) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	339,25		65.164.490,67
14/08/2019	Arrecadação 5658 (lote 1762) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		65.164.561,55
14/08/2019	Arrecadação 5666 (lote 1764) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,93		65.164.566,48
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.	1.343,75		65.165.910,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Dedução de arrecadação 5209 (lote 1637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		428,64	65.165.481,59
14/08/2019	Arrecadação 5662 (lote 1763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		65.165.482,99
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		65.165.491,15
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.	622,00		65.166.113,15
14/08/2019	Arrecadação 5660 (lote 1762) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	22,20		65.166.135,35
14/08/2019	Arrecadação 5696 (lote 1765) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	8,14		65.166.143,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>199.633,20</b>	<b>428,64</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5747 (lote 1768) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,85		65.166.146,34
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,93		65.166.251,27
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.	1.375,00		65.167.626,27
15/08/2019	Arrecadação 5737 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,15		65.167.713,42
15/08/2019	Arrecadação 5741 (lote 1768) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,15		65.167.715,57
15/08/2019	Arrecadação 5708 (lote 1766) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,29		65.167.718,86
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.	800,00		65.168.518,86
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.	12.560,52		65.181.079,38
15/08/2019	Arrecadação 5714 (lote 1766) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,08		65.181.083,46
15/08/2019	Arrecadação 5715 (lote 1766) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		65.181.096,76
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,48		65.181.121,24
15/08/2019	Arrecadação 5751 (lote 1768) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,97		65.181.122,21
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.	28.310,55		65.209.432,76
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,77		65.209.491,53
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,72		65.209.535,25
15/08/2019	Arrecadação 5720 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,81		65.209.568,06
15/08/2019	Arrecadação 5748 (lote 1768) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	154,36		65.209.722,42
15/08/2019	Arrecadação 5722 (lote 1767) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,16		65.209.723,58
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		65.209.724,70
15/08/2019	Arrecadação 6071 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.571,11		65.224.295,81
15/08/2019	Arrecadação 5757 (lote 1769) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,95		65.224.315,76
15/08/2019	Arrecadação 5706 (lote 1766) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,82		65.224.316,58
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.	4.725,00		65.229.041,58



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5214 (lote 1638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	34,10		65.229.075,68
15/08/2019	Arrecadação 5212 (lote 1638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	56,84		65.229.132,52
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.	12.560,52		65.241.693,04
15/08/2019	Arrecadação 5744 (lote 1768) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	141,78		65.241.834,82
15/08/2019	Arrecadação 5740 (lote 1768) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	602,48		65.242.437,30
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.	1.375,00		65.243.812,30
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.	8.294,50		65.252.106,80
15/08/2019	Arrecadação 5336 (lote 1724) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	4.725,00		65.256.831,80
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,96		65.256.834,76
15/08/2019	Arrecadação 5717 (lote 1766) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		65.256.838,10
15/08/2019	Arrecadação 5705 (lote 1766) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	42,82		65.256.880,92
15/08/2019	Arrecadação 5707 (lote 1766) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,37		65.256.882,29
15/08/2019	Arrecadação 5211 (lote 1638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	136,40		65.257.018,69
15/08/2019	Arrecadação 5739 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	348,60		65.257.367,29
15/08/2019	Dedução de arrecadação 5213 (lote 1638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,46	65.257.321,83
15/08/2019	Arrecadação 5726 (lote 1768) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.996,91		65.260.318,74
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.	139,03		65.260.457,77
15/08/2019	Arrecadação 5718 (lote 1766) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		65.260.458,03
15/08/2019	Arrecadação 5725 (lote 1768) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.798,14		65.262.256,17
15/08/2019	Arrecadação 5745 (lote 1768) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		65.262.256,71
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.	8.294,50		65.270.551,21
15/08/2019	Arrecadação 5703 (lote 1766) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,70		65.270.561,91
15/08/2019	Arrecadação 5756 (lote 1769) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,30		65.270.570,21
15/08/2019	Arrecadação 5755 (lote 1769) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,98		65.270.575,19
15/08/2019	Arrecadação 5721 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,77		65.270.653,96
15/08/2019	Arrecadação 5749 (lote 1768) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,46		65.270.655,42
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.	1.909,66		65.272.565,08
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,36		65.272.595,44
15/08/2019	Arrecadação 5710 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		65.273.195,44

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5736 (lote 1768) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,40		65.273.214,84
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.	2.722,39		65.275.937,23
15/08/2019	Arrecadação 6072 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.198,40		65.279.135,63
15/08/2019	Arrecadação 5713 (lote 1766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		65.279.188,79
15/08/2019	Arrecadação 5728 (lote 1768) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,08		65.279.201,87
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,23		65.279.228,10
15/08/2019	Arrecadação 5704 (lote 1766) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,83		65.279.245,93
15/08/2019	Arrecadação 5723 (lote 1767) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,94		65.279.247,87
15/08/2019	Arrecadação 5711 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		65.280.687,87
15/08/2019	Arrecadação 5743 (lote 1768) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,91		65.280.697,78
15/08/2019	Arrecadação 5716 (lote 1766) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,01		65.280.698,79
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,68		65.280.713,47
15/08/2019	Arrecadação 5729 (lote 1768) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,80		65.280.735,27
15/08/2019	Arrecadação 5735 (lote 1768) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,08		65.280.743,35
15/08/2019	Arrecadação 5727 (lote 1768) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.192,60		65.287.935,95
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.	181,88		65.288.117,83
15/08/2019	Arrecadação 5724 (lote 1767) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,66		65.288.122,49
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.	800,00		65.288.922,49
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	8,73		65.288.931,22
15/08/2019	Arrecadação 5719 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,69		65.288.950,91
15/08/2019	Arrecadação 5730 (lote 1768) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	52,35		65.289.003,26
15/08/2019	Arrecadação 5712 (lote 1766) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		65.289.069,76
15/08/2019	Arrecadação 5709 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		65.289.429,76
15/08/2019	Arrecadação 5734 (lote 1768) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,84		65.289.434,60
15/08/2019	Arrecadação 5759 (lote 1769) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		65.289.434,80
15/08/2019	Arrecadação 5738 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	145,25		65.289.580,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>123.482,02</b>	<b>45,46</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5218 (lote 1639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,26		65.289.647,31
16/08/2019	Arrecadação 5216 (lote 1639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	112,11		65.289.759,42
16/08/2019	Arrecadação 6075 (lote 1834) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.784,66		65.313.544,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Dedução de arrecadação 5217 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,68	65.313.454,40
16/08/2019	Arrecadação 5775 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		65.313.467,70
16/08/2019	Arrecadação 5760 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,13		65.313.493,83
16/08/2019	Arrecadação 5761 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	43,55		65.313.537,38
16/08/2019	Arrecadação 5772 (lote 1771) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		65.313.590,54
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.	358,75		65.313.949,29
16/08/2019	Arrecadação 5770 (lote 1771) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,05		65.313.958,34
16/08/2019	Arrecadação 5765 (lote 1770) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		65.313.958,61
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.	174,64		65.314.133,25
16/08/2019	Arrecadação 5762 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	104,53		65.314.237,78
16/08/2019	Arrecadação 5774 (lote 1771) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	464,36		65.314.702,14
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,92		65.314.766,06
16/08/2019	Arrecadação 5769 (lote 1771) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,43		65.314.771,49
16/08/2019	Arrecadação 5763 (lote 1770) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		65.314.771,55
16/08/2019	Arrecadação 5766 (lote 1771) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,91		65.314.848,46
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.	1.146,18		65.315.994,64
16/08/2019	Arrecadação 5776 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,18		65.316.006,82
16/08/2019	Arrecadação 5764 (lote 1770) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		65.316.006,92
16/08/2019	Arrecadação 5771 (lote 1771) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,73		65.316.028,65
16/08/2019	Arrecadação 5215 (lote 1639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	269,06		65.316.297,71
16/08/2019	Arrecadação 5768 (lote 1771) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	307,65		65.316.605,36
16/08/2019	Arrecadação 5767 (lote 1771) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	128,18		65.316.733,54
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.	2.300,80		65.319.034,34
16/08/2019	Arrecadação 5777 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		65.319.035,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.544,76</b>	<b>89,68</b>	
19/08/2019	Arrecadação 5779 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,21		65.319.049,34
19/08/2019	Arrecadação 5787 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		65.319.199,34
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.	75.000,00		65.394.199,34
19/08/2019	Arrecadação 5786 (lote 1773) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,92		65.394.209,26
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.	13.934,44		65.408.143,70
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.	680,00		65.408.823,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
19/08/2019	Arrecadação 5780 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,13		65.408.857,83
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.	56,86		65.408.914,69
19/08/2019	Arrecadação 5778 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,52		65.408.923,21
19/08/2019	Arrecadação 5791 (lote 1773) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		65.408.923,47
19/08/2019	Arrecadação 5782 (lote 1773) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,84		65.408.977,31
19/08/2019	Arrecadação 5789 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		65.409.577,31
19/08/2019	Arrecadação 5220 (lote 1640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	90,94		65.409.668,25
19/08/2019	Arrecadação 5100 (lote 1600) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,98		65.409.672,23
19/08/2019	Arrecadação 5219 (lote 1640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	218,26		65.409.890,49
19/08/2019	Arrecadação 5788 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		65.410.140,49
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.	1.897,96		65.412.038,45
19/08/2019	Arrecadação 5783 (lote 1773) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	129,24		65.412.167,69
19/08/2019	Arrecadação 5101 (lote 1600) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,39		65.412.170,08
19/08/2019	Arrecadação 5784 (lote 1773) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,47		65.412.172,55
19/08/2019	Arrecadação 5099 (lote 1600) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,56		65.412.182,11
19/08/2019	Arrecadação 5222 (lote 1640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	54,56		65.412.236,67
19/08/2019	Arrecadação 5790 (lote 1773) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		65.412.240,01
19/08/2019	Arrecadação 5781 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,30		65.412.272,31
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.	2.934,57		65.415.206,88
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.	7.992,88		65.423.199,76
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.	11.188,31		65.434.388,07
19/08/2019	Arrecadação 5785 (lote 1773) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,13		65.434.392,20
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.	291,02		65.434.683,22
19/08/2019	Dedução de arrecadação 5221 (lote 1640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		72,74	65.434.610,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>115.648,09</b>	<b>72,74</b>	
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5143 (lote 1613) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		39.140,19	65.395.470,29
20/08/2019	Arrecadação 5141 (lote 1613) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	117.420,58		65.512.890,87
20/08/2019	Arrecadação 5144 (lote 1613) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	29.355,15		65.542.246,02
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.	11.158,93		65.553.404,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Arrecadação 5804 (lote 1776) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,13		65.553.411,08
20/08/2019	Arrecadação 5799 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	22,33		65.553.433,41
20/08/2019	Arrecadação 5796 (lote 1775) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		65.553.433,60
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.	3.000,00		65.556.433,60
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,04		65.556.439,64
20/08/2019	Arrecadação 5118 (lote 1605) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.455,14		65.563.894,78
20/08/2019	Arrecadação 5116 (lote 1605) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	12.425,23		65.576.320,01
20/08/2019	Arrecadação 5812 (lote 1776) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		65.576.390,89
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.	5.091,62		65.581.482,51
20/08/2019	Arrecadação 5798 (lote 1775) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		65.581.483,28
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.	1.191,56		65.582.674,84
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.	126,36		65.582.801,20
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		65.582.851,15
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		65.582.852,81
20/08/2019	Arrecadação 5810 (lote 1776) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,49		65.582.864,30
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.	39.263,74		65.622.128,04
20/08/2019	Arrecadação 5795 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	714,18		65.622.842,22
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.	59.446,80		65.682.289,02
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.	12.255,05		65.694.544,07
20/08/2019	Arrecadação 5808 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,87		65.694.546,94
20/08/2019	Arrecadação 5166 (lote 1623) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	29.859,03		65.724.405,97
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		65.724.418,45
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.	5.218,18		65.729.636,63
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.	126,36		65.729.762,99
20/08/2019	Arrecadação 5803 (lote 1776) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,55		65.729.765,54
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.	12.255,05		65.742.020,59
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.	59.446,80		65.801.467,39
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.	67.820,41		65.869.287,80
20/08/2019	Arrecadação 5226 (lote 1641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	177,29		65.869.465,09
20/08/2019	Arrecadação 5224 (lote 1641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	295,49		65.869.760,58
20/08/2019	Arrecadação 5793 (lote 1775) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	178,54		65.869.939,12

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.	300,00		65.870.239,12
20/08/2019	Arrecadação 5115 (lote 1605) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	29.820,54		65.900.059,66
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.	945,56		65.901.005,22
20/08/2019	Arrecadação 5794 (lote 1775) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	297,57		65.901.302,79
20/08/2019	Arrecadação 5823 (lote 1776) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		65.901.303,18
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.	781,82		65.902.085,00
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5225 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		236,38	65.901.848,62
20/08/2019	Arrecadação 5153 (lote 1616) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	608,23		65.902.456,85
20/08/2019	Arrecadação 5800 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	37,22		65.902.494,07
20/08/2019	Arrecadação 5816 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,73		65.902.511,80
20/08/2019	Arrecadação 5811 (lote 1776) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		65.902.644,80
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		65.902.665,61
20/08/2019	Arrecadação 5821 (lote 1776) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,32		65.902.665,93
20/08/2019	Arrecadação 5802 (lote 1776) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,53		65.902.667,46
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.	6.000,00		65.908.667,46
20/08/2019	Arrecadação 5154 (lote 1616) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	253,43		65.908.920,89
20/08/2019	Arrecadação 5817 (lote 1776) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,23		65.908.922,12
20/08/2019	Arrecadação 5813 (lote 1776) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,98		65.908.927,10
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		65.908.948,10
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.	2.446,12		65.911.394,22
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.	490,10		65.911.884,32
20/08/2019	Arrecadação 5819 (lote 1776) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,39		65.911.885,71
20/08/2019	Arrecadação 5156 (lote 1616) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	152,06		65.912.037,77
20/08/2019	Arrecadação 5801 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	89,36		65.912.127,13
20/08/2019	Arrecadação 5809 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,78		65.912.131,91
20/08/2019	Arrecadação 5820 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		65.912.136,36
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5117 (lote 1605) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		9.940,17	65.902.196,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Arrecadação 5792 (lote 1774) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		65.902.262,69
20/08/2019	Arrecadação 5223 (lote 1641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	709,16		65.902.971,85
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.	800,84		65.903.772,69
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.	55.125,79		65.958.898,48
20/08/2019	Arrecadação 5815 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,83		65.958.903,31
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5155 (lote 1616) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		202,74	65.958.700,57
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.	41.017,96		65.999.718,53
20/08/2019	Arrecadação 5797 (lote 1775) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		65.999.718,84
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.	553,88		66.000.272,72
20/08/2019	Arrecadação 5142 (lote 1613) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	48.925,25		66.049.197,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>664.106,97</b>	<b>49.519,48</b>	
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.	1.163,25		66.050.361,22
21/08/2019	Arrecadação 5848 (lote 1778) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		66.050.378,94
21/08/2019	Arrecadação 5843 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,43		66.050.386,37
21/08/2019	Arrecadação 5828 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,53		66.050.412,90
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.	15.000,00		66.065.412,90
21/08/2019	Arrecadação 5227 (lote 1642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	39,54		66.065.452,44
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.	4.431,80		66.069.884,24
21/08/2019	Arrecadação 5852 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		66.069.885,36
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.	4.802,63		66.074.687,99
21/08/2019	Arrecadação 5837 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,87		66.074.893,86
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	1.084,44		66.075.978,30
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.	94.782,23		66.170.760,53
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.	5.746,61		66.176.507,14
21/08/2019	Arrecadação 5082 (lote 1594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		66.176.712,77
21/08/2019	Arrecadação 5845 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,05		66.176.713,82
21/08/2019	Arrecadação 5829 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	63,70		66.176.777,52
21/08/2019	Arrecadação 5824 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,38		66.176.789,90
21/08/2019	Arrecadação 5832 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,85		66.176.793,75
21/08/2019	Arrecadação 5228 (lote 1642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	16,48		66.176.810,23
21/08/2019	Arrecadação 5831 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,59		66.176.811,82

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.	134,92		66.176.946,74
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	822,50		66.177.769,24
21/08/2019	Arrecadação 5851 (lote 1778) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,05		66.177.770,29
21/08/2019	Arrecadação 5839 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		66.177.772,51
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.	1.126,36		66.178.898,87
21/08/2019	Arrecadação 5081 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		66.179.392,36
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.	415,38		66.179.807,74
21/08/2019	Arrecadação 5085 (lote 1595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		66.180.038,95
21/08/2019	Arrecadação 5075 (lote 1592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	64,64		66.180.103,59
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.	39.561,25		66.219.664,84
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.	6,80		66.219.671,64
21/08/2019	Arrecadação 5826 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,54		66.219.721,18
21/08/2019	Arrecadação 5079 (lote 1593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,96		66.219.736,14
21/08/2019	Arrecadação 5846 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,75		66.219.737,89
21/08/2019	Arrecadação 5844 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	17,85		66.219.755,74
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.	25.000,00		66.244.755,74
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,44		66.244.781,18
21/08/2019	Arrecadação 5092 (lote 1597) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	73,13		66.244.854,31
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.	917,44		66.245.771,75
21/08/2019	Arrecadação 5091 (lote 1597) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	121,88		66.245.893,63
21/08/2019	Arrecadação 5853 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		66.245.893,89
21/08/2019	Arrecadação 5088 (lote 1596) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	243,75		66.246.137,64
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.	6.104,97		66.252.242,61
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.	1.000,00		66.253.242,61
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.	67,46		66.253.310,07
21/08/2019	Arrecadação 5087 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	585,00		66.253.895,07
21/08/2019	Arrecadação 5827 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,92		66.253.910,99
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.	30.622,05		66.284.533,04
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.	26.994,25		66.311.527,29
21/08/2019	Arrecadação 5086 (lote 1595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		66.311.666,01
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.	841,26		66.312.507,27
21/08/2019	Arrecadação 5076 (lote 1592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,93		66.312.534,20



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.	2.440,00		66.314.974,20
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.	1.000,00		66.315.974,20
21/08/2019	Dedução de arrecadação 5229 (lote 1642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		13,18	66.315.961,02
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.	12.547,07		66.328.508,09
21/08/2019	Arrecadação 5842 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,46		66.328.512,55
21/08/2019	Arrecadação 5089 (lote 1596) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	146,25		66.328.658,80
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		66.328.662,14
21/08/2019	Arrecadação 5830 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,95		66.328.663,09
21/08/2019	Arrecadação 5850 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		66.328.667,53
21/08/2019	Arrecadação 5084 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		66.329.222,42
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	822,50		66.330.044,92
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.	67,46		66.330.112,38
21/08/2019	Arrecadação 5078 (lote 1593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,91		66.330.148,29
21/08/2019	Arrecadação 6047 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24.243,19		66.354.391,48
21/08/2019	Arrecadação 5083 (lote 1594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		66.354.514,86
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,09		66.354.575,95
21/08/2019	Arrecadação 5825 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,64		66.354.596,59
21/08/2019	Arrecadação 5840 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,14		66.354.596,73
21/08/2019	Arrecadação 5077 (lote 1592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,16		66.354.612,89
21/08/2019	Arrecadação 5849 (lote 1778) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,18		66.354.617,07
21/08/2019	Arrecadação 5167 (lote 1624) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.561,25		66.394.178,32
21/08/2019	Arrecadação 5847 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,22		66.394.182,54
21/08/2019	Arrecadação 5080 (lote 1593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,98		66.394.191,52
21/08/2019	Arrecadação 5836 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,52		66.394.315,04
21/08/2019	Arrecadação 5838 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	494,11		66.394.809,15
21/08/2019	Arrecadação 5090 (lote 1597) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	292,49		66.395.101,64
21/08/2019	Arrecadação 5230 (lote 1642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9,89		66.395.111,53
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.	2.024,00		66.397.135,53
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,26		66.397.150,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>347.966,00</b>	<b>13,18</b>	
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.	2.738,32		66.399.889,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.	953,68		66.400.842,79
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.	25.000,00		66.425.842,79
22/08/2019	Arrecadação 5858 (lote 1779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,78		66.425.851,57
22/08/2019	Arrecadação 5123 (lote 1607) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.781,79		66.436.633,36
22/08/2019	Arrecadação 5861 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	163,19		66.436.796,55
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.	25.000,00		66.461.796,55
22/08/2019	Arrecadação 5862 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	391,67		66.462.188,22
22/08/2019	Arrecadação 5232 (lote 1643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	298,02		66.462.486,24
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.	6.899,08		66.469.385,32
22/08/2019	Arrecadação 5854 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,77		66.469.519,09
22/08/2019	Arrecadação 5234 (lote 1643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	178,81		66.469.697,90
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.	9,50		66.469.707,40
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.	4.430,16		66.474.137,56
22/08/2019	Arrecadação 5866 (lote 1780) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		66.474.177,46
22/08/2019	Arrecadação 5865 (lote 1780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,02		66.474.216,48
22/08/2019	Arrecadação 5855 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,96		66.474.439,44
22/08/2019	Arrecadação 5231 (lote 1643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	715,26		66.475.154,70
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.	8.663,72		66.483.818,42
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.	2.029,61		66.485.848,03
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.	1.375,00		66.487.223,03
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.	10.673,98		66.497.897,01
22/08/2019	Arrecadação 5859 (lote 1779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,10		66.497.918,11
22/08/2019	Arrecadação 5867 (lote 1780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,94		66.497.993,05
22/08/2019	Dedução de arrecadação 5233 (lote 1643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		238,41	66.497.754,64
22/08/2019	Arrecadação 5856 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	535,12		66.498.289,76
22/08/2019	Arrecadação 5863 (lote 1780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,75		66.498.299,51
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.	3.229,76		66.501.529,27
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.	23.080,84		66.524.610,11
22/08/2019	Arrecadação 5864 (lote 1780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,25		66.524.626,36
22/08/2019	Arrecadação 5860 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	97,91		66.524.724,27
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.	469,02		66.525.193,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Arrecadação 5869 (lote 1780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,55		66.525.194,84
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.	329,40		66.525.524,24
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.	381,06		66.525.905,30
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.	3.738,34		66.529.643,64
22/08/2019	Arrecadação 5857 (lote 1779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,27		66.529.648,91
22/08/2019	Arrecadação 5868 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,46		66.529.663,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>132.750,99</b>	<b>238,41</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5901 (lote 1785) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	209,98		66.529.873,35
23/08/2019	Arrecadação 5883 (lote 1784) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		66.529.884,39
23/08/2019	Arrecadação 5892 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		66.530.364,39
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.	1.735,76		66.532.100,15
23/08/2019	Arrecadação 5870 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		66.532.166,65
23/08/2019	Arrecadação 5880 (lote 1784) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	140,84		66.532.307,49
23/08/2019	Arrecadação 5875 (lote 1783) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		66.532.308,74
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.	5,02		66.532.313,76
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.	568,71		66.532.882,47
23/08/2019	Arrecadação 5898 (lote 1784) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,88		66.532.883,35
23/08/2019	Arrecadação 5873 (lote 1782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	93,95		66.532.977,30
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.	1.805,22		66.534.782,52
23/08/2019	Arrecadação 5236 (lote 1644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	176,30		66.534.958,82
23/08/2019	Arrecadação 5238 (lote 1644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	105,78		66.535.064,60
23/08/2019	Arrecadação 5877 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		66.535.064,62
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.	501,97		66.535.566,59
23/08/2019	Arrecadação 5872 (lote 1782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,14		66.535.605,73
23/08/2019	Arrecadação 5882 (lote 1784) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		66.535.610,32
23/08/2019	Arrecadação 5876 (lote 1783) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		66.535.613,32
23/08/2019	Arrecadação 5887 (lote 1784) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,34		66.535.615,66
23/08/2019	Arrecadação 5874 (lote 1783) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		66.535.616,41
23/08/2019	Arrecadação 5235 (lote 1644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	423,13		66.536.039,54
23/08/2019	Arrecadação 5896 (lote 1784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		66.536.040,08
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	375,89		66.536.415,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
23/08/2019	Arrecadação 5894 (lote 1784) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,43		66.536.418,40
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	156,61		66.536.575,01
23/08/2019	Arrecadação 5900 (lote 1785) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	87,49		66.536.662,50
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.	564,18		66.537.226,68
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.	10.391,66		66.547.618,34
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,56		66.547.640,90
23/08/2019	Arrecadação 5888 (lote 1784) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,91		66.547.644,81
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	23,19		66.547.668,00
23/08/2019	Arrecadação 5899 (lote 1785) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	52,49		66.547.720,49
23/08/2019	Arrecadação 5889 (lote 1784) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,41		66.547.729,90
23/08/2019	Arrecadação 5881 (lote 1784) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		66.547.732,65
23/08/2019	Arrecadação 5878 (lote 1784) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,20		66.547.767,85
23/08/2019	Arrecadação 5890 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		66.547.887,85
23/08/2019	Arrecadação 5879 (lote 1784) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,67		66.547.946,52
23/08/2019	Arrecadação 5871 (lote 1782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,48		66.547.970,00
23/08/2019	Arrecadação 5895 (lote 1784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,67		66.547.976,67
23/08/2019	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		141,03	66.547.835,64
23/08/2019	Arrecadação 5891 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		66.548.035,64
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	93,96		66.548.129,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.607,26</b>	<b>141,03</b>	
26/08/2019	Arrecadação 5915 (lote 1788) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	172,24		66.548.301,84
26/08/2019	Arrecadação 5904 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		66.548.304,34
26/08/2019	Arrecadação 5917 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		66.548.313,20
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.	10,59		66.548.323,79
26/08/2019	Arrecadação 5914 (lote 1788) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,01		66.548.327,80
26/08/2019	Arrecadação 5911 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	59,53		66.548.387,33
26/08/2019	Arrecadação 5907 (lote 1787) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		66.548.387,47
26/08/2019	Arrecadação 5916 (lote 1788) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		66.548.390,70
26/08/2019	Arrecadação 5242 (lote 1645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	22,45		66.548.413,15
26/08/2019	Arrecadação 5913 (lote 1788) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,66		66.548.414,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Arrecadação 5240 (lote 1645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	37,41		66.548.452,22
26/08/2019	Arrecadação 5906 (lote 1787) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		66.548.452,30
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.	267,94		66.548.720,24
26/08/2019	Arrecadação 5919 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		66.548.723,57
26/08/2019	Arrecadação 5909 (lote 1788) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,87		66.548.738,44
26/08/2019	Arrecadação 5918 (lote 1788) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		66.548.739,24
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.	141,67		66.548.880,91
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.	272,06		66.549.152,97
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.	119,72		66.549.272,69
26/08/2019	Arrecadação 5912 (lote 1788) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,99		66.549.273,68
26/08/2019	Arrecadação 5910 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,79		66.549.298,47
26/08/2019	Arrecadação 5920 (lote 1788) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		66.549.298,75
26/08/2019	Arrecadação 5239 (lote 1645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	89,79		66.549.388,54
26/08/2019	Arrecadação 5905 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		66.549.394,54
26/08/2019	Dedução de arrecadação 5241 (lote 1645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,93	66.549.364,61
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.	275,68		66.549.640,29
26/08/2019	Arrecadação 5908 (lote 1787) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,37		66.549.640,66
26/08/2019	Arrecadação 5903 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		66.549.642,16
26/08/2019	Arrecadação 5902 (lote 1786) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		66.549.922,16
26/08/2019	Arrecadação 5124 (lote 1608) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	270,64		66.550.192,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.093,13</b>	<b>29,93</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5921 (lote 1789) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	340,69		66.550.533,49
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.	536,40		66.551.069,89
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.	108,65		66.551.178,54
27/08/2019	Arrecadação 5095 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	314,99		66.551.493,53
27/08/2019	Arrecadação 5948 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,61		66.551.494,14
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5245 (lote 1646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		27,16	66.551.466,98
27/08/2019	Arrecadação 5924 (lote 1789) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40,00		66.551.506,98
27/08/2019	Arrecadação 5952 (lote 1791) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		66.551.507,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Arrecadação 5094 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	524,99		66.552.032,07
27/08/2019	Arrecadação 5944 (lote 1791) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,51		66.552.042,58
27/08/2019	Arrecadação 5939 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,12		66.552.096,70
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	2.880,17		66.554.976,87
27/08/2019	Arrecadação 5093 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.259,96		66.556.236,83
27/08/2019	Arrecadação 5923 (lote 1789) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.362,77		66.557.599,60
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,91		66.557.627,51
27/08/2019	Arrecadação 5098 (lote 1599) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	157,50		66.557.785,01
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		66.557.788,35
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.	1.047,97		66.558.836,32
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.	1.233,94		66.560.070,26
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.	85.000,00		66.645.070,26
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		66.645.112,26
27/08/2019	Arrecadação 5922 (lote 1789) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	567,82		66.645.680,08
27/08/2019	Arrecadação 5945 (lote 1791) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	17,53		66.645.697,61
27/08/2019	Arrecadação 5148 (lote 1614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9.075,71		66.654.773,32
27/08/2019	Arrecadação 5146 (lote 1614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	15.126,19		66.669.899,51
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,75		66.669.916,26
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.	8.013,29		66.677.929,55
27/08/2019	Arrecadação 5276 (lote 1667) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.114,98		66.680.044,53
27/08/2019	Arrecadação 5934 (lote 1790) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		66.680.064,48
27/08/2019	Arrecadação 5928 (lote 1790) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,92		66.680.066,40
27/08/2019	Arrecadação 5946 (lote 1791) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	42,09		66.680.108,49
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		66.680.115,17
27/08/2019	Arrecadação 5930 (lote 1790) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,73		66.680.122,90
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		66.680.134,99
27/08/2019	Arrecadação 5097 (lote 1599) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	262,49		66.680.397,48
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.	2.114,98		66.682.512,46
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	67,01		66.682.579,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Arrecadação 5929 (lote 1790) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,21		66.682.582,68
27/08/2019	Arrecadação 5935 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		66.682.587,12
27/08/2019	Arrecadação 6074 (lote 1833) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).	685,54		66.683.272,66
27/08/2019	Arrecadação 5246 (lote 1646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	20,37		66.683.293,03
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.	10.384,23		66.693.677,26
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	720,04		66.694.397,30
27/08/2019	Arrecadação 5244 (lote 1646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	33,95		66.694.431,25
27/08/2019	Arrecadação 5927 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	128,06		66.694.559,31
27/08/2019	Arrecadação 5168 (lote 1625) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.013,29		66.702.572,60
27/08/2019	Arrecadação 5950 (lote 1791) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,18		66.702.572,78
27/08/2019	Arrecadação 5938 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,47		66.702.605,25
27/08/2019	Arrecadação 5145 (lote 1614) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	36.302,86		66.738.908,11
27/08/2019	Arrecadação 5926 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,35		66.738.961,46
27/08/2019	Arrecadação 5936 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		66.738.961,74
27/08/2019	Arrecadação 5096 (lote 1599) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	629,98		66.739.591,72
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.	128,33		66.739.720,05
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.	271,12		66.739.991,17
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.	40.769,16		66.780.760,33
27/08/2019	Arrecadação 5940 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	129,91		66.780.890,24
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.	1.447,36		66.782.337,60
27/08/2019	Arrecadação 5243 (lote 1646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	81,49		66.782.419,09
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.	1.751,79		66.784.170,88
27/08/2019	Arrecadação 5925 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,01		66.784.202,89
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5147 (lote 1614) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12.100,95	66.772.101,94
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	1.200,07		66.773.302,01
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.	2.099,94		66.775.401,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>237.337,26</b>	<b>12.128,11</b>	
28/08/2019	Dedução de arrecadação 5249 (lote 1647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,46	66.775.184,49
28/08/2019	Arrecadação 5955 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		66.775.188,24
28/08/2019	Arrecadação 5969 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		66.775.308,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,74		66.775.308,98
28/08/2019	Arrecadação 5976 (lote 1794) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,15		66.775.311,13
28/08/2019	Arrecadação 5953 (lote 1792) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		66.775.331,08
28/08/2019	Arrecadação 5972 (lote 1794) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	100,00		66.775.431,08
28/08/2019	Arrecadação 5250 (lote 1647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	163,10		66.775.594,18
28/08/2019	Arrecadação 5954 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		66.775.596,43
28/08/2019	Arrecadação 5965 (lote 1794) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,69		66.775.609,12
28/08/2019	Arrecadação 5984 (lote 1795) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,66		66.775.610,78
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.	1.507,62		66.777.118,40
28/08/2019	Arrecadação 5959 (lote 1793) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,21		66.777.118,61
28/08/2019	Arrecadação 5983 (lote 1795) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,99		66.777.119,60
28/08/2019	Arrecadação 5978 (lote 1794) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,61		66.777.120,21
28/08/2019	Arrecadação 5169 (lote 1626) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.298,61		66.805.418,82
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,27		66.805.462,09
28/08/2019	Arrecadação 5961 (lote 1794) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,86		66.805.518,95
28/08/2019	Arrecadação 5248 (lote 1647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	271,83		66.805.790,78
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.	96,79		66.805.887,57
28/08/2019	Arrecadação 5956 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		66.805.896,57
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,57		66.806.055,14
28/08/2019	Arrecadação 5985 (lote 1795) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,99		66.806.059,13
28/08/2019	Arrecadação 5958 (lote 1793) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		66.806.059,21
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		66.806.077,23
28/08/2019	Arrecadação 5977 (lote 1794) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,51		66.806.082,74
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,64		66.806.122,38
28/08/2019	Arrecadação 5957 (lote 1793) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		66.806.122,43
28/08/2019	Arrecadação 5987 (lote 1795) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		66.806.122,50
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.	28.298,61		66.834.421,11
28/08/2019	Arrecadação 5962 (lote 1794) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,49		66.834.557,60
28/08/2019	Arrecadação 5974 (lote 1794) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,65		66.834.566,25
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		66.834.577,06



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Arrecadação 5970 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		66.834.777,06
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	66,07		66.834.843,13
28/08/2019	Arrecadação 5971 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		66.835.323,13
28/08/2019	Arrecadação 5247 (lote 1647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	652,40		66.835.975,53
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		66.835.978,87
28/08/2019	Arrecadação 5973 (lote 1794) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,05		66.836.048,92
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.	869,87		66.836.918,79
28/08/2019	Arrecadação 5963 (lote 1794) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,17		66.836.921,96
28/08/2019	Arrecadação 5960 (lote 1794) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,11		66.836.956,07
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.	15,34		66.836.971,41
28/08/2019	Arrecadação 5964 (lote 1794) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,28		66.836.976,69
28/08/2019	Arrecadação 5975 (lote 1794) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,53		66.836.994,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>61.809,73</b>	<b>217,46</b>	
29/08/2019	Arrecadação 5997 (lote 1798) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	109,81		66.837.104,03
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.	925,32		66.838.029,35
29/08/2019	Arrecadação 6000 (lote 1798) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,42		66.838.041,77
29/08/2019	Arrecadação 5994 (lote 1797) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		66.838.041,78
29/08/2019	Arrecadação 5251 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	192,30		66.838.234,08
29/08/2019	Arrecadação 5996 (lote 1797) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		66.838.234,16
29/08/2019	Arrecadação 6006 (lote 1798) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,58		66.838.234,74
29/08/2019	Arrecadação 6007 (lote 1798) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		66.838.248,04
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.	5,12		66.838.253,16
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.	105,22		66.838.358,38
29/08/2019	Arrecadação 5992 (lote 1797) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		66.838.359,63
29/08/2019	Arrecadação 5990 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,88		66.838.377,51
29/08/2019	Arrecadação 6003 (lote 1798) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		66.838.430,67
29/08/2019	Arrecadação 5988 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,46		66.838.435,13
29/08/2019	Arrecadação 5993 (lote 1797) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		66.838.438,13
29/08/2019	Arrecadação 5991 (lote 1797) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		66.838.438,88
29/08/2019	Arrecadação 5998 (lote 1798) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	183,02		66.838.621,90
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.	249,58		66.838.871,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Arrecadação 6009 (lote 1798) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		66.838.884,83
29/08/2019	Dedução de arrecadação 5253 (lote 1648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		64,09	66.838.820,74
29/08/2019	Arrecadação 6010 (lote 1798) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,68		66.838.822,42
29/08/2019	Arrecadação 6008 (lote 1798) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,85		66.838.824,27
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		66.838.864,27
29/08/2019	Arrecadação 6002 (lote 1798) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	49,71		66.838.913,98
29/08/2019	Arrecadação 6004 (lote 1798) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,41		66.838.921,39
29/08/2019	Arrecadação 5989 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,44		66.838.928,83
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.	1.604,04		66.840.532,87
29/08/2019	Arrecadação 5995 (lote 1797) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		66.840.532,90
29/08/2019	Arrecadação 5254 (lote 1648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	48,07		66.840.580,97
29/08/2019	Arrecadação 6001 (lote 1798) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,71		66.840.601,68
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.	21,14		66.840.622,82
29/08/2019	Arrecadação 5252 (lote 1648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	80,12		66.840.702,94
29/08/2019	Arrecadação 5999 (lote 1798) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	439,28		66.841.142,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.212,09</b>	<b>64,09</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6040 (lote 1801) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Moraes (419239911010000).	210,00		66.841.352,22
30/08/2019	Arrecadação 5317 (lote 1705) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	6,50		66.841.358,72
30/08/2019	Arrecadação 6055 (lote 1814) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	11,27		66.841.369,99
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.	1.432,20		66.842.802,19
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,27		66.842.807,46
30/08/2019	Arrecadação 6021 (lote 1800) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,25		66.842.808,71
30/08/2019	Arrecadação 5278 (lote 1669) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	66,43		66.842.875,14
30/08/2019	Arrecadação 5109 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	77,51		66.842.952,65
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.	3.198,40		66.846.151,05
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.	22.994,36		66.869.145,41
30/08/2019	Arrecadação 6016 (lote 1799) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,69		66.869.146,10
30/08/2019	Arrecadação 5305 (lote 1696) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,30		66.869.146,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6067 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.419,96		66.872.566,36
30/08/2019	Arrecadação 5280 (lote 1671) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	11,76		66.872.578,12
30/08/2019	Arrecadação 6053 (lote 1812) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	4,48		66.872.582,60
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5121 (lote 1606) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.995,03	66.828.587,57
30/08/2019	Arrecadação 5268 (lote 1659) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	11,80		66.828.599,37
30/08/2019	Arrecadação 5319 (lote 1707) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	2,78		66.828.602,15
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 082019.	1.913,65		66.830.515,80
30/08/2019	Arrecadação 5295 (lote 1686) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	37,38		66.830.553,18
30/08/2019	Arrecadação 6032 (lote 1800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	6,03		66.830.559,21
30/08/2019	Arrecadação 5289 (lote 1680) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		66.830.560,62
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.	14.923,15		66.845.483,77
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.	2.415,43		66.847.899,20
30/08/2019	Arrecadação 5339 (lote 1726) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	58,84		66.847.958,04
30/08/2019	Arrecadação 5107 (lote 1602) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	9,80		66.847.967,84
30/08/2019	Arrecadação 6013 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		66.847.970,84
30/08/2019	Arrecadação 5303 (lote 1694) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	15,06		66.847.985,90
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.	74.861,86		66.922.847,76
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.	744,48		66.923.592,24
30/08/2019	Arrecadação 5311 (lote 1699) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	313,11		66.923.905,35
30/08/2019	Arrecadação 6064 (lote 1823) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,67		66.923.906,02
30/08/2019	Arrecadação 6051 (lote 1810) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	11,64		66.923.917,66
30/08/2019	Arrecadação 5316 (lote 1704) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,43		66.923.918,09
30/08/2019	Arrecadação 5296 (lote 1687) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	23,07		66.923.941,16
30/08/2019	Arrecadação 5307 (lote 1697) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	199,10		66.924.140,26
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.	52.807,02		66.976.947,28
30/08/2019	Arrecadação 5108 (lote 1603) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	186,02		66.977.133,30
30/08/2019	Arrecadação 5338 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,20		66.977.274,50
30/08/2019	Arrecadação 5299 (lote 1690) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,77		66.977.280,27

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5293 (lote 1684) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	61,14		66.977.341,41
30/08/2019	Arrecadação 5275 (lote 1666) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	59,37		66.977.400,78
30/08/2019	Arrecadação 5309 (lote 1697) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	119,46		66.977.520,24
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	1.775,36		66.979.295,60
30/08/2019	Arrecadação 6048 (lote 1807) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	100,75		66.979.396,35
30/08/2019	Arrecadação 5272 (lote 1663) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,23		66.979.428,58
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	19,47		66.979.448,05
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	3.198,40		66.982.646,45
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	22.305,21		67.004.951,66
30/08/2019	Arrecadação 6052 (lote 1811) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	138,20		67.005.089,86
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.	10.709,02		67.015.798,88
30/08/2019	Arrecadação 5333 (lote 1721) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	614,50		67.016.413,38
30/08/2019	Arrecadação 5132 (lote 1610) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	4,00		67.016.417,38
30/08/2019	Arrecadação 5329 (lote 1717) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,92		67.016.418,30
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.	27.857,70		67.044.276,00
30/08/2019	Arrecadação 5297 (lote 1688) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	11,15		67.044.287,15
30/08/2019	Arrecadação 5170 (lote 1627) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.487,71		67.059.774,86
30/08/2019	Arrecadação 6018 (lote 1800) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,77		67.059.795,63
30/08/2019	Arrecadação 6028 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		67.060.635,63
30/08/2019	Arrecadação 5292 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	172,13		67.060.807,76
30/08/2019	Arrecadação 5104 (lote 1601) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.599,22		67.066.406,98
30/08/2019	Arrecadação 5103 (lote 1601) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.332,04		67.075.739,02
30/08/2019	Arrecadação 5306 (lote 1697) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	477,83		67.076.216,85
30/08/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	173,85		67.076.390,70
30/08/2019	Arrecadação 5102 (lote 1601) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.396,89		67.098.787,59
30/08/2019	Arrecadação 5158 (lote 1617) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	198,41		67.098.986,00
30/08/2019	Arrecadação 5304 (lote 1695) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	11,95		67.098.997,95
30/08/2019	Arrecadação 5284 (lote 1675) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,08		67.098.998,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	8,11		67.099.006,14
30/08/2019	Arrecadação 6037 (lote 1800) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		67.099.006,21
30/08/2019	Arrecadação 5337 (lote 1725) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.496,56		67.102.502,77
30/08/2019	Arrecadação 6066 (lote 1825) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	32,12		67.102.534,89
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5308 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		159,27	67.102.375,62
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.	196.209,53		67.298.585,15
30/08/2019	Arrecadação 6069 (lote 1828) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.238,85		67.299.824,00
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.	1.652,98		67.301.476,98
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.	2.794,48		67.304.271,46
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.	21,11		67.304.292,57
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	4,86		67.304.297,43
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.	22.643,88		67.326.941,31
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.	626,98		67.327.568,29
30/08/2019	Arrecadação 5288 (lote 1679) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	15,86		67.327.584,15
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 082019.	164,00		67.327.748,15
30/08/2019	Arrecadação 5286 (lote 1677) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPA I (413210011020307).	291,22		67.328.039,37
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2486.	60.000,00		67.388.039,37
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.	2.746,13		67.390.785,50
30/08/2019	Arrecadação 6019 (lote 1800) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,88		67.390.835,38
30/08/2019	Arrecadação 5334 (lote 1722) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	277,89		67.391.113,27
30/08/2019	Arrecadação 6012 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		67.391.114,52
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.	3.652,05		67.394.766,57
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2487.	58.834,93		67.453.601,50
30/08/2019	Arrecadação 5122 (lote 1606) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	32.996,28		67.486.597,78
30/08/2019	Arrecadação 5119 (lote 1606) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	131.985,10		67.618.582,88
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.	7.669,73		67.626.252,61
30/08/2019	Arrecadação 5330 (lote 1718) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		67.628.555,53
30/08/2019	Arrecadação 5270 (lote 1661) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	10,43		67.628.565,96
30/08/2019	Arrecadação 5324 (lote 1712) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	5,25		67.628.571,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6057 (lote 1816) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	6,49		67.628.577,70
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.	241.364,57		67.869.942,27
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5131 (lote 1610) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		5,33	67.869.936,94
30/08/2019	Arrecadação 5302 (lote 1693) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	28,51		67.869.965,45
30/08/2019	Arrecadação 6022 (lote 1800) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,02		67.869.968,47
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.	1.010,04		67.870.978,51
30/08/2019	Arrecadação 5120 (lote 1606) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	54.993,80		67.925.972,31
30/08/2019	Arrecadação 6033 (lote 1800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	10,05		67.925.982,36
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.	35.289,50		67.961.271,86
30/08/2019	Arrecadação 6034 (lote 1800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	24,13		67.961.295,99
30/08/2019	Arrecadação 5327 (lote 1715) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	61,32		67.961.357,31
30/08/2019	Arrecadação 6062 (lote 1821) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,07		67.961.357,38
30/08/2019	Arrecadação 6050 (lote 1809) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	5,97		67.961.363,35
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.	230,00		67.961.593,35
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.	179.711,04		68.141.304,39
30/08/2019	Arrecadação 5335 (lote 1723) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	26,31		68.141.330,70
30/08/2019	Arrecadação 6054 (lote 1813) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	21,74		68.141.352,44
30/08/2019	Arrecadação 5318 (lote 1706) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	71,33		68.141.423,77
30/08/2019	Arrecadação 6063 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	451,50		68.141.875,27
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,98		68.141.879,25
30/08/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		521,56	68.141.357,69
30/08/2019	Arrecadação 5157 (lote 1617) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	476,19		68.141.833,88
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.	7.669,73		68.149.503,61
30/08/2019	Arrecadação 5267 (lote 1658) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,20		68.149.503,81
30/08/2019	Arrecadação 6017 (lote 1800) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,46		68.149.516,27
30/08/2019	Arrecadação 6042 (lote 1803) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	101,25		68.149.617,52
30/08/2019	Arrecadação 6020 (lote 1800) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,75		68.149.618,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		217,32	68.149.400,95
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.	1.667,02		68.151.067,97
30/08/2019	Arrecadação 5323 (lote 1711) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	8,72		68.151.076,69
30/08/2019	Arrecadação 6036 (lote 1800) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		68.151.077,80
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.	59.748,93		68.210.826,73
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,78		68.210.835,51
30/08/2019	Arrecadação 5271 (lote 1662) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,39		68.210.843,90
30/08/2019	Arrecadação 6065 (lote 1824) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	471,73		68.211.315,63
30/08/2019	Arrecadação 6056 (lote 1815) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	834,87		68.212.150,50
30/08/2019	Arrecadação 5105 (lote 1602) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	39,17		68.212.189,67
30/08/2019	Arrecadação 5160 (lote 1617) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	119,05		68.212.308,72
30/08/2019	Arrecadação 6026 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		68.212.518,72
30/08/2019	Arrecadação 6015 (lote 1799) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,28		68.212.519,00
30/08/2019	Arrecadação 5328 (lote 1716) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	202,21		68.212.721,21
30/08/2019	Arrecadação 6060 (lote 1819) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	260,77		68.212.981,98
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.	14.314,59		68.227.296,57
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.	22.643,88		68.249.940,45
30/08/2019	Arrecadação 5130 (lote 1610) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	6,66		68.249.947,11
30/08/2019	Arrecadação 5290 (lote 1681) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	149,77		68.250.096,88
30/08/2019	Arrecadação 6058 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	579,59		68.250.676,47
30/08/2019	Arrecadação 5106 (lote 1602) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	16,33		68.250.692,80
30/08/2019	Arrecadação 5298 (lote 1689) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,50		68.250.694,30
30/08/2019	Arrecadação 5326 (lote 1714) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	90,92		68.250.785,22
30/08/2019	Arrecadação 5287 (lote 1678) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	104,15		68.250.889,37
30/08/2019	Arrecadação 5283 (lote 1674) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	19,35		68.250.908,72
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.	58,29		68.250.967,01
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.	210.121,90		68.461.088,91
30/08/2019	Arrecadação 5274 (lote 1665) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	17,80		68.461.106,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5321 (lote 1709) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,42		68.461.107,13
30/08/2019	Arrecadação 6070 (lote 1829) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	9,84		68.461.116,97
30/08/2019	Arrecadação 6068 (lote 1827) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1,94		68.461.118,91
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.	12.366,80		68.473.485,71
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 082019.	98,40		68.473.584,11
30/08/2019	Arrecadação 5266 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	10,68		68.473.594,79
30/08/2019	Arrecadação 5279 (lote 1670) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,56		68.473.595,35
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.	14.314,59		68.487.909,94
30/08/2019	Arrecadação 6027 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		68.488.259,94
30/08/2019	Arrecadação 6011 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		68.488.260,69
30/08/2019	Arrecadação 5294 (lote 1685) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	670,65		68.488.931,34
30/08/2019	Arrecadação 5320 (lote 1708) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,45		68.488.934,79
30/08/2019	Arrecadação 5300 (lote 1691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,57		68.488.936,36
30/08/2019	Arrecadação 5291 (lote 1682) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	124,13		68.489.060,49
30/08/2019	Arrecadação 5314 (lote 1702) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	76,73		68.489.137,22
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.	744,48		68.489.881,70
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.	10.500,00		68.500.381,70
30/08/2019	Arrecadação 5277 (lote 1668) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	7,26		68.500.388,96
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,09		68.500.410,05
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5159 (lote 1617) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		158,73	68.500.251,32
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.	905,05		68.501.156,37
30/08/2019	Arrecadação 5340 (lote 1726) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,30		68.501.191,67
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 082019.	65,60		68.501.257,27
30/08/2019	Arrecadação 5313 (lote 1701) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,78		68.501.258,05
30/08/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		130,38	68.501.127,67
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.	209,02		68.501.336,69
30/08/2019	Arrecadação 6076 (lote 1835) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	63,00		68.501.399,69
30/08/2019	Arrecadação 6039 (lote 1800) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,80		68.501.400,49
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	1.775,36		68.503.175,85



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.	1.010,04		68.504.185,89
30/08/2019	Arrecadação 5310 (lote 1698) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,76		68.504.192,65
30/08/2019	Arrecadação 6061 (lote 1820) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	2,39		68.504.195,04
30/08/2019	Arrecadação 5325 (lote 1713) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	25,97		68.504.221,01
30/08/2019	Arrecadação 5312 (lote 1700) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	65,27		68.504.286,28
30/08/2019	Arrecadação 5315 (lote 1703) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,50		68.504.287,78
30/08/2019	Arrecadação 5331 (lote 1719) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	14,11		68.504.301,89
30/08/2019	Arrecadação 6014 (lote 1799) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		68.504.302,05
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 082019.	229,60		68.504.531,65
30/08/2019	Arrecadação 5110 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	46,50		68.504.578,15
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.	1.652,98		68.506.231,13
30/08/2019	Arrecadação 5269 (lote 1660) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	17,95		68.506.249,08
30/08/2019	Arrecadação 5273 (lote 1664) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	105,48		68.506.354,56
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	22.305,21		68.528.659,77
30/08/2019	Arrecadação 5332 (lote 1720) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	475,88		68.529.135,65
30/08/2019	Arrecadação 6035 (lote 1800) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,26		68.529.212,91
30/08/2019	Arrecadação 6059 (lote 1818) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	2,97		68.529.215,88
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.	6,13		68.529.222,01
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2485.	20.000,00		68.549.222,01
30/08/2019	Arrecadação 5129 (lote 1610) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	15,99		68.549.238,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.753.283,40</b>	<b>45.187,62</b>	
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.	5,22		68.549.243,22
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	36,54		68.549.279,76
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.	10,44		68.549.290,20
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	88,74		68.549.378,94
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	5,22		68.549.384,16
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.	10,44		68.549.394,60
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.	10,44		68.549.405,04
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	5,22		68.549.410,26
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.	9,50		68.549.419,76

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA</b>				
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.	5,22		68.549.424,98
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.	10,44		68.549.435,42
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	36,54		68.549.471,96
31/08/2019	Arrecadação 6073 (lote 1832) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	150,00		68.549.621,96
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	88,74		68.549.710,70
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.	10,44		68.549.721,14
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.	10,45		68.549.731,59
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.	9,50		68.549.741,09
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.	10,44		68.549.751,53
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.	10,45		68.549.761,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>523,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			22.799.900,00
<b>Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2.273.110,70
<b>Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
<b>Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			5.514.031,33
<b>Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			791.969,26
31/08/2019	Lançamento contábil 2861 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		73,34	791.895,92
31/08/2019	Lançamento contábil 2859 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		1.381,24	790.514,68
31/08/2019	Lançamento contábil 2863 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	993,05		791.507,73
31/08/2019	Lançamento contábil 2860 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	256,87		791.764,60
31/08/2019	Lançamento contábil 2862 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.059,29	790.705,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.249,92</b>	<b>2.513,87</b>	
<b>Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4954 ADAMOP</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			1.236,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4955	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			24.663,08
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4956	CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4957	ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5228	ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			305.540,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5314.	9.600,00		315.140,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5229	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			38.250,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5313.	1.650,00		39.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7767	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.675.831,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9482	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-95.665,42
12/08/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.	24.243,19		-71.422,23
12/08/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.	4.802,63		-66.619,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.045,82</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9572	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-34.162,26

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Anulação do contrato 722 (núm. 131/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	30.250,79		-3.911,47
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	125,50		-3.785,97
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	685,56		-3.100,41
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês agosto de 2019.	985,70		-2.114,71
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref.a 10 dias do mês de agosto de 2019.	473,79		-1.640,92
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	150,60		-1.490,32
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	202,36		-1.287,96
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	462,80		-825,16
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	668,30		-156,86
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	156,86		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>34.162,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-20.466,17
16/08/2019	Anulação do contrato 732 (núm. 139/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	19.668,77		-797,40
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1307/2019.	797,40		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>20.466,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.300,36
02/08/2019	Serviços de manutenção da máquina rolo hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. N°1243/2019.	2.659,55		-29.640,81
<b>Total do dia:</b>		<b>2.659,55</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF1309/2019.	663,41		-28.977,40

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
16/08/2019	Anulação do contrato 734 (núm. 141/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	28.977,40		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>29.640,81</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.222,24
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1285/2019.	136,96		-8.085,28
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1283/2019.	88,05		-7.997,23
<b>Total do dia:</b>		<b>225,01</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1326/2019.	82,17		-7.915,06
<b>Total do dia:</b>		<b>82,17</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1324/2019.	130,55		-7.784,51
<b>Total do dia:</b>		<b>130,55</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Anulação do contrato 745 (núm. 152/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.	7.784,51		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>7.784,51</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.434,18
13/08/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1289/2019.	55,12		-9.379,06
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1287/2019.	152,55		-9.226,51
<b>Total do dia:</b>		<b>207,67</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Serviços de elétrica veicular (avaliação sistema por scanner)da máquina retro escavadeira 416E HR:4611 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1302/2019.	342,09		-8.884,42
<b>Total do dia:</b>		<b>342,09</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1437/2019.	70,87		-8.813,55
27/08/2019	Anulação do contrato 747 (núm. 154/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	8.813,55		-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>8.884,42</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.934,88
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1295/2019.	38,24		-21.896,64
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1297/2019.	84,83		-21.811,81
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1299/2019.	56,24		-21.755,57
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1301/2019.	193,82		-21.561,75
<b>Total do dia:</b>		<b>373,13</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
27/08/2019	Anulação do contrato 749 (núm. 156/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	21.561,75		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.561,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-30.687,87
30/08/2019	Anulação do contrato 750 (núm. 1/2018) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.	30.687,87		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.687,87</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		-1.120,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		-920,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		-720,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de agosto de 2019.	100,00		-620,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de agosto de 2019.	210,00		-410,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2019.	100,00		-310,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de agosto de 2019.	110,00		-200,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.780,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da cancha de bocha do Centro de Convivência do Idoso, referente a julho de 2019.	300,00		-2.480,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a julho de 2019.	300,00		-2.180,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a julho de 2019.	250,00		-1.930,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a julho de 2019.	100,00		-1.830,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a julho de 2019.	90,00		-1.740,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da quadra de esportes do Bairro Napoli e ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, referente a julho de 2019.	350,00		-1.390,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para instalação de ventiladores no Centro Multiplo e sala de uso para aulas de bale, instalação de bomba de agua na piscina no Centro Multiplo, instalação de lampadas e troca de interruptores no CRAS, referente a agosto de 2019.	950,00		-440,00
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a agosto de 2019.	140,00		-300,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9697	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da UAPSF, referente a agosto de 2019.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9703	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-256.052,50
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.	27.857,70		-228.194,80
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.	11.365,93		-216.828,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.223,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9714	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.812,20
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9819	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9822	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9825	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.880,00
02/08/2019	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet referente ao mês de julho de 2019, conforme a AF.1253/2019.	1.080,00		-1.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de agosto de 2019, conforme a AF.1452/2019.	1.000,00		-800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9906	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-123.309,11
30/08/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2019 a 22/08/2019.	30.827,25		-92.481,86
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.827,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 9929	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-117.574,53

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2019.	29.393,64		-88.180,89
<b>Total do dia:</b>		<b>29.393,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10437 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-413.998,31
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10476 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.550,00
05/08/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a julho de 2019.	4.650,00		-27.900,00
<b>Total do dia:</b>		<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10479 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.037,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho de 2019.	234,00		-10.803,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.	594,00		-10.209,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de julho de 2019.	49,50		-10.160,00
<b>Total do dia:</b>		<b>877,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10519 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.641,71
01/08/2019	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 julho de 2019.	830,21		-5.811,50
<b>Total do dia:</b>		<b>830,21</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10522 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
15/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2019.	1.166,00		-6.996,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2019.	1.166,00		-5.830,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10537 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-178.937,04



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10540	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-28.231,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10543	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-66.738,99
06/08/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1244/2019.	5.400,15		-61.338,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.400,15</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10546	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-72.968,00
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.	1.782,00		-71.186,00
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2019.	513,00		-70.673,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10555	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.510,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10558	MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-41.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10604	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.429,37
23/08/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		-28.375,70
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.053,67</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10607	GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.257,94

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10607 GUSTAVO MAYER - ME				
02/08/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2019. Conforme AF. 1250/2019.	3.584,22		-28.673,72
<b>Total do dia:</b>		<b>3.584,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10644 DANIEL HUGO SEMIN				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
09/08/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de julho a 08 de agosto de 2019.	1.000,00		-8.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10647 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.460,00
01/08/2019	Serviços de animação com sonorização para o evento de Encontro de Famílias - Materiais recicláveis realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF 1248/2019.	180,00		-8.280,00
01/08/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1249/2019.	720,00		-7.560,00
01/08/2019	Prestação de serviços de sonorização da abertura dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1247/2019.	180,00		-7.380,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10567 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-685.303,00
02/08/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.	69.998,00		-615.305,00
<b>Total do dia:</b>		<b>69.998,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10708 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-246.751,00
01/08/2019	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 período de 11/07/2019 a 10/08/2019, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-219.334,25
<b>Total do dia:</b>		<b>27.416,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-129.590,86
06/08/2019	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 Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	644,20		-128.946,66
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	236,12		-128.710,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	141,31		-128.569,23
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	120,15		-128.449,08
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-128.318,83
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-128.188,58
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	873,97		-127.314,61
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	93,03		-127.221,58
06/08/2019	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 máquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	758,84		-126.462,74
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	450,59		-126.012,15
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	94,45		-125.917,70
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	450,23		-125.467,47
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		-125.355,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/08/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	399,00		-124.956,83
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	750,98		-124.205,85
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-124.075,60
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	472,26		-123.603,34
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-123.473,09
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	141,30		-123.331,79
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-123.201,54
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	283,36		-122.918,18
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		-122.806,54
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	93,03		-122.713,51
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-122.583,26
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	425,04		-122.158,22
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		-122.046,58
06/08/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	223,29		-121.823,29
06/08/2019	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 Arrozi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	227,39		-121.595,90
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	141,67		-121.454,23
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	283,36		-121.170,87
06/08/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	4.029,68		-117.141,19
06/08/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	148,93		-116.992,26
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	360,47		-116.631,79
<b>Total do dia:</b>		<b>12.959,07</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10744	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-48.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10747	F.M. PNEUS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-108.330,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10750	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-94.698,23
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10777	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.835,82
30/08/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de agosto de 2019.	3.345,60		-10.490,22
	Retenções: IRRF R\$50,18 ISS R\$ 100,37			
	Valor Liquido: R\$3.195,05			
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.345,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10836	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-91.928,92
01/08/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2019.	8.402,63		-83.526,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.402,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10864	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-94.164,00
16/08/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1291/2019. CILSO CARNEIRO DOS SANTOS OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA DOLORES BURLIN LESSAK CLAITON A. GAFURI SUSAMARA CORREIA DA SILVA DILSON PROCHNOW	1.197,00		-92.967,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.197,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10916	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10919	ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-16.450,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10922 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-49.998,00
30/08/2019	Serviços arbitragem dos Jogos Inverno Quente realizado no período de 12 de junho a 29 de agosto de 2019, para as seguintes modalidades: 45 jgs de futsal adulto, 15 jgs de futsal categoria de base, 6 jgs vôlei adulto, 6 jgs vôlei categoria de base e 01 edição de bocha, conforme AF.1441/2019.	9.535,00		-40.463,00
<b>Total do dia:</b>		<b>9.535,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10934 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.400,00
14/08/2019	Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos: Esfigmomanometro, berço aquecido e 02 válvulas de oxigênio para o aparelho autoclave, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1290/2019.	700,00		-7.700,00
<b>Total do dia:</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10944 ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-65.000,00
13/08/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeções de Ibema.	32.500,00		-32.500,00
<b>Total do dia:</b>		<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11002 CATTANI E HOLSBACH GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA				
01/08/2019	Contrato 965 (núm. 95/2019) - CATTANI E HOLSBACH GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA em execução.		1.800,00	-1.800,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
08/08/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo de sondagem a trado para investigação de solo para fins de pavimentação de vias urbanas, num total de 9 furos de diâmetro de 10 cm com 2 metros de profundidade de cada furo.	1.800,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11005 CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA				
01/08/2019	Contrato 966 (núm. 96/2019) - CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA em execução.		7.200,00	-7.200,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11055 BIELLA E BIELLA LTDA				
16/08/2019	Contrato 981 (núm. 107/2019) - BIELLA E BIELLA LTDA em execução.		85.701,21	-85.701,21
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>85.701,21</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11061 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
16/08/2019	Contrato 983 (núm. 109/2019) - HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		41.287,99	-41.287,99
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>41.287,99</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11076 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
07/08/2019	Contrato 986 (núm. 1/2019) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		180.557,79	-180.557,79
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>180.557,79</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11076 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.008,33		-179.549,46
27/08/2019	Despesa 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 pública integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	2.095,78		-177.453,68
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	267,09		-177.186,59
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia pública nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.422,28		-175.764,31
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	430,68		-175.333,63
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	333,84		-174.999,79
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	320,56		-174.679,23
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	984,94		-173.694,29
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.459,03		-172.235,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.322,53</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11092 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
16/08/2019	Contrato 991 (núm. 1/2019) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.		16.200,00	-16.200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11129 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
28/08/2019	Contrato 1000 (núm. 1/2019) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.		42.429,00	-42.429,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.429,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11133 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
22/08/2019	Contrato 1001 (núm. 1/2019) - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. em execução.		412.000,00	-412.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8852 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8926	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9036	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.698,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9042	GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9047	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-83.433,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9110	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-29.979,29
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9185	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-76.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-59.910,72
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9250	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9256	F.M. PNEUS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9259	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9312	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.210,99



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9315	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.104,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9366	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.004,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9428	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9483	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-210.443,58
12/08/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.		24.243,19	-234.686,77
12/08/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.		4.802,63	-239.489,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.045,82</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9525	Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-530,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9573	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-82.141,50
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		156,86	-82.298,36
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		202,36	-82.500,72
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		462,80	-82.963,52
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref.a 10 dias do mês de agosto de 2019.		473,79	-83.437,31
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		685,56	-84.122,87
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		125,50	-84.248,37
27/08/2019	Despesa 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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês agosto de 2019.		985,70	-85.234,07

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		150,60	-85.384,67
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		668,30	-86.052,97
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.911,47</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-27.745,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.986,23
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1307/2019.		797,40	-4.783,63
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>797,40</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.746,71
02/08/2019	Serviços de manutenção da máquina rolo hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. N°1243/2019.		2.659,55	-6.406,26
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.659,55</b>	
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF1309/2019.		663,41	-7.069,67
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>663,41</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.542,11
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1283/2019.		88,05	-1.630,16
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1285/2019.		136,96	-1.767,12
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>225,01</b>	
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1326/2019.		82,17	-1.849,29
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>82,17</b>	
26/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1324/2019.		130,55	-1.979,84
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>130,55</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.603,91
13/08/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1289/2019.		55,12	-7.659,03

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1287/2019.		152,55	-7.811,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,67</b>	
15/08/2019	Serviços de elétrica veicular (avaliação sistema por scanner)da máquina retro escavadeira 416E HR:4611 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1302/2019.		342,09	-8.153,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,09</b>	
27/08/2019	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1437/2019.		70,87	-8.224,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,87</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.674,65
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1301/2019.		193,82	-1.868,47
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1299/2019.		56,24	-1.924,71
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1295/2019.		38,24	-1.962,95
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1297/2019.		84,83	-2.047,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,13</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.829,91
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.240,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2019.		100,00	-9.340,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de agosto de 2019.		210,00	-9.550,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-9.750,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de agosto de 2019.		100,00	-9.850,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de agosto de 2019.		110,00	-9.960,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-10.160,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-10.360,00
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-10.560,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.340,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a julho de 2019.		300,00	-8.640,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da cancha de bocha do Centro de Convivência do Idoso, referente a julho de 2019.		300,00	-8.940,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a julho de 2019.		90,00	-9.030,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da quadra de esportes do Bairro Napoli e ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, referente a julho de 2019.		350,00	-9.380,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a julho de 2019.		100,00	-9.480,00
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a julho de 2019.		250,00	-9.730,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da UAPSF, referente a agosto de 2019.		300,00	-10.030,00
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a agosto de 2019.		140,00	-10.170,00
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para instalação de ventiladores no Centro Múltiplo e sala de uso para aulas de bale, instalação de bomba de água na piscina no Centro Múltiplo, instalação de lâmpadas e troca de interruptores no CRAS, referente a agosto de 2019.		950,00	-11.120,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-286.049,20
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.		27.857,70	-313.906,90
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.		11.365,93	-325.272,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,63</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 9715 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-69.710,49
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 9820 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 9823 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 9826 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.320,00
02/08/2019	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet referente ao mês de julho de 2019, conforme a AF.1253/2019.		1.080,00	-7.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9826	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
30/08/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de agosto de 2019, conforme a AF.1452/2019.		1.000,00	-8.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9877	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-215.790,75
30/08/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2019 a 22/08/2019.		30.827,25	-246.618,00
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.827,25</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9919	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-205.755,48
29/08/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2019.		29.393,64	-235.149,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.393,64</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9933	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.606,67
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9938	NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9973	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-210.036,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10477	RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-23.250,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a julho de 2019.		4.650,00	-27.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10480 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.432,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.		594,00	-5.026,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho de 2019.		234,00	-5.260,50
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de julho de 2019.		49,50	-5.310,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10513 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.748,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10520 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.320,84
01/08/2019	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 julho de 2019.		830,21	-4.151,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>830,21</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10523 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
15/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2019.		1.166,00	-6.996,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
27/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2019.		1.166,00	-8.162,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10538 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.062,96
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10541 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.768,30
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10544 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.261,01

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10544	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
06/08/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1244/2019.		5.400,15	-14.661,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,15</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10547	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.032,00
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.		1.782,00	-12.814,00
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2019.		513,00	-13.327,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10553	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10556	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10572	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10602	J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.750,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10605	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-16.214,68
23/08/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-20.268,35
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,67</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10608	GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-10.752,65
02/08/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2019. Conforme AF. 1250/2019.		3.584,22	-14.336,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,22</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10612	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-12.609,78
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10645	DANIEL HUGO SEMIN			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
09/08/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de julho a 08 de agosto de 2019.		1.000,00	-4.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10648	CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.140,00
01/08/2019	Serviços de animação com sonorização para o evento de Encontro de Famílias - Materiais recicláveis realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF 1248/2019.		180,00	-4.320,00
01/08/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1249/2019.		720,00	-5.040,00
01/08/2019	Prestação de serviços de sonorização da abertura dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1247/2019.		180,00	-5.220,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10176	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.581,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10178	GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-17.284,52
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10568	NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-138.867,00
02/08/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.		69.998,00	-208.865,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.998,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10709	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-82.250,25
01/08/2019	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 período de 11/07/2019 a 10/08/2019, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-109.667,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.416,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10716	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.918,14



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/08/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		4.029,68	-29.947,82
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		93,03	-30.040,85
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		360,47	-30.401,32
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-30.531,57
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-30.661,82
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		472,26	-31.134,08
06/08/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		148,93	-31.283,01
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-31.413,26
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		141,30	-31.554,56
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		120,15	-31.674,71
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		450,23	-32.124,94
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-32.236,58
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		425,04	-32.661,62
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-32.791,87
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-32.903,51
06/08/2019	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 Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		644,20	-33.547,71
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		141,31	-33.689,02
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		236,12	-33.925,14
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-34.055,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		227,39	-34.282,78
06/08/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		223,29	-34.506,07
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-34.617,71
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		758,84	-35.376,55
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		450,59	-35.827,14
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		94,45	-35.921,59
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		93,03	-36.014,62
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		873,97	-36.888,59
06/08/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		399,00	-37.287,59
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		283,36	-37.570,95
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		141,67	-37.712,62
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-37.842,87

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10716	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		750,98	-38.593,85
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		283,36	-38.877,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,07</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10724	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10727	GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10730	CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10733	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10736	J.G.S EVENTOS LTDA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-23.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10739	MUNDIAL FOGOS LTDA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10742	L A S - SEGURANCA LTDA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10751	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.491,77
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10778	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.238,37
30/08/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de agosto de 2019.		3.345,60	-9.583,97
	Retenções: IRRF R\$50,18 ISS R\$ 100,37			
	Valor Líquido: R\$3.195,05			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,60</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10792	MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-17.350,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10827	WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.956,86
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10837	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.402,63
01/08/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2019.		8.402,63	-16.805,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,63</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10865	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.586,00
16/08/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1291/2019. CILSO CARNEIRO DOS SANTOS OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA DOLORES BURLIN LESSAK CLAITON A. GAFURI SUSAMARA CORREIA DA SILVA DILSON PROCHNOW		1.197,00	-6.783,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10923	J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA			
30/08/2019	Serviços arbitragem dos Jogos Inverno Quente realizado no período de 12 de junho a 29 de agosto de 2019, para as seguintes modalidades: 45 jgs de futsal adulto, 15 jgs de futsal categoria de base, 6 jgs vôlei adulto, 6 jgs vôlei categoria de base e 01 edição de bocha, conforme AF.1441/2019.		9.535,00	-9.535,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10935	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
14/08/2019	Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos: Esfigmomanometro, berço aquecido e 02 válvulas de oxigênio para o aparelho autoclave, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1290/2019.		700,00	-700,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10938	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10945	ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO			
13/08/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeções de Ibema.		32.500,00	-32.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 11003 CATTANI E HOLSBACH GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA				
08/08/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo de sondagem a trado para investigação de solo para fins de pavimentação de vias urbanas, num total de 9 furos de diâmetro de 10 cm com 2 metros de profundidade de cada furo.		1.800,00	-1.800,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 11077 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		984,94	-984,94
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.459,03	-2.443,97
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		267,09	-2.711,06
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		320,56	-3.031,62
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		333,84	-3.365,46
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.422,28	-4.787,74
27/08/2019	Despesa 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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		430,68	-5.218,42
27/08/2019	Despesa 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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		2.095,78	-7.314,20
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.008,33	-8.322,53
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.322,53</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-10.010,65
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de julho de 2019, conforme AF.1251/2019.	292,46		-9.718,19
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1252/2019.	251,96		-9.466,23
<b>Total do dia:</b>		<b>544,42</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00( Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.855,34
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1252/2019.		251,96	-5.107,30
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1251/2019.		292,46	-5.399,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>544,42</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
15/08/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre - 400 gr, conforme AF.635/2019. Substituindo o empenho nº2578/2019, para ajuste de fonte.	1.375,00		1.375,00
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.		1.375,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-31.775,00
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.	2.050,00		-29.725,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Anulação do contrato 717 (núm. 127/2018) - VAZ PRIM LTDA em execução.	29.725,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.725,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 9566 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-10.266,00
06/08/2019	Anulação do contrato 720 (núm. 129/2018) - NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI em execução.	10.266,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.266,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 9569 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.904,00
06/08/2019	Anulação do contrato 721 (núm. 130/2018) - NUTRICA O ORIGINAL LTDA em execução.	21.904,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.904,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-39.686,68
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1157/2019.	1.670,30		-38.016,38
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1147/2019.	1.528,80		-36.487,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.199,10</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1164/2019.	41,16		-36.446,42
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1185/2019	45,00		-36.401,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1170/2019.	328,10		-36.073,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>414,26</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1126/2019.	951,70		-35.121,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>951,70</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Anulação do contrato 723 (núm. 132/2018) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.	34.323,32		-798,30
21/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1137/2019.	798,30		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.121,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-29.317,40
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1194/2019.	245,80		-29.071,60
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2019.	333,15		-28.738,45
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1184/2019	138,30		-28.600,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>717,25</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1161/2019.	205,85		-28.394,30
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.	96,50		-28.297,80
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.	6,80		-28.291,00
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1168/2019.	675,40		-27.615,60
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1144/2019.	634,20		-26.981,40
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1133/2019.	633,10		-26.348,30
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1122/2019.	850,80		-25.497,50
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1153/2019.	697,75		-24.799,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.800,40</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Anulação do contrato 724 (núm. 133/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	24.799,75		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.799,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-55.398,30
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.	1.440,12		-53.958,18
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.	1.502,57		-52.455,61
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1163/2019.	568,68		-51.886,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2019.	240,00		-51.646,93
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1136/2019.	1.644,56		-50.002,37
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1195/2019.	160,00		-49.842,37
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1186/2019	14,67		-49.827,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.570,60</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1125/2019.	1.683,36		-48.144,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.683,36</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1171/2019.	883,81		-47.260,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>883,81</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.	366,76		-46.893,77
19/08/2019	Anulação do contrato 725 (núm. 134/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	46.543,04		-350,73
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.	350,73		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.260,53</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-13.404,93
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1155/2019.	42,40		-13.362,53
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1134/2019.	309,72		-13.052,81
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1124/2019.	33,92		-13.018,89
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1135/2019.	21,20		-12.997,69
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2019.	208,91		-12.788,78
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1196/2019.	93,75		-12.695,03
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1169/2019.	169,70		-12.525,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>879,60</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1146/2019.	25,44		-12.499,89
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1145/2019.	225,16		-12.274,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,60</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1187/2019	46,05		-12.228,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>46,05</b>	<b>0,00</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
13/08/2019	Anulação do contrato 726 (núm. 135/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	12.228,68		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>12.228,68</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-63.484,00
12/08/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 6 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1276/2019.	588,00		-62.896,00
<b>Total do dia:</b>		<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1292/2019.	270,00		-62.626,00
<b>Total do dia:</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Anulação do contrato 730 (núm. 137/2018) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	62.626,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>62.626,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9604 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-195.368,05
16/08/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1306/2019.	4.100,93		-191.267,12
16/08/2019	Anulação do contrato 731 (núm. 138/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	191.267,12		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>195.368,05</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-309.546,20
02/08/2019	Aquisição de peças para manutenção corretiva da máquina rolo Hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1242/2019.	8.532,01		-301.014,19
<b>Total do dia:</b>		<b>8.532,01</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Anulação do contrato 733 (núm. 140/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	299.387,72		-1.626,47
16/08/2019	Aquisição de peças ( filtros de ar, filtro de diesel, filtro e disco) para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 1308/2019.	1.626,47		-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>301.014,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-73.042,04
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa BDF-9B09, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1312/2019.	1.387,40		-71.654,64
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos) para a abertura dos Jogos de Inverno, conforme AF 1313/2019.	145,60		-71.509,04
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa AOB-3827, conforme AF.1314/2019.	338,10		-71.170,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES				
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metálica, PVC expandido de 10mm e 20mm) para a fachada do Centro Múltiplo, conforme AF.1311/2019.	6.964,01		-64.206,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.835,11</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala de Fisioterapia, conforme AF.1317/2019.	4.029,06		-60.177,87
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.	711,58		-59.466,29
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.	3.931,22		-55.535,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.671,86</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Anulação do contrato 735 (núm. 142/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	55.535,07		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.535,07</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-55.501,27
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1284/2019.	489,86		-55.011,41
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1282/2019.	262,73		-54.748,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>752,59</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1323/2019.	1.010,02		-53.738,66
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1325/2019.	58,47		-53.680,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.068,49</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Anulação do contrato 744 (núm. 151/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.	53.680,19		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.680,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-112.673,95
13/08/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavacarregadeira W130 HR:4211, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1286/2019.	200,06		-112.473,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,06</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1288/2019.	1.072,24		-111.401,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.072,24</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AND-8838 KM:480578 de uso no transporte escolar, conforme AF.1434/2019.	489,19		-110.912,46
27/08/2019	Anulação do contrato 746 (núm. 153/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	109.157,84		-1.754,62
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:898544 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2019.	1.599,83		-154,79
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1436/2019.	154,79		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>111.401,65</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-172.512,13
20/08/2019	Aquisição de peça (lampada H4 12V) para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1298/2019.	68,47		-172.443,66
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1300/2019.	623,59		-171.820,07
20/08/2019	Aquisição de peça (interruptor de temperatura) para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 1294/2019.	133,01		-171.687,06
20/08/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1296/2019.	73,76		-171.613,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>898,83</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Anulação do contrato 748 (núm. 155/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	171.613,30		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>171.613,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.166,15
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social junto ao Clube de Idosos, conforme AF. Nº1193/2019.	403,35		-14.762,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>403,35</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1138/2019.	351,00		-14.411,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1128/2019.	351,00		-14.060,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1165/2019.	140,40		-13.920,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Anulação do contrato 754 (núm. 157/2018) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.	13.920,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.920,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.780,31
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1127/2019.	187,80		-14.592,51
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1166/2019.	268,29		-14.324,22
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1139/2019.	169,02		-14.155,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>625,11</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Anulação do contrato 755 (núm. 158/2018) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.	14.155,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.155,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.786,30

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
05/08/2019	Aquisição de material de acondicionamento para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019	915,00		-10.871,30
05/08/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019	1.360,60		-9.510,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.275,60</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1392/2019.	2.102,20		-7.408,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.102,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.873,07
02/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1085/2019.	799,50		-4.073,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>799,50</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1269/2019.	139,40		-3.934,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-66.091,09
16/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1268/2019.	1.398,30		-64.692,79
16/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.	1.175,00		-63.517,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.573,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-71.430,97
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	42,35		-71.388,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.	698,49		-70.690,13
09/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	38,50		-70.651,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>736,99</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	78,04		-70.573,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>78,04</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	207,04		-70.366,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>207,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-24.961,45

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9735	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-40.560,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9738	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.077,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9741	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-28.997,19
06/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.	221,19		-28.776,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>221,19</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.	440,82		-28.335,18
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	352,17		-27.983,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>792,99</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº904/2019.	962,67		-27.020,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>962,67</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.	671,58		-26.348,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>671,58</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2019.	921,18		-25.427,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>921,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9744	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.441,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9747	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.931,37
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1273/2019.	332,00		-14.599,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9792	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9807	BRASFERMA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.299,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9813	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.940,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9816	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.672,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9828	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.625,00
01/08/2019	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 10 de 12.	4.875,00		-9.750,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9834	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-18.302,50
01/08/2019	Aquisição de 02 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1201/2019.	696,00		-17.606,50
01/08/2019	Aquisição de 03 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1200/2019.	225,00		-17.381,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>921,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para a Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Biosáude, conforme AF.1431/2019.	225,00		-17.156,50
27/08/2019	Aquisição de 08 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1430/2019.	600,00		-16.556,50
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1429/2019.	696,00		-15.860,50
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1432/2019.	696,00		-15.164,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.217,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9838	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-12.489,30
01/08/2019	Aquisição de mangueira para parafusadeira pneumática 1/2" de uso para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	300,00		-12.189,30
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	350,00		-11.839,30
01/08/2019	Aquisição de materiais (tip top nº06) de uso para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	380,00		-11.459,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da frota municipal, conforme AF.1281/2019.	1.430,00		-10.029,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9940	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.716,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9946	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.600,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9949	MODELO PNEUS LTDA			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-69.014,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9955	RK2 PNEUS EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-135.460,00
27/08/2019	Aquisição de 12 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção dos veículos ônibus de placas ARX-4237 KM:172.056 e ARY-6591 KM:273.157 de uso no transporte escolar, conforme AF.1279/2019.	6.462,00		-128.998,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.462,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9958	EYNG E CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9963	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9966	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-889,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10473	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-319.635,88
15/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127155, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,72		-319.473,16
15/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479275, de uso no transporte escolar.	164,51		-319.308,65
15/08/2019	Aquisição de 96,699 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4654, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	318,14		-318.990,51
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,25		-318.852,26
15/08/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,00		-318.744,26
15/08/2019	Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323605, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,00		-318.642,26
15/08/2019	Aquisição de 96,003 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	315,85		-318.326,41
15/08/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21636, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,58		-318.183,83
15/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,98		-318.062,85
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3395, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		-317.733,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102877, de uso do Conselho Tutelar.	181,45		-317.552,40
15/08/2019	Aquisição de 132,051 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480089, de uso no transporte escolar.	434,45		-317.117,95
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273832, de uso no transporte escolar.	263,21		-316.854,74
15/08/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:9749, de uso no transporte escolar.	406,81		-316.447,93
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:1716, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	339,00		-316.108,93
15/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274456, de uso no transporte escolar.	250,05		-315.858,88
15/08/2019	Aquisição de 154 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40267, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	522,06		-315.336,82
15/08/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73881, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,30		-315.160,52
15/08/2019	Aquisição de 124,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44819, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,06		-314.752,46
15/08/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30629, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-314.622,86
15/08/2019	Aquisição de 29,655 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:00382, de uso da Secretaria Municipal de viação.	128,11		-314.494,75
15/08/2019	Aquisição de 30,303 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22073, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,91		-314.363,84
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22105, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,60		-314.228,24
15/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38060, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social.	164,18		-314.064,06
15/08/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242190, de uso no transporte escolar.	108,57		-313.955,49
15/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9447, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,20		-313.804,29
15/08/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	243,46		-313.560,83
15/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,45		-313.374,38
15/08/2019	Aquisição de 48,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134635, de uso no transporte escolar.	157,94		-313.216,44
15/08/2019	Aquisição de 191,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrula 120K HR:3405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	628,40		-312.588,04
15/08/2019	Aquisição de 223,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	733,67		-311.854,37
15/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:379458, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		-311.634,02
15/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40013, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	389,85		-311.244,17
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480230, de uso no transporte escolar.	361,90		-310.882,27



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274172, de uso no transporte escolar.	253,34		-310.628,93
15/08/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2486, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	625,11		-310.003,82
15/08/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91593, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	447,45		-309.556,37
15/08/2019	Aquisição de 25,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15954, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,17		-309.446,20
15/08/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:91720, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,85		-309.286,35
15/08/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:24610, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,54		-309.055,81
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242417, de uso no transporte escolar.	95,42		-308.960,39
15/08/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	542,86		-308.417,53
15/08/2019	Aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92278, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	526,41		-307.891,12
15/08/2019	Aquisição de 45,189 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,19		-307.737,93
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91884, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,80		-307.343,13
15/08/2019	Aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4286, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	165,01		-307.178,12
15/08/2019	Aquisição de 32,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,44		-307.037,68
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242815, de uso no transporte escolar.	78,96		-306.958,72
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4274, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,80		-306.563,92
15/08/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:23823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,80		-306.357,12
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,68		-306.253,44
15/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26192, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,15		-306.076,29
15/08/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:482, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	389,86		-305.686,43
15/08/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,08		-305.496,35
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39799, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	372,90		-305.123,45
15/08/2019	Aquisição de 33,024 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92082, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,66		-304.980,79
15/08/2019	Aquisição de 178,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495086, de uso no transporte escolar.	585,62		-304.395,17
15/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:25465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,40		-304.191,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134967, de uso no transporte escolar.	197,41		-303.994,36
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4297, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,01		-303.665,35
15/08/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378744,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,75		-303.441,60
15/08/2019	Aquisição de 49,602 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126452, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,15		-303.273,45
15/08/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		-303.120,88
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2477, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,01		-302.791,87
15/08/2019	Aquisição de 201,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3385, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	661,30		-302.130,57
15/08/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135218, de uso no transporte escolar.	151,35		-301.979,22
15/08/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,90		-301.832,32
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,60		-301.696,72
15/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74828,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,90		-301.523,82
15/08/2019	Aquisição de 21,400 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70181, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	70,41		-301.453,41
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173046, de uso no transporte escolar.	329,00		-301.124,41
15/08/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172565, de uso no transporte escolar.	401,39		-300.723,02
15/08/2019	Aquisição de 25,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241969, de uso no transporte escolar.	82,27		-300.640,75
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102389, de uso do Conselho Tutelar.	138,25		-300.502,50
15/08/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126089, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,96		-300.346,54
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,30		-300.221,24
15/08/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,85		-300.031,39
15/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242624, de uso no transporte escolar.	92,12		-299.939,27
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	164,50		-299.774,77
15/08/2019	Aquisição de 50,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144313, de uso da Secretaria Municipal de Asssitência Social.	216,88		-299.557,89
15/08/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:26371, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	264,42		-299.293,47
15/08/2019	Aquisição de 22,706 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70002, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	74,70		-299.218,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,50		-299.049,27
15/08/2019	Aquisição de 33,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25972, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,33		-298.904,94
15/08/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75260,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,11		-298.738,83
15/08/2019	Aquisição de 17,93 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	77,46		-298.661,37
15/08/2019	Aquisição de 30,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51230, de uso no transporte escolar.	98,71		-298.562,66
15/08/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4301, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,42		-298.240,24
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273606, de uso no transporte escolar.	263,21		-297.977,03
15/08/2019	Aquisição de 174 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479756, de uso no transporte escolar.	572,46		-297.404,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.231,31</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74855, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	139,01		-297.265,56
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		-297.092,76
31/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11005, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,96		-296.971,80
31/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75677, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,72		-296.809,08
31/08/2019	Aquisição de 48,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129934, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,43		-296.643,65
31/08/2019	Aquisição de 81,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275647, de uso no transporte escolar.	266,50		-296.377,15
31/08/2019	Aquisição de 230,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	756,71		-295.620,44
31/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,51		-295.450,93
31/08/2019	Aquisição de 89,659 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4680, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	294,98		-295.155,95
31/08/2019	Aquisição de 32,502 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26325, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,41		-295.015,54
31/08/2019	Aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	254,25		-294.761,29
31/08/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,91		-294.588,38
31/08/2019	Aquisição de 25,288 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,24		-294.479,14
31/08/2019	Aquisição de 130,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4326, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	427,71		-294.051,43
31/08/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:862, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	383,09		-293.668,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 34,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,97		-293.518,37
31/08/2019	Aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,93		-293.371,44
31/08/2019	Aquisição de 182,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	598,81		-292.772,63
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274762, de uso no transporte escolar.	263,20		-292.509,43
31/08/2019	Aquisição de 50,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128184, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,54		-292.339,89
31/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135866, de uso no transporte escolar.	213,85		-292.126,04
31/08/2019	Aquisição de 76,378 litros de gasolina comum para manutenção do veículo triciclo placa BBT-7098 KM:257, de uso para demarcação viária, conforme justificativa anexa.	329,95		-291.796,09
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10463, de uso no transporte escolar.	450,87		-291.345,22
31/08/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129590, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,55		-291.192,67
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,23		-291.039,44
31/08/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,77		-290.893,67
31/08/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola HR:3426, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	848,84		-290.044,83
31/08/2019	Aquisição de 46,211 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1368, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,63		-289.845,20
31/08/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275336, de uso no transporte escolar.	236,89		-289.608,31
31/08/2019	Aquisição de 69,016 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:28947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	233,96		-289.374,35
31/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,98		-289.253,37
31/08/2019	Aquisição de 28,857 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,66		-289.128,71
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11193, de uso no transporte escolar.	450,87		-288.677,84
31/08/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51444, de uso no transporte escolar.	148,06		-288.529,78
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar nº5950/2019.	146,69		-288.383,09
31/08/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		-288.244,82
31/08/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898916, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	592,24		-287.652,58
31/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,40		-287.449,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,95		-286.939,23
31/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136248, de uso no transporte escolar.	250,05		-286.689,18
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275067, de uso no transporte escolar.	263,20		-286.425,98
31/08/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4338, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,04		-286.096,94
31/08/2019	Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495760, de uso no transporte escolar.	526,40		-285.570,54
31/08/2019	Aquisição de 73,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27062, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,49		-285.323,05
31/08/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10059, de uso no transporte escolar.	396,64		-284.926,41
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10838, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		-284.753,61
31/08/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4666, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	292,81		-284.460,80
31/08/2019	Aquisição de 156,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495420, de uso no transporte escolar.	513,25		-283.947,55
31/08/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,53		-283.792,02
31/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103393, de uso do Conselho Tutelar.	164,18		-283.627,84
31/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74425, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,90		-283.454,94
31/08/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,48		-283.286,46
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		-283.113,66
31/08/2019	Aquisição de 58,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	196,64		-282.917,02
31/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38459, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,20		-282.765,82
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4140, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	195,26		-282.570,56
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar ao empenho nº5949/2019.	1,75		-282.568,81
31/08/2019	Aquisição de 127,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10827, de uso no transporte escolar.	430,54		-282.138,27
31/08/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52221, de uso no transporte escolar.	171,09		-281.967,18
31/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135528, de uso no transporte escolar.	180,95		-281.786,23
31/08/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480655, de uso no transporte escolar.	332,31		-281.453,92

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22545, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,60		-281.311,32
31/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,45		-281.129,87
31/08/2019	Aquisição de 20,231 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	87,40		-281.042,47
31/08/2019	Aquisição de 142,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40492, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	481,40		-280.561,07
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	509,95		-280.051,12
31/08/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,35		-279.938,77
31/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4311, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	378,35		-279.560,42
31/08/2019	Aquisição de 29,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243016, de uso no transporte escolar.	95,44		-279.464,98
31/08/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51705, de uso no transporte escolar.	154,65		-279.310,33
31/08/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:382494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,30		-279.073,03
31/08/2019	Aquisição de 60,060 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51975, de uso no transporte escolar.	197,60		-278.875,43
31/08/2019	Aquisição de 66,120 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	224,15		-278.651,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.753,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-34.417,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-22.106,50
30/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2019.	7.962,50		-14.144,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.962,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.860,00
05/08/2019	Aquisição de 20 cestas básicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1167/2019.	2.440,00		-13.420,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10576 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-85.842,56
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1255/2019.	299,04		-85.543,52

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10576 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	491,70		-85.051,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>790,74</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-23.132,20
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1264/2019.	285,00		-22.847,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10582 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-51.476,00
13/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1266/2019.	1.394,40		-50.081,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.394,40</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1305/2019.	304,64		-49.776,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>304,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.357,77
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1197/2019.	24,00		-15.333,77
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1190/2019	44,55		-15.289,22
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2019.	144,05		-15.145,17
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1205/2019.	78,70		-15.066,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>291,30</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1159/2019.	205,34		-14.861,13
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1175/2019.	80,50		-14.780,63
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1131/2019.	134,00		-14.646,63
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1151/2019.	220,27		-14.426,36
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1142/2019.	137,10		-14.289,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>777,21</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.352,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
26/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1381/2019.	2.026,17		-7.326,17
<b>Total do dia:</b>		<b>2.026,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10594 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-79.067,74
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1204/2019.	636,60		-78.431,14
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Capela Mortuária, conforme AF.1209/2019.	295,00		-78.136,14
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1130/2019.	518,10		-77.618,04
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1158/2019.	562,30		-77.055,74
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1141/2019.	614,60		-76.441,14
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1174/2019.	571,40		-75.869,74
01/08/2019	Aquisição de fraldas P, M, G e XG para atender as necessidades e manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1210/2019.	1.346,00		-74.523,74
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.1208/2019.	578,40		-73.945,34
<b>Total do dia:</b>		<b>5.122,40</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1150/2019.	446,75		-73.498,59
<b>Total do dia:</b>		<b>446,75</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1189/2019	350,20		-73.148,39
<b>Total do dia:</b>		<b>350,20</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1394/2019.	28,30		-73.120,09
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1387/2019.	408,00		-72.712,09
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1361/2019.	1.154,70		-71.557,39
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1396/2019.	69,00		-71.488,39
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1400/2019.	1.796,30		-69.692,09
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2019.	408,80		-69.283,29



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10594 LIMPEsul COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2019.	300,90		-68.982,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.166,00</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1355/2019.	487,40		-68.494,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>487,40</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1379/2019.	733,60		-67.761,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>733,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.773,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10614 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-244.786,85
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.	1.628,00		-243.158,85
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.	138,38		-243.020,47
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.	224,40		-242.796,07
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.	660,00		-242.136,07
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.	56,10		-242.079,97
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.	112,20		-241.967,77
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.	1.320,00		-240.647,77
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.	660,00		-239.987,77
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.	56,10		-239.931,67
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.	2.640,00		-237.291,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.495,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10650 A G KIENEN & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-49.401,20
12/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1254/2019.	869,50		-48.531,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>869,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10653 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-41.357,80
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.	20,40		-41.337,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,40</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10653 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.	618,84		-40.718,56
<b>Total do dia:</b>		<b>618,84</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10656 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.100,20
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1257/2019.	52,80		-8.047,40
<b>Total do dia:</b>		<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10659 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-33.211,20
09/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.	301,80		-32.909,40
<b>Total do dia:</b>		<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.	25,00		-32.884,40
<b>Total do dia:</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10662 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.274,39
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1259/2019.	276,60		-24.997,79
<b>Total do dia:</b>		<b>276,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10665 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.417,50
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1260/2019.	540,00		-1.877,50
<b>Total do dia:</b>		<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10668 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-35.115,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10671 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-67.196,30
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1262/2019.	1.313,10		-65.883,20
<b>Total do dia:</b>		<b>1.313,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10674 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-22.660,40

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10674	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1263/2019.	355,00		-22.305,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10677	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-86.437,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10680	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-10.975,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10683	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.298,00
23/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1267/2019.	78,55		-5.219,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10686	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-40.228,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10689	OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-58.615,41
24/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 32A/2019, do dia 19/08/2019. Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG Paciente: SOELI NOVASSAT DO PRADO RG:7.593.362-2	220,19		-58.395,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>220,19</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 34A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: FLAVONID CPR Paciente: NERCI TEREZINHA CORREIA MARTINS.	52,81		-58.342,41
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 33A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: INALAJET 64MG e BETAPROSPAN Paciente: EULO FERREIRA TRINDADE, RG:8.877.996-7	53,41		-58.289,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>106,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10172	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-57,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-36.630,90
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.	241,00		-36.389,90
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1140/2019.	88,80		-36.301,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1129/2019.	89,50		-36.211,60
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1173/2019.	102,20		-36.109,40
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.	404,00		-35.705,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>925,50</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1149/2019.	297,40		-35.408,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>297,40</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.	0,06		-35.407,94
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.	475,14		-34.932,80
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1371/2019.	304,70		-34.628,10
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2019.	88,80		-34.539,30
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2019.	89,00		-34.450,30
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1385/2019.	274,00		-34.176,30
28/08/2019	Aquisição de copa e cozinha para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1393/2019.	39,40		-34.136,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.271,10</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1377/2019.	318,10		-33.818,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>318,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10183 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-26.409,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10753 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-29.514,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10756 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-12.454,50

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10759 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-26.907,60
02/08/2019	Aquisição de material elétrico (refletores de led) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1217/2019.	1.000,00		-25.907,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF 1310/2019.	545,00		-25.362,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10762 GUSTAVO MAYER - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-30.005,00
02/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1113/2019.	468,00		-29.537,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do sistema de iluminação pública em prédios públicos do Município, conforme AF.1278/2019.	1.105,00		-28.432,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.105,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10765 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-20.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10786 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-18.090,00
01/08/2019	Aquisição de 120 unid. de camiseta manga longa para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 1000/2019.	3.960,00		-14.130,00
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019.	10.391,66		-3.738,34
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019. Complementar ao empenho nº4082/2019.	3.738,34		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.090,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10794 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.000,00
11/08/2019	Anulação do contrato 926 (núm. 66/2019) - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT em execução.	2.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10819 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-53.383,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10871 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-56.355,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10871	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
24/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1397/2019.	406,00		-55.949,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10874	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-104.171,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10877	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-111.972,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10880	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.824,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10883	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.960,00
09/08/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1098/2019.	600,00		-9.360,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10886	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.116,00
08/08/2019	Aquisição de 20 latas de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2019.	711,60		-6.404,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>711,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10889	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.060,00
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1398/2019.	403,00		-20.657,00
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1376/2019.	335,94		-20.321,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>738,94</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10892	STRAPASSON E ARAUJO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-66.666,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10895	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-15.717,50

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10895 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
12/08/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr e 10 latas de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no mínimo 350 g, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1274/2019.	502,75		-15.214,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>502,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10900 ADILO DAGA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-64.475,20
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1234/2019.	622,00		-63.853,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Aquisição de material de expediente (bobina pra plotter 914x70 mts, 75 gr) para manutenção das atividades do Depto de Planejamento e Engenharia, conforme AF.1277/2019.	119,00		-63.734,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.	2.541,69		-61.192,51
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1422/2019.	386,30		-60.806,21
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1407/2019.	242,70		-60.563,51
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.	43,60		-60.519,91
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.	168,66		-60.351,25
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1410/2019.	183,50		-60.167,75
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1418/2019.	114,55		-60.053,20
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.	0,81		-60.052,39
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.	10,50		-60.041,89
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.	10,50		-60.031,39
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1411/2019.	162,00		-59.869,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.864,81</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1428/2019.	169,50		-59.699,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10903 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.340,98
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1427/2019.	40,90		-7.300,08
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1421/2019.	120,50		-7.179,58
27/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1417/2019.	44,40		-7.135,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10906	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-16.353,80
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1220/2019.	251,96		-16.101,84
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2019.	24,00		-16.077,84
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1227/2019.	292,37		-15.785,47
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1223/2019.	270,67		-15.514,80
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1231/2019.	96,40		-15.418,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>935,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10909	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-28.122,50
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1224/2019.	215,20		-27.907,30
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1221/2019.	427,70		-27.479,60
01/08/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilha) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.	11,00		-27.468,60
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.	294,00		-27.174,60
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1232/2019.	134,40		-27.040,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.082,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10912	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.000,00
11/08/2019	Anulação do contrato 950 (núm. 1/2019) - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT em execução.	2.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10925	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-17.054,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10931	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10940	RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-241.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 10947	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.630,00



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11008 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI				
08/08/2019	Contrato 967 (núm. 97/2019) - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI em execução.		25.103,95	-25.103,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.103,95</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11011 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
08/08/2019	Contrato 968 (núm. 98/2019) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		28.612,35	-28.612,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.612,35</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11014 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
08/08/2019	Contrato 969 (núm. 99/2019) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.		17.151,41	-17.151,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.151,41</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11018 ELTON LUIZ MADEIRA				
09/08/2019	Contrato 970 (núm. 100/2019) - ELTON LUIZ MADEIRA em execução.		1.185,00	-1.185,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11021 GERSON FILIPPINI				
09/08/2019	Contrato 971 (núm. 101/2019) - GERSON FILIPPINI em execução.		59.328,63	-59.328,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.328,63</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11024 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
09/08/2019	Contrato 972 (núm. 102/2019) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.		264.862,64	-264.862,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>264.862,64</b>	
14/08/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1293/2019.	334,37		-264.528,27
14/08/2019	Aquisição de chuveiro elétrico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1303/2019.	54,95		-264.473,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>389,32</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Aquisição de carrinho de mão para uso do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1322/2019.	123,00		-264.350,32
19/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1304/2019.	38,70		-264.311,62
19/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1322/2019.	196,40		-264.115,22
19/08/2019	Aquisição de materiais para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção da cancha de bocha no Centro Múltiplo José Jorge de Souza, conforme AF.1304/2019.	390,00		-263.725,22
19/08/2019	Aquisição de material (trena) para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.1315/2019.	14,25		-263.710,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>762,35</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Sala da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1350/2019.	108,18		-263.602,79
21/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1327/2019.	13,45		-263.589,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>121,63</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de materiais para reinstalação do encanamento de água do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1438/2019.	470,40		-263.118,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>470,40</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais para pintura de demarcação viária, conforme AF.1447/2019.	199,55		-262.919,39

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11024 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/08/2019	Aquisição de materiais pra realização de reparo em vazamento de rede de água da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1405/2019.	81,35		-262.838,04
<b>Total do dia:</b>		<b>280,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11049 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI				
15/08/2019	Contrato 979 (núm. 105/2019) - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.		144.400,00	-144.400,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>144.400,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11052 BIELLA E BIELLA LTDA				
16/08/2019	Contrato 980 (núm. 106/2019) - BIELLA E BIELLA LTDA em execução.		643.298,79	-643.298,79
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>643.298,79</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11058 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
16/08/2019	Contrato 982 (núm. 108/2019) - HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		311.212,01	-311.212,01
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>311.212,01</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11068 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
20/08/2019	Contrato 985 (núm. 110/2019) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.		68.500,00	-68.500,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de 9 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1433/2019.	900,00		-67.600,00
<b>Total do dia:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11079 MARCELO JOSE ANACLETO				
22/08/2019	Contrato 987 (núm. 111/2019) - MARCELO JOSE ANACLETO em execução.		12.000,00	-12.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do municipio colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização da Quadra Esportiva Ana Bordignon Treviso.	1.200,00		-10.800,00
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do municipio colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza.	1.200,00		-9.600,00
<b>Total do dia:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11083 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
27/08/2019	Contrato 988 (núm. 112/2019) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.		18.863,70	-18.863,70
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.863,70</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11086 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI				
27/08/2019	Contrato 989 (núm. 113/2019) - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI em execução.		22.671,00	-22.671,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.671,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 11089 P A MUNHOZ EIRELI				
27/08/2019	Contrato 990 (núm. 114/2019) - P A MUNHOZ EIRELI em execução.		14.640,00	-14.640,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.640,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8861	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9140	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.388,26

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9152	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.024,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9195	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9198	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.017,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9201	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.526,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9207	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.930,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9210	GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9233	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.580,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9265	COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-35.446,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9271	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.647,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9294	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-954,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9297	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-551,09
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9300	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.660,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9303	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-419,67

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9321	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.891,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9324	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.734,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9327	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.326,00
15/08/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre - 400 gr, conforme AF 635/2019. Substituindo o empenho nº2578/2019, para ajuste de fonte.		1.375,00	-3.701,00
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.	1.375,00		-2.326,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9330	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.314,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9333	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.592,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9363	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.942,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9369	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-61.970,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9375	ADILO DAGA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.655,13
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9378	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.733,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9383	GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-324,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9386	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-958,75

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9465	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-65.655,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9486	ADILO DAGA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.626,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9489	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.410,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9516	A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.480,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9519	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.158,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9522	Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.166,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9546	VAZ PRIM LTDA			
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.		2.050,00	-2.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9567	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9570	NUTRICA O ORIGINAL LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.855,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9576	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-24.048,50
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1157/2019.		1.670,30	-25.718,80
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1147/2019.		1.528,80	-27.247,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,10</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1185/2019		45,00	-27.292,60
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1170/2019.		328,10	-27.620,70
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1164/2019.		41,16	-27.661,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>414,26</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
20/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1126/2019.		951,70	-28.613,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>951,70</b>	
21/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1137/2019.		798,30	-29.411,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>798,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.986,20
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1184/2019		138,30	-15.124,50
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2019.		333,15	-15.457,65
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1194/2019.		245,80	-15.703,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>717,25</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1144/2019.		634,20	-16.337,65
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1133/2019.		633,10	-16.970,75
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1168/2019.		675,40	-17.646,15
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1122/2019.		850,80	-18.496,95
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1153/2019.		697,75	-19.194,70
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1161/2019.		205,85	-19.400,55
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.		6,80	-19.407,35
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.		96,50	-19.503,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,40</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-40.486,98
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2019.		240,00	-40.726,98
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.		1.502,57	-42.229,55
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1195/2019.		160,00	-42.389,55
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1186/2019		14,67	-42.404,22
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1163/2019.		568,68	-42.972,90
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1136/2019.		1.644,56	-44.617,46

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.		1.440,12	-46.057,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,60</b>	
08/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1125/2019.		1.683,36	-47.740,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,36</b>	
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1171/2019.		883,81	-48.624,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>883,81</b>	
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.		366,76	-48.991,51
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.		350,73	-49.342,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>717,49</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.654,50
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1134/2019.		309,72	-7.964,22
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1124/2019.		33,92	-7.998,14
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1135/2019.		21,20	-8.019,34
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2019.		208,91	-8.228,25
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1169/2019.		169,70	-8.397,95
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1155/2019.		42,40	-8.440,35
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1196/2019.		93,75	-8.534,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>879,60</b>	
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1145/2019.		225,16	-8.759,26
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1146/2019.		25,44	-8.784,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,60</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1187/2019		46,05	-8.830,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.806,00
12/08/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 6 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1276/2019.		588,00	-9.394,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
14/08/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1292/2019.		270,00	-9.664,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.524,36
16/08/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1306/2019.		4.100,93	-13.625,29
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.100,93</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.555,97
02/08/2019	Aquisição de peças para manutenção corretiva da máquina rolo Hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1242/2019.		8.532,01	-23.087,98
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.532,01</b>	
16/08/2019	Aquisição de peças ( filtros de ar, filtro de diesel, filtro e disco) para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 1308/2019.		1.626,47	-24.714,45
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.626,47</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9627 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-20.994,81
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veiculo ônibus placa BDF-9B09, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1312/2019.		1.387,40	-22.382,21
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos) para a abertura dos Jogos de Inverno, conforme AF 1313/2019.		145,60	-22.527,81
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, PVC expandido de 10mm e 20mm) para a fachada do Centro Multiplo, conforme AF.1311/2019.		6.964,01	-29.491,82
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veiculo ônibus placa AOB-3827, conforme AF.1314/2019.		338,10	-29.829,92
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.835,11</b>	
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.		3.931,22	-33.761,14
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.		711,58	-34.472,72
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala de Fisioterapia, conforme AF.1317/2019.		4.029,06	-38.501,78
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.671,86</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.346,12
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1282/2019.		262,73	-2.608,85

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1284/2019.		489,86	-3.098,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>752,59</b>	
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1325/2019.		58,47	-3.157,18
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1323/2019.		1.010,02	-4.167,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,49</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.436,05
13/08/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1286/2019.		200,06	-11.636,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,06</b>	
15/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1288/2019.		1.072,24	-12.708,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,24</b>	
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AND-8838 KM:480578 de uso no transporte escolar, conforme AF.1434/2019.		489,19	-13.197,54
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1436/2019.		154,79	-13.352,33
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:898544 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2019.		1.599,83	-14.952,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,81</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.600,92
20/08/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1296/2019.		73,76	-6.674,68
20/08/2019	Aquisição de peça (interruptor de temperatura) para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1294/2019.		133,01	-6.807,69
20/08/2019	Aquisição de peça (lampada H4 12V) para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1298/2019.		68,47	-6.876,16
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1300/2019.		623,59	-7.499,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>898,83</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.383,95
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social junto ao Clube de Idosos, conforme AF. Nº1193/2019.		403,35	-3.787,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,35</b>	
14/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1138/2019.		351,00	-4.138,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
15/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1128/2019.		351,00	-4.489,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1165/2019.		140,40	-4.629,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.448,47
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1166/2019.		268,29	-4.716,76
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1139/2019.		169,02	-4.885,78
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1127/2019.		187,80	-5.073,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,11</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.756,50
05/08/2019	Aquisição de material de acondicionamento para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1188/2019		915,00	-8.671,50
05/08/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1188/2019		1.360,60	-10.032,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,60</b>	
28/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1392/2019.		2.102,20	-12.134,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,20</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.964,41
02/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1085/2019.		799,50	-15.763,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,50</b>	
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1269/2019.		139,40	-15.903,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,40</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-12.001,35
16/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1268/2019.		1.398,30	-13.399,65
16/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.		1.175,00	-14.574,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.661,34

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		42,35	-11.703,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	
09/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.		698,49	-12.402,18
09/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		38,50	-12.440,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,99</b>	
13/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		78,04	-12.518,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04</b>	
14/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		207,04	-12.725,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,04</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.612,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.671,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9739 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-306,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9742 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.662,95
06/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.		221,19	-2.884,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,19</b>	
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°501/2019.		352,17	-3.236,31
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.		440,82	-3.677,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,99</b>	
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°904/2019.		962,67	-4.639,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>962,67</b>	
26/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.		671,58	-5.311,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>671,58</b>	
29/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2019.		921,18	-6.232,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>921,18</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9745	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-369,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9748	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.912,23
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1273/2019.		332,00	-4.244,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9793	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9808	BRASFERMA LTDA			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.197,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9829	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-34.125,00
01/08/2019	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 10 de 12.		4.875,00	-39.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9835	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-9.270,00
01/08/2019	Aquisição de 03 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1200/2019.		225,00	-9.495,00
01/08/2019	Aquisição de 02 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1201/2019.		696,00	-10.191,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>921,00</b>	
27/08/2019	Aquisição de 08 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1430/2019.		600,00	-10.791,00
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1429/2019.		696,00	-11.487,00
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1432/2019.		696,00	-12.183,00
27/08/2019	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para a Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Biosáude, conforme AF.1431/2019.		225,00	-12.408,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9839	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.192,20

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9839 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/08/2019	Aquisição de materiais (tip top nº06) de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		380,00	-7.572,20
01/08/2019	Aquisição de mangueira para parafusadeira pneumática 1/2" de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		300,00	-7.872,20
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		350,00	-8.222,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	
09/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da frota municipal, conforme AF.1281/2019.		1.430,00	-9.652,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9868 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/07/2019	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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-19.035,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9947 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
31/07/2019	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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.452,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9956 RK2 PNEUS EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.334,00
27/08/2019	Aquisição de 12 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção dos veículos ônibus de placas ARX-4237 KM:172.056 e ARY-6591 KM:273.157 de uso no transporte escolar, conforme AF.1279/2019.		6.462,00	-14.796,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9959 EYNG E CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9964 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.070,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9967 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9970 SANDRI & CIA LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.245,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-210.984,12
15/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,98	-211.105,10
15/08/2019	Aquisição de 178,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495086, de uso no transporte escolar.		585,62	-211.690,72
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273832, de uso no transporte escolar.		263,21	-211.953,93
15/08/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,08	-212.144,01
15/08/2019	Aquisição de 33,024 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92082, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,66	-212.286,67
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39799, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		372,90	-212.659,57
15/08/2019	Aquisição de 132,051 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480089, de uso no transporte escolar.		434,45	-213.094,02
15/08/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:482, de uso da Secretaria Municipal de Asssistência Social.		389,86	-213.483,88
15/08/2019	Aquisição de 33,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25972, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,33	-213.628,21
15/08/2019	Aquisição de 22,706 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70002, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		74,70	-213.702,91
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,50	-213.872,41
15/08/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21636, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,58	-214.014,99
15/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479275, de uso no transporte escolar.		164,51	-214.179,50
15/08/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,00	-214.287,50
15/08/2019	Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323605, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,00	-214.389,50
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,25	-214.527,75
15/08/2019	Aquisição de 154 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40267, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		522,06	-215.049,81
15/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:379458, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-215.270,16
15/08/2019	Aquisição de 96,699 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4654, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		318,14	-215.588,30
15/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127155, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,72	-215.751,02
15/08/2019	Aquisição de 96,003 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		315,85	-216.066,87
15/08/2019	Aquisição de 201,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3385, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		661,30	-216.728,17
15/08/2019	Aquisição de 49,602 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126452, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,15	-216.896,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378744,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,75	-217.120,07
15/08/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-217.272,64
15/08/2019	Aquisição de 124,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44819, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,06	-217.680,70
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242815, de uso no transporte escolar.		78,96	-217.759,66
15/08/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75260,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,11	-217.925,77
15/08/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134967, de uso no transporte escolar.		197,41	-218.123,18
15/08/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:23823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,80	-218.329,98
15/08/2019	Aquisição de 174 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479756, de uso no transporte escolar.		572,46	-218.902,44
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4274, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,80	-219.297,24
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273606, de uso no transporte escolar.		263,21	-219.560,45
15/08/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30629, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-219.690,05
15/08/2019	Aquisição de 30,303 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22073, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,91	-219.820,96
15/08/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91593, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		447,45	-220.268,41
15/08/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:24610, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,54	-220.498,95
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2477, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,01	-220.827,96
15/08/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135218, de uso no transporte escolar.		151,35	-220.979,31
15/08/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:26371, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		264,42	-221.243,73
15/08/2019	Aquisição de 50,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144313, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,88	-221.460,61
15/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274456, de uso no transporte escolar.		250,05	-221.710,66
15/08/2019	Aquisição de 30,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51230, de uso no transporte escolar.		98,71	-221.809,37
15/08/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:9749, de uso no transporte escolar.		406,81	-222.216,18
15/08/2019	Aquisição de 17,93 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		77,46	-222.293,64
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3395, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-222.622,64
15/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102877, de uso do Conselho Tutelar.		181,45	-222.804,09



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4301, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,42	-223.126,51
15/08/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126089, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,96	-223.282,47
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,30	-223.407,77
15/08/2019	Aquisição de 21,400 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70181, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		70,41	-223.478,18
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102389, de uso do Conselho Tutelar.		138,25	-223.616,43
15/08/2019	Aquisição de 25,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241969, de uso no transporte escolar.		82,27	-223.698,70
15/08/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172565, de uso no transporte escolar.		401,39	-224.100,09
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173046, de uso no transporte escolar.		329,00	-224.429,09
15/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74828,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,90	-224.601,99
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22105, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,60	-224.737,59
15/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38060, de uso da Secretaria Municipal de Asssitência Social.		164,18	-224.901,77
15/08/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73881, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,30	-225.078,07
15/08/2019	Aquisição de 29,655 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:00382, de uso da Secretaria Municipal de viação.		128,11	-225.206,18
15/08/2019	Aquisição de 45,189 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,19	-225.359,37
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:1716, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		339,00	-225.698,37
15/08/2019	Aquisição de 32,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,44	-225.838,81
15/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,45	-226.025,26
15/08/2019	Aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92278, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		526,41	-226.551,67
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,68	-226.655,35
15/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26192, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,15	-226.832,50
15/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:25465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,40	-227.035,90
15/08/2019	Aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4286, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		165,01	-227.200,91
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91884, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,80	-227.595,71
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242417, de uso no transporte escolar.		95,42	-227.691,13

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40013, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		389,85	-228.080,98
15/08/2019	Aquisição de 25,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15954, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,17	-228.191,15
15/08/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		542,86	-228.734,01
15/08/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274172, de uso no transporte escolar.		253,34	-228.987,35
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480230, de uso no transporte escolar.		361,90	-229.349,25
15/08/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2486, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		625,11	-229.974,36
15/08/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:91720, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,85	-230.134,21
15/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242624, de uso no transporte escolar.		92,12	-230.226,33
15/08/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S500 para manutenção da retroscavadeira 416-E HR:4642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		243,46	-230.469,79
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		164,50	-230.634,29
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4297, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,01	-230.963,30
15/08/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,85	-231.153,15
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,60	-231.288,75
15/08/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242190, de uso no transporte escolar.		108,57	-231.397,32
15/08/2019	Aquisição de 191,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrula 120K HR:3405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		628,40	-232.025,72
15/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9447, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,20	-232.176,92
15/08/2019	Aquisição de 48,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134635, de uso no transporte escolar.		157,94	-232.334,86
15/08/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,90	-232.481,76
15/08/2019	Aquisição de 223,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		733,67	-233.215,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231,31</b>	
31/08/2019	Aquisição de 69,016 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:28947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		233,96	-233.449,39
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar nº5950/2019.		146,69	-233.596,08
31/08/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51444, de uso no transporte escolar.		148,06	-233.744,14
31/08/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,53	-233.899,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11193, de uso no transporte escolar.		450,87	-234.350,54
31/08/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275336, de uso no transporte escolar.		236,89	-234.587,43
31/08/2019	Aquisição de 28,857 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,66	-234.712,09
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-234.884,89
31/08/2019	Aquisição de 130,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4326, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		427,71	-235.312,60
31/08/2019	Aquisição de 25,288 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,24	-235.421,84
31/08/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:862, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		383,09	-235.804,93
31/08/2019	Aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,93	-235.951,86
31/08/2019	Aquisição de 34,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,97	-236.101,83
31/08/2019	Aquisição de 182,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		598,81	-236.700,64
31/08/2019	Aquisição de 76,378 litros de gasolina comum para manutenção do veículo triciclo placa BBT-7098 KM:257, de uso para demarcação viária, conforme justificativa anexa.		329,95	-237.030,59
31/08/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10059, de uso no transporte escolar.		396,64	-237.427,23
31/08/2019	Aquisição de 50,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128184, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,54	-237.596,77
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274762, de uso no transporte escolar.		263,20	-237.859,97
31/08/2019	Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495760, de uso no transporte escolar.		526,40	-238.386,37
31/08/2019	Aquisição de 73,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27062, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,49	-238.633,86
31/08/2019	Aquisição de 81,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275647, de uso no transporte escolar.		266,50	-238.900,36
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10838, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-239.073,16
31/08/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,91	-239.246,07
31/08/2019	Aquisição de 48,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129934, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,43	-239.411,50
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar ao empenho nº5949/2019.		1,75	-239.413,25
31/08/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4666, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		292,81	-239.706,06
31/08/2019	Aquisição de 127,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10827, de uso no transporte escolar.		430,54	-240.136,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52221, de uso no transporte escolar.		171,09	-240.307,69
31/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74425, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,90	-240.480,59
31/08/2019	Aquisição de 156,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495420, de uso no transporte escolar.		513,25	-240.993,84
31/08/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51705, de uso no transporte escolar.		154,65	-241.148,49
31/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135528, de uso no transporte escolar.		180,95	-241.329,44
31/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103393, de uso do Conselho Tutelar.		164,18	-241.493,62
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275067, de uso no transporte escolar.		263,20	-241.756,82
31/08/2019	Aquisição de 230,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		756,71	-242.513,53
31/08/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,48	-242.682,01
31/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38459, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,20	-242.833,21
31/08/2019	Aquisição de 58,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		196,64	-243.029,85
31/08/2019	Aquisição de 32,502 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26325, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,41	-243.170,26
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4140, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		195,26	-243.365,52
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,23	-243.518,75
31/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74855, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		139,01	-243.657,76
31/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11005, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,96	-243.778,72
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10463, de uso no transporte escolar.		450,87	-244.229,59
31/08/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola HR:3426, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		848,84	-245.078,43
31/08/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,77	-245.224,20
31/08/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,35	-245.336,55
31/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4311, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		378,35	-245.714,90
31/08/2019	Aquisição de 66,120 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		224,15	-245.939,05
31/08/2019	Aquisição de 29,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243016, de uso no transporte escolar.		95,44	-246.034,49
31/08/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:382494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,30	-246.271,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-246.444,59
31/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,51	-246.614,10
31/08/2019	Aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		254,25	-246.868,35
31/08/2019	Aquisição de 89,659 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4680, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		294,98	-247.163,33
31/08/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480655, de uso no transporte escolar.		332,31	-247.495,64
31/08/2019	Aquisição de 142,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40492, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		481,40	-247.977,04
31/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,45	-248.158,49
31/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135866, de uso no transporte escolar.		213,85	-248.372,34
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		509,95	-248.882,29
31/08/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22545, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,60	-249.024,89
31/08/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4338, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,04	-249.353,93
31/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136248, de uso no transporte escolar.		250,05	-249.603,98
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,95	-250.113,93
31/08/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898916, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		592,24	-250.706,17
31/08/2019	Aquisição de 60,060 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51975, de uso no transporte escolar.		197,60	-250.903,77
31/08/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-251.042,04
31/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,40	-251.245,44
31/08/2019	Aquisição de 20,231 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		87,40	-251.332,84
31/08/2019	Aquisição de 46,211 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1368, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,63	-251.532,47
31/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,98	-251.653,45
31/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75677, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,72	-251.816,17
31/08/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129590, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,55	-251.968,72
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.753,29</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10483	IURI DE SOUZA PEREIRA			
31/07/2019	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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-45.333,50
30/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2019.		7.962,50	-53.296,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10550	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-6.100,00
05/08/2019	Aquisição de 20 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1167/2019.		2.440,00	-8.540,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10577	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.927,44
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		491,70	-9.419,14
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1255/2019.		299,04	-9.718,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,74</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10580	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.145,80
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1264/2019.		285,00	-2.430,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10583	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.792,00
13/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1266/2019.		1.394,40	-6.186,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,40</b>	
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1305/2019.		304,64	-6.491,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,64</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10586	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.453,73
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019		44,55	-4.498,28

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2019.		144,05	-4.642,33
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1197/2019.		24,00	-4.666,33
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1205/2019.		78,70	-4.745,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,30</b>	
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1151/2019.		220,27	-4.965,30
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1159/2019.		205,34	-5.170,64
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1131/2019.		134,00	-5.304,64
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1175/2019.		80,50	-5.385,14
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1142/2019.		137,10	-5.522,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>777,21</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10589 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.526,17
26/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1381/2019.		2.026,17	-5.552,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,17</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10592 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-110,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10595 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-22.706,84
01/08/2019	Aquisição de fraldas P, M, G e XG para atender as necessidades e manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1210/2019.		1.346,00	-24.052,84
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Capela Mortuária, conforme AF.1209/2019.		295,00	-24.347,84
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1158/2019.		562,30	-24.910,14
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1141/2019.		614,60	-25.524,74
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1130/2019.		518,10	-26.042,84
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1204/2019.		636,60	-26.679,44
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.1208/2019.		578,40	-27.257,84

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10595 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1174/2019.		571,40	-27.829,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,40</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1150/2019.		446,75	-28.275,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,75</b>	
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1189/2019		350,20	-28.626,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,20</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1394/2019.		28,30	-28.654,49
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2019.		300,90	-28.955,39
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2019.		408,80	-29.364,19
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1400/2019.		1.796,30	-31.160,49
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1387/2019.		408,00	-31.568,49
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1396/2019.		69,00	-31.637,49
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1361/2019.		1.154,70	-32.792,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1355/2019.		487,40	-33.279,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,40</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1379/2019.		733,60	-34.013,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>733,60</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10598 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.939,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10615 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-21.602,35
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.		660,00	-22.262,35
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.		112,20	-22.374,55
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.		1.320,00	-23.694,55
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.		2.640,00	-26.334,55
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.		1.628,00	-27.962,55



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10615 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.		138,38	-28.100,93
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.		224,40	-28.325,33
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.		56,10	-28.381,43
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.		56,10	-28.437,53
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.		660,00	-29.097,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,18</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10651 A G KIENEN & CIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-7.088,80
12/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1254/2019.		869,50	-7.958,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>869,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.148,20
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.		20,40	-5.168,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.		618,84	-5.787,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>618,84</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10657 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-439,80
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1257/2019.		52,80	-492,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10660 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.973,20
09/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.		301,80	-6.275,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.		25,00	-6.300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10663 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.329,76

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1259/2019.		276,60	-2.606,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>276,60</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10666	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.387,50
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1260/2019.		540,00	-2.927,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10669	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.449,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10672	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-5.945,70
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1262/2019.		1.313,10	-7.258,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10675	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-733,00
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1263/2019.		355,00	-1.088,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10678	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.204,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10681	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10684	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.491,00
23/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1267/2019.		78,55	-2.569,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,55</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10687	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.029,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10163	JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.384,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
24/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 32A/2019, do dia 19/08/2019. Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG Paciente: SOELI NOVASSAT DO PRADO RG:7.593.362-2		220,19	-1.604,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,19</b>	
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 33A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: INALAJET 64MG e BETAPROSPAN Paciente: EULO FERREIRA TRINDADE, RG:8.877.996-7		53,41	-1.658,19
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 34A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: FLAVONID CPR Paciente: NERCI TEREZINHA CORREIA MARTINS.		52,81	-1.711,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,22</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10170 ICAVEL VEICULOS LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-204.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10181 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.347,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.		241,00	-4.588,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.		404,00	-4.992,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1140/2019.		88,80	-5.080,90
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1173/2019.		102,20	-5.183,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1129/2019.		89,50	-5.272,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>925,50</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1149/2019.		297,40	-5.570,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>297,40</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.		0,06	-5.570,06
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2019.		88,80	-5.658,86
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1385/2019.		274,00	-5.932,86
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2019.		89,00	-6.021,86
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.		475,14	-6.497,00
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1371/2019.		304,70	-6.801,70

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10181 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME</b>				
28/08/2019	Aquisição de copa e cozinha para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1393/2019.		39,40	-6.841,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,10</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1377/2019.		318,10	-7.159,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,10</b>	
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10184 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-716,50
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10754 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.339,00
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10757 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-595,50
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10760 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-4.364,40
02/08/2019	Aquisição de material elétrico (refletores de led) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1217/2019.		1.000,00	-5.364,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF 1310/2019.		545,00	-5.909,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10763 GUSTAVO MAYER - ME</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
02/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1113/2019.		468,00	-2.868,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	
12/08/2019	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do sistema de iluminação pública em prédios públicos do Município, conforme AF.1278/2019.		1.105,00	-3.973,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10766 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.348,00
<b>Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 10787 RAFAEL F. FERNANDES - ME</b>				
01/08/2019	Aquisição de 120 unid. de camiseta manga longa para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 1000/2019.		3.960,00	-3.960,00
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019.		10.391,66	-14.351,66

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10787	RAFAEL F. FERNANDES - ME		
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019. Complementar ao empenho nº4082/2019.		3.738,34	-18.090,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10795	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-81.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10820	PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.616,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10824	WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-8.693,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10872	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
24/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1397/2019.		406,00	-406,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10884	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI		
09/08/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1098/2019.		600,00	-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10887	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA		
08/08/2019	Aquisição de 20 latas de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, aadulto, lata com 800 gr, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2019.		711,60	-711,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>711,60</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10890	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1376/2019.		335,94	-335,94
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1398/2019.		403,00	-738,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>738,94</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10896	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
12/08/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr e 10 latas de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no mínimo 350 g, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1274/2019.		502,75	-502,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10901	ADILO DAGA		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.704,90

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10901 ADILO DAGA				
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1234/2019.		622,00	-3.326,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>	
08/08/2019	Aquisição de material de expediente (bobina pra plotter 914x70 mts, 75 gr) para manutenção das atividades do Depto de Planejamento e Engenharia, conforme AF.1277/2019.		119,00	-3.445,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.		2.541,69	-5.987,59
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1410/2019.		183,50	-6.171,09
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1422/2019.		386,30	-6.557,39
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.		43,60	-6.600,99
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1407/2019.		242,70	-6.843,69
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.		0,81	-6.844,50
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.		10,50	-6.855,00
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1411/2019.		162,00	-7.017,00
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.		10,50	-7.027,50
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.		168,66	-7.196,16
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1418/2019.		114,55	-7.310,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,81</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1428/2019.		169,50	-7.480,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10904 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-306,02
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1421/2019.		120,50	-426,52
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1427/2019.		40,90	-467,42
27/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1417/2019.		44,40	-511,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10907 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1227/2019.		292,37	-292,37
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2019.		24,00	-316,37
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1220/2019.		251,96	-568,33
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1231/2019.		96,40	-664,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10907 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1223/2019.		270,67	-935,40
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>935,40</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10910 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1232/2019.		134,40	-134,40
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1221/2019.		427,70	-562,10
01/08/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilha) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.		11,00	-573,10
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1224/2019.		215,20	-788,30
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.		294,00	-1.082,30
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.082,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 11025 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
14/08/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1293/2019.		334,37	-334,37
14/08/2019	Aquisição de chuveiro elétrico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1303/2019.		54,95	-389,32
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>389,32</b>	
19/08/2019	Aquisição de material (trena) para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.1315/2019.		14,25	-403,57
19/08/2019	Aquisição de carrinho de mão para uso do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1322/2019.		123,00	-526,57
19/08/2019	Aquisição de materiais para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção da cancha de bocha no Centro Múltiplo José Jorge de Souza, conforme AF.1304/2019.		390,00	-916,57
19/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1304/2019.		38,70	-955,27
19/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1322/2019.		196,40	-1.151,67
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>762,35</b>	
21/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1327/2019.		13,45	-1.165,12
21/08/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Sala da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1350/2019.		108,18	-1.273,30
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>121,63</b>	
27/08/2019	Aquisição de materiais para reinstalação do encanamento de água do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1438/2019.		470,40	-1.743,70
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>470,40</b>	
30/08/2019	Aquisição de materiais pra realização de reparo em vazamento de rede de água da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1405/2019.		81,35	-1.825,05
30/08/2019	Aquisição de materiais para pintura de demarcação viária, conforme AF.1447/2019.		199,55	-2.024,60
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>280,90</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 11069 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
29/08/2019	Aquisição de 9 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1433/2019.		900,00	-900,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 11080 MARCELO JOSE ANACLETO				
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização do Centro Múltiplo José Jorge de Souza.		1.200,00	-1.200,00
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização da Quadra Esportiva Ana Bordignon Treviso.		1.200,00	-2.400,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 10451 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/08/2019	Contrato de dívida 838 (núm. 2912/2018) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE em execução.		95,95	-95,95
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 838 (núm. 2912/2018) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.	95,95		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>95,95</b>	<b>95,95</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 10956 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Contrato de dívida 962 (núm. 000225839/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.		2.886,17	-2.886,17
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 962 (núm. 000225839/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	2.886,17		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>2.886,17</b>	<b>2.886,17</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 10971 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Contrato de dívida 963 (núm. 000086057/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.		6.989,36	-6.989,36
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 963 (núm. 000086057/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	6.989,36		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>6.989,36</b>	<b>6.989,36</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 10986 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 964 (núm. 000090741/2009) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	5.444,86		5.444,86
01/08/2019	Contrato de dívida 964 (núm. 000090741/2009) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.		5.444,86	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>5.444,86</b>	<b>5.444,86</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-813,60
01/08/2019	Execução contratual do contrato de dívida 838 (núm. 2912/2018) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE.		95,95	-909,55
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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	31/07/2019 SALDO ANTERIOR			-12.223,84
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 10840 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	31/07/2019 SALDO ANTERIOR			-1.080,61
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 10957 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01/08/2019 Execução contratual do contrato de dívida 962 (núm. 000225839/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		2.886,17	-2.886,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,17</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 10972 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01/08/2019 Execução contratual do contrato de dívida 963 (núm. 000086057/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		6.989,36	-6.989,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,36</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 10987 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01/08/2019 Execução contratual do contrato de dívida 964 (núm. 000090741/2009) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		5.444,86	-5.444,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,86</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA	31/07/2019 SALDO ANTERIOR			-12.421,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10783 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA	31/07/2019 SALDO ANTERIOR			-465.435,30
23/08/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².	386.663,07		-78.772,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>386.663,07</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 10814 JOAO BATISTA ELIZIO	31/07/2019 SALDO ANTERIOR			-84.447,08
29/08/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.	13.740,19		-70.706,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.740,19</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 10858	PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-109.492,65
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 11043	JOAO P. B. FERREIRA & CIA LTDA.			
15/08/2019	Contrato 977 (núm. 103/2019) - JOAO P. B. FERREIRA & CIA LTDA. em execução.		760.443,88	-760.443,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>760.443,88</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 11046	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
15/08/2019	Contrato 978 (núm. 104/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.		168.737,10	-168.737,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>168.737,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 11064	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
14/08/2019	Contrato 984 (núm. 1/2019) - PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA em execução.		53.851,99	-53.851,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.851,99</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 9113	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 9222	PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-79.387,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 9477	PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-24.931,23
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 9986	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-138.204,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 9989	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-115.699,37
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 10444	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-3.316,60
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00( Conta: 10784	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-460.686,01

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10784 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
23/08/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².		386.663,07	-847.349,08
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>386.663,07</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10815 JOAO BATISTA ELIZIO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-18.854,00
29/08/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.		13.740,19	-32.594,19
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.740,19</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10833 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-11.402,07
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-2.224.828,46
01/08/2019	Arrecadação 5363 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-2.225.308,46
01/08/2019	Arrecadação 5356 (lote 1729) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		282,92	-2.225.591,38
01/08/2019	Arrecadação 5174 (lote 1628) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		94,62	-2.225.686,00
01/08/2019	Empenho 5234 da despesa orçamentária 49.	5.444,86		-2.220.241,14
01/08/2019	Empenho 5183 da despesa orçamentária 81.	24,00		-2.220.217,14
01/08/2019	Empenho 5190 da despesa orçamentária 34.	594,00		-2.219.623,14
01/08/2019	Empenho 5195 da despesa orçamentária 239.	250,00		-2.219.373,14
01/08/2019	Arrecadação 5371 (lote 1730) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-2.219.823,14
01/08/2019	Empenho 5229 da despesa orçamentária 402.	223,39		-2.219.599,75
01/08/2019	Arrecadação 5349 (lote 1728) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-2.219.601,25
01/08/2019	Arrecadação 5342 (lote 1727) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,61	-2.219.627,86
01/08/2019	Empenho 5187 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-2.192.211,11
01/08/2019	Arrecadação 5369 (lote 1729) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,19	-2.192.212,30
01/08/2019	Empenho 5194 da despesa orçamentária 293.	350,00		-2.191.862,30
01/08/2019	Dedução de arrecadação 5173 (lote 1628) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	126,16		-2.191.736,14
01/08/2019	Empenho 5197 da despesa orçamentária 483.	416,28		-2.191.319,86
01/08/2019	Empenho 5210 da despesa orçamentária 94.	67,46		-2.191.252,40
01/08/2019	Empenho 5201 da despesa orçamentária 158.	635,78		-2.190.616,62
01/08/2019	Empenho 5216 da despesa orçamentária 293.	180,00		-2.190.436,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/08/2019	Empenho 5189 da despesa orçamentária 483.	234,00		-2.190.202,62
01/08/2019	Arrecadação 5345 (lote 1727) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.190.205,96
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.		504,64	-2.190.710,60
01/08/2019	Arrecadação 5367 (lote 1729) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,26	-2.190.710,86
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.	1.993,71		-2.188.717,15
01/08/2019	Arrecadação 5348 (lote 1727) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,92	-2.188.718,07
01/08/2019	Empenho 5226 da despesa orçamentária 239.	395,41		-2.188.322,66
01/08/2019	Empenho 5217 da despesa orçamentária 529.	720,00		-2.187.602,66
01/08/2019	Arrecadação 5350 (lote 1728) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-2.187.605,16
01/08/2019	Empenho 5221 da despesa orçamentária 94.	162,55		-2.187.442,61
01/08/2019	Empenho 5199 da despesa orçamentária 529.	212,24		-2.187.230,37
01/08/2019	Empenho 5223 da despesa orçamentária 483.	439,00		-2.186.791,37
01/08/2019	Arrecadação 5172 (lote 1628) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		157,70	-2.186.949,07
01/08/2019	Empenho 5209 da despesa orçamentária 280.	67,46		-2.186.881,61
01/08/2019	Arrecadação 5361 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-2.187.001,61
01/08/2019	Empenho 5232 da despesa orçamentária 49.	2.126,34		-2.184.875,27
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.	12.310,99		-2.172.564,28
01/08/2019	Empenho 5206 da despesa orçamentária 36.	179,78		-2.172.384,50
01/08/2019	Arrecadação 5368 (lote 1729) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,67	-2.172.411,17
01/08/2019	Arrecadação 5341 (lote 1727) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-2.172.577,42
01/08/2019	Arrecadação 5358 (lote 1729) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,10	-2.172.584,52
01/08/2019	Empenho 5233 da despesa orçamentária 49.	6.989,36		-2.165.595,16
01/08/2019	Empenho 5184 da despesa orçamentária 318.	830,21		-2.164.764,95
01/08/2019	Arrecadação 5171 (lote 1628) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		378,48	-2.165.143,43
01/08/2019	Arrecadação 5354 (lote 1728) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,65	-2.165.144,08
01/08/2019	Empenho 5224 da despesa orçamentária 158.	1.410,13		-2.163.733,95
01/08/2019	Arrecadação 5365 (lote 1729) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-2.163.735,02
01/08/2019	Arrecadação 5351 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-2.163.741,02
01/08/2019	Empenho 5228 da despesa orçamentária 94.	894,46		-2.162.846,56
01/08/2019	Empenho 5198 da despesa orçamentária 435.	134,92		-2.162.711,64
01/08/2019	Empenho 5218 da despesa orçamentária 158.	708,86		-2.162.002,78
01/08/2019	Empenho 5200 da despesa orçamentária 402.	502,56		-2.161.500,22
01/08/2019	Empenho 5214 da despesa orçamentária 404.	67,46		-2.161.432,76
01/08/2019	Arrecadação 5370 (lote 1730) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-2.161.702,76
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.		12.310,99	-2.174.013,75
01/08/2019	Arrecadação 5362 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-2.174.213,75
01/08/2019	Empenho 5182 da despesa orçamentária 180.	5.400,15		-2.168.813,60
01/08/2019	Empenho 5231 da despesa orçamentária 49.	759,83		-2.168.053,77
01/08/2019	Empenho 5205 da despesa orçamentária 276.	67,46		-2.167.986,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Arrecadação 5357 (lote 1729) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		679,02	-2.168.665,33
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.		1.993,71	-2.170.659,04
01/08/2019	Empenho 5225 da despesa orçamentária 402.	163,65		-2.170.495,39
01/08/2019	Arrecadação 5366 (lote 1729) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.170.499,82
01/08/2019	Empenho 5181 da despesa orçamentária 63.	180,00		-2.170.319,82
01/08/2019	Empenho 5215 da despesa orçamentária 158.	398,72		-2.169.921,10
01/08/2019	Empenho 5196 da despesa orçamentária 158.	300,00		-2.169.621,10
01/08/2019	Arrecadação 5372 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-2.170.701,10
01/08/2019	Empenho 5204 da despesa orçamentária 239.	381,16		-2.170.319,94
01/08/2019	Arrecadação 5353 (lote 1728) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-2.170.320,20
01/08/2019	Empenho 5188 da despesa orçamentária 529.	49,50		-2.170.270,70
01/08/2019	Empenho 5202 da despesa orçamentária 373.	627,00		-2.169.643,70
01/08/2019	Arrecadação 5352 (lote 1728) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-2.169.643,86
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.	504,64		-2.169.139,22
01/08/2019	Empenho 5227 da despesa orçamentária 218.	846,48		-2.168.292,74
01/08/2019	Empenho 5193 da despesa orçamentária 531.	300,00		-2.167.992,74
01/08/2019	Arrecadação 5359 (lote 1729) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,84	-2.168.004,58
01/08/2019	Arrecadação 5355 (lote 1729) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		169,75	-2.168.174,33
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.	11,07		-2.168.163,26
01/08/2019	Empenho 5213 da despesa orçamentária 483.	93,29		-2.168.069,97
01/08/2019	Empenho 5220 da despesa orçamentária 280.	80,19		-2.167.989,78
01/08/2019	Empenho 5219 da despesa orçamentária 373.	2.328,56		-2.165.661,22
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.		11,07	-2.165.672,29
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.165.675,63
01/08/2019	Arrecadação 5360 (lote 1729) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,42	-2.165.704,05
01/08/2019	Empenho 5192 da despesa orçamentária 373.	90,00		-2.165.614,05
01/08/2019	Arrecadação 5344 (lote 1727) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,65	-2.165.658,70
01/08/2019	Empenho 5222 da despesa orçamentária 483.	911,79		-2.164.746,91
01/08/2019	Empenho 5208 da despesa orçamentária 79.	302,14		-2.164.444,77
01/08/2019	Empenho 5230 da despesa orçamentária 317.	240,00		-2.164.204,77
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,45	-2.164.364,22
01/08/2019	Arrecadação 5364 (lote 1729) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.164.381,94
01/08/2019	Empenho 5211 da despesa orçamentária 542.	67,46		-2.164.314,48
01/08/2019	Empenho 5185 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-2.155.911,85
01/08/2019	Empenho 5186 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-2.151.036,85
01/08/2019	Arrecadação 5346 (lote 1727) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,53	-2.151.037,38
01/08/2019	Empenho 5212 da despesa orçamentária 293.	67,46		-2.150.969,92
01/08/2019	Empenho 5203 da despesa orçamentária 94.	72,65		-2.150.897,27
01/08/2019	Empenho 5207 da despesa orçamentária 293.	76,11		-2.150.821,16
01/08/2019	Empenho 5191 da despesa orçamentária 483.	100,00		-2.150.721,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>93.805,06</b>	<b>19.697,76</b>	
02/08/2019	Empenho 5238 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-2.147.136,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.	533,07		-2.146.603,87
02/08/2019	Empenho 5240 da despesa orçamentária 35.	292,46		-2.146.311,41
02/08/2019	Arrecadação 5373 (lote 1731) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,85	-2.146.327,26
02/08/2019	Arrecadação 5175 (lote 1629) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		839,62	-2.147.166,88
02/08/2019	Empenho 5235 da despesa orçamentária 36.	235,60		-2.146.931,28
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.		3.696,84	-2.150.628,12
02/08/2019	Arrecadação 5261 (lote 1654) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-2.152.858,12
02/08/2019	Empenho 5239 da despesa orçamentária 158.	251,96		-2.152.606,16
02/08/2019	Empenho 5237 da despesa orçamentária 373.	69.998,00		-2.082.608,16
02/08/2019	Arrecadação 5376 (lote 1731) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,51	-2.082.612,67
02/08/2019	Arrecadação 5178 (lote 1629) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		209,90	-2.082.822,57
02/08/2019	Arrecadação 5382 (lote 1732) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,48	-2.082.824,05
02/08/2019	Arrecadação 5379 (lote 1732) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		89,39	-2.082.913,44
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.	18.750,00		-2.064.163,44
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.		533,07	-2.064.696,51
02/08/2019	Arrecadação 5384 (lote 1732) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,97	-2.064.702,48
02/08/2019	Arrecadação 5255 (lote 1649) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-2.064.889,98
02/08/2019	Arrecadação 5378 (lote 1731) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		18,05	-2.064.908,03
02/08/2019	Arrecadação 5285 (lote 1676) da receita orçamentária 96 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).		18.750,00	-2.083.658,03
02/08/2019	Empenho 5243 da despesa orçamentária 92.	115,40		-2.083.542,63
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.		47.462,74	-2.131.005,37
02/08/2019	Arrecadação 5263 (lote 1654) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-2.132.762,96
02/08/2019	Arrecadação 5385 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,33	-2.132.776,29
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.	135,80		-2.132.640,49
02/08/2019	Arrecadação 5260 (lote 1654) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-2.140.640,49
02/08/2019	Arrecadação 5377 (lote 1731) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,52	-2.140.648,01
02/08/2019	Arrecadação 5383 (lote 1732) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,48	-2.140.650,49
02/08/2019	Empenho 5236 da despesa orçamentária 309.	600,00		-2.140.050,49
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.		26,11	-2.140.076,60
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.	4.140,98		-2.135.935,62
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.		345,03	-2.136.280,65
02/08/2019	Empenho 5242 da despesa orçamentária 289.	518,00		-2.135.762,65
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.	10,04		-2.135.752,61
02/08/2019	Arrecadação 5176 (lote 1629) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		349,84	-2.136.102,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/08/2019	Arrecadação 5380 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		148,99	-2.136.251,44
02/08/2019	Empenho 5244 da despesa orçamentária 430.	265,01		-2.135.986,43
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.		1.119,49	-2.137.105,92
02/08/2019	Arrecadação 5258 (lote 1652) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-2.151.978,59
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.		18.750,00	-2.170.728,59
02/08/2019	Empenho 5241 da despesa orçamentária 550.	1.080,00		-2.169.648,59
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.		4.140,98	-2.173.789,57
02/08/2019	Dedução de arrecadação 5177 (lote 1629) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	279,87		-2.173.509,70
02/08/2019	Arrecadação 5386 (lote 1732) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-2.173.509,98
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.	47.462,74		-2.126.047,24
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.	3.696,84		-2.122.350,40
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.		135,80	-2.122.486,20
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.	345,03		-2.122.141,17
02/08/2019	Arrecadação 5374 (lote 1731) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,43	-2.122.167,60
02/08/2019	Arrecadação 5381 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		357,61	-2.122.525,21
02/08/2019	Arrecadação 5262 (lote 1654) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-2.126.525,21
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.	1.119,49		-2.125.405,72
02/08/2019	Arrecadação 5257 (lote 1651) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-2.126.155,20
02/08/2019	Arrecadação 5375 (lote 1731) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		63,44	-2.126.218,64
02/08/2019	Arrecadação 5259 (lote 1653) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-2.137.468,64
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.	26,11		-2.137.442,53
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.		10,04	-2.137.452,57
02/08/2019	Arrecadação 5256 (lote 1650) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-2.141.015,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>153.440,62</b>	<b>143.734,53</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5421 (lote 1735) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-2.141.015,73
05/08/2019	Arrecadação 5392 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.141.020,16
05/08/2019	Arrecadação 5428 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-2.141.022,38
05/08/2019	Arrecadação 5398 (lote 1734) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,23	-2.141.022,61
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.		3.917,40	-2.144.940,01
05/08/2019	Empenho 5247 da despesa orçamentária 323.	100,00		-2.144.840,01
05/08/2019	Arrecadação 5404 (lote 1735) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,62	-2.144.842,63
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,73	-2.144.844,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.	446,16		-2.144.398,20
05/08/2019	Arrecadação 5387 (lote 1733) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,58	-2.144.406,78
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.	26.500,00		-2.117.906,78
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,00	-2.117.912,78
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.		6.522,21	-2.124.434,99
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		1,41	-2.124.436,40
05/08/2019	Arrecadação 5391 (lote 1733) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.124.454,12
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.	26.500,00		-2.097.954,12
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.		29,39	-2.097.983,51
05/08/2019	Arrecadação 5427 (lote 1736) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		165,00	-2.098.148,51
05/08/2019	Arrecadação 5400 (lote 1735) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		140,80	-2.098.289,31
05/08/2019	Arrecadação 5409 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,47	-2.098.289,78
05/08/2019	Arrecadação 5389 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,34	-2.098.324,12
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.	8.931,89		-2.089.392,23
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.	574,10		-2.088.818,13
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.		2.546,15	-2.091.364,28
05/08/2019	Arrecadação 5264 (lote 1655) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).		7.500,00	-2.098.864,28
05/08/2019	Arrecadação 5399 (lote 1734) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,57	-2.098.864,85
05/08/2019	Arrecadação 5412 (lote 1735) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-2.099.031,10
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.	2.546,15		-2.096.484,95
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.	112,20		-2.096.372,75
05/08/2019	Arrecadação 5417 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.096.377,18
05/08/2019	Arrecadação 5180 (lote 1630) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		139,43	-2.096.516,61
05/08/2019	Arrecadação 5388 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,30	-2.096.530,91
05/08/2019	Arrecadação 5423 (lote 1735) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,16	-2.096.531,07
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.	29,39		-2.096.501,68
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		2,35	-2.096.504,03
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.		8.931,89	-2.105.435,92
05/08/2019	Arrecadação 5396 (lote 1734) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-2.105.441,92
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.		550,43	-2.105.992,35



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,47	-2.105.992,82
05/08/2019	Arrecadação 5413 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,61	-2.106.019,43
05/08/2019	Arrecadação 5397 (lote 1734) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-2.106.019,56
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.	1.462,00		-2.104.557,56
05/08/2019	Arrecadação 5405 (lote 1735) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,30	-2.104.563,86
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.	1.245,56		-2.103.318,30
05/08/2019	Arrecadação 5393 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.103.319,41
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.		7.500,00	-2.110.819,41
05/08/2019	Arrecadação 5426 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,79	-2.110.926,20
05/08/2019	Arrecadação 5403 (lote 1735) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,57	-2.110.927,77
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.		685,44	-2.111.613,21
05/08/2019	Arrecadação 5414 (lote 1735) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		103,84	-2.111.717,05
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.	3.917,40		-2.107.799,65
05/08/2019	Dedução de arrecadação 5181 (lote 1630) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,54		-2.107.688,11
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.		1.245,56	-2.108.933,67
05/08/2019	Arrecadação 5394 (lote 1734) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-2.108.935,17
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.		1.462,00	-2.110.397,17
05/08/2019	Arrecadação 5410 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,79	-2.110.397,96
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.	550,43		-2.109.847,53
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.		112,20	-2.109.959,73
05/08/2019	Arrecadação 5424 (lote 1736) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,69	-2.109.986,42
05/08/2019	Arrecadação 5179 (lote 1630) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		334,61	-2.110.321,03
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.	6.522,21		-2.103.798,82
05/08/2019	Arrecadação 5401 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		234,67	-2.104.033,49
05/08/2019	Arrecadação 5419 (lote 1735) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,58	-2.104.034,07
05/08/2019	Arrecadação 5395 (lote 1734) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-2.104.036,57
05/08/2019	Arrecadação 5420 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		15,56	-2.104.052,13
05/08/2019	Empenho 5246 da despesa orçamentária 323.	100,00		-2.103.952,13
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.	10,93		-2.103.941,20
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.	112,20		-2.103.829,00
05/08/2019	Arrecadação 5402 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		563,22	-2.104.392,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.		112,20	-2.104.504,42
05/08/2019	Arrecadação 5301 (lote 1692) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.522,21	-2.111.026,63
05/08/2019	Arrecadação 5182 (lote 1630) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		83,66	-2.111.110,29
05/08/2019	Arrecadação 5390 (lote 1733) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-2.111.243,29
05/08/2019	Arrecadação 5416 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,03	-2.111.245,32
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.		10,93	-2.111.256,25
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.	7.500,00		-2.103.756,25
05/08/2019	Arrecadação 5411 (lote 1735) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,93	-2.103.758,18
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.	685,44		-2.103.072,74
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.		446,16	-2.103.518,90
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.		26.500,00	-2.130.018,90
05/08/2019	Empenho 5245 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-2.125.368,90
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.		574,10	-2.125.943,00
05/08/2019	Arrecadação 5425 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,49	-2.125.987,49
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.		26.500,00	-2.152.487,49
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		5,65	-2.152.493,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.607,60</b>	<b>104.085,67</b>	
06/08/2019	Empenho 5300 da despesa orçamentária 162.	750,98		-2.151.742,16
06/08/2019	Empenho 5254 da despesa orçamentária 311.	648,00		-2.151.094,16
06/08/2019	Empenho 5284 da despesa orçamentária 321.	141,31		-2.150.952,85
06/08/2019	Empenho 5276 da despesa orçamentária 23.	1.928,68		-2.149.024,17
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.	15,52		-2.149.008,65
06/08/2019	Empenho 5248 da despesa orçamentária 323.	25,00		-2.148.983,65
06/08/2019	Arrecadação 5442 (lote 1739) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		193,20	-2.149.176,85
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.		1.117,95	-2.150.294,80
06/08/2019	Empenho 5279 da despesa orçamentária 40.	758,84		-2.149.535,96
06/08/2019	Empenho 5294 da despesa orçamentária 321.	111,64		-2.149.424,32
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.	15,52		-2.149.408,80
06/08/2019	Empenho 5280 da despesa orçamentária 402.	4.029,68		-2.145.379,12
06/08/2019	Empenho 5258 da despesa orçamentária 311.	540,00		-2.144.839,12
06/08/2019	Empenho 5289 da despesa orçamentária 162.	130,25		-2.144.708,87
06/08/2019	Arrecadação 5439 (lote 1739) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,92	-2.144.720,79
06/08/2019	Empenho 5301 da despesa orçamentária 222.	450,59		-2.144.270,20
06/08/2019	Empenho 5272 da despesa orçamentária 310.	502,75		-2.143.767,45
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.	13.961,41		-2.129.806,04
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.	961,24		-2.128.844,80
06/08/2019	Empenho 5295 da despesa orçamentária 375.	130,25		-2.128.714,55
06/08/2019	Empenho 5262 da despesa orçamentária 311.	285,00		-2.128.429,55
06/08/2019	Empenho 5253 da despesa orçamentária 311.	984,00		-2.127.445,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	123,21		-2.127.322,34
06/08/2019	Empenho 5283 da despesa orçamentária 40.	399,00		-2.126.923,34
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.		15,52	-2.126.938,86
06/08/2019	Arrecadação 5430 (lote 1737) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,16	-2.126.940,02
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5135 (lote 1611) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.490,35		-2.123.449,67
06/08/2019	Arrecadação 5161 (lote 1618) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.311,32	-2.125.760,99
06/08/2019	Arrecadação 5183 (lote 1631) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		71,87	-2.125.832,86
06/08/2019	Empenho 5297 da despesa orçamentária 402.	130,25		-2.125.702,61
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.	15,52		-2.125.687,09
06/08/2019	Empenho 5277 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.125.562,09
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.	1.117,95		-2.124.444,14
06/08/2019	Arrecadação 5446 (lote 1739) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		35,54	-2.124.479,68
06/08/2019	Empenho 5305 da despesa orçamentária 26.	283,36		-2.124.196,32
06/08/2019	Empenho 5275 da despesa orçamentária 23.	1.054,68		-2.123.141,64
06/08/2019	Arrecadação 5134 (lote 1611) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.362,94	-2.127.504,58
06/08/2019	Arrecadação 5440 (lote 1739) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,87	-2.127.524,45
06/08/2019	Arrecadação 5444 (lote 1739) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,01	-2.127.555,46
06/08/2019	Anulação 75 do empenho 4562 da despesa orçamentária 318.		58,70	-2.127.614,16
06/08/2019	Empenho 5263 da despesa orçamentária 311.	78,55		-2.127.535,61
06/08/2019	Empenho 5278 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.127.410,61
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.		2.311,32	-2.129.721,93
06/08/2019	Arrecadação 5435 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		73,93	-2.129.795,86
06/08/2019	Empenho 5309 da despesa orçamentária 481.	425,04		-2.129.370,82
06/08/2019	Arrecadação 5432 (lote 1737) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.120,00	-2.130.490,82
06/08/2019	Empenho 5281 da despesa orçamentária 40.	141,30		-2.130.349,52
06/08/2019	Empenho 5303 da despesa orçamentária 375.	227,39		-2.130.122,13
06/08/2019	Empenho 5299 da despesa orçamentária 122.	120,15		-2.130.001,98
06/08/2019	Empenho 5291 da despesa orçamentária 222.	130,25		-2.129.871,73
06/08/2019	Empenho 5310 da despesa orçamentária 367.	141,67		-2.129.730,06
06/08/2019	Empenho 5268 da despesa orçamentária 481.	854,57		-2.128.875,49
06/08/2019	Empenho 5286 da despesa orçamentária 451.	93,03		-2.128.782,46
06/08/2019	Empenho 5259 da despesa orçamentária 311.	883,50		-2.127.898,96
06/08/2019	Empenho 5256 da despesa orçamentária 311.	326,80		-2.127.572,16
06/08/2019	Empenho 5293 da despesa orçamentária 321.	148,93		-2.127.423,23
06/08/2019	Arrecadação 5437 (lote 1739) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		706,59	-2.128.129,82
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.	6.522,21		-2.121.607,61
06/08/2019	Empenho 5265 da despesa orçamentária 310.	1.394,40		-2.120.213,21
06/08/2019	Empenho 5311 da despesa orçamentária 367.	141,67		-2.120.071,54
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		123,21	-2.120.194,75
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.		961,24	-2.121.155,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/08/2019	Arrecadação 5133 (lote 1611) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		10.471,06	-2.131.627,05
06/08/2019	Empenho 5261 da despesa orçamentária 311.	355,00		-2.131.272,05
06/08/2019	Arrecadação 5434 (lote 1738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,80	-2.131.302,85
06/08/2019	Empenho 5292 da despesa orçamentária 467.	111,64		-2.131.191,21
06/08/2019	Empenho 5269 da despesa orçamentária 481.	143,00		-2.131.048,21
06/08/2019	Empenho 5288 da despesa orçamentária 162.	130,25		-2.130.917,96
06/08/2019	Empenho 5266 da despesa orçamentária 481.	1.510,30		-2.129.407,66
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.		15,52	-2.129.423,18
06/08/2019	Arrecadação 5136 (lote 1611) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.617,76	-2.132.040,94
06/08/2019	Empenho 5270 da despesa orçamentária 481.	921,18		-2.131.119,76
06/08/2019	Empenho 5257 da despesa orçamentária 311.	276,60		-2.130.843,16
06/08/2019	Empenho 5307 da despesa orçamentária 151.	472,26		-2.130.370,90
06/08/2019	Arrecadação 5433 (lote 1738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,48	-2.130.389,38
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.		15,52	-2.130.404,90
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.		853,00	-2.131.257,90
06/08/2019	Empenho 5298 da despesa orçamentária 40.	450,23		-2.130.807,67
06/08/2019	Empenho 5264 da despesa orçamentária 310.	2.063,40		-2.128.744,27
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.		13.961,41	-2.142.705,68
06/08/2019	Arrecadação 5441 (lote 1739) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		47,70	-2.142.753,38
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.	3.074,75		-2.139.678,63
06/08/2019	Arrecadação 5443 (lote 1739) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-2.139.680,79
06/08/2019	Empenho 5274 da despesa orçamentária 369.	588,00		-2.139.092,79
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.	95,84		-2.138.996,95
06/08/2019	Empenho 5260 da despesa orçamentária 311.	1.321,30		-2.137.675,65
06/08/2019	Empenho 5312 da despesa orçamentária 390.	236,12		-2.137.439,53
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.		6.522,21	-2.143.961,74
06/08/2019	Empenho 5285 da despesa orçamentária 40.	223,29		-2.143.738,45
06/08/2019	Arrecadação 5186 (lote 1631) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,97	-2.143.756,42
06/08/2019	Arrecadação 5445 (lote 1739) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-2.143.756,94
06/08/2019	Empenho 5249 da despesa orçamentária 323.	25,00		-2.143.731,94
06/08/2019	Arrecadação 5431 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,80	-2.143.734,74
06/08/2019	Empenho 5296 da despesa orçamentária 402.	111,64		-2.143.623,10
06/08/2019	Empenho 5290 da despesa orçamentária 222.	130,25		-2.143.492,85
06/08/2019	Empenho 5267 da despesa orçamentária 481.	139,40		-2.143.353,45
06/08/2019	Arrecadação 5429 (lote 1737) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,69	-2.143.354,14
06/08/2019	Empenho 5255 da despesa orçamentária 311.	52,80		-2.143.301,34
06/08/2019	Empenho 5250 da despesa orçamentária 323.	26,00		-2.143.275,34
06/08/2019	Empenho 5308 da despesa orçamentária 211.	283,36		-2.142.991,98
06/08/2019	Empenho 5252 da despesa orçamentária 311.	869,50		-2.142.122,48
06/08/2019	Empenho 5282 da despesa orçamentária 40.	873,97		-2.141.248,51
06/08/2019	Empenho 5273 da despesa orçamentária 310.	711,60		-2.140.536,91
06/08/2019	Empenho 5287 da despesa orçamentária 122.	93,03		-2.140.443,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Arrecadação 5438 (lote 1739) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.695,84	-2.142.139,72
06/08/2019	Empenho 5251 da despesa orçamentária 323.	35,00		-2.142.104,72
06/08/2019	Arrecadação 5447 (lote 1739) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-2.142.105,49
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.	2.311,32		-2.139.794,17
06/08/2019	Empenho 5306 da despesa orçamentária 118.	94,45		-2.139.699,72
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.		95,84	-2.139.795,56
06/08/2019	Arrecadação 5184 (lote 1631) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,95	-2.139.825,51
06/08/2019	Empenho 5304 da despesa orçamentária 402.	360,47		-2.139.465,04
06/08/2019	Anulação 78 do empenho 5311 da despesa orçamentária 367.		141,67	-2.139.606,71
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.	853,00		-2.138.753,71
06/08/2019	Empenho 5271 da despesa orçamentária 481.	332,00		-2.138.421,71
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.		3.074,75	-2.141.496,46
06/08/2019	Dedução de arrecadação 5185 (lote 1631) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,95		-2.141.472,51
06/08/2019	Arrecadação 5436 (lote 1739) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		423,95	-2.141.896,46
06/08/2019	Empenho 5302 da despesa orçamentária 321.	644,20		-2.141.252,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>64.808,54</b>	<b>53.567,66</b>	
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.	20.000,00		-2.121.252,26
07/08/2019	Arrecadação 5465 (lote 1743) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,03	-2.121.253,29
07/08/2019	Arrecadação 5062 (lote 1587) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		31,11	-2.121.284,40
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.		60,81	-2.121.345,21
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.	128,70		-2.121.216,51
07/08/2019	Arrecadação 5063 (lote 1587) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		12,96	-2.121.229,47
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.		563,50	-2.121.792,97
07/08/2019	Arrecadação 5455 (lote 1741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-2.121.796,72
07/08/2019	Arrecadação 5470 (lote 1743) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-2.121.797,24
07/08/2019	Arrecadação 5067 (lote 1588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,56	-2.121.812,80
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.	137,90		-2.121.674,90
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.		1.095,22	-2.122.770,12
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.		2.237,12	-2.125.007,24
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.	13,74		-2.124.993,50
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.	810,25		-2.124.183,25
07/08/2019	Arrecadação 5475 (lote 1744) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		203,02	-2.124.386,27
07/08/2019	Empenho 5318 da despesa orçamentária 83.	12.421,76		-2.111.964,51
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.		137,90	-2.112.102,41

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/08/2019	Arrecadação 5456 (lote 1741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-2.112.111,41
07/08/2019	Empenho 5314 da despesa orçamentária 271.	9.600,00		-2.102.511,41
07/08/2019	Empenho 5313 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-2.100.861,41
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.		13,74	-2.100.875,15
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.	137,90		-2.100.737,25
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.		65.000,00	-2.165.737,25
07/08/2019	Arrecadação 5463 (lote 1743) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		519,42	-2.166.256,67
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.	1.095,22		-2.165.161,45
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.	2.237,12		-2.162.924,33
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.		1.389,45	-2.164.313,78
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.		8.079,23	-2.172.393,01
07/08/2019	Arrecadação 6044 (lote 1805) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-2.172.429,50
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.	2.470,00		-2.169.959,50
07/08/2019	Arrecadação 5451 (lote 1740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.169.977,22
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.		137,90	-2.170.115,12
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.	11.247,00		-2.158.868,12
07/08/2019	Empenho 5316 da despesa orçamentária 323.	50,00		-2.158.818,12
07/08/2019	Arrecadação 5471 (lote 1743) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		18,85	-2.158.836,97
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.		16,07	-2.158.853,04
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.		115,50	-2.158.968,54
07/08/2019	Arrecadação 5064 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,78	-2.158.976,32
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.	72.560,79		-2.086.415,53
07/08/2019	Arrecadação 5473 (lote 1744) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		50,75	-2.086.466,28
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.	65.000,00		-2.021.466,28
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.		305,22	-2.021.771,50
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.		894,50	-2.022.666,00
07/08/2019	Arrecadação 5459 (lote 1741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,65	-2.022.666,65
07/08/2019	Arrecadação 6043 (lote 1804) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.906,80	-2.024.573,45
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.	1.389,45		-2.023.184,00
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.		12.188,93	-2.035.372,93
07/08/2019	Arrecadação 5066 (lote 1588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,93	-2.035.398,86
07/08/2019	Arrecadação 5188 (lote 1632) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		78,21	-2.035.477,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2489.	58.706,40		-1.976.770,67
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.	1.300,00		-1.975.470,67
07/08/2019	Arrecadação 5458 (lote 1741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-1.975.470,93
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.	22.083,73		-1.953.387,20
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.		60,81	-1.953.448,01
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.		953,40	-1.954.401,41
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.		20.000,00	-1.974.401,41
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.	563,50		-1.973.837,91
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.	894,50		-1.972.943,41
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.	500,00		-1.972.443,41
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.		90,00	-1.972.533,41
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.	305,22		-1.972.228,19
07/08/2019	Empenho 5315 da despesa orçamentária 26.	119,00		-1.972.109,19
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.		1.300,00	-1.973.409,19
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.	155,56		-1.973.253,63
07/08/2019	Arrecadação 5162 (lote 1619) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		11.247,00	-1.984.500,63
07/08/2019	Arrecadação 5476 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-1.984.505,07
07/08/2019	Arrecadação 5464 (lote 1743) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,61	-1.984.505,68
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.	12.188,93		-1.972.316,75
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.	155,56		-1.972.161,19
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.	60,81		-1.972.100,38
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.		1.300,00	-1.973.400,38
07/08/2019	Arrecadação 5074 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24.535,60	-1.997.935,98
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.	8.079,23		-1.989.856,75
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.	16,07		-1.989.840,68
07/08/2019	Arrecadação 5190 (lote 1632) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		46,93	-1.989.887,61
07/08/2019	Empenho 5317 da despesa orçamentária 83.	109.492,65		-1.880.394,96
07/08/2019	Arrecadação 5460 (lote 1742) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		105,00	-1.880.499,96
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.	60,81		-1.880.439,15
07/08/2019	Dedução de arrecadação 5189 (lote 1632) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,56		-1.880.376,59
07/08/2019	Arrecadação 5450 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		127,25	-1.880.503,84
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.	137,90		-1.880.365,94
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.		11.247,00	-1.891.612,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/08/2019	Arrecadação 5065 (lote 1588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		62,22	-1.891.675,16
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.		128,70	-1.891.803,86
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.		72.560,79	-1.964.364,65
07/08/2019	Arrecadação 5467 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,76	-1.964.506,41
07/08/2019	Arrecadação 5187 (lote 1632) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		187,70	-1.964.694,11
07/08/2019	Arrecadação 5462 (lote 1743) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		216,42	-1.964.910,53
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.	90,00		-1.964.820,53
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.	115,50		-1.964.705,03
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.		2.470,00	-1.967.175,03
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.		500,00	-1.967.675,03
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.	1.300,00		-1.966.375,03
07/08/2019	Arrecadação 5472 (lote 1743) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,14	-1.966.375,17
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.		155,56	-1.966.530,73
07/08/2019	Arrecadação 5474 (lote 1744) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		84,58	-1.966.615,31
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.		810,25	-1.967.425,56
07/08/2019	Arrecadação 5322 (lote 1710) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		6.528,60	-1.973.954,16
07/08/2019	Arrecadação 5469 (lote 1743) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		35,44	-1.973.989,60
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.		137,90	-1.974.127,50
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.		155,56	-1.974.283,06
07/08/2019	Arrecadação 5448 (lote 1740) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,81	-1.974.314,87
07/08/2019	Arrecadação 5457 (lote 1741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-1.974.315,03
07/08/2019	Arrecadação 5468 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-1.974.317,19
07/08/2019	Arrecadação 5452 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-1.974.321,62
07/08/2019	Arrecadação 5466 (lote 1743) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,48	-1.974.324,10
07/08/2019	Arrecadação 5453 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-1.974.329,65
07/08/2019	Arrecadação 5454 (lote 1741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.974.331,90
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2489.		58.706,40	-2.033.038,30
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.		22.083,73	-2.055.122,03
07/08/2019	Arrecadação 5461 (lote 1743) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,85	-2.055.251,88
07/08/2019	Arrecadação 6046 (lote 1805) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-2.055.261,00



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/08/2019	Arrecadação 6045 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-2.055.276,20
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.	953,40		-2.054.322,80
07/08/2019	Arrecadação 5449 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,01	-2.054.375,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>418.291,16</b>	<b>331.414,71</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5506 (lote 1746) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,06	-2.054.376,87
08/08/2019	Arrecadação 5516 (lote 1747) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-2.054.379,09
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.	848,51		-2.053.530,58
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.		5,22	-2.053.535,80
08/08/2019	Empenho 5333 da despesa orçamentária 180.	136,96		-2.053.398,84
08/08/2019	Empenho 5320 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.053.273,84
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.		54.000,00	-2.107.273,84
08/08/2019	Empenho 5335 da despesa orçamentária 79.	152,55		-2.107.121,29
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.		25.000,00	-2.132.121,29
08/08/2019	Empenho 5337 da despesa orçamentária 94.	1.800,00		-2.130.321,29
08/08/2019	Arrecadação 5512 (lote 1746) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-2.130.322,08
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.		772,07	-2.131.094,15
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.		3.000,00	-2.134.094,15
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.	5,22		-2.134.088,93
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.	18.854,00		-2.115.234,93
08/08/2019	Empenho 5325 da despesa orçamentária 158.	272,70		-2.114.962,23
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.	25.000,00		-2.089.962,23
08/08/2019	Arrecadação 5510 (lote 1746) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,91	-2.089.963,14
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.		177.710,42	-2.267.673,56
08/08/2019	Arrecadação 5486 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.267.674,67
08/08/2019	Arrecadação 5498 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,21	-2.267.682,88
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,84	-2.267.698,72
08/08/2019	Arrecadação 5491 (lote 1746) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.111,32	-2.268.810,04
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,60	-2.268.816,64
08/08/2019	Empenho 5338 da despesa orçamentária 94.	7.200,00		-2.261.616,64
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.		12.050,61	-2.273.667,25
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-2.273.679,34
08/08/2019	Arrecadação 5493 (lote 1746) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,53	-2.273.686,87
08/08/2019	Arrecadação 5478 (lote 1745) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,03	-2.273.696,90
08/08/2019	Arrecadação 5192 (lote 1633) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		177,57	-2.273.874,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Empenho 5324 da despesa orçamentária 483.	287,86		-2.273.586,61
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.	270,00		-2.273.316,61
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,24	-2.273.350,85
08/08/2019	Arrecadação 5505 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		35,45	-2.273.386,30
08/08/2019	Empenho 5329 da despesa orçamentária 481.	1.287,00		-2.272.099,30
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,96	-2.272.103,26
08/08/2019	Arrecadação 5508 (lote 1746) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,89	-2.272.106,15
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.	175.418,08		-2.096.688,07
08/08/2019	Arrecadação 5502 (lote 1746) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,31	-2.096.692,38
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,07	-2.096.749,45
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.	3.000,00		-2.093.749,45
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.		270,00	-2.094.019,45
08/08/2019	Empenho 5330 da despesa orçamentária 176.	262,73		-2.093.756,72
08/08/2019	Arrecadação 5513 (lote 1747) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,38	-2.093.765,10
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.		127,77	-2.093.892,87
08/08/2019	Arrecadação 5484 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,19	-2.093.895,06
08/08/2019	Arrecadação 5488 (lote 1745) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-2.093.895,42
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.	177.710,42		-1.916.185,00
08/08/2019	Arrecadação 5515 (lote 1747) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		33,56	-1.916.218,56
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.		18.854,00	-1.935.072,56
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.	772,07		-1.934.300,49
08/08/2019	Empenho 5319 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-1.930.780,49
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.	3.000,00		-1.927.780,49
08/08/2019	Arrecadação 5489 (lote 1746) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		277,82	-1.928.058,31
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.	24.431,79		-1.903.626,52
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.		848,51	-1.904.475,03
08/08/2019	Arrecadação 5514 (lote 1747) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,98	-1.904.489,01
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.	54.000,00		-1.850.489,01
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.		54.000,00	-1.904.489,01
08/08/2019	Empenho 5322 da despesa orçamentária 218.	229,82		-1.904.259,19
08/08/2019	Empenho 5332 da despesa orçamentária 176.	489,86		-1.903.769,33
08/08/2019	Arrecadação 5483 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,31	-1.903.770,64
08/08/2019	Arrecadação 5500 (lote 1746) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		32,89	-1.903.803,53
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.	12.050,61		-1.891.752,92
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.		6.784,98	-1.898.537,90

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-1.898.579,90
08/08/2019	Empenho 5323 da despesa orçamentária 483.	299,00		-1.898.280,90
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,00	-1.898.417,90
08/08/2019	Dedução de arrecadação 5193 (lote 1633) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,05		-1.898.275,85
08/08/2019	Arrecadação 5490 (lote 1746) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		463,04	-1.898.738,89
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.898.742,23
08/08/2019	Empenho 5321 da despesa orçamentária 483.	197,06		-1.898.545,17
08/08/2019	Arrecadação 5504 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		10,08	-1.898.555,25
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.		25.000,00	-1.923.555,25
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.		270,00	-1.923.825,25
08/08/2019	Arrecadação 5492 (lote 1746) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,51	-1.923.829,76
08/08/2019	Arrecadação 5485 (lote 1745) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,29	-1.923.835,05
08/08/2019	Arrecadação 5499 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,69	-1.923.848,74
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.		175.418,08	-2.099.266,82
08/08/2019	Empenho 5328 da despesa orçamentária 176.	6.462,00		-2.092.804,82
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.	54.000,00		-2.038.804,82
08/08/2019	Empenho 5326 da despesa orçamentária 218.	249,58		-2.038.555,24
08/08/2019	Empenho 5334 da despesa orçamentária 73.	200,06		-2.038.355,18
08/08/2019	Arrecadação 5501 (lote 1746) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,76	-2.038.496,94
08/08/2019	Empenho 5331 da despesa orçamentária 180.	88,05		-2.038.408,89
08/08/2019	Empenho 5327 da despesa orçamentária 85.	1.105,00		-2.037.303,89
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.	6.784,98		-2.030.518,91
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.		833,89	-2.031.352,80
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.	1.000,00		-2.030.352,80
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.	127,77		-2.030.225,03
08/08/2019	Arrecadação 5194 (lote 1633) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		106,54	-2.030.331,57
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.		3.000,00	-2.033.331,57
08/08/2019	Arrecadação 5494 (lote 1746) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,08	-2.033.349,65
08/08/2019	Arrecadação 6049 (lote 1808) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		216,81	-2.033.566,46
08/08/2019	Arrecadação 5191 (lote 1633) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		426,15	-2.033.992,61
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.		24.431,79	-2.058.424,40
08/08/2019	Arrecadação 5479 (lote 1745) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,09	-2.058.448,49
08/08/2019	Arrecadação 5509 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		38,89	-2.058.487,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.	833,89		-2.057.653,49
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.	25.000,00		-2.032.653,49
08/08/2019	Empenho 5336 da despesa orçamentária 73.	1.430,00		-2.031.223,49
08/08/2019	Arrecadação 5477 (lote 1745) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,02	-2.031.229,51
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,07	-2.031.230,58
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.		1.000,00	-2.032.230,58
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.	270,00		-2.031.960,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>609.314,62</b>	<b>586.899,39</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5536 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,81	-2.031.964,39
09/08/2019	Arrecadação 5518 (lote 1748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		145,02	-2.032.109,41
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		449.024,45	-2.481.133,86
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.		2.198,90	-2.483.332,76
09/08/2019	Arrecadação 6041 (lote 1802) da receita orçamentária 193 ref. FEDCA - Incentivo Programa Crescer em Família (417280711040000).		75.000,00	-2.558.332,76
09/08/2019	Arrecadação 5529 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,26	-2.558.371,02
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.		10,44	-2.558.381,46
09/08/2019	Arrecadação 5542 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,94	-2.558.387,40
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.	3.000,00		-2.555.387,40
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.	1.080,00		-2.554.307,40
09/08/2019	Arrecadação 5537 (lote 1750) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,35	-2.554.313,75
09/08/2019	Arrecadação 5554 (lote 1750) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,42	-2.554.315,17
09/08/2019	Arrecadação 5548 (lote 1750) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,27	-2.554.318,44
09/08/2019	Empenho 5349 da despesa orçamentária 184.	1.400,19		-2.552.918,25
09/08/2019	Empenho 5348 da despesa orçamentária 185.	11.089,08		-2.541.829,17
09/08/2019	Empenho 5354 da despesa orçamentária 48.	8.928,16		-2.532.901,01
09/08/2019	Arrecadação 5543 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,91	-2.532.910,92
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.	31.921,60		-2.500.989,32
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.	780,30		-2.500.209,02
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,10	-2.500.212,12
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.	5,22		-2.500.206,90
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.	25,58		-2.500.181,32
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.		780,30	-2.500.961,62
09/08/2019	Empenho 5342 da despesa orçamentária 48.	600,00		-2.500.361,62
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5127 (lote 1609) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	366,50		-2.499.995,12
09/08/2019	Arrecadação 5544 (lote 1750) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,79	-2.500.018,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.		31.921,60	-2.531.940,51
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.		3.000,00	-2.534.940,51
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.		1.080,00	-2.536.020,51
09/08/2019	Empenho 5341 da despesa orçamentária 483.	55,12		-2.535.965,39
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.	338.117,52		-2.197.847,87
09/08/2019	Anulação 80 do empenho 5228 da despesa orçamentária 94.		813,77	-2.198.661,64
09/08/2019	Arrecadação 5149 (lote 1615) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.648,88	-2.200.310,52
09/08/2019	Empenho 5360 da despesa orçamentária 26.	300,00		-2.200.010,52
09/08/2019	Arrecadação 5198 (lote 1634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		126,08	-2.200.136,60
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.	1.451,34		-2.198.685,26
09/08/2019	Empenho 5359 da despesa orçamentária 311.	28,38		-2.198.656,88
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,08	-2.198.667,96
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.	16.878,58		-2.181.789,38
09/08/2019	Arrecadação 5525 (lote 1748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,00	-2.181.799,38
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.		74.009,50	-2.255.808,88
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.	636,86		-2.255.172,02
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,35	-2.255.216,37
09/08/2019	Arrecadação 5069 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		345,52	-2.255.561,89
09/08/2019	Arrecadação 5521 (lote 1748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,71	-2.255.562,60
09/08/2019	Empenho 5352 da despesa orçamentária 48.	9.250,54		-2.246.312,06
09/08/2019	Arrecadação 5538 (lote 1750) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,24	-2.246.327,30
09/08/2019	Empenho 5350 da despesa orçamentária 48.	7.711,97		-2.238.615,33
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.		338.117,52	-2.576.732,85
09/08/2019	Arrecadação 5564 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-2.576.736,18
09/08/2019	Arrecadação 5125 (lote 1609) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.099,49	-2.577.835,67
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.	672,43		-2.577.163,24
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.		672,43	-2.577.835,67
09/08/2019	Arrecadação 5558 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.577.853,39
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.	74.009,50		-2.503.843,89
09/08/2019	Arrecadação 5073 (lote 1590) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1.036,54	-2.504.880,43
09/08/2019	Arrecadação 5556 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-2.504.895,40
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.		636,86	-2.505.532,26
09/08/2019	Arrecadação 5530 (lote 1749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,55	-2.505.532,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/08/2019	Arrecadação 5552 (lote 1750) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,71	-2.505.533,52
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.		5,09	-2.505.538,61
09/08/2019	Arrecadação 5560 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.505.539,72
09/08/2019	Arrecadação 5562 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,06	-2.505.583,78
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.		1.574,57	-2.507.158,35
09/08/2019	Arrecadação 5517 (lote 1748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		87,01	-2.507.245,36
09/08/2019	Empenho 5339 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-2.506.245,36
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.		1.451,34	-2.507.696,70
09/08/2019	Arrecadação 5519 (lote 1748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		348,06	-2.508.044,76
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.		16.878,58	-2.524.923,34
09/08/2019	Arrecadação 5531 (lote 1749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,92	-2.524.924,26
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.	18.547,26		-2.506.377,00
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.	444,70		-2.505.932,30
09/08/2019	Arrecadação 5524 (lote 1748) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.505.936,73
09/08/2019	Arrecadação 5195 (lote 1634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		504,31	-2.506.441,04
09/08/2019	Empenho 5343 da despesa orçamentária 45.	417,25		-2.506.023,79
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.	751,59		-2.505.272,20
09/08/2019	Arrecadação 5128 (lote 1609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		274,88	-2.505.547,08
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.		25,58	-2.505.572,66
09/08/2019	Empenho 5358 da despesa orçamentária 87.	4.802,63		-2.500.770,03
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.		5,22	-2.500.775,25
09/08/2019	Empenho 5344 da despesa orçamentária 50.	4.505,91		-2.496.269,34
09/08/2019	Arrecadação 5557 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-2.496.305,29
09/08/2019	Arrecadação 5550 (lote 1750) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,04	-2.496.306,33
09/08/2019	Arrecadação 5152 (lote 1615) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		412,22	-2.496.718,55
09/08/2019	Arrecadação 5535 (lote 1750) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.724,40	-2.498.442,95
09/08/2019	Empenho 5346 da despesa orçamentária 50.	27,48		-2.498.415,47
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.		18.547,26	-2.516.962,73
09/08/2019	Arrecadação 5150 (lote 1615) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		687,04	-2.517.649,77
09/08/2019	Arrecadação 5196 (lote 1634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		210,13	-2.517.859,90
09/08/2019	Empenho 5351 da despesa orçamentária 45.	1.744,71		-2.516.115,19
09/08/2019	Arrecadação 5546 (lote 1750) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,32	-2.516.119,51
09/08/2019	Arrecadação 5533 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		431,10	-2.516.550,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/08/2019	Arrecadação 5555 (lote 1750) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-2.516.559,59
09/08/2019	Empenho 5357 da despesa orçamentária 87.	24.243,19		-2.492.316,40
09/08/2019	Arrecadação 5071 (lote 1590) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		4.146,18	-2.496.462,58
09/08/2019	Arrecadação 5126 (lote 1609) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		458,13	-2.496.920,71
09/08/2019	Arrecadação 5523 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.496.938,43
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.	67,44		-2.496.870,99
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.		444,70	-2.497.315,69
09/08/2019	Arrecadação 5070 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,31	-2.497.523,00
09/08/2019	Arrecadação 5527 (lote 1749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,56	-2.497.532,56
09/08/2019	Arrecadação 5561 (lote 1751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,44	-2.497.559,00
09/08/2019	Arrecadação 5522 (lote 1748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,72	-2.497.560,72
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.		90.559,14	-2.588.119,86
09/08/2019	Arrecadação 5111 (lote 1604) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		192.357,74	-2.780.477,60
09/08/2019	Arrecadação 5072 (lote 1590) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		1.727,57	-2.782.205,17
09/08/2019	Empenho 5345 da despesa orçamentária 50.	14,66		-2.782.190,51
09/08/2019	Empenho 5353 da despesa orçamentária 45.	8.500,00		-2.773.690,51
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.		751,59	-2.774.442,10
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5197 (lote 1634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	168,09		-2.774.274,01
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.	280,33		-2.773.993,68
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.	2.198,90		-2.771.794,78
09/08/2019	Arrecadação 5520 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,42	-2.771.795,20
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.		67,44	-2.771.862,64
09/08/2019	Arrecadação 5549 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,17	-2.771.915,81
09/08/2019	Arrecadação 5534 (lote 1750) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		718,50	-2.772.634,31
09/08/2019	Empenho 5355 da despesa orçamentária 45.	8.203,79		-2.764.430,52
09/08/2019	Arrecadação 5112 (lote 1604) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		109.687,40	-2.874.117,92
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,34	-2.874.120,26
09/08/2019	Arrecadação 5114 (lote 1604) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		148.546,81	-3.022.667,07
09/08/2019	Empenho 5347 da despesa orçamentária 50.	7.721,79		-3.014.945,28
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5151 (lote 1615) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	549,63		-3.014.395,65
09/08/2019	Arrecadação 5563 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		105,77	-3.014.501,42
09/08/2019	Arrecadação 5528 (lote 1749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,93	-3.014.517,35

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.		280,33	-3.014.797,68
09/08/2019	Arrecadação 5545 (lote 1750) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		292,22	-3.015.089,90
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.	5,09		-3.015.084,81
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.	1.574,57		-3.013.510,24
09/08/2019	Arrecadação 5551 (lote 1750) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,76	-3.013.558,00
09/08/2019	Arrecadação 5559 (lote 1750) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-3.013.562,43
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.	90.559,14		-2.923.003,29
09/08/2019	Empenho 5340 da despesa orçamentária 481.	1.072,24		-2.921.931,05
09/08/2019	Dedução de arrecadação 5113 (lote 1604) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	90.118,38		-2.831.812,67
09/08/2019	Arrecadação 5526 (lote 1748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-2.831.812,82
09/08/2019	Arrecadação 5163 (lote 1620) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.921,60	-2.863.734,42
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	449.024,45		-2.414.709,97
09/08/2019	Arrecadação 5532 (lote 1749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,22	-2.414.712,19
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.	10,44		-2.414.701,75
09/08/2019	Arrecadação 5068 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		829,23	-2.415.530,98
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,47	-2.415.549,45
09/08/2019	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.	3.219,75		-2.412.329,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.228.082,28</b>	<b>1.608.451,40</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5607 (lote 1756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		804,61	-2.413.134,31
12/08/2019	Empenho 5369 da despesa orçamentária 152.	400,00		-2.412.734,31
12/08/2019	Arrecadação 5583 (lote 1755) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		886,30	-2.413.620,61
12/08/2019	Arrecadação 5597 (lote 1755) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,05	-2.413.624,66
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.	1.000,00		-2.412.624,66
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,86	-2.412.645,52
12/08/2019	Arrecadação 5609 (lote 1756) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-2.412.654,38
12/08/2019	Arrecadação 5570 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,55	-2.412.655,93
12/08/2019	Arrecadação 5593 (lote 1755) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		38,78	-2.412.694,71
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		50,09	-2.412.744,80
12/08/2019	Empenho 5364 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.412.619,80
12/08/2019	Arrecadação 5577 (lote 1754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-2.412.624,80
12/08/2019	Arrecadação 5604 (lote 1756) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		126,46	-2.412.751,26
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.		1.787,38	-2.414.538,64
12/08/2019	Empenho 5367 da despesa orçamentária 323.	102,08		-2.414.436,56



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
12/08/2019	Arrecadação 5598 (lote 1755) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		68,86	-2.414.505,42
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.	53.989,10		-2.360.516,32
12/08/2019	Empenho 5363 da despesa orçamentária 374.	700,00		-2.359.816,32
12/08/2019	Arrecadação 5573 (lote 1753) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.811,55	-2.367.627,87
12/08/2019	Arrecadação 5565 (lote 1752) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,04	-2.367.676,91
12/08/2019	Arrecadação 5569 (lote 1752) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,64	-2.367.677,55
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.		1.000,00	-2.368.677,55
12/08/2019	Arrecadação 5587 (lote 1755) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,24	-2.368.697,79
12/08/2019	Arrecadação 5571 (lote 1752) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,66	-2.368.704,45
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.		1.005,22	-2.369.709,67
12/08/2019	Arrecadação 5594 (lote 1755) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,92	-2.369.904,59
12/08/2019	Dedução de arrecadação 5201 (lote 1635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	446,84		-2.369.457,75
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.		55.028,44	-2.424.486,19
12/08/2019	Arrecadação 5580 (lote 1754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-2.424.486,27
12/08/2019	Arrecadação 5601 (lote 1755) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,45	-2.424.487,72
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.		3.937,65	-2.428.425,37
12/08/2019	Arrecadação 5579 (lote 1754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-2.428.425,41
12/08/2019	Arrecadação 5566 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		81,74	-2.428.507,15
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.	1.779,67		-2.426.727,48
12/08/2019	Arrecadação 5585 (lote 1755) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,05	-2.426.732,53
12/08/2019	Empenho 5366 da despesa orçamentária 323.	25,00		-2.426.707,53
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.		1.779,67	-2.428.487,20
12/08/2019	Arrecadação 5576 (lote 1754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-2.428.490,20
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.	3.937,65		-2.424.552,55
12/08/2019	Arrecadação 5199 (lote 1635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.340,53	-2.425.893,08
12/08/2019	Arrecadação 5602 (lote 1756) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,61	-2.425.924,69
12/08/2019	Empenho 5362 da despesa orçamentária 94.	1.197,00		-2.424.727,69
12/08/2019	Empenho 5365 da despesa orçamentária 323.	100,00		-2.424.627,69
12/08/2019	Arrecadação 5591 (lote 1755) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,69	-2.424.637,38
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,52	-2.424.649,90
12/08/2019	Arrecadação 5610 (lote 1756) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-2.424.654,34
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-2.424.656,21
12/08/2019	Empenho 5368 da despesa orçamentária 34.	250,00		-2.424.406,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/08/2019	Arrecadação 5574 (lote 1753) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.019,26	-2.437.425,47
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.	1.000,00		-2.436.425,47
12/08/2019	Arrecadação 5568 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,38	-2.436.425,85
12/08/2019	Arrecadação 5581 (lote 1754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,21	-2.436.426,06
12/08/2019	Arrecadação 5586 (lote 1755) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,43	-2.436.434,49
12/08/2019	Arrecadação 5592 (lote 1755) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,15	-2.436.450,64
12/08/2019	Arrecadação 5603 (lote 1756) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		52,68	-2.436.503,32
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.	1.800,00		-2.434.703,32
12/08/2019	Arrecadação 5584 (lote 1755) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.127,12	-2.436.830,44
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		5,19	-2.436.835,63
12/08/2019	Arrecadação 5608 (lote 1756) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-2.436.871,07
12/08/2019	Arrecadação 5575 (lote 1753) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31.246,24	-2.468.117,31
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.		53.989,10	-2.522.106,41
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.	1.787,38		-2.520.319,03
12/08/2019	Arrecadação 5578 (lote 1754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-2.520.331,03
12/08/2019	Arrecadação 5599 (lote 1755) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-2.520.331,88
12/08/2019	Arrecadação 5567 (lote 1752) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		196,21	-2.520.528,09
12/08/2019	Arrecadação 5605 (lote 1756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		201,14	-2.520.729,23
12/08/2019	Arrecadação 5200 (lote 1635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		558,56	-2.521.287,79
12/08/2019	Arrecadação 5582 (lote 1755) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		531,78	-2.521.819,57
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.		1.000,00	-2.522.819,57
12/08/2019	Arrecadação 5606 (lote 1756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		335,24	-2.523.154,81
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.		1.800,00	-2.524.954,81
12/08/2019	Empenho 5361 da despesa orçamentária 369.	270,00		-2.524.684,81
12/08/2019	Arrecadação 5595 (lote 1755) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		48,73	-2.524.733,54
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.	55.028,44		-2.469.705,10
12/08/2019	Arrecadação 5202 (lote 1635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		335,13	-2.470.040,23
12/08/2019	Arrecadação 5572 (lote 1752) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-2.470.040,30
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.	1.005,22		-2.469.035,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>124.943,38</b>	<b>181.648,76</b>	
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.		151,31	-2.469.186,39
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.	67,34		-2.469.119,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.	5,22		-2.469.113,83
13/08/2019	Arrecadação 5617 (lote 1758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,00	-2.469.149,83
13/08/2019	Empenho 5370 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.469.024,83
13/08/2019	Arrecadação 5639 (lote 1760) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,73	-2.469.026,56
13/08/2019	Arrecadação 5627 (lote 1760) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		65,45	-2.469.092,01
13/08/2019	Arrecadação 5281 (lote 1672) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		6.000,00	-2.475.092,01
13/08/2019	Empenho 5378 da despesa orçamentária 310.	250,00		-2.474.842,01
13/08/2019	Empenho 5373 da despesa orçamentária 45.	4.655,72		-2.470.186,29
13/08/2019	Empenho 5376 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-2.467.712,08
13/08/2019	Arrecadação 5626 (lote 1760) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		27,26	-2.467.739,34
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.		2.746,13	-2.470.485,47
13/08/2019	Arrecadação 5624 (lote 1760) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.103,57	-2.472.589,04
13/08/2019	Arrecadação 5650 (lote 1761) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		70,89	-2.472.659,93
13/08/2019	Arrecadação 5164 (lote 1621) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.141,82	-2.479.801,75
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.	43.139,75		-2.436.662,00
13/08/2019	Empenho 5372 da despesa orçamentária 48.	2.459,24		-2.434.202,76
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.		18.797,28	-2.453.000,04
13/08/2019	Empenho 5371 da despesa orçamentária 37.	3.198,40		-2.449.801,64
13/08/2019	Arrecadação 5613 (lote 1757) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		141,32	-2.449.942,96
13/08/2019	Arrecadação 5611 (lote 1757) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,32	-2.449.978,28
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.		11.137,78	-2.461.116,06
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.	7.141,82		-2.453.974,24
13/08/2019	Arrecadação 5206 (lote 1636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		28,37	-2.454.002,61
13/08/2019	Arrecadação 5649 (lote 1761) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,19	-2.454.005,80
13/08/2019	Arrecadação 5204 (lote 1636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		47,28	-2.454.053,08
13/08/2019	Arrecadação 5634 (lote 1760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		241,97	-2.454.295,05
13/08/2019	Arrecadação 5620 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,41	-2.454.299,46
13/08/2019	Arrecadação 5265 (lote 1656) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.797,28	-2.473.096,74
13/08/2019	Arrecadação 5637 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,39	-2.473.099,13
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,22	-2.473.099,35
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,08	-2.473.112,43
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.	2.746,13		-2.470.366,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/08/2019	Arrecadação 5282 (lote 1673) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		5.137,78	-2.475.504,08
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.		4.564,28	-2.480.068,36
13/08/2019	Arrecadação 5140 (lote 1612) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.088,70	-2.488.157,06
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,45	-2.488.162,51
13/08/2019	Arrecadação 5633 (lote 1760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,18	-2.488.166,69
13/08/2019	Empenho 5375 da despesa orçamentária 34.	65.000,00		-2.423.166,69
13/08/2019	Arrecadação 5614 (lote 1757) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-2.423.170,02
13/08/2019	Arrecadação 5638 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,35	-2.423.225,37
13/08/2019	Empenho 5377 da despesa orçamentária 158.	813,00		-2.422.412,37
13/08/2019	Arrecadação 5651 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,79	-2.422.413,16
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.		43.139,75	-2.465.552,91
13/08/2019	Arrecadação 5622 (lote 1760) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		525,89	-2.466.078,80
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.	151,31		-2.465.927,49
13/08/2019	Empenho 5380 da despesa orçamentária 481.	1.100,00		-2.464.827,49
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.	18.797,28		-2.446.030,21
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,27	-2.446.033,48
13/08/2019	Arrecadação 5618 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,10	-2.446.034,58
13/08/2019	Arrecadação 5644 (lote 1761) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.357,37	-2.448.391,95
13/08/2019	Arrecadação 5646 (lote 1761) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,19	-2.448.396,14
13/08/2019	Arrecadação 5621 (lote 1759) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		125,00	-2.448.521,14
13/08/2019	Arrecadação 5643 (lote 1761) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		982,23	-2.449.503,37
13/08/2019	Arrecadação 5641 (lote 1760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-2.449.503,44
13/08/2019	Arrecadação 5138 (lote 1612) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		13.481,17	-2.462.984,61
13/08/2019	Arrecadação 5623 (lote 1760) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		876,48	-2.463.861,09
13/08/2019	Arrecadação 5616 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,00	-2.463.876,09
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.		864,11	-2.464.740,20
13/08/2019	Arrecadação 5647 (lote 1761) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,06	-2.464.750,26
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5139 (lote 1612) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	10.784,93		-2.453.965,33
13/08/2019	Arrecadação 5612 (lote 1757) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,87	-2.454.024,20
13/08/2019	Arrecadação 5631 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,04	-2.454.025,24
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.	4.564,28		-2.449.460,96
13/08/2019	Arrecadação 5632 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,74	-2.449.462,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.		7.141,82	-2.456.604,52
13/08/2019	Arrecadação 5137 (lote 1612) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		32.354,81	-2.488.959,33
13/08/2019	Arrecadação 5203 (lote 1636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		113,48	-2.489.072,81
13/08/2019	Empenho 5374 da despesa orçamentária 46.	2.095,08		-2.486.977,73
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.	11.137,78		-2.475.839,95
13/08/2019	Arrecadação 5642 (lote 1761) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		589,33	-2.476.429,28
13/08/2019	Arrecadação 5648 (lote 1761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		283,52	-2.476.712,80
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.		250,00	-2.476.962,80
13/08/2019	Arrecadação 5653 (lote 1761) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,40	-2.476.963,20
13/08/2019	Arrecadação 5615 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,00	-2.476.972,20
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.		5,22	-2.476.977,42
13/08/2019	Arrecadação 5652 (lote 1761) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		33,32	-2.477.010,74
13/08/2019	Dedução de arrecadação 5205 (lote 1636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	37,82		-2.476.972,92
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.		67,34	-2.477.040,26
13/08/2019	Arrecadação 5645 (lote 1761) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,51	-2.477.042,77
13/08/2019	Arrecadação 5635 (lote 1760) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,85	-2.477.052,62
13/08/2019	Empenho 5379 da despesa orçamentária 481.	1.080,00		-2.475.972,62
13/08/2019	Arrecadação 5636 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,13	-2.476.025,75
13/08/2019	Arrecadação 5625 (lote 1760) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		16,35	-2.476.042,10
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.	250,00		-2.475.792,10
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.	864,11		-2.474.927,99
13/08/2019	Arrecadação 5619 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,83	-2.474.929,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>182.938,42</b>	<b>188.833,16</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-2.474.943,42
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.		2.000,00	-2.476.943,42
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.		1.035,79	-2.477.979,21
14/08/2019	Empenho 5407 da despesa orçamentária 383.	1.213,45		-2.476.765,76
14/08/2019	Empenho 5399 da despesa orçamentária 380.	870,72		-2.475.895,04
14/08/2019	Empenho 5412 da despesa orçamentária 383.	4,35		-2.475.890,69
14/08/2019	Arrecadação 5207 (lote 1637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.285,93	-2.477.176,62
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.	9,50		-2.477.167,12
14/08/2019	Arrecadação 5677 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		37,00	-2.477.204,12
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.	3.520,00		-2.473.684,12

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Empenho 5402 da despesa orçamentária 380.	6,09		-2.473.678,03
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,89	-2.473.687,92
14/08/2019	Arrecadação 5697 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,12	-2.473.751,04
14/08/2019	Arrecadação 5655 (lote 1762) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		565,42	-2.474.316,46
14/08/2019	Arrecadação 5701 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-2.474.325,32
14/08/2019	Arrecadação 5669 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.676,02	-2.476.001,34
14/08/2019	Arrecadação 5698 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,20	-2.476.106,54
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.		31.010,27	-2.507.116,81
14/08/2019	Empenho 5383 da despesa orçamentária 481.	73,76		-2.507.043,05
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,39	-2.507.070,44
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.		403,35	-2.507.473,79
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.	622,00		-2.506.851,79
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.		4.696,14	-2.511.547,93
14/08/2019	Arrecadação 5658 (lote 1762) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,88	-2.511.618,81
14/08/2019	Arrecadação 5656 (lote 1762) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.357,02	-2.512.975,83
14/08/2019	Empenho 5386 da despesa orçamentária 402.	56,24		-2.512.919,59
14/08/2019	Empenho 5387 da despesa orçamentária 73.	623,59		-2.512.296,00
14/08/2019	Empenho 5403 da despesa orçamentária 380.	66,97		-2.512.229,03
14/08/2019	Arrecadação 5665 (lote 1764) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,05	-2.512.231,08
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.	2.000,00		-2.510.231,08
14/08/2019	Arrecadação 5682 (lote 1765) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,96	-2.510.239,04
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.	2.000,00		-2.508.239,04
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.		1.714,57	-2.509.953,61
14/08/2019	Arrecadação 5678 (lote 1765) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		88,81	-2.510.042,42
14/08/2019	Empenho 5408 da despesa orçamentária 383.	347,94		-2.509.694,48
14/08/2019	Arrecadação 5660 (lote 1762) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		22,20	-2.509.716,68
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.	853,35		-2.508.863,33
14/08/2019	Arrecadação 5208 (lote 1637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		535,80	-2.509.399,13
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.	9.701,47		-2.499.697,66
14/08/2019	Arrecadação 5654 (lote 1762) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		339,25	-2.500.036,91
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	-2.500.045,07
14/08/2019	Dedução de arrecadação 5209 (lote 1637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	428,64		-2.499.616,43
14/08/2019	Empenho 5413 da despesa orçamentária 385.	260,98		-2.499.355,45
14/08/2019	Arrecadação 5666 (lote 1764) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,93	-2.499.360,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.	711,09		-2.498.649,29
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.		1.343,75	-2.499.993,04
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.	10,45		-2.499.982,59
14/08/2019	Empenho 5410 da despesa orçamentária 383.	6,09		-2.499.976,50
14/08/2019	Empenho 5397 da despesa orçamentária 380.	3.248,91		-2.496.727,59
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.	2.846,63		-2.493.880,96
14/08/2019	Arrecadação 5684 (lote 1765) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,88	-2.493.912,84
14/08/2019	Arrecadação 5664 (lote 1764) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,23	-2.493.914,07
14/08/2019	Empenho 5405 da despesa orçamentária 383.	14,79		-2.493.899,28
14/08/2019	Arrecadação 5672 (lote 1765) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,55	-2.493.908,83
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.	31.010,27		-2.462.898,56
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.	4.696,14		-2.458.202,42
14/08/2019	Arrecadação 5699 (lote 1765) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		252,51	-2.458.454,93
14/08/2019	Empenho 5400 da despesa orçamentária 380.	11,31		-2.458.443,62
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.		622,00	-2.459.065,62
14/08/2019	Arrecadação 5668 (lote 1765) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		698,34	-2.459.763,96
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.	1.343,75		-2.458.420,21
14/08/2019	Empenho 5391 da despesa orçamentária 34.	2.359,17		-2.456.061,04
14/08/2019	Arrecadação 5685 (lote 1765) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-2.456.227,29
14/08/2019	Empenho 5382 da despesa orçamentária 513.	38,24		-2.456.189,05
14/08/2019	Arrecadação 5687 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		88,60	-2.456.277,65
14/08/2019	Empenho 5393 da despesa orçamentária 151.	334,37		-2.455.943,28
14/08/2019	Empenho 5416 da despesa orçamentária 383.	24,35		-2.455.918,93
14/08/2019	Arrecadação 5165 (lote 1622) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.250,97	-2.518.169,90
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,65	-2.518.215,55
14/08/2019	Arrecadação 5693 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,75	-2.518.263,30
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.	403,35		-2.517.859,95
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.	8,21		-2.517.851,74
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,56	-2.517.961,30
14/08/2019	Arrecadação 5683 (lote 1765) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,28	-2.517.974,58
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.	252,69		-2.517.721,89
14/08/2019	Empenho 5394 da despesa orçamentária 367.	54,95		-2.517.666,94
14/08/2019	Arrecadação 5662 (lote 1763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-2.517.668,34
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.		622,00	-2.518.290,34
14/08/2019	Empenho 5388 da despesa orçamentária 79.	193,82		-2.518.096,52
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.	2.307,80		-2.515.788,72
14/08/2019	Arrecadação 5696 (lote 1765) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		8,14	-2.515.796,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/08/2019	Empenho 5415 da despesa orçamentária 382.	20,00		-2.515.776,86
14/08/2019	Empenho 5390 da despesa orçamentária 318.	10,15		-2.515.766,71
14/08/2019	Empenho 5389 da despesa orçamentária 79.	342,09		-2.515.424,62
14/08/2019	Arrecadação 5659 (lote 1762) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,29	-2.515.437,91
14/08/2019	Empenho 5395 da despesa orçamentária 390.	390,00		-2.515.047,91
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.		377,11	-2.515.425,02
14/08/2019	Empenho 5401 da despesa orçamentária 380.	86,99		-2.515.338,03
14/08/2019	Empenho 5409 da despesa orçamentária 383.	0,87		-2.515.337,16
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.		252,69	-2.515.589,85
14/08/2019	Arrecadação 5667 (lote 1765) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		419,00	-2.516.008,85
14/08/2019	Empenho 5406 da despesa orçamentária 383.	290,53		-2.515.718,32
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,88	-2.515.726,20
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		18,48	-2.515.744,68
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.		2.846,63	-2.518.591,31
14/08/2019	Empenho 5398 da despesa orçamentária 380.	522,78		-2.518.068,53
14/08/2019	Arrecadação 5702 (lote 1765) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-2.518.074,08
14/08/2019	Arrecadação 5210 (lote 1637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		321,48	-2.518.395,56
14/08/2019	Arrecadação 5692 (lote 1765) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		15,18	-2.518.410,74
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.	62.250,97		-2.456.159,77
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.		9,50	-2.456.169,27
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.	403,35		-2.455.765,92
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	-2.455.798,59
14/08/2019	Arrecadação 5694 (lote 1765) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-2.455.799,40
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.		8,21	-2.455.807,61
14/08/2019	Arrecadação 5689 (lote 1765) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,79	-2.455.814,40
14/08/2019	Arrecadação 5663 (lote 1763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-2.455.817,79
14/08/2019	Arrecadação 5676 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		22,20	-2.455.839,99
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.		853,35	-2.456.693,34
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.		2.000,00	-2.458.693,34
14/08/2019	Arrecadação 5671 (lote 1765) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,97	-2.458.697,31
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.	1.714,57		-2.456.982,74
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.	377,11		-2.456.605,63
14/08/2019	Empenho 5414 da despesa orçamentária 382.	49,58		-2.456.556,05
14/08/2019	Arrecadação 5690 (lote 1765) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22,15	-2.456.578,20



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/08/2019	Empenho 5385 da despesa orçamentária 390.	68,47		-2.456.509,73
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.		3.520,00	-2.460.029,73
14/08/2019	Arrecadação 5657 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-2.460.049,73
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.	1.035,79		-2.459.013,94
14/08/2019	Empenho 5417 da despesa orçamentária 386.	95,95		-2.458.917,99
14/08/2019	Arrecadação 5661 (lote 1763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-2.458.918,83
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.		62.250,97	-2.521.169,80
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.		403,35	-2.521.573,15
14/08/2019	Empenho 5384 da despesa orçamentária 483.	84,83		-2.521.488,32
14/08/2019	Empenho 5404 da despesa orçamentária 383.	18,27		-2.521.470,05
14/08/2019	Empenho 5396 da despesa orçamentária 390.	38,70		-2.521.431,35
14/08/2019	Arrecadação 5686 (lote 1765) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,61	-2.521.457,96
14/08/2019	Empenho 5392 da despesa orçamentária 34.	33,60		-2.521.424,36
14/08/2019	Arrecadação 5670 (lote 1765) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,38	-2.521.426,74
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.		711,09	-2.522.137,83
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.		10,45	-2.522.148,28
14/08/2019	Empenho 5418 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-2.520.982,28
14/08/2019	Arrecadação 5700 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-2.521.017,72
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.		2.307,80	-2.523.325,52
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.		9.701,47	-2.533.026,99
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.	622,00		-2.532.404,99
14/08/2019	Empenho 5411 da despesa orçamentária 383.	1.546,60		-2.530.858,39
14/08/2019	Empenho 5381 da despesa orçamentária 512.	133,01		-2.530.725,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>143.837,64</b>	<b>199.633,20</b>	
15/08/2019	Empenho 5456 da despesa orçamentária 258.	164,51		-2.530.560,87
15/08/2019	Arrecadação 5727 (lote 1768) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		7.192,60	-2.537.753,47
15/08/2019	Empenho 5527 da despesa orçamentária 515.	4,61		-2.537.748,86
15/08/2019	Arrecadação 5735 (lote 1768) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,08	-2.537.756,94
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.		181,88	-2.537.938,82
15/08/2019	Empenho 5519 da despesa orçamentária 109.	389,86		-2.537.548,96
15/08/2019	Empenho 5446 da despesa orçamentária 76.	322,42		-2.537.226,54
15/08/2019	Anulação 91 do empenho 1879 da despesa orçamentária 352.		4.866,11	-2.542.092,65
15/08/2019	Empenho 5470 da despesa orçamentária 178.	92,12		-2.542.000,53
15/08/2019	Empenho 5520 da despesa orçamentária 310.	1.375,00		-2.540.625,53
15/08/2019	Empenho 5453 da despesa orçamentária 76.	243,46		-2.540.382,07
15/08/2019	Empenho 5437 da despesa orçamentária 76.	447,45		-2.539.934,62
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		8,73	-2.539.943,35
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.	12.560,52		-2.527.382,83
15/08/2019	Arrecadação 5729 (lote 1768) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,80	-2.527.404,63
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.	2.722,39		-2.524.682,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/08/2019	Arrecadação 6071 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.571,11	-2.539.253,35
15/08/2019	Empenho 5420 da despesa orçamentária 73.	4.100,93		-2.535.152,42
15/08/2019	Anulação 90 do empenho 1201 da despesa orçamentária 352.		1.741,36	-2.536.893,78
15/08/2019	Empenho 5491 da despesa orçamentária 481.	172,90		-2.536.720,88
15/08/2019	Empenho 5472 da despesa orçamentária 178.	157,94		-2.536.562,94
15/08/2019	Arrecadação 5748 (lote 1768) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		154,36	-2.536.717,30
15/08/2019	Arrecadação 5739 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		348,60	-2.537.065,90
15/08/2019	Arrecadação 5710 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-2.537.665,90
15/08/2019	Empenho 5427 da despesa orçamentária 536.	6.964,01		-2.530.701,89
15/08/2019	Arrecadação 5720 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,81	-2.530.734,70
15/08/2019	Empenho 5439 da despesa orçamentária 76.	526,41		-2.530.208,29
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		43,72	-2.530.252,01
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.	800,00		-2.529.452,01
15/08/2019	Empenho 5448 da despesa orçamentária 76.	625,11		-2.528.826,90
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.	181,88		-2.528.645,02
15/08/2019	Empenho 5421 da despesa orçamentária 79.	797,40		-2.527.847,62
15/08/2019	Empenho 5460 da despesa orçamentária 178.	406,81		-2.527.440,81
15/08/2019	Arrecadação 5718 (lote 1766) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-2.527.441,07
15/08/2019	Arrecadação 5737 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,15	-2.527.528,22
15/08/2019	Empenho 5529 da despesa orçamentária 515.	1.741,36		-2.525.786,86
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.		800,00	-2.526.586,86
15/08/2019	Empenho 5424 da despesa orçamentária 85.	545,00		-2.526.041,86
15/08/2019	Empenho 5523 da despesa orçamentária 507.	1.840,10		-2.524.201,76
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-2.524.202,88
15/08/2019	Empenho 5452 da despesa orçamentária 76.	315,85		-2.523.887,03
15/08/2019	Empenho 5477 da despesa orçamentária 118.	181,45		-2.523.705,58
15/08/2019	Arrecadação 5757 (lote 1769) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,95	-2.523.725,53
15/08/2019	Empenho 5505 da despesa orçamentária 481.	151,20		-2.523.574,33
15/08/2019	Empenho 5510 da despesa orçamentária 481.	130,91		-2.523.443,42
15/08/2019	Arrecadação 5741 (lote 1768) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,15	-2.523.445,57
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.		8.294,50	-2.531.740,07
15/08/2019	Empenho 5434 da despesa orçamentária 76.	339,00		-2.531.401,07
15/08/2019	Arrecadação 5725 (lote 1768) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.798,14	-2.533.199,21
15/08/2019	Empenho 5502 da despesa orçamentária 481.	144,33		-2.533.054,88
15/08/2019	Anulação 93 do empenho 1881 da despesa orçamentária 352.		12,19	-2.533.067,07
15/08/2019	Empenho 5443 da despesa orçamentária 76.	394,80		-2.532.672,27
15/08/2019	Empenho 5458 da despesa orçamentária 258.	434,45		-2.532.237,82
15/08/2019	Anulação 88 do empenho 1199 da despesa orçamentária 352.		4,61	-2.532.242,43
15/08/2019	Arrecadação 5745 (lote 1768) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-2.532.242,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5755 (lote 1769) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,98	-2.532.247,95
15/08/2019	Arrecadação 5703 (lote 1766) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,70	-2.532.258,65
15/08/2019	Empenho 5525 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-2.530.348,99
15/08/2019	Anulação 87 do empenho 1198 da despesa orçamentária 352.		3.428,39	-2.533.777,38
15/08/2019	Empenho 5464 da despesa orçamentária 178.	250,05		-2.533.527,33
15/08/2019	Arrecadação 5749 (lote 1768) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,46	-2.533.528,79
15/08/2019	Arrecadação 5336 (lote 1724) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).		4.725,00	-2.538.253,79
15/08/2019	Empenho 5492 da despesa orçamentária 481.	166,11		-2.538.087,68
15/08/2019	Arrecadação 5709 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-2.538.447,68
15/08/2019	Empenho 5495 da despesa orçamentária 481.	186,45		-2.538.261,23
15/08/2019	Empenho 5478 da despesa orçamentária 512.	159,85		-2.538.101,38
15/08/2019	Empenho 5461 da despesa orçamentária 178.	263,21		-2.537.838,17
15/08/2019	Arrecadação 5721 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,77	-2.537.916,94
15/08/2019	Arrecadação 5756 (lote 1769) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,30	-2.537.925,24
15/08/2019	Empenho 5483 da despesa orçamentária 481.	155,96		-2.537.769,28
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.	1.375,00		-2.536.394,28
15/08/2019	Empenho 5451 da despesa orçamentária 76.	628,40		-2.535.765,88
15/08/2019	Empenho 5501 da despesa orçamentária 481.	264,42		-2.535.501,46
15/08/2019	Arrecadação 5717 (lote 1766) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.535.504,80
15/08/2019	Arrecadação 5744 (lote 1768) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		141,78	-2.535.646,58
15/08/2019	Empenho 5486 da despesa orçamentária 481.	162,72		-2.535.483,86
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,96	-2.535.486,82
15/08/2019	Empenho 5435 da despesa orçamentária 76.	74,70		-2.535.412,12
15/08/2019	Arrecadação 5740 (lote 1768) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		602,48	-2.536.014,60
15/08/2019	Empenho 5467 da despesa orçamentária 178.	82,27		-2.535.932,33
15/08/2019	Empenho 5531 da despesa orçamentária 515.	64,51		-2.535.867,82
15/08/2019	Empenho 5490 da despesa orçamentária 481.	176,30		-2.535.691,52
15/08/2019	Arrecadação 5730 (lote 1768) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		52,35	-2.535.743,87
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.	800,00		-2.534.943,87
15/08/2019	Empenho 5438 da despesa orçamentária 76.	394,80		-2.534.549,07
15/08/2019	Empenho 5489 da despesa orçamentária 481.	152,57		-2.534.396,50
15/08/2019	Empenho 5449 da despesa orçamentária 76.	661,30		-2.533.735,20
15/08/2019	Empenho 5429 da despesa orçamentária 368.	36,00		-2.533.699,20
15/08/2019	Empenho 5513 da despesa orçamentária 481.	103,68		-2.533.595,52
15/08/2019	Empenho 5508 da despesa orçamentária 481.	120,98		-2.533.474,54
15/08/2019	Arrecadação 5728 (lote 1768) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,08	-2.533.487,62
15/08/2019	Arrecadação 5743 (lote 1768) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,91	-2.533.497,53
15/08/2019	Arrecadação 5759 (lote 1769) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-2.533.497,73
15/08/2019	Arrecadação 5722 (lote 1767) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,16	-2.533.498,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5734 (lote 1768) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,84	-2.533.503,73
15/08/2019	Empenho 5463 da despesa orçamentária 178.	253,34		-2.533.250,39
15/08/2019	Empenho 5482 da despesa orçamentária 481.	542,86		-2.532.707,53
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.	1.909,66		-2.530.797,87
15/08/2019	Anulação 82 do empenho 3104 da despesa orçamentária 418.		800,00	-2.531.597,87
15/08/2019	Anulação 92 do empenho 1880 da despesa orçamentária 352.		64,51	-2.531.662,38
15/08/2019	Arrecadação 5738 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		145,25	-2.531.807,63
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,68	-2.531.822,31
15/08/2019	Anulação 84 do empenho 428 da despesa orçamentária 345.		1.840,10	-2.533.662,41
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.	28.310,55		-2.505.351,86
15/08/2019	Anulação 86 do empenho 1877 da despesa orçamentária 343.		1.909,66	-2.507.261,52
15/08/2019	Empenho 5419 da despesa orçamentária 311.	304,64		-2.506.956,88
15/08/2019	Arrecadação 5708 (lote 1766) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,29	-2.506.960,17
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.		139,03	-2.507.099,20
15/08/2019	Empenho 5484 da despesa orçamentária 481.	168,15		-2.506.931,05
15/08/2019	Empenho 5524 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-2.505.021,39
15/08/2019	Arrecadação 5726 (lote 1768) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.996,91	-2.508.018,30
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		104,93	-2.508.123,23
15/08/2019	Empenho 5496 da despesa orçamentária 481.	135,60		-2.507.987,63
15/08/2019	Arrecadação 5714 (lote 1766) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,08	-2.507.991,71
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.	12.560,52		-2.495.431,19
15/08/2019	Empenho 5440 da despesa orçamentária 76.	102,00		-2.495.329,19
15/08/2019	Arrecadação 5211 (lote 1638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		136,40	-2.495.465,59
15/08/2019	Arrecadação 5747 (lote 1768) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,85	-2.495.468,44
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.	1.375,00		-2.494.093,44
15/08/2019	Empenho 5487 da despesa orçamentária 481.	135,60		-2.493.957,84
15/08/2019	Empenho 5480 da despesa orçamentária 512.	177,15		-2.493.780,69
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.	8.294,50		-2.485.486,19
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,36	-2.485.516,55
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.		2.722,39	-2.488.238,94
15/08/2019	Empenho 5507 da despesa orçamentária 481.	110,17		-2.488.128,77
15/08/2019	Empenho 5457 da despesa orçamentária 258.	572,46		-2.487.556,31
15/08/2019	Arrecadação 6072 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.198,40	-2.490.754,71
15/08/2019	Empenho 5471 da despesa orçamentária 178.	78,96		-2.490.675,75
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,48	-2.490.700,23
15/08/2019	Empenho 5476 da despesa orçamentária 118.	138,25		-2.490.561,98
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.		28.310,55	-2.518.872,53

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/08/2019	Arrecadação 5705 (lote 1766) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		42,82	-2.518.915,35
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.	8.294,50		-2.510.620,85
15/08/2019	Empenho 5430 da despesa orçamentária 76.	190,08		-2.510.430,77
15/08/2019	Empenho 5522 da despesa orçamentária 507.	613,37		-2.509.817,40
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.		1.909,66	-2.511.727,06
15/08/2019	Empenho 5512 da despesa orçamentária 481.	125,30		-2.511.601,76
15/08/2019	Empenho 5479 da despesa orçamentária 512.	142,66		-2.511.459,10
15/08/2019	Empenho 5445 da despesa orçamentária 76.	329,01		-2.511.130,09
15/08/2019	Anulação 83 do empenho 427 da despesa orçamentária 345.		613,37	-2.511.743,46
15/08/2019	Empenho 5474 da despesa orçamentária 178.	151,35		-2.511.592,11
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		58,77	-2.511.650,88
15/08/2019	Empenho 5498 da despesa orçamentária 481.	206,80		-2.511.444,08
15/08/2019	Arrecadação 5719 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,69	-2.511.463,77
15/08/2019	Empenho 5422 da despesa orçamentária 73.	1.626,47		-2.509.837,30
15/08/2019	Arrecadação 5715 (lote 1766) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-2.509.850,60
15/08/2019	Empenho 5423 da despesa orçamentária 79.	663,41		-2.509.187,19
15/08/2019	Empenho 5481 da despesa orçamentária 481.	733,67		-2.508.453,52
15/08/2019	Empenho 5425 da despesa orçamentária 289.	145,60		-2.508.307,92
15/08/2019	Empenho 5493 da despesa orçamentária 481.	223,75		-2.508.084,17
15/08/2019	Empenho 5462 da despesa orçamentária 178.	263,21		-2.507.820,96
15/08/2019	Arrecadação 5751 (lote 1768) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,97	-2.507.821,93
15/08/2019	Arrecadação 5214 (lote 1638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		34,10	-2.507.856,03
15/08/2019	Empenho 5428 da despesa orçamentária 536.	1.387,40		-2.506.468,63
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.		4.725,00	-2.511.193,63
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.		12.560,52	-2.523.754,15
15/08/2019	Empenho 5432 da despesa orçamentária 76.	389,85		-2.523.364,30
15/08/2019	Arrecadação 5716 (lote 1766) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,01	-2.523.365,31
15/08/2019	Empenho 5517 da despesa orçamentária 390.	164,18		-2.523.201,13
15/08/2019	Empenho 5441 da despesa orçamentária 76.	408,06		-2.522.793,07
15/08/2019	Empenho 5521 da despesa orçamentária 417.	800,00		-2.521.993,07
15/08/2019	Arrecadação 5212 (lote 1638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		56,84	-2.522.049,91
15/08/2019	Empenho 5473 da despesa orçamentária 178.	197,41		-2.521.852,50
15/08/2019	Arrecadação 5724 (lote 1767) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,66	-2.521.857,16
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.		8.294,50	-2.530.151,66
15/08/2019	Empenho 5488 da despesa orçamentária 481.	169,50		-2.529.982,16
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		26,23	-2.530.008,39
15/08/2019	Empenho 5469 da despesa orçamentária 178.	95,42		-2.529.912,97
15/08/2019	Empenho 5503 da despesa orçamentária 481.	140,44		-2.529.772,53
15/08/2019	Arrecadação 5706 (lote 1766) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,82	-2.529.773,35
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.		1.375,00	-2.531.148,35
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.	139,03		-2.531.009,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/08/2019	Empenho 5442 da despesa orçamentária 76.	164,50		-2.530.844,82
15/08/2019	Empenho 5465 da despesa orçamentária 178.	401,39		-2.530.443,43
15/08/2019	Anulação 81 do empenho 2578 da despesa orçamentária 312.		1.375,00	-2.531.818,43
15/08/2019	Empenho 5528 da despesa orçamentária 515.	533,69		-2.531.284,74
15/08/2019	Arrecadação 5736 (lote 1768) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,40	-2.531.304,14
15/08/2019	Empenho 5454 da despesa orçamentária 76.	318,14		-2.530.986,00
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.	4.725,00		-2.526.261,00
15/08/2019	Empenho 5515 da despesa orçamentária 73.	128,11		-2.526.132,89
15/08/2019	Empenho 5504 da despesa orçamentária 481.	108,00		-2.526.024,89
15/08/2019	Empenho 5436 da despesa orçamentária 76.	70,41		-2.525.954,48
15/08/2019	Empenho 5433 da despesa orçamentária 76.	522,06		-2.525.432,42
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.		12.560,52	-2.537.992,94
15/08/2019	Empenho 5468 da despesa orçamentária 178.	108,57		-2.537.884,37
15/08/2019	Anulação 89 do empenho 1200 da despesa orçamentária 352.		533,69	-2.538.418,06
15/08/2019	Empenho 5499 da despesa orçamentária 481.	230,54		-2.538.187,52
15/08/2019	Empenho 5518 da despesa orçamentária 390.	216,88		-2.537.970,64
15/08/2019	Arrecadação 5711 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-2.539.410,64
15/08/2019	Empenho 5431 da despesa orçamentária 76.	372,90		-2.539.037,74
15/08/2019	Empenho 5455 da despesa orçamentária 250.	585,62		-2.538.452,12
15/08/2019	Empenho 5532 da despesa orçamentária 515.	12,19		-2.538.439,93
15/08/2019	Empenho 5526 da despesa orçamentária 514.	3.428,39		-2.535.011,54
15/08/2019	Empenho 5497 da despesa orçamentária 481.	189,85		-2.534.821,69
15/08/2019	Dedução de arrecadação 5213 (lote 1638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,46		-2.534.776,23
15/08/2019	Arrecadação 5723 (lote 1767) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,94	-2.534.778,17
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.		1.375,00	-2.536.153,17
15/08/2019	Anulação 85 do empenho 1196 da despesa orçamentária 344.		1.909,66	-2.538.062,83
15/08/2019	Arrecadação 5713 (lote 1766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-2.538.115,99
15/08/2019	Empenho 5426 da despesa orçamentária 481.	338,10		-2.537.777,89
15/08/2019	Empenho 5530 da despesa orçamentária 514.	4.866,11		-2.532.911,78
15/08/2019	Empenho 5500 da despesa orçamentária 481.	203,40		-2.532.708,38
15/08/2019	Empenho 5475 da despesa orçamentária 178.	98,71		-2.532.609,67
15/08/2019	Empenho 5516 da despesa orçamentária 481.	138,25		-2.532.471,42
15/08/2019	Empenho 5485 da despesa orçamentária 481.	153,19		-2.532.318,23
15/08/2019	Empenho 5466 da despesa orçamentária 178.	329,00		-2.531.989,23
15/08/2019	Arrecadação 5704 (lote 1766) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,83	-2.532.007,06
15/08/2019	Empenho 5450 da despesa orçamentária 76.	329,00		-2.531.678,06
15/08/2019	Empenho 5494 da despesa orçamentária 481.	220,35		-2.531.457,71
15/08/2019	Arrecadação 5707 (lote 1766) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,37	-2.531.459,08
15/08/2019	Empenho 5514 da despesa orçamentária 481.	129,60		-2.531.329,48
15/08/2019	Empenho 5447 da despesa orçamentária 76.	329,01		-2.531.000,47
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.		800,00	-2.531.800,47
15/08/2019	Empenho 5509 da despesa orçamentária 481.	142,58		-2.531.657,89
15/08/2019	Empenho 5511 da despesa orçamentária 481.	146,90		-2.531.510,99
15/08/2019	Empenho 5459 da despesa orçamentária 258.	361,90		-2.531.149,09
15/08/2019	Empenho 5506 da despesa orçamentária 481.	77,46		-2.531.071,63
15/08/2019	Arrecadação 5712 (lote 1766) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-2.531.138,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/08/2019	Empenho 5444 da despesa orçamentária 76.	165,01		-2.530.973,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>142.332,93</b>	<b>142.580,67</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5766 (lote 1771) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,91	-2.531.050,03
16/08/2019	Empenho 5540 da despesa orçamentária 381.	3.189,52		-2.527.860,51
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,92	-2.527.924,43
16/08/2019	Arrecadação 5218 (lote 1639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		67,26	-2.527.991,69
16/08/2019	Empenho 5561 da despesa orçamentária 79.	110,00		-2.527.881,69
16/08/2019	Arrecadação 5774 (lote 1771) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		464,36	-2.528.346,05
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.		1.146,18	-2.529.492,23
16/08/2019	Empenho 5548 da despesa orçamentária 378.	1.122,00		-2.528.370,23
16/08/2019	Arrecadação 5761 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		43,55	-2.528.413,78
16/08/2019	Arrecadação 5775 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-2.528.427,08
16/08/2019	Empenho 5537 da despesa orçamentária 323.	118,20		-2.528.308,88
16/08/2019	Empenho 5533 da despesa orçamentária 92.	1.325,00		-2.526.983,88
16/08/2019	Dedução de arrecadação 5217 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,68		-2.526.894,20
16/08/2019	Empenho 5544 da despesa orçamentária 481.	4.029,06		-2.522.865,14
16/08/2019	Arrecadação 5772 (lote 1771) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-2.522.918,30
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.		358,75	-2.523.277,05
16/08/2019	Empenho 5551 da despesa orçamentária 379.	374,00		-2.522.903,05
16/08/2019	Empenho 5552 da despesa orçamentária 563.	57.760,00		-2.465.143,05
16/08/2019	Empenho 5546 da despesa orçamentária 34.	25,78		-2.465.117,27
16/08/2019	Empenho 5560 da despesa orçamentária 280.	100,00		-2.465.017,27
16/08/2019	Empenho 5542 da despesa orçamentária 390.	3.931,22		-2.461.086,05
16/08/2019	Empenho 5559 da despesa orçamentária 276.	100,00		-2.460.986,05
16/08/2019	Empenho 5535 da despesa orçamentária 323.	26,00		-2.460.960,05
16/08/2019	Arrecadação 5760 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,13	-2.460.986,18
16/08/2019	Arrecadação 6075 (lote 1834) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.784,66	-2.484.770,84
16/08/2019	Arrecadação 5216 (lote 1639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		112,11	-2.484.882,95
16/08/2019	Empenho 5563 da despesa orçamentária 530.	200,00		-2.484.682,95
16/08/2019	Arrecadação 5769 (lote 1771) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,43	-2.484.688,38
16/08/2019	Empenho 5543 da despesa orçamentária 537.	711,58		-2.483.976,80
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.	2.300,80		-2.481.676,00
16/08/2019	Empenho 5539 da despesa orçamentária 381.	1.593,57		-2.480.082,43
16/08/2019	Empenho 5550 da despesa orçamentária 379.	74,80		-2.480.007,63
16/08/2019	Empenho 5536 da despesa orçamentária 323.	30,00		-2.479.977,63
16/08/2019	Arrecadação 5764 (lote 1770) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-2.479.977,73
16/08/2019	Empenho 5534 da despesa orçamentária 42.	36,80		-2.479.940,93
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.	174,64		-2.479.766,29
16/08/2019	Arrecadação 5767 (lote 1771) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		128,18	-2.479.894,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/08/2019	Arrecadação 5777 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-2.479.895,26
16/08/2019	Empenho 5549 da despesa orçamentária 378.	149,60		-2.479.745,66
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.		174,64	-2.479.920,30
16/08/2019	Empenho 5555 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.479.795,30
16/08/2019	Arrecadação 5776 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,18	-2.479.807,48
16/08/2019	Empenho 5557 da despesa orçamentária 218.	200,00		-2.479.607,48
16/08/2019	Empenho 5554 da despesa orçamentária 94.	20,80		-2.479.586,68
16/08/2019	Empenho 5545 da despesa orçamentária 60.	14,25		-2.479.572,43
16/08/2019	Arrecadação 5215 (lote 1639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		269,06	-2.479.841,49
16/08/2019	Arrecadação 5765 (lote 1770) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-2.479.841,76
16/08/2019	Empenho 5553 da despesa orçamentária 564.	86.640,00		-2.393.201,76
16/08/2019	Arrecadação 5770 (lote 1771) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,05	-2.393.210,81
16/08/2019	Arrecadação 5768 (lote 1771) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		307,65	-2.393.518,46
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.	358,75		-2.393.159,71
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.		2.300,80	-2.395.460,51
16/08/2019	Empenho 5541 da despesa orçamentária 384.	2.147,75		-2.393.312,76
16/08/2019	Empenho 5558 da despesa orçamentária 158.	200,00		-2.393.112,76
16/08/2019	Empenho 5547 da despesa orçamentária 378.	5.759,62		-2.387.353,14
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.	1.146,18		-2.386.206,96
16/08/2019	Empenho 5562 da despesa orçamentária 36.	200,00		-2.386.006,96
16/08/2019	Arrecadação 5763 (lote 1770) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-2.386.007,02
16/08/2019	Empenho 5538 da despesa orçamentária 381.	16.853,82		-2.369.153,20
16/08/2019	Empenho 5556 da despesa orçamentária 471.	210,00		-2.368.943,20
16/08/2019	Arrecadação 5771 (lote 1771) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,73	-2.368.964,93
16/08/2019	Arrecadação 5762 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		104,53	-2.369.069,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>191.448,42</b>	<b>29.544,76</b>	
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.	11.188,31		-2.357.881,15
19/08/2019	Arrecadação 5219 (lote 1640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		218,26	-2.358.099,41
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.		1.897,96	-2.359.997,37
19/08/2019	Empenho 5569 da despesa orçamentária 176.	58,47		-2.359.938,90
19/08/2019	Arrecadação 5785 (lote 1773) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,13	-2.359.943,03
19/08/2019	Empenho 5568 da despesa orçamentária 180.	130,55		-2.359.812,48
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.	56,86		-2.359.755,62
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.	680,00		-2.359.075,62
19/08/2019	Arrecadação 5791 (lote 1773) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-2.359.075,88
19/08/2019	Arrecadação 5788 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-2.359.325,88
19/08/2019	Empenho 5571 da despesa orçamentária 34.	718,00		-2.358.607,88
19/08/2019	Arrecadação 5100 (lote 1600) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,98	-2.358.611,86



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/08/2019	Arrecadação 5786 (lote 1773) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,92	-2.358.621,78
19/08/2019	Arrecadação 5778 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,52	-2.358.630,30
19/08/2019	Arrecadação 5101 (lote 1600) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,39	-2.358.632,69
19/08/2019	Empenho 5565 da despesa orçamentária 73.	196,40		-2.358.436,29
19/08/2019	Dedução de arrecadação 5221 (lote 1640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	72,74		-2.358.363,55
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.	13.934,44		-2.344.429,11
19/08/2019	Arrecadação 5222 (lote 1640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		54,56	-2.344.483,67
19/08/2019	Arrecadação 5099 (lote 1600) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,56	-2.344.493,23
19/08/2019	Arrecadação 5784 (lote 1773) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,47	-2.344.495,70
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.	75.000,00		-2.269.495,70
19/08/2019	Arrecadação 5790 (lote 1773) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.269.499,04
19/08/2019	Empenho 5566 da despesa orçamentária 311.	220,19		-2.269.278,85
19/08/2019	Arrecadação 5782 (lote 1773) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,84	-2.269.332,69
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.		7.992,88	-2.277.325,57
19/08/2019	Arrecadação 5789 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-2.277.925,57
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.		11.188,31	-2.289.113,88
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.		75.000,00	-2.364.113,88
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.	2.934,57		-2.361.179,31
19/08/2019	Empenho 5570 da despesa orçamentária 180.	82,17		-2.361.097,14
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.		13.934,44	-2.375.031,58
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.	1.897,96		-2.373.133,62
19/08/2019	Arrecadação 5787 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-2.373.283,62
19/08/2019	Arrecadação 5779 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,21	-2.373.297,83
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.		2.934,57	-2.376.232,40
19/08/2019	Arrecadação 5780 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,13	-2.376.266,53
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.		56,86	-2.376.323,39
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.		680,00	-2.377.003,39
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.	291,02		-2.376.712,37
19/08/2019	Empenho 5567 da despesa orçamentária 176.	1.010,02		-2.375.702,35
19/08/2019	Arrecadação 5783 (lote 1773) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		129,24	-2.375.831,59
19/08/2019	Arrecadação 5781 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,30	-2.375.863,89
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.		291,02	-2.376.154,91
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.	7.992,88		-2.368.162,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/08/2019	Arrecadação 5220 (lote 1640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		90,94	-2.368.252,97
19/08/2019	Empenho 5564 da despesa orçamentária 73.	123,00		-2.368.129,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>116.587,58</b>	<b>115.648,09</b>	
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.	781,82		-2.367.348,15
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.		55.125,79	-2.422.473,94
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.		490,10	-2.422.964,04
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.		2.446,12	-2.425.410,16
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.	6.000,00		-2.419.410,16
20/08/2019	Empenho 5573 da despesa orçamentária 83.	225.595,08		-2.193.815,08
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.	11.158,93		-2.182.656,15
20/08/2019	Arrecadação 5154 (lote 1616) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		253,43	-2.182.909,58
20/08/2019	Arrecadação 5794 (lote 1775) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		297,57	-2.183.207,15
20/08/2019	Arrecadação 5802 (lote 1776) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,53	-2.183.208,68
20/08/2019	Arrecadação 5813 (lote 1776) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,98	-2.183.213,66
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.		6.000,00	-2.189.213,66
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,00	-2.189.234,66
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		92.000,00	-2.281.234,66
20/08/2019	Arrecadação 5800 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		37,22	-2.281.271,88
20/08/2019	Empenho 5581 da despesa orçamentária 158.	270,31		-2.281.001,57
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.	300,00		-2.280.701,57
20/08/2019	Arrecadação 5118 (lote 1605) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.455,14	-2.288.156,71
20/08/2019	Arrecadação 5144 (lote 1613) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		29.355,15	-2.317.511,86
20/08/2019	Arrecadação 5799 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		22,33	-2.317.534,19
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	92.000,00		-2.225.534,19
20/08/2019	Arrecadação 5817 (lote 1776) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,23	-2.225.535,42
20/08/2019	Empenho 5588 da despesa orçamentária 40.	462,80		-2.225.072,62
20/08/2019	Arrecadação 5804 (lote 1776) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,13	-2.225.078,75
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5143 (lote 1613) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	39.140,19		-2.185.938,56
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.		11.158,93	-2.197.097,49
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.	12.255,05		-2.184.842,44
20/08/2019	Arrecadação 5141 (lote 1613) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		117.420,58	-2.302.263,02
20/08/2019	Arrecadação 5116 (lote 1605) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		12.425,23	-2.314.688,25

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.	67.820,41		-2.246.867,84
20/08/2019	Empenho 5586 da despesa orçamentária 40.	985,70		-2.245.882,14
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.	12.255,05		-2.233.627,09
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		49,95	-2.233.677,04
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.	5.218,18		-2.228.458,86
20/08/2019	Empenho 5590 da despesa orçamentária 40.	150,60		-2.228.308,26
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-2.228.309,92
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,04	-2.228.315,96
20/08/2019	Empenho 5589 da despesa orçamentária 40.	473,79		-2.227.842,17
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.	126,36		-2.227.715,81
20/08/2019	Arrecadação 5812 (lote 1776) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,88	-2.227.786,69
20/08/2019	Arrecadação 5796 (lote 1775) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-2.227.786,88
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.	490,10		-2.227.296,78
20/08/2019	Arrecadação 5823 (lote 1776) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-2.227.297,17
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.	2.446,12		-2.224.851,05
20/08/2019	Empenho 5576 da despesa orçamentária 50.	10,14		-2.224.840,91
20/08/2019	Empenho 5582 da despesa orçamentária 35.	7,61		-2.224.833,30
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.	55.125,79		-2.169.707,51
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.		59.446,80	-2.229.154,31
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5225 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	236,38		-2.228.917,93
20/08/2019	Empenho 5574 da despesa orçamentária 554.	53.851,99		-2.175.065,94
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.		781,82	-2.175.847,76
20/08/2019	Empenho 5591 da despesa orçamentária 40.	156,86		-2.175.690,90
20/08/2019	Empenho 5583 da despesa orçamentária 35.	230,34		-2.175.460,56
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.	39.263,74		-2.136.196,82
20/08/2019	Arrecadação 5142 (lote 1613) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		48.925,25	-2.185.122,07
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.		300,00	-2.185.422,07
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	92.000,00		-2.093.422,07
20/08/2019	Arrecadação 5792 (lote 1774) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-2.093.488,57
20/08/2019	Empenho 5585 da despesa orçamentária 471.	128,33		-2.093.360,24
20/08/2019	Empenho 5575 da despesa orçamentária 151.	13,45		-2.093.346,79
20/08/2019	Arrecadação 5115 (lote 1605) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		29.820,54	-2.123.167,33
20/08/2019	Arrecadação 5816 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,73	-2.123.185,06
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.		126,36	-2.123.311,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Arrecadação 5798 (lote 1775) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-2.123.312,19
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.		1.191,56	-2.124.503,75
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.		41.017,96	-2.165.521,71
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,81	-2.165.542,52
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.		5.091,62	-2.170.634,14
20/08/2019	Arrecadação 5811 (lote 1776) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-2.170.767,14
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.		3.000,00	-2.173.767,14
20/08/2019	Arrecadação 5797 (lote 1775) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-2.173.767,45
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.	59.446,80		-2.114.320,65
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.		553,88	-2.114.874,53
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.		800,84	-2.115.675,37
20/08/2019	Arrecadação 5815 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,83	-2.115.680,20
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5155 (lote 1616) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	202,74		-2.115.477,46
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.	59.446,80		-2.056.030,66
20/08/2019	Empenho 5592 da despesa orçamentária 40.	125,50		-2.055.905,16
20/08/2019	Arrecadação 5808 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,87	-2.055.908,03
20/08/2019	Arrecadação 5166 (lote 1623) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		29.859,03	-2.085.767,06
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.	126,36		-2.085.640,70
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.	1.191,56		-2.084.449,14
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.	5.091,62		-2.079.357,52
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.		5.218,18	-2.084.575,70
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,48	-2.084.588,18
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.		12.255,05	-2.096.843,23
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.		126,36	-2.096.969,59
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.	945,56		-2.096.024,03
20/08/2019	Empenho 5584 da despesa orçamentária 35.	33,17		-2.095.990,86
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.		39.263,74	-2.135.254,60
20/08/2019	Empenho 5578 da despesa orçamentária 373.	216,71		-2.135.037,89
20/08/2019	Arrecadação 5821 (lote 1776) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,32	-2.135.038,21
20/08/2019	Arrecadação 5795 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		714,18	-2.135.752,39
20/08/2019	Empenho 5593 da despesa orçamentária 40.	202,36		-2.135.550,03
20/08/2019	Arrecadação 5810 (lote 1776) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,49	-2.135.561,52
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.		59.446,80	-2.195.008,32
20/08/2019	Arrecadação 5153 (lote 1616) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		608,23	-2.195.616,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.		12.255,05	-2.207.871,60
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.	3.000,00		-2.204.871,60
20/08/2019	Empenho 5579 da despesa orçamentária 121.	278,86		-2.204.592,74
20/08/2019	Arrecadação 5224 (lote 1641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		295,49	-2.204.888,23
20/08/2019	Empenho 5587 da despesa orçamentária 40.	668,30		-2.204.219,93
20/08/2019	Arrecadação 5226 (lote 1641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		177,29	-2.204.397,22
20/08/2019	Arrecadação 5793 (lote 1775) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		178,54	-2.204.575,76
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.		67.820,41	-2.272.396,17
20/08/2019	Empenho 5572 da despesa orçamentária 556.	534.848,80		-1.737.547,37
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.	800,84		-1.736.746,53
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.	553,88		-1.736.192,65
20/08/2019	Arrecadação 5801 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		89,36	-1.736.282,01
20/08/2019	Arrecadação 5820 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-1.736.286,46
20/08/2019	Arrecadação 5819 (lote 1776) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,39	-1.736.287,85
20/08/2019	Arrecadação 5156 (lote 1616) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		152,06	-1.736.439,91
20/08/2019	Arrecadação 5803 (lote 1776) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,55	-1.736.442,46
20/08/2019	Arrecadação 5223 (lote 1641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		709,16	-1.737.151,62
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.		945,56	-1.738.097,18
20/08/2019	Empenho 5577 da despesa orçamentária 50.	497,00		-1.737.600,18
20/08/2019	Empenho 5594 da despesa orçamentária 321.	685,56		-1.736.914,62
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.	41.017,96		-1.695.896,66
20/08/2019	Empenho 5580 da despesa orçamentária 276.	75,58		-1.695.821,08
20/08/2019	Dedução de arrecadação 5117 (lote 1605) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	9.940,17		-1.685.880,91
20/08/2019	Arrecadação 5809 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,78	-1.685.885,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.438.351,25</b>	<b>756.106,97</b>	
21/08/2019	Empenho 5620 da despesa orçamentária 150.	89,00		-1.685.796,69
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.	1.000,00		-1.684.796,69
21/08/2019	Empenho 5618 da despesa orçamentária 263.	1.667,96		-1.683.128,73
21/08/2019	Arrecadação 5078 (lote 1593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,91	-1.683.164,64
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		822,50	-1.683.987,14
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.		67,46	-1.684.054,60
21/08/2019	Arrecadação 5850 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-1.684.059,04
21/08/2019	Arrecadação 5083 (lote 1594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-1.684.182,42
21/08/2019	Empenho 5625 da despesa orçamentária 150.	300,90		-1.683.881,52
21/08/2019	Empenho 5632 da despesa orçamentária 233.	230,30		-1.683.651,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Arrecadação 6047 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24.243,19	-1.707.894,41
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.	5.746,61		-1.702.147,80
21/08/2019	Arrecadação 5084 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-1.702.702,69
21/08/2019	Arrecadação 5828 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,53	-1.702.729,22
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.		1.163,25	-1.703.892,47
21/08/2019	Empenho 5611 da despesa orçamentária 182.	198,00		-1.703.694,47
21/08/2019	Arrecadação 5088 (lote 1596) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		243,75	-1.703.938,22
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.	134,92		-1.703.803,30
21/08/2019	Empenho 5630 da despesa orçamentária 233.	129,40		-1.703.673,90
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.		15.000,00	-1.718.673,90
21/08/2019	Arrecadação 5853 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-1.718.674,16
21/08/2019	Arrecadação 5843 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,43	-1.718.681,59
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.	4.802,63		-1.713.878,96
21/08/2019	Empenho 5629 da despesa orçamentária 233.	487,40		-1.713.391,56
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.	4.431,80		-1.708.959,76
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.	1.126,36		-1.707.833,40
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.		94.782,23	-1.802.615,63
21/08/2019	Empenho 5631 da despesa orçamentária 233.	1.154,70		-1.801.460,93
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.		4.431,80	-1.805.892,73
21/08/2019	Arrecadação 5852 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-1.805.893,85
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.		134,92	-1.806.028,77
21/08/2019	Arrecadação 5837 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,87	-1.806.234,64
21/08/2019	Arrecadação 5227 (lote 1642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		39,54	-1.806.274,18
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.		4.802,63	-1.811.076,81
21/08/2019	Empenho 5607 da despesa orçamentária 182.	1.142,53		-1.809.934,28
21/08/2019	Arrecadação 5840 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,14	-1.809.934,42
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,09	-1.809.995,51
21/08/2019	Arrecadação 5849 (lote 1778) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,18	-1.809.999,69
21/08/2019	Arrecadação 5167 (lote 1624) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.561,25	-1.849.560,94
21/08/2019	Empenho 5608 da despesa orçamentária 182.	13,50		-1.849.547,44
21/08/2019	Arrecadação 5824 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,38	-1.849.559,82
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		1.084,44	-1.850.644,26
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.		415,38	-1.851.059,64
21/08/2019	Arrecadação 5847 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,22	-1.851.063,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/08/2019	Arrecadação 5080 (lote 1593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,98	-1.851.072,84
21/08/2019	Empenho 5616 da despesa orçamentária 263.	938,94		-1.850.133,90
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	1.084,44		-1.849.049,46
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.	415,38		-1.848.634,08
21/08/2019	Empenho 5619 da despesa orçamentária 263.	1.072,50		-1.847.561,58
21/08/2019	Arrecadação 5087 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		585,00	-1.848.146,58
21/08/2019	Empenho 5609 da despesa orçamentária 182.	1.964,90		-1.846.181,68
21/08/2019	Empenho 5633 da despesa orçamentária 233.	29,90		-1.846.151,78
21/08/2019	Arrecadação 5838 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		494,11	-1.846.645,89
21/08/2019	Arrecadação 5848 (lote 1778) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-1.846.663,61
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.		67,46	-1.846.731,07
21/08/2019	Arrecadação 5836 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,52	-1.846.854,59
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.		1.000,00	-1.847.854,59
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.		2.024,00	-1.849.878,59
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.	30.622,05		-1.819.256,54
21/08/2019	Anulação 95 do empenho 5260 da despesa orçamentária 311.		8,20	-1.819.264,74
21/08/2019	Empenho 5596 da despesa orçamentária 92.	5.948,08		-1.813.316,66
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.	26.994,25		-1.786.322,41
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.	2.024,00		-1.784.298,41
21/08/2019	Arrecadação 5081 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		493,49	-1.784.791,90
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.	1.000,00		-1.783.791,90
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.	67,46		-1.783.724,44
21/08/2019	Arrecadação 5832 (lote 1778) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,85	-1.783.728,29
21/08/2019	Arrecadação 5075 (lote 1592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		64,64	-1.783.792,93
21/08/2019	Arrecadação 5085 (lote 1595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-1.784.024,14
21/08/2019	Empenho 5628 da despesa orçamentária 233.	43,00		-1.783.981,14
21/08/2019	Arrecadação 5228 (lote 1642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		16,48	-1.783.997,62
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.	917,44		-1.783.080,18
21/08/2019	Arrecadação 5090 (lote 1597) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		292,49	-1.783.372,67
21/08/2019	Arrecadação 5831 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,59	-1.783.374,26
21/08/2019	Empenho 5598 da despesa orçamentária 562.	125.000,00		-1.658.374,26
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,26	-1.658.389,52
21/08/2019	Empenho 5604 da despesa orçamentária 182.	1.806,28		-1.656.583,24
21/08/2019	Empenho 5606 da despesa orçamentária 182.	198,00		-1.656.385,24
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.	94.782,23		-1.561.603,01
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.		1.126,36	-1.562.729,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Arrecadação 5839 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-1.562.731,59
21/08/2019	Anulação 94 do empenho 2392 da despesa orçamentária 311.		1,10	-1.562.732,69
21/08/2019	Empenho 5595 da despesa orçamentária 379.	43.817,57		-1.518.915,12
21/08/2019	Empenho 5603 da despesa orçamentária 182.	27,00		-1.518.888,12
21/08/2019	Arrecadação 5851 (lote 1778) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,05	-1.518.889,17
21/08/2019	Empenho 5615 da despesa orçamentária 263.	877,50		-1.518.011,67
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.		25.000,00	-1.543.011,67
21/08/2019	Arrecadação 5079 (lote 1593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,96	-1.543.026,63
21/08/2019	Empenho 5610 da despesa orçamentária 182.	1.055,24		-1.541.971,39
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.	841,26		-1.541.130,13
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.	6.104,97		-1.535.025,16
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.		6,80	-1.535.031,96
21/08/2019	Empenho 5602 da despesa orçamentária 182.	974,11		-1.534.057,85
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.		39.561,25	-1.573.619,10
21/08/2019	Arrecadação 5844 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		17,85	-1.573.636,95
21/08/2019	Arrecadação 5846 (lote 1778) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,75	-1.573.638,70
21/08/2019	Arrecadação 5827 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,92	-1.573.654,62
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.		30.622,05	-1.604.276,67
21/08/2019	Empenho 5626 da despesa orçamentária 150.	50,35		-1.604.226,32
21/08/2019	Empenho 5623 da despesa orçamentária 150.	134,48		-1.604.091,84
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.	6,80		-1.604.085,04
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.	39.561,25		-1.564.523,79
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.		841,26	-1.565.365,05
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.		26.994,25	-1.592.359,30
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.		6.104,97	-1.598.464,27
21/08/2019	Arrecadação 5086 (lote 1595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-1.598.602,99
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.	25.000,00		-1.573.602,99
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.		2.440,00	-1.576.042,99
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.		1.000,00	-1.577.042,99
21/08/2019	Arrecadação 5842 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,46	-1.577.047,45
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.577.050,79
21/08/2019	Dedução de arrecadação 5229 (lote 1642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	13,18		-1.577.037,61
21/08/2019	Arrecadação 5076 (lote 1592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,93	-1.577.064,54
21/08/2019	Empenho 5599 da despesa orçamentária 561.	43.737,10		-1.533.327,44
21/08/2019	Empenho 5621 da despesa orçamentária 150.	408,80		-1.532.918,64
21/08/2019	Empenho 5634 da despesa orçamentária 73.	108,18		-1.532.810,46
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		822,50	-1.533.632,96



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/08/2019	Arrecadação 5089 (lote 1596) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		146,25	-1.533.779,21
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.	67,46		-1.533.711,75
21/08/2019	Empenho 5614 da despesa orçamentária 263.	1.255,96		-1.532.455,79
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.		12.547,07	-1.545.002,86
21/08/2019	Arrecadação 5826 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,54	-1.545.052,40
21/08/2019	Empenho 5622 da despesa orçamentária 150.	90,70		-1.544.961,70
21/08/2019	Empenho 5601 da despesa orçamentária 309.	300,00		-1.544.661,70
21/08/2019	Empenho 5612 da despesa orçamentária 263.	973,51		-1.543.688,19
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	822,50		-1.542.865,69
21/08/2019	Empenho 5605 da despesa orçamentária 182.	1.088,20		-1.541.777,49
21/08/2019	Arrecadação 5077 (lote 1592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,16	-1.541.793,65
21/08/2019	Arrecadação 5092 (lote 1597) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		73,13	-1.541.866,78
21/08/2019	Arrecadação 5825 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,64	-1.541.887,42
21/08/2019	Arrecadação 5091 (lote 1597) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		121,88	-1.542.009,30
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,44	-1.542.034,74
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.		917,44	-1.542.952,18
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.	12.547,07		-1.530.405,11
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.	2.440,00		-1.527.965,11
21/08/2019	Empenho 5613 da despesa orçamentária 263.	941,93		-1.527.023,18
21/08/2019	Arrecadação 5829 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		63,70	-1.527.086,88
21/08/2019	Empenho 5617 da despesa orçamentária 263.	961,61		-1.526.125,27
21/08/2019	Empenho 5597 da despesa orçamentária 94.	4.493,37		-1.521.631,90
21/08/2019	Arrecadação 5845 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,05	-1.521.632,95
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.	1.163,25		-1.520.469,70
21/08/2019	Arrecadação 5230 (lote 1642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9,89	-1.520.479,59
21/08/2019	Empenho 5627 da despesa orçamentária 150.	107,20		-1.520.372,39
21/08/2019	Arrecadação 5830 (lote 1778) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,95	-1.520.373,34
21/08/2019	Arrecadação 5082 (lote 1594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,63	-1.520.578,97
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.		5.746,61	-1.526.325,58
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.	15.000,00		-1.511.325,58
21/08/2019	Empenho 5600 da despesa orçamentária 323.	149,98		-1.511.175,60
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	822,50		-1.510.353,10
21/08/2019	Empenho 5624 da despesa orçamentária 150.	88,80		-1.510.264,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>523.596,69</b>	<b>347.975,30</b>	
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.	6.899,08		-1.503.365,22
22/08/2019	Empenho 5643 da despesa orçamentária 367.	335,94		-1.503.029,28
22/08/2019	Empenho 5665 da despesa orçamentária 481.	219,70		-1.502.809,58
22/08/2019	Arrecadação 5857 (lote 1779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,27	-1.502.814,85
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.	25.000,00		-1.477.814,85

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/08/2019	Empenho 5675 da despesa orçamentária 275.	11.006,80		-1.466.808,05
22/08/2019	Empenho 5635 da despesa orçamentária 535.	477,18		-1.466.330,87
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.	4.430,16		-1.461.900,71
22/08/2019	Arrecadação 5231 (lote 1643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		715,26	-1.462.615,97
22/08/2019	Empenho 5681 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-1.433.222,33
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.	9,50		-1.433.212,83
22/08/2019	Empenho 5659 da despesa orçamentária 510.	235,00		-1.432.977,83
22/08/2019	Empenho 5672 da despesa orçamentária 158.	340,00		-1.432.637,83
22/08/2019	Empenho 5640 da despesa orçamentária 367.	817,00		-1.431.820,83
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.		2.029,61	-1.433.850,44
22/08/2019	Empenho 5638 da despesa orçamentária 535.	259,20		-1.433.591,24
22/08/2019	Empenho 5655 da despesa orçamentária 261.	406,00		-1.433.185,24
22/08/2019	Empenho 5651 da despesa orçamentária 481.	274,00		-1.432.911,24
22/08/2019	Arrecadação 5861 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		163,19	-1.433.074,43
22/08/2019	Arrecadação 5858 (lote 1779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,78	-1.433.083,21
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.		8.663,72	-1.441.746,93
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.	3.229,76		-1.438.517,17
22/08/2019	Empenho 5639 da despesa orçamentária 546.	3.050,00		-1.435.467,17
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.		25.000,00	-1.460.467,17
22/08/2019	Arrecadação 5123 (lote 1607) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.781,79	-1.471.248,96
22/08/2019	Empenho 5644 da despesa orçamentária 367.	318,10		-1.470.930,86
22/08/2019	Empenho 5676 da despesa orçamentária 536.	343,20		-1.470.587,66
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.	8.663,72		-1.461.923,94
22/08/2019	Empenho 5670 da despesa orçamentária 481.	28,30		-1.461.895,64
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.		6.899,08	-1.468.794,72
22/08/2019	Arrecadação 5232 (lote 1643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		298,02	-1.469.092,74
22/08/2019	Arrecadação 5862 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		391,67	-1.469.484,41
22/08/2019	Arrecadação 5854 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,77	-1.469.618,18
22/08/2019	Empenho 5656 da despesa orçamentária 261.	403,00		-1.469.215,18
22/08/2019	Arrecadação 5860 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		97,91	-1.469.313,09
22/08/2019	Arrecadação 5869 (lote 1780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,55	-1.469.314,64
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.		25.000,00	-1.494.314,64
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.		469,02	-1.494.783,66
22/08/2019	Empenho 5662 da despesa orçamentária 509.	0,81		-1.494.782,85
22/08/2019	Arrecadação 5864 (lote 1780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,25	-1.494.799,10
22/08/2019	Empenho 5647 da despesa orçamentária 367.	79,65		-1.494.719,45
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.		1.375,00	-1.496.094,45
22/08/2019	Empenho 5680 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-1.465.267,20
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.	2.738,32		-1.462.528,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Arrecadação 5859 (lote 1779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,10	-1.462.549,98
22/08/2019	Empenho 5678 da despesa orçamentária 536.	0,69		-1.462.549,29
22/08/2019	Empenho 5657 da despesa orçamentária 26.	346,05		-1.462.203,24
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.	23.080,84		-1.439.122,40
22/08/2019	Dedução de arrecadação 5233 (lote 1643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	238,41		-1.438.883,99
22/08/2019	Empenho 5674 da despesa orçamentária 289.	69,00		-1.438.814,99
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.	3.738,34		-1.435.076,65
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.		953,68	-1.436.030,33
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.	1.375,00		-1.434.655,33
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.		23.080,84	-1.457.736,17
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.		2.738,32	-1.460.474,49
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.	10.673,98		-1.449.800,51
22/08/2019	Empenho 5677 da despesa orçamentária 536.	304,70		-1.449.495,81
22/08/2019	Empenho 5660 da despesa orçamentária 510.	85,98		-1.449.409,83
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.		3.738,34	-1.453.148,17
22/08/2019	Empenho 5642 da despesa orçamentária 367.	363,49		-1.452.784,68
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.	2.029,61		-1.450.755,07
22/08/2019	Empenho 5654 da despesa orçamentária 481.	532,45		-1.450.222,62
22/08/2019	Arrecadação 5856 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		535,12	-1.450.757,74
22/08/2019	Empenho 5641 da despesa orçamentária 367.	946,69		-1.449.811,05
22/08/2019	Arrecadação 5863 (lote 1780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,75	-1.449.820,80
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.	953,68		-1.448.867,12
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.		10.673,98	-1.459.541,10
22/08/2019	Arrecadação 5867 (lote 1780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,94	-1.459.616,04
22/08/2019	Empenho 5666 da despesa orçamentária 481.	19,73		-1.459.596,31
22/08/2019	Empenho 5658 da despesa orçamentária 510.	1.796,30		-1.457.800,01
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.		9,50	-1.457.809,51
22/08/2019	Empenho 5673 da despesa orçamentária 92.	672,00		-1.457.137,51
22/08/2019	Empenho 5636 da despesa orçamentária 535.	191,68		-1.456.945,83
22/08/2019	Empenho 5669 da despesa orçamentária 481.	39,40		-1.456.906,43
22/08/2019	Empenho 5649 da despesa orçamentária 367.	52,00		-1.456.854,43
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.	329,40		-1.456.525,03
22/08/2019	Empenho 5661 da despesa orçamentária 510.	2.541,69		-1.453.983,34
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.	381,06		-1.453.602,28
22/08/2019	Empenho 5646 da despesa orçamentária 367.	733,60		-1.452.868,68
22/08/2019	Empenho 5664 da despesa orçamentária 509.	0,06		-1.452.868,62
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.		4.430,16	-1.457.298,78
22/08/2019	Arrecadação 5865 (lote 1780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,02	-1.457.337,80
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.		3.229,76	-1.460.567,56
22/08/2019	Empenho 5637 da despesa orçamentária 535.	237,20		-1.460.330,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/08/2019	Arrecadação 5866 (lote 1780) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-1.460.370,26
22/08/2019	Empenho 5663 da despesa orçamentária 517.	475,14		-1.459.895,12
22/08/2019	Empenho 5667 da despesa orçamentária 481.	9,15		-1.459.885,97
22/08/2019	Arrecadação 5855 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,96	-1.460.108,93
22/08/2019	Arrecadação 5234 (lote 1643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		178,81	-1.460.287,74
22/08/2019	Empenho 5652 da despesa orçamentária 481.	243,90		-1.460.043,84
22/08/2019	Empenho 5679 da despesa orçamentária 389.	92,21		-1.459.951,63
22/08/2019	Empenho 5668 da despesa orçamentária 481.	2.102,20		-1.457.849,43
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.		381,06	-1.458.230,49
22/08/2019	Empenho 5645 da despesa orçamentária 367.	276,90		-1.457.953,59
22/08/2019	Empenho 5650 da despesa orçamentária 481.	182,60		-1.457.770,99
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.		329,40	-1.458.100,39
22/08/2019	Empenho 5671 da despesa orçamentária 481.	30,60		-1.458.069,79
22/08/2019	Arrecadação 5868 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,46	-1.458.084,25
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.	469,02		-1.457.615,23
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.	25.000,00		-1.432.615,23
22/08/2019	Empenho 5648 da despesa orçamentária 367.	2.026,17		-1.430.589,06
22/08/2019	Empenho 5653 da despesa orçamentária 481.	408,00		-1.430.181,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>212.834,23</b>	<b>132.750,99</b>	
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.		564,18	-1.430.745,24
23/08/2019	Arrecadação 5901 (lote 1785) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		209,98	-1.430.955,22
23/08/2019	Arrecadação 5870 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-1.431.021,72
23/08/2019	Empenho 5693 da despesa orçamentária 390.	1.200,00		-1.429.821,72
23/08/2019	Arrecadação 5888 (lote 1784) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,91	-1.429.825,63
23/08/2019	Arrecadação 5880 (lote 1784) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		140,84	-1.429.966,47
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.		1.735,76	-1.431.702,23
23/08/2019	Arrecadação 5892 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.432.182,23
23/08/2019	Arrecadação 5877 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-1.432.182,25
23/08/2019	Arrecadação 5874 (lote 1783) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.432.183,00
23/08/2019	Arrecadação 5238 (lote 1644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		105,78	-1.432.288,78
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		375,89	-1.432.664,67
23/08/2019	Empenho 5685 da despesa orçamentária 212.	101,90		-1.432.562,77
23/08/2019	Arrecadação 5235 (lote 1644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		423,13	-1.432.985,90
23/08/2019	Arrecadação 5894 (lote 1784) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,43	-1.432.988,33
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.		568,71	-1.433.557,04
23/08/2019	Arrecadação 5236 (lote 1644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		176,30	-1.433.733,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/08/2019	Empenho 5686 da despesa orçamentária 79.	130,16		-1.433.603,18
23/08/2019	Arrecadação 5875 (lote 1783) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.433.604,43
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.	1.805,22		-1.431.799,21
23/08/2019	Empenho 5690 da despesa orçamentária 79.	130,16		-1.431.669,05
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.		5,02	-1.431.674,07
23/08/2019	Empenho 5687 da despesa orçamentária 79.	86,50		-1.431.587,57
23/08/2019	Arrecadação 5883 (lote 1784) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,04	-1.431.598,61
23/08/2019	Arrecadação 5899 (lote 1785) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		52,49	-1.431.651,10
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		23,19	-1.431.674,29
23/08/2019	Empenho 5688 da despesa orçamentária 79.	24,99		-1.431.649,30
23/08/2019	Arrecadação 5889 (lote 1784) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,41	-1.431.658,71
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.	5,02		-1.431.653,69
23/08/2019	Arrecadação 5898 (lote 1784) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,88	-1.431.654,57
23/08/2019	Arrecadação 5881 (lote 1784) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,75	-1.431.657,32
23/08/2019	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	141,03		-1.431.516,29
23/08/2019	Arrecadação 5895 (lote 1784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,67	-1.431.522,96
23/08/2019	Arrecadação 5871 (lote 1782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,48	-1.431.546,44
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.	568,71		-1.430.977,73
23/08/2019	Arrecadação 5891 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.431.177,73
23/08/2019	Arrecadação 5878 (lote 1784) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,20	-1.431.212,93
23/08/2019	Empenho 5683 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-1.427.159,26
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,56	-1.427.181,82
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.		10.391,66	-1.437.573,48
23/08/2019	Empenho 5691 da despesa orçamentária 79.	130,16		-1.437.443,32
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.	564,18		-1.436.879,14
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.		1.805,22	-1.438.684,36
23/08/2019	Arrecadação 5873 (lote 1782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		93,95	-1.438.778,31
23/08/2019	Empenho 5684 da despesa orçamentária 481.	81,35		-1.438.696,96
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.	1.735,76		-1.436.961,20
23/08/2019	Arrecadação 5890 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.437.081,20
23/08/2019	Arrecadação 5879 (lote 1784) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,67	-1.437.139,87
23/08/2019	Arrecadação 5896 (lote 1784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-1.437.140,41
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.	501,97		-1.436.638,44
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		156,61	-1.436.795,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.	10.391,66		-1.426.403,39
23/08/2019	Arrecadação 5900 (lote 1785) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		87,49	-1.426.490,88
23/08/2019	Empenho 5689 da despesa orçamentária 73.	230,00		-1.426.260,88
23/08/2019	Arrecadação 5872 (lote 1782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,14	-1.426.300,02
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		93,96	-1.426.393,98
23/08/2019	Empenho 5682 da despesa orçamentária 481.	1.500,00		-1.424.893,98
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.		501,97	-1.425.395,95
23/08/2019	Arrecadação 5887 (lote 1784) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,34	-1.425.398,29
23/08/2019	Arrecadação 5882 (lote 1784) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-1.425.402,88
23/08/2019	Arrecadação 5876 (lote 1783) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.425.405,88
23/08/2019	Empenho 5692 da despesa orçamentária 289.	1.200,00		-1.424.205,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.582,44</b>	<b>18.607,26</b>	
26/08/2019	Empenho 5728 da despesa orçamentária 535.	114,55		-1.424.091,33
26/08/2019	Arrecadação 5904 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.424.093,83
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.	275,68		-1.423.818,15
26/08/2019	Empenho 5714 da despesa orçamentária 481.	43,60		-1.423.774,55
26/08/2019	Arrecadação 5920 (lote 1788) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-1.423.774,83
26/08/2019	Arrecadação 5910 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,79	-1.423.799,62
26/08/2019	Empenho 5694 da despesa orçamentária 51.	107,81		-1.423.691,81
26/08/2019	Empenho 5696 da despesa orçamentária 36.	300,00		-1.423.391,81
26/08/2019	Empenho 5732 da despesa orçamentária 534.	120,50		-1.423.271,31
26/08/2019	Empenho 5711 da despesa orçamentária 481.	386,30		-1.422.885,01
26/08/2019	Empenho 5737 da despesa orçamentária 128.	2.656,73		-1.420.228,28
26/08/2019	Empenho 5699 da despesa orçamentária 152.	237,70		-1.419.990,58
26/08/2019	Arrecadação 5903 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-1.419.992,08
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.	272,06		-1.419.720,02
26/08/2019	Arrecadação 5917 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-1.419.728,88
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.		10,59	-1.419.739,47
26/08/2019	Empenho 5739 da despesa orçamentária 128.	3.489,19		-1.416.250,28
26/08/2019	Empenho 5729 da despesa orçamentária 535.	34,68		-1.416.215,60
26/08/2019	Arrecadação 5918 (lote 1788) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-1.416.216,40
26/08/2019	Empenho 5700 da despesa orçamentária 152.	183,50		-1.416.032,90
26/08/2019	Empenho 5726 da despesa orçamentária 73.	154,79		-1.415.878,11
26/08/2019	Empenho 5722 da despesa orçamentária 367.	696,00		-1.415.182,11
26/08/2019	Empenho 5718 da despesa orçamentária 367.	169,50		-1.415.012,61
26/08/2019	Empenho 5734 da despesa orçamentária 60.	80,00		-1.414.932,61
26/08/2019	Empenho 5697 da despesa orçamentária 152.	242,70		-1.414.689,91
26/08/2019	Empenho 5724 da despesa orçamentária 258.	489,19		-1.414.200,72
26/08/2019	Empenho 5736 da despesa orçamentária 512.	4.060,00		-1.410.140,72
26/08/2019	Arrecadação 5242 (lote 1645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		22,45	-1.410.163,17
26/08/2019	Arrecadação 5919 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-1.410.166,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/08/2019	Arrecadação 5913 (lote 1788) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,66	-1.410.168,16
26/08/2019	Arrecadação 5240 (lote 1645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		37,41	-1.410.205,57
26/08/2019	Arrecadação 5909 (lote 1788) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,87	-1.410.220,44
26/08/2019	Empenho 5715 da despesa orçamentária 481.	10,50		-1.410.209,94
26/08/2019	Empenho 5721 da despesa orçamentária 481.	225,00		-1.409.984,94
26/08/2019	Empenho 5738 da despesa orçamentária 128.	265,67		-1.409.719,27
26/08/2019	Empenho 5703 da despesa orçamentária 152.	11,00		-1.409.708,27
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.		267,94	-1.409.976,21
26/08/2019	Empenho 5712 da despesa orçamentária 481.	66,75		-1.409.909,46
26/08/2019	Arrecadação 5906 (lote 1787) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-1.409.909,54
26/08/2019	Empenho 5707 da despesa orçamentária 233.	197,76		-1.409.711,78
26/08/2019	Empenho 5731 da despesa orçamentária 534.	94,90		-1.409.616,88
26/08/2019	Empenho 5701 da despesa orçamentária 152.	162,00		-1.409.454,88
26/08/2019	Dedução de arrecadação 5241 (lote 1645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,93		-1.409.424,95
26/08/2019	Arrecadação 5902 (lote 1786) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-1.409.704,95
26/08/2019	Arrecadação 5911 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		59,53	-1.409.764,48
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.		272,06	-1.410.036,54
26/08/2019	Arrecadação 5907 (lote 1787) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-1.410.036,68
26/08/2019	Empenho 5709 da despesa orçamentária 233.	11,00		-1.410.025,68
26/08/2019	Empenho 5719 da despesa orçamentária 152.	696,00		-1.409.329,68
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.	141,67		-1.409.188,01
26/08/2019	Empenho 5706 da despesa orçamentária 233.	10,50		-1.409.177,51
26/08/2019	Arrecadação 5912 (lote 1788) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,99	-1.409.178,50
26/08/2019	Empenho 5727 da despesa orçamentária 79.	70,87		-1.409.107,63
26/08/2019	Empenho 5695 da despesa orçamentária 51.	2,70		-1.409.104,93
26/08/2019	Empenho 5730 da despesa orçamentária 534.	81,74		-1.409.023,19
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.		119,72	-1.409.142,91
26/08/2019	Empenho 5720 da despesa orçamentária 233.	600,00		-1.408.542,91
26/08/2019	Empenho 5723 da despesa orçamentária 369.	900,00		-1.407.642,91
26/08/2019	Empenho 5698 da despesa orçamentária 152.	207,00		-1.407.435,91
26/08/2019	Empenho 5713 da despesa orçamentária 481.	12,25		-1.407.423,66
26/08/2019	Empenho 5735 da despesa orçamentária 526.	1.677,00		-1.405.746,66
26/08/2019	Arrecadação 5908 (lote 1787) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,37	-1.405.747,03
26/08/2019	Empenho 5717 da despesa orçamentária 481.	40,90		-1.405.706,13
26/08/2019	Empenho 5702 da despesa orçamentária 152.	89,90		-1.405.616,23
26/08/2019	Empenho 5708 da despesa orçamentária 233.	14,70		-1.405.601,53
26/08/2019	Empenho 5725 da despesa orçamentária 481.	1.599,83		-1.404.001,70
26/08/2019	Empenho 5741 da despesa orçamentária 132.	1.666,60		-1.402.335,10
26/08/2019	Arrecadação 5915 (lote 1788) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		172,24	-1.402.507,34
26/08/2019	Empenho 5705 da despesa orçamentária 233.	168,66		-1.402.338,68
26/08/2019	Empenho 5710 da despesa orçamentária 233.	44,40		-1.402.294,28
26/08/2019	Empenho 5742 da despesa orçamentária 136.	4.549,14		-1.397.745,14
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.	10,59		-1.397.734,55
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.		141,67	-1.397.876,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.		275,68	-1.398.151,90
26/08/2019	Arrecadação 5914 (lote 1788) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,01	-1.398.155,91
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.	267,94		-1.397.887,97
26/08/2019	Empenho 5733 da despesa orçamentária 60.	139,68		-1.397.748,29
26/08/2019	Empenho 5716 da despesa orçamentária 481.	18,60		-1.397.729,69
26/08/2019	Empenho 5740 da despesa orçamentária 128.	1.439,08		-1.396.290,61
26/08/2019	Arrecadação 5239 (lote 1645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		89,79	-1.396.380,40
26/08/2019	Arrecadação 5905 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.396.386,40
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.	119,72		-1.396.266,68
26/08/2019	Empenho 5704 da despesa orçamentária 233.	129,80		-1.396.136,88
26/08/2019	Arrecadação 5916 (lote 1788) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-1.396.140,11
26/08/2019	Arrecadação 5124 (lote 1608) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		270,64	-1.396.410,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.888,26</b>	<b>2.093,13</b>	
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.		2.099,94	-1.398.510,69
27/08/2019	Arrecadação 5925 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,01	-1.398.542,70
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.		1.751,79	-1.400.294,49
27/08/2019	Empenho 5754 da despesa orçamentária 40.	430,68		-1.399.863,81
27/08/2019	Empenho 5748 da despesa orçamentária 40.	1.422,28		-1.398.441,53
27/08/2019	Arrecadação 5948 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,61	-1.398.442,14
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		1.200,07	-1.399.642,21
27/08/2019	Empenho 5744 da despesa orçamentária 212.	470,40		-1.399.171,81
27/08/2019	Empenho 5746 da despesa orçamentária 323.	100,00		-1.399.071,81
27/08/2019	Empenho 5745 da despesa orçamentária 280.	700,00		-1.398.371,81
27/08/2019	Arrecadação 5098 (lote 1599) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		157,50	-1.398.529,31
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.		2.114,98	-1.400.644,29
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,91	-1.400.672,20
27/08/2019	Arrecadação 5094 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		524,99	-1.401.197,19
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.	10.384,23		-1.390.812,96
27/08/2019	Empenho 5747 da despesa orçamentária 40.	2.095,78		-1.388.717,18
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.	85.000,00		-1.303.717,18
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.	1.233,94		-1.302.483,24
27/08/2019	Arrecadação 5093 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.259,96	-1.303.743,20
27/08/2019	Empenho 5743 da despesa orçamentária 94.	85,96		-1.303.657,24
27/08/2019	Empenho 5756 da despesa orçamentária 233.	53,80		-1.303.603,44
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.	1.047,97		-1.302.555,47
27/08/2019	Arrecadação 5923 (lote 1789) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.362,77	-1.303.918,24



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/08/2019	Arrecadação 5246 (lote 1646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		20,37	-1.303.938,61
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		720,04	-1.304.658,65
27/08/2019	Arrecadação 5934 (lote 1790) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-1.304.678,60
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.	2.114,98		-1.302.563,62
27/08/2019	Arrecadação 5095 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		314,99	-1.302.878,61
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.		8.013,29	-1.310.891,90
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,75	-1.310.908,65
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.		10.384,23	-1.321.292,88
27/08/2019	Arrecadação 6074 (lote 1833) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).		685,54	-1.321.978,42
27/08/2019	Arrecadação 5244 (lote 1646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		33,95	-1.322.012,37
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.		1.233,94	-1.323.246,31
27/08/2019	Empenho 5752 da despesa orçamentária 40.	333,84		-1.322.912,47
27/08/2019	Arrecadação 5938 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,47	-1.322.944,94
27/08/2019	Arrecadação 5168 (lote 1625) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.013,29	-1.330.958,23
27/08/2019	Arrecadação 5927 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		128,06	-1.331.086,29
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.	128,33		-1.330.957,96
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.	271,12		-1.330.686,84
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.		85.000,00	-1.415.686,84
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5147 (lote 1614) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12.100,95		-1.403.585,89
27/08/2019	Arrecadação 5145 (lote 1614) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		36.302,86	-1.439.888,75
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.		536,40	-1.440.425,15
27/08/2019	Arrecadação 5921 (lote 1789) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		340,69	-1.440.765,84
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.		108,65	-1.440.874,49
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		2.880,17	-1.443.754,66
27/08/2019	Empenho 5753 da despesa orçamentária 40.	267,09		-1.443.487,57
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		67,01	-1.443.554,58
27/08/2019	Arrecadação 5930 (lote 1790) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,73	-1.443.562,31
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-1.443.604,31
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.	8.013,29		-1.435.591,02
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-1.435.603,11
27/08/2019	Arrecadação 5097 (lote 1599) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		262,49	-1.435.865,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Dedução de arrecadação 5245 (lote 1646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	27,16		-1.435.838,44
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.	2.099,94		-1.433.738,50
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.	1.751,79		-1.431.986,71
27/08/2019	Empenho 5749 da despesa orçamentária 40.	984,94		-1.431.001,77
27/08/2019	Arrecadação 5939 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,12	-1.431.055,89
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.	536,40		-1.430.519,49
27/08/2019	Arrecadação 5952 (lote 1791) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-1.430.519,59
27/08/2019	Arrecadação 5944 (lote 1791) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,51	-1.430.530,10
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-1.430.536,78
27/08/2019	Arrecadação 5928 (lote 1790) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,92	-1.430.538,70
27/08/2019	Arrecadação 5946 (lote 1791) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		42,09	-1.430.580,79
27/08/2019	Arrecadação 5276 (lote 1667) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.114,98	-1.432.695,77
27/08/2019	Arrecadação 5096 (lote 1599) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		629,98	-1.433.325,75
27/08/2019	Arrecadação 5936 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-1.433.326,03
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.	1.447,36		-1.431.878,67
27/08/2019	Empenho 5751 da despesa orçamentária 40.	320,56		-1.431.558,11
27/08/2019	Arrecadação 5926 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,35	-1.431.611,46
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.	40.769,16		-1.390.842,30
27/08/2019	Arrecadação 5922 (lote 1789) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		567,82	-1.391.410,12
27/08/2019	Arrecadação 5945 (lote 1791) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		17,53	-1.391.427,65
27/08/2019	Arrecadação 5148 (lote 1614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9.075,71	-1.400.503,36
27/08/2019	Arrecadação 5146 (lote 1614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		15.126,19	-1.415.629,55
27/08/2019	Empenho 5757 da despesa orçamentária 177.	2.654,87		-1.412.974,68
27/08/2019	Arrecadação 5924 (lote 1789) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40,00	-1.413.014,68
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.413.018,02
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.		128,33	-1.413.146,35
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.		271,12	-1.413.417,47
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.		1.447,36	-1.414.864,83
27/08/2019	Arrecadação 5935 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-1.414.869,27
27/08/2019	Arrecadação 5940 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		129,91	-1.414.999,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.	108,65		-1.414.890,53
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.		40.769,16	-1.455.659,69
27/08/2019	Empenho 5750 da despesa orçamentária 40.	1.008,33		-1.454.651,36
27/08/2019	Arrecadação 5950 (lote 1791) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,18	-1.454.651,54
27/08/2019	Arrecadação 5243 (lote 1646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		81,49	-1.454.733,03
27/08/2019	Arrecadação 5929 (lote 1790) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,21	-1.454.736,24
27/08/2019	Empenho 5755 da despesa orçamentária 321.	1.459,03		-1.453.277,21
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.		1.047,97	-1.454.325,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>179.422,83</b>	<b>237.337,26</b>	
28/08/2019	Empenho 5760 da despesa orçamentária 79.	3.407,99		-1.450.917,19
28/08/2019	Empenho 5818 da despesa orçamentária 140.	802,26		-1.450.114,93
28/08/2019	Empenho 5786 da despesa orçamentária 17.	2.294,85		-1.447.820,08
28/08/2019	Empenho 5758 da despesa orçamentária 309.	150,00		-1.447.670,08
28/08/2019	Arrecadação 5985 (lote 1795) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,99	-1.447.674,07
28/08/2019	Arrecadação 5977 (lote 1794) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,51	-1.447.679,58
28/08/2019	Empenho 5886 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-1.444.679,19
28/08/2019	Empenho 5862 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-1.441.679,43
28/08/2019	Empenho 5869 da despesa orçamentária 330.	132,71		-1.441.546,72
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.		869,87	-1.442.416,59
28/08/2019	Empenho 5896 da despesa orçamentária 69.	5.449,81		-1.436.966,78
28/08/2019	Empenho 5854 da despesa orçamentária 272.	125,45		-1.436.841,33
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,02	-1.436.859,35
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,64	-1.436.898,99
28/08/2019	Empenho 5776 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-1.434.342,20
28/08/2019	Empenho 5838 da despesa orçamentária 206.	1.010,04		-1.433.332,16
28/08/2019	Empenho 5828 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-1.431.986,70
28/08/2019	Empenho 5810 da despesa orçamentária 128.	85.411,22		-1.346.575,48
28/08/2019	Empenho 5785 da despesa orçamentária 16.	1.194,34		-1.345.381,14
28/08/2019	Arrecadação 5962 (lote 1794) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,49	-1.345.517,63
28/08/2019	Arrecadação 5975 (lote 1794) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,53	-1.345.535,16
28/08/2019	Arrecadação 5974 (lote 1794) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,65	-1.345.543,81
28/08/2019	Empenho 5777 da despesa orçamentária 2.	874,12		-1.344.669,69
28/08/2019	Empenho 5863 da despesa orçamentária 302.	1.730,10		-1.342.939,59
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,81	-1.342.950,40
28/08/2019	Empenho 5811 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-1.338.458,39
28/08/2019	Arrecadação 5970 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.338.658,39
28/08/2019	Empenho 5820 da despesa orçamentária 140.	931,07		-1.337.727,32
28/08/2019	Empenho 5800 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-1.336.453,59
28/08/2019	Empenho 5856 da despesa orçamentária 285.	3.435,84		-1.333.017,75
28/08/2019	Empenho 5866 da despesa orçamentária 307.	7.097,23		-1.325.920,52
28/08/2019	Empenho 5871 da despesa orçamentária 337.	319,12		-1.325.601,40
28/08/2019	Empenho 5882 da despesa orçamentária 364.	5.348,40		-1.320.253,00
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.	15,34		-1.320.237,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/08/2019	Empenho 5808 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-1.313.617,46
28/08/2019	Empenho 5766 da despesa orçamentária 216.	660,00		-1.312.957,46
28/08/2019	Empenho 5774 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-1.300.913,48
28/08/2019	Empenho 5846 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-1.299.270,42
28/08/2019	Empenho 5803 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-1.296.770,62
28/08/2019	Empenho 5823 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-1.295.061,15
28/08/2019	Empenho 5875 da despesa orçamentária 355.	1.222,79		-1.293.838,36
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		158,57	-1.293.996,93
28/08/2019	Arrecadação 5250 (lote 1647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		163,10	-1.294.160,03
28/08/2019	Empenho 5872 da despesa orçamentária 337.	846,81		-1.293.313,22
28/08/2019	Empenho 5787 da despesa orçamentária 21.	587,17		-1.292.726,05
28/08/2019	Empenho 5781 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-1.291.024,70
28/08/2019	Empenho 5829 da despesa orçamentária 187.	2.779,96		-1.288.244,74
28/08/2019	Arrecadação 5983 (lote 1795) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,99	-1.288.245,73
28/08/2019	Empenho 5793 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-1.283.207,77
28/08/2019	Empenho 5873 da despesa orçamentária 339.	284,68		-1.282.923,09
28/08/2019	Empenho 5878 da despesa orçamentária 361.	1.899,65		-1.281.023,44
28/08/2019	Empenho 5761 da despesa orçamentária 276.	8.997,57		-1.272.025,87
28/08/2019	Empenho 5861 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-1.269.026,11
28/08/2019	Empenho 5788 da despesa orçamentária 33.	230,00		-1.268.796,11
28/08/2019	Empenho 5902 da despesa orçamentária 515.	138,24		-1.268.657,87
28/08/2019	Empenho 5802 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-1.262.657,87
28/08/2019	Empenho 5868 da despesa orçamentária 328.	69,12		-1.262.588,75
28/08/2019	Arrecadação 5965 (lote 1794) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,69	-1.262.601,44
28/08/2019	Empenho 5894 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-1.261.542,83
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.	869,87		-1.260.672,96
28/08/2019	Arrecadação 5984 (lote 1795) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,66	-1.260.674,62
28/08/2019	Empenho 5905 da despesa orçamentária 205.	98,02		-1.260.576,60
28/08/2019	Empenho 5759 da despesa orçamentária 293.	9.535,00		-1.251.041,60
28/08/2019	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.	1.405,39		-1.249.636,21
28/08/2019	Empenho 5884 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-1.243.636,21
28/08/2019	Empenho 5764 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-1.240.996,21
28/08/2019	Dedução de arrecadação 5249 (lote 1647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,46		-1.240.778,75
28/08/2019	Empenho 5847 da despesa orçamentária 255.	82,15		-1.240.696,60
28/08/2019	Empenho 5849 da despesa orçamentária 257.	1.392,39		-1.239.304,21
28/08/2019	Empenho 5814 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-1.233.930,50
28/08/2019	Empenho 5771 da despesa orçamentária 318.	56,10		-1.233.874,40
28/08/2019	Empenho 5782 da despesa orçamentária 12.	340,27		-1.233.534,13
28/08/2019	Empenho 5903 da despesa orçamentária 515.	576,01		-1.232.958,12
28/08/2019	Empenho 5890 da despesa orçamentária 445.	1.273,73		-1.231.684,39
28/08/2019	Arrecadação 5169 (lote 1626) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.298,61	-1.259.983,00
28/08/2019	Arrecadação 5969 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.260.103,00
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.	1.507,62		-1.258.595,38
28/08/2019	Empenho 5843 da despesa orçamentária 244.	320,17		-1.258.275,21
28/08/2019	Empenho 5812 da despesa orçamentária 128.	8.748,35		-1.249.526,86
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.	96,79		-1.249.430,07
28/08/2019	Empenho 5881 da despesa orçamentária 362.	10.784,57		-1.238.645,50
28/08/2019	Arrecadação 5961 (lote 1794) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,86	-1.238.702,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/08/2019	Arrecadação 5955 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-1.238.706,11
28/08/2019	Empenho 5833 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-1.193.067,98
28/08/2019	Arrecadação 5954 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.193.070,23
28/08/2019	Empenho 5816 da despesa orçamentária 140.	35.716,41		-1.157.353,82
28/08/2019	Empenho 5805 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-1.153.568,88
28/08/2019	Empenho 5889 da despesa orçamentária 445.	9.643,98		-1.143.924,90
28/08/2019	Empenho 5857 da despesa orçamentária 285.	171,80		-1.143.753,10
28/08/2019	Empenho 5792 da despesa orçamentária 70.	8.956,45		-1.134.796,65
28/08/2019	Empenho 5892 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-1.119.676,99
28/08/2019	Empenho 5888 da despesa orçamentária 444.	4.203,52		-1.115.473,47
28/08/2019	Empenho 5830 da despesa orçamentária 187.	2.510,30		-1.112.963,17
28/08/2019	Empenho 5794 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-1.111.763,01
28/08/2019	Empenho 5906 da despesa orçamentária 323.	15,00		-1.111.748,01
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.	28.298,61		-1.083.449,40
28/08/2019	Empenho 5822 da despesa orçamentária 146.	304,20		-1.083.145,20
28/08/2019	Arrecadação 5978 (lote 1794) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,61	-1.083.145,81
28/08/2019	Empenho 5806 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-1.081.872,08
28/08/2019	Empenho 5769 da despesa orçamentária 219.	138,38		-1.081.733,70
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,27	-1.081.776,97
28/08/2019	Empenho 5867 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-1.075.233,29
28/08/2019	Arrecadação 5964 (lote 1794) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,28	-1.075.238,57
28/08/2019	Empenho 5864 da despesa orçamentária 304.	22.485,05		-1.052.753,52
28/08/2019	Arrecadação 5960 (lote 1794) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,11	-1.052.787,63
28/08/2019	Empenho 5775 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-1.048.670,03
28/08/2019	Empenho 5855 da despesa orçamentária 273.	372,84		-1.048.297,19
28/08/2019	Empenho 5768 da despesa orçamentária 237.	1.628,00		-1.046.669,19
28/08/2019	Empenho 5832 da despesa orçamentária 191.	8.962,12		-1.037.707,07
28/08/2019	Empenho 5841 da despesa orçamentária 229.	241,20		-1.037.465,87
28/08/2019	Empenho 5893 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-1.034.966,07
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.		15,34	-1.034.981,41
28/08/2019	Arrecadação 5953 (lote 1792) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-1.035.001,36
28/08/2019	Empenho 5791 da despesa orçamentária 55.	1.273,73		-1.033.727,63
28/08/2019	Empenho 5891 da despesa orçamentária 445.	530,68		-1.033.196,95
28/08/2019	Empenho 5824 da despesa orçamentária 170.	341,89		-1.032.855,06
28/08/2019	Empenho 5834 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-1.031.318,69
28/08/2019	Empenho 5795 da despesa orçamentária 88.	113,62		-1.031.205,07
28/08/2019	Empenho 5762 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-1.029.885,07
28/08/2019	Empenho 5835 da despesa orçamentária 196.	5.291,90		-1.024.593,17
28/08/2019	Empenho 5901 da despesa orçamentária 515.	3.317,80		-1.021.275,37
28/08/2019	Empenho 5885 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-1.018.775,57
28/08/2019	Empenho 5819 da despesa orçamentária 140.	2.406,77		-1.016.368,80
28/08/2019	Arrecadação 5963 (lote 1794) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,17	-1.016.371,97
28/08/2019	Empenho 5817 da despesa orçamentária 140.	2.516,03		-1.013.855,94
28/08/2019	Empenho 5907 da despesa orçamentária 323.	35,00		-1.013.820,94
28/08/2019	Empenho 5765 da despesa orçamentária 318.	224,40		-1.013.596,54
28/08/2019	Arrecadação 5972 (lote 1794) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		100,00	-1.013.696,54
28/08/2019	Empenho 5790 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-1.007.696,54
28/08/2019	Empenho 5851 da despesa orçamentária 268.	539,65		-1.007.156,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/08/2019	Empenho 5839 da despesa orçamentária 208.	1.506,05		-1.005.650,84
28/08/2019	Empenho 5767 da despesa orçamentária 219.	56,10		-1.005.594,74
28/08/2019	Empenho 5821 da despesa orçamentária 145.	10.433,77		-995.160,97
28/08/2019	Empenho 5852 da despesa orçamentária 269.	1.453,54		-993.707,43
28/08/2019	Empenho 5813 da despesa orçamentária 132.	21.297,66		-972.409,77
28/08/2019	Empenho 5883 da despesa orçamentária 444.	33.278,41		-939.131,36
28/08/2019	Arrecadação 5957 (lote 1793) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-939.131,41
28/08/2019	Empenho 5837 da despesa orçamentária 205.	5.986,29		-933.145,12
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.		28.298,61	-961.443,73
28/08/2019	Empenho 5858 da despesa orçamentária 285.	1.448,94		-959.994,79
28/08/2019	Empenho 5825 da despesa orçamentária 172.	834,84		-959.159,95
28/08/2019	Empenho 5870 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-957.756,13
28/08/2019	Empenho 5853 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-956.125,28
28/08/2019	Empenho 5783 da despesa orçamentária 13.	433,40		-955.691,88
28/08/2019	Empenho 5797 da despesa orçamentária 89.	254,77		-955.437,11
28/08/2019	Empenho 5895 da despesa orçamentária 452.	537,01		-954.900,10
28/08/2019	Empenho 5827 da despesa orçamentária 187.	28.127,55		-926.772,55
28/08/2019	Empenho 5876 da despesa orçamentária 361.	39.472,65		-887.299,90
28/08/2019	Arrecadação 5976 (lote 1794) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,15	-887.302,05
28/08/2019	Empenho 5831 da despesa orçamentária 187.	7.530,91		-879.771,14
28/08/2019	Empenho 5804 da despesa orçamentária 104.	549,59		-879.221,55
28/08/2019	Empenho 5897 da despesa orçamentária 453.	530,93		-878.690,62
28/08/2019	Empenho 5877 da despesa orçamentária 361.	732,87		-877.957,75
28/08/2019	Empenho 5826 da despesa orçamentária 173.	1.881,26		-876.076,49
28/08/2019	Empenho 5840 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-874.940,27
28/08/2019	Empenho 5879 da despesa orçamentária 361.	836,96		-874.103,31
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		66,07	-874.169,38
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,74	-874.170,12
28/08/2019	Empenho 5801 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-856.890,49
28/08/2019	Empenho 5836 da despesa orçamentária 200.	11.138,03		-845.752,46
28/08/2019	Empenho 5778 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-840.640,44
28/08/2019	Empenho 5798 da despesa orçamentária 90.	246,79		-840.393,65
28/08/2019	Empenho 5874 da despesa orçamentária 346.	405,39		-839.988,26
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.		1.507,62	-841.495,88
28/08/2019	Arrecadação 5959 (lote 1793) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,21	-841.496,09
28/08/2019	Arrecadação 5987 (lote 1795) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-841.496,16
28/08/2019	Empenho 5865 da despesa orçamentária 305.	636,81		-840.859,35
28/08/2019	Empenho 5789 da despesa orçamentária 44.	998,00		-839.861,35
28/08/2019	Arrecadação 5958 (lote 1793) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-839.861,43
28/08/2019	Empenho 5773 da despesa orçamentária 373.	125,00		-839.736,43
28/08/2019	Empenho 5845 da despesa orçamentária 248.	3.235,44		-836.500,99
28/08/2019	Arrecadação 5956 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-836.509,99
28/08/2019	Arrecadação 5973 (lote 1794) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,05	-836.580,04
28/08/2019	Empenho 5772 da despesa orçamentária 34.	650,00		-835.930,04
28/08/2019	Empenho 5770 da despesa orçamentária 316.	660,00		-835.270,04
28/08/2019	Empenho 5842 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-832.285,69
28/08/2019	Empenho 5887 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-827.926,63
28/08/2019	Empenho 5900 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-826.016,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Arrecadação 5971 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-826.496,97
28/08/2019	Empenho 5880 da despesa orçamentária 361.	2.510,89		-823.986,08
28/08/2019	Empenho 5899 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-819.988,59
28/08/2019	Arrecadação 5247 (lote 1647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		652,40	-820.640,99
28/08/2019	Empenho 5815 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-819.542,50
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-819.545,84
28/08/2019	Empenho 5784 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-816.214,60
28/08/2019	Empenho 5763 da despesa orçamentária 34.	112,20		-816.102,40
28/08/2019	Empenho 5859 da despesa orçamentária 286.	1.073,45		-815.028,95
28/08/2019	Empenho 5850 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-808.721,58
28/08/2019	Empenho 5780 da despesa orçamentária 9.	1.139,48		-807.582,10
28/08/2019	Empenho 5799 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-801.582,10
28/08/2019	Empenho 5844 da despesa orçamentária 247.	1.388,35		-800.193,75
28/08/2019	Empenho 5898 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-796.489,45
28/08/2019	Empenho 5904 da despesa orçamentária 515.	1.728,02		-794.761,43
28/08/2019	Empenho 5860 da despesa orçamentária 302.	90.092,66		-704.668,77
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.		96,79	-704.765,56
28/08/2019	Empenho 5807 da despesa orçamentária 105.	530,68		-704.234,88
28/08/2019	Empenho 5779 da despesa orçamentária 8.	255,60		-703.979,28
28/08/2019	Arrecadação 5248 (lote 1647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		271,83	-704.251,11
28/08/2019	Empenho 5796 da despesa orçamentária 89.	1.146,01		-703.105,10
28/08/2019	Empenho 5848 da despesa orçamentária 256.	661,83		-702.443,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>813.691,64</b>	<b>61.809,73</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6004 (lote 1798) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,41	-702.450,68
29/08/2019	Arrecadação 6002 (lote 1798) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		49,71	-702.500,39
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.	105,22		-702.395,17
29/08/2019	Arrecadação 6010 (lote 1798) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,68	-702.396,85
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.	1.604,04		-700.792,81
29/08/2019	Arrecadação 6000 (lote 1798) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,42	-700.805,23
29/08/2019	Empenho 5912 da despesa orçamentária 481.	704,32		-700.100,91
29/08/2019	Arrecadação 5997 (lote 1798) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		109,81	-700.210,72
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.		925,32	-701.136,04
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.	925,32		-700.210,72
29/08/2019	Arrecadação 5993 (lote 1797) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-700.213,72
29/08/2019	Empenho 5911 da despesa orçamentária 481.	229,87		-699.983,85
29/08/2019	Arrecadação 5988 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,46	-699.988,31
29/08/2019	Arrecadação 5990 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,88	-700.006,19
29/08/2019	Arrecadação 5999 (lote 1798) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		439,28	-700.445,47
29/08/2019	Empenho 5909 da despesa orçamentária 311.	52,81		-700.392,66
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.	5,12		-700.387,54
29/08/2019	Arrecadação 5991 (lote 1797) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-700.388,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.		249,58	-700.637,87
29/08/2019	Empenho 5915 da despesa orçamentária 498.	13.950,00		-686.687,87
29/08/2019	Arrecadação 6009 (lote 1798) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-686.701,22
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.	21,14		-686.680,08
29/08/2019	Arrecadação 6006 (lote 1798) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,58	-686.680,66
29/08/2019	Arrecadação 5998 (lote 1798) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		183,02	-686.863,68
29/08/2019	Arrecadação 6003 (lote 1798) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-686.916,84
29/08/2019	Empenho 5916 da despesa orçamentária 530.	450,00		-686.466,84
29/08/2019	Arrecadação 5992 (lote 1797) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-686.468,09
29/08/2019	Arrecadação 5996 (lote 1797) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-686.468,17
29/08/2019	Empenho 5913 da despesa orçamentária 481.	165,40		-686.302,77
29/08/2019	Empenho 5914 da despesa orçamentária 498.	3.140,00		-683.162,77
29/08/2019	Arrecadação 5251 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		192,30	-683.355,07
29/08/2019	Arrecadação 5989 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,44	-683.362,51
29/08/2019	Empenho 5910 da despesa orçamentária 290.	4.849,10		-678.513,41
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.		21,14	-678.534,55
29/08/2019	Dedução de arrecadação 5253 (lote 1648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	64,09		-678.470,46
29/08/2019	Arrecadação 5994 (lote 1797) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-678.470,47
29/08/2019	Arrecadação 5254 (lote 1648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		48,07	-678.518,54
29/08/2019	Arrecadação 5995 (lote 1797) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-678.518,57
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.		5,12	-678.523,69
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.		1.604,04	-680.127,73
29/08/2019	Empenho 5908 da despesa orçamentária 311.	53,41		-680.074,32
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.		105,22	-680.179,54
29/08/2019	Arrecadação 6007 (lote 1798) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-680.192,84
29/08/2019	Arrecadação 6008 (lote 1798) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,85	-680.194,69
29/08/2019	Arrecadação 5252 (lote 1648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		80,12	-680.274,81
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.	249,58		-680.025,23
29/08/2019	Arrecadação 6001 (lote 1798) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,71	-680.045,94
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	-680.085,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.569,42</b>	<b>4.212,09</b>	
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.	2.794,48		-677.291,46
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.	2.746,13		-674.545,33



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.	7.669,73		-666.875,60
30/08/2019	Arrecadação 5130 (lote 1610) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		6,66	-666.882,26
30/08/2019	Arrecadação 5107 (lote 1602) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		9,80	-666.892,06
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.		14.923,15	-681.815,21
30/08/2019	Arrecadação 6058 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		579,59	-682.394,80
30/08/2019	Arrecadação 5105 (lote 1602) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		39,17	-682.433,97
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.		2.415,43	-684.849,40
30/08/2019	Arrecadação 5289 (lote 1680) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,41	-684.850,81
30/08/2019	Arrecadação 5106 (lote 1602) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		16,33	-684.867,14
30/08/2019	Arrecadação 5298 (lote 1689) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,50	-684.868,64
30/08/2019	Arrecadação 6015 (lote 1799) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,28	-684.868,92
30/08/2019	Arrecadação 5268 (lote 1659) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		11,80	-684.880,72
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5121 (lote 1606) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.995,03		-640.885,69
30/08/2019	Empenho 5919 da despesa orçamentária 50.	0,21		-640.885,48
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.		59.748,93	-700.634,41
30/08/2019	Arrecadação 5290 (lote 1681) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		149,77	-700.784,18
30/08/2019	Arrecadação 6032 (lote 1800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		6,03	-700.790,21
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		7.669,73	-708.459,94
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	3.198,40		-705.261,54
30/08/2019	Empenho 5918 da despesa orçamentária 50.	2.199,74		-703.061,80
30/08/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	521,56		-702.540,24
30/08/2019	Arrecadação 5122 (lote 1606) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		32.996,28	-735.536,52
30/08/2019	Arrecadação 6019 (lote 1800) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,88	-735.586,40
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.		3.652,05	-739.238,45
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.		241.364,57	-980.603,02
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.		2.746,13	-983.349,15
30/08/2019	Arrecadação 6069 (lote 1828) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1.238,85	-984.588,00
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.		22.643,88	-1.007.231,88
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.	14.923,15		-992.308,73
30/08/2019	Arrecadação 5330 (lote 1718) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		2.302,92	-994.611,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.	2.415,43		-992.196,22
30/08/2019	Arrecadação 6057 (lote 1816) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		6,49	-992.202,71
30/08/2019	Arrecadação 5270 (lote 1661) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		10,43	-992.213,14
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.	10.709,02		-981.504,12
30/08/2019	Arrecadação 6012 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-981.505,37
30/08/2019	Arrecadação 5288 (lote 1679) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		15,86	-981.521,23
30/08/2019	Arrecadação 5324 (lote 1712) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		5,25	-981.526,48
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.	14.314,59		-967.211,89
30/08/2019	Arrecadação 6052 (lote 1811) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		138,20	-967.350,09
30/08/2019	Arrecadação 5120 (lote 1606) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		54.993,80	-1.022.343,89
30/08/2019	Arrecadação 6028 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-1.023.183,89
30/08/2019	Arrecadação 5272 (lote 1663) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,23	-1.023.216,12
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2487.		58.834,93	-1.082.051,05
30/08/2019	Arrecadação 5333 (lote 1721) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		614,50	-1.082.665,55
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.		27.857,70	-1.110.523,25
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		22.305,21	-1.132.828,46
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		19,47	-1.132.847,93
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5159 (lote 1617) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	158,73		-1.132.689,20
30/08/2019	Arrecadação 5329 (lote 1717) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,92	-1.132.690,12
30/08/2019	Arrecadação 6070 (lote 1829) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		9,84	-1.132.699,96
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5131 (lote 1610) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	5,33		-1.132.694,63
30/08/2019	Arrecadação 5132 (lote 1610) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		4,00	-1.132.698,63
30/08/2019	Arrecadação 5266 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		10,68	-1.132.709,31
30/08/2019	Empenho 5926 da despesa orçamentária 550.	1.000,00		-1.131.709,31
30/08/2019	Arrecadação 5104 (lote 1601) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.599,22	-1.137.308,53
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.	7.669,73		-1.129.638,80
30/08/2019	Arrecadação 5312 (lote 1700) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		65,27	-1.129.704,07
30/08/2019	Arrecadação 6014 (lote 1799) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-1.129.704,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/08/2019	Arrecadação 5319 (lote 1707) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		2,78	-1.129.707,01
30/08/2019	Arrecadação 5110 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		46,50	-1.129.753,51
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2485.		20.000,00	-1.149.753,51
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.	241.364,57		-908.388,94
30/08/2019	Arrecadação 5295 (lote 1686) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		37,38	-908.426,32
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.	230,00		-908.196,32
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.	1.010,04		-907.186,28
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.		6,13	-907.192,41
30/08/2019	Arrecadação 5325 (lote 1713) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		25,97	-907.218,38
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		3.198,40	-910.416,78
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.	22.643,88		-887.772,90
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.	179.711,04		-708.061,86
30/08/2019	Arrecadação 5273 (lote 1664) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		105,48	-708.167,34
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.	3.652,05		-704.515,29
30/08/2019	Arrecadação 5339 (lote 1726) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		58,84	-704.574,13
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.		10.709,02	-715.283,15
30/08/2019	Arrecadação 5102 (lote 1601) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.396,89	-737.680,04
30/08/2019	Arrecadação 5277 (lote 1668) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		7,26	-737.687,30
30/08/2019	Arrecadação 6068 (lote 1827) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1,94	-737.689,24
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.		12.366,80	-750.056,04
30/08/2019	Arrecadação 5321 (lote 1709) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,42	-750.056,46
30/08/2019	Arrecadação 5103 (lote 1601) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.332,04	-759.388,50
30/08/2019	Arrecadação 5274 (lote 1665) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		17,80	-759.406,30
30/08/2019	Arrecadação 5283 (lote 1674) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		19,35	-759.425,65
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.		58,29	-759.483,94
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.	74.861,86		-684.622,08
30/08/2019	Arrecadação 5306 (lote 1697) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		477,83	-685.099,91
30/08/2019	Arrecadação 5310 (lote 1698) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,76	-685.106,67
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	1.775,36		-683.331,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.		210.121,90	-893.453,21
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.	1.652,98		-891.800,23
30/08/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		173,85	-891.974,08
30/08/2019	Arrecadação 6039 (lote 1800) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,80	-891.974,88
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.	52.807,02		-839.167,86
30/08/2019	Arrecadação 6061 (lote 1820) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		2,39	-839.170,25
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.	1.667,02		-837.503,23
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2486.		60.000,00	-897.503,23
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.	59.748,93		-837.754,30
30/08/2019	Arrecadação 6027 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-838.104,30
30/08/2019	Arrecadação 5278 (lote 1669) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		66,43	-838.170,73
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.		1.652,98	-839.823,71
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		8,11	-839.831,82
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.		744,48	-840.576,30
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		4,86	-840.581,16
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.	14.314,59		-826.266,57
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.		2.794,48	-829.061,05
30/08/2019	Arrecadação 5284 (lote 1675) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,08	-829.061,13
30/08/2019	Arrecadação 6064 (lote 1823) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		0,67	-829.061,80
30/08/2019	Arrecadação 5304 (lote 1695) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		11,95	-829.073,75
30/08/2019	Arrecadação 5337 (lote 1725) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.496,56	-832.570,31
30/08/2019	Arrecadação 6037 (lote 1800) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-832.570,38
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.		196.209,53	-1.028.779,91
30/08/2019	Arrecadação 5286 (lote 1677) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		291,22	-1.029.071,13
30/08/2019	Arrecadação 5158 (lote 1617) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		198,41	-1.029.269,54
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.		626,98	-1.029.896,52
30/08/2019	Arrecadação 5316 (lote 1704) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,43	-1.029.896,95
30/08/2019	Arrecadação 6066 (lote 1825) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		32,12	-1.029.929,07
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.	209,02		-1.029.720,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/08/2019	Arrecadação 6021 (lote 1800) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (41118011202000).		1,25	-1.029.721,30
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.		21,11	-1.029.742,41
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.	905,05		-1.028.837,36
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		22.305,21	-1.051.142,57
30/08/2019	Arrecadação 5109 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		77,51	-1.051.220,08
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	1.775,36		-1.049.444,72
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,27	-1.049.449,99
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.	35.289,50		-1.014.160,49
30/08/2019	Arrecadação 6016 (lote 1799) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,69	-1.014.161,18
30/08/2019	Arrecadação 5287 (lote 1678) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		104,15	-1.014.265,33
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.		1.432,20	-1.015.697,53
30/08/2019	Arrecadação 5315 (lote 1703) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,50	-1.015.699,03
30/08/2019	Arrecadação 5305 (lote 1696) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,30	-1.015.699,33
30/08/2019	Arrecadação 5317 (lote 1705) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		6,50	-1.015.705,83
30/08/2019	Arrecadação 6067 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.419,96	-1.019.125,79
30/08/2019	Arrecadação 5280 (lote 1671) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		11,76	-1.019.137,55
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.	10.500,00		-1.008.637,55
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.		3.198,40	-1.011.835,95
30/08/2019	Arrecadação 5129 (lote 1610) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		15,99	-1.011.851,94
30/08/2019	Arrecadação 5338 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,20	-1.011.993,14
30/08/2019	Arrecadação 6054 (lote 1813) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		21,74	-1.012.014,88
30/08/2019	Arrecadação 5269 (lote 1660) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		17,95	-1.012.032,83
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.		1.667,02	-1.013.699,85
30/08/2019	Arrecadação 6035 (lote 1800) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		77,26	-1.013.777,11
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.	210.121,90		-803.655,21
30/08/2019	Arrecadação 5323 (lote 1711) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		8,72	-803.663,93
30/08/2019	Arrecadação 5332 (lote 1720) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		475,88	-804.139,81
30/08/2019	Arrecadação 6017 (lote 1800) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,46	-804.152,27
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.	27.857,70		-776.294,57
30/08/2019	Arrecadação 6059 (lote 1818) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		2,97	-776.297,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/08/2019	Arrecadação 5318 (lote 1706) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		71,33	-776.368,87
30/08/2019	Arrecadação 6013 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-776.371,87
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.	58,29		-776.313,58
30/08/2019	Arrecadação 5267 (lote 1658) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,20	-776.313,78
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.		74.861,86	-851.175,64
30/08/2019	Arrecadação 5331 (lote 1719) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		14,11	-851.189,75
30/08/2019	Arrecadação 6063 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		451,50	-851.641,25
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.	12.366,80		-839.274,45
30/08/2019	Arrecadação 6042 (lote 1803) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		101,25	-839.375,70
30/08/2019	Arrecadação 5157 (lote 1617) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		476,19	-839.851,89
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2487.	58.834,93		-781.016,96
30/08/2019	Empenho 5924 da despesa orçamentária 483.	300,00		-780.716,96
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.		1.652,98	-782.369,94
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,98	-782.373,92
30/08/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	217,32		-782.156,60
30/08/2019	Arrecadação 5293 (lote 1684) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		61,14	-782.217,74
30/08/2019	Arrecadação 5327 (lote 1715) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		61,32	-782.279,06
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.		230,00	-782.509,06
30/08/2019	Arrecadação 6062 (lote 1821) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,07	-782.509,13
30/08/2019	Empenho 5925 da despesa orçamentária 158.	140,00		-782.369,13
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.	1.432,20		-780.936,93
30/08/2019	Arrecadação 5302 (lote 1693) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		28,51	-780.965,44
30/08/2019	Arrecadação 5119 (lote 1606) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		131.985,10	-912.950,54
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.		1.010,04	-913.960,58
30/08/2019	Arrecadação 6022 (lote 1800) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,02	-913.963,60
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2485.	20.000,00		-893.963,60
30/08/2019	Arrecadação 6034 (lote 1800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		24,13	-893.987,73
30/08/2019	Arrecadação 6050 (lote 1809) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		5,97	-893.993,70
30/08/2019	Dedução de arrecadação 5308 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	159,27		-893.834,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	22.305,21		-871.529,22
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.		35.289,50	-906.818,72
30/08/2019	Arrecadação 5334 (lote 1722) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		277,89	-907.096,61
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.	6,13		-907.090,48
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.		179.711,04	-1.086.801,52
30/08/2019	Empenho 5923 da despesa orçamentária 530.	950,00		-1.085.851,52
30/08/2019	Arrecadação 5291 (lote 1682) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		124,13	-1.085.975,65
30/08/2019	Arrecadação 5300 (lote 1691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,57	-1.085.977,22
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.	22.643,88		-1.063.333,34
30/08/2019	Arrecadação 6011 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.063.334,09
30/08/2019	Arrecadação 5314 (lote 1702) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		76,73	-1.063.410,82
30/08/2019	Arrecadação 5335 (lote 1723) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		26,31	-1.063.437,13
30/08/2019	Arrecadação 6055 (lote 1814) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		11,27	-1.063.448,40
30/08/2019	Arrecadação 6048 (lote 1807) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		100,75	-1.063.549,15
30/08/2019	Arrecadação 5296 (lote 1687) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		23,07	-1.063.572,22
30/08/2019	Arrecadação 6051 (lote 1810) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		11,64	-1.063.583,86
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.		744,48	-1.064.328,34
30/08/2019	Arrecadação 5307 (lote 1697) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		199,10	-1.064.527,44
30/08/2019	Arrecadação 5309 (lote 1697) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		119,46	-1.064.646,90
30/08/2019	Arrecadação 6040 (lote 1801) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-1.064.856,90
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		1.775,36	-1.066.632,26
30/08/2019	Arrecadação 5311 (lote 1699) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		313,11	-1.066.945,37
30/08/2019	Arrecadação 5299 (lote 1690) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		5,77	-1.066.951,14
30/08/2019	Arrecadação 6053 (lote 1812) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		4,48	-1.066.955,62
30/08/2019	Arrecadação 5275 (lote 1666) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		59,37	-1.067.014,99
30/08/2019	Arrecadação 5303 (lote 1694) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		15,06	-1.067.030,05
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.		22.994,36	-1.090.024,41
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.	1.010,04		-1.089.014,37
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.		52.807,02	-1.141.821,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 5108 (lote 1603) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		186,02	-1.142.007,41
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.	744,48		-1.141.262,93
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.		1.010,04	-1.142.272,97
30/08/2019	Arrecadação 6033 (lote 1800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		10,05	-1.142.283,02
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.		10.500,00	-1.152.783,02
30/08/2019	Arrecadação 5313 (lote 1701) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,78	-1.152.783,80
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.	3.198,40		-1.149.585,40
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,09	-1.149.606,49
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		1.775,36	-1.151.381,85
30/08/2019	Arrecadação 5340 (lote 1726) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,30	-1.151.417,15
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.	22.994,36		-1.128.422,79
30/08/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	130,38		-1.128.292,41
30/08/2019	Empenho 5922 da despesa orçamentária 183.	7.962,50		-1.120.329,91
30/08/2019	Empenho 5917 da despesa orçamentária 318.	3.345,60		-1.116.984,31
30/08/2019	Arrecadação 6020 (lote 1800) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,75	-1.116.985,06
30/08/2019	Arrecadação 5320 (lote 1708) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,45	-1.116.988,51
30/08/2019	Arrecadação 5279 (lote 1670) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		0,56	-1.116.989,07
30/08/2019	Arrecadação 5294 (lote 1685) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		670,65	-1.117.659,72
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.		7.669,73	-1.125.329,45
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	22.305,21		-1.103.024,24
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.		14.314,59	-1.117.338,83
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,78	-1.117.347,61
30/08/2019	Arrecadação 5170 (lote 1627) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.487,71	-1.132.835,32
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.		905,05	-1.133.740,37
30/08/2019	Empenho 5920 da despesa orçamentária 50.	7,94		-1.133.732,43
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.	1.652,98		-1.132.079,45
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.		209,02	-1.132.288,47
30/08/2019	Arrecadação 6060 (lote 1819) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		260,77	-1.132.549,24
30/08/2019	Arrecadação 5328 (lote 1716) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		202,21	-1.132.751,45
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.		22.643,88	-1.155.395,33
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.	744,48		-1.154.650,85
30/08/2019	Arrecadação 6036 (lote 1800) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.154.651,96



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6076 (lote 1835) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		63,00	-1.154.714,96
30/08/2019	Arrecadação 6056 (lote 1815) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		834,87	-1.155.549,83
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.	21,11		-1.155.528,72
30/08/2019	Arrecadação 5271 (lote 1662) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,39	-1.155.537,11
30/08/2019	Arrecadação 5297 (lote 1688) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		11,15	-1.155.548,26
30/08/2019	Arrecadação 6026 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-1.155.758,26
30/08/2019	Arrecadação 6065 (lote 1824) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		471,73	-1.156.229,99
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.	196.209,53		-960.020,46
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.		14.314,59	-974.335,05
30/08/2019	Arrecadação 5292 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		172,13	-974.507,18
30/08/2019	Arrecadação 5160 (lote 1617) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		119,05	-974.626,23
30/08/2019	Arrecadação 6018 (lote 1800) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,77	-974.647,00
30/08/2019	Empenho 5921 da despesa orçamentária 92.	199,55		-974.447,45
30/08/2019	Arrecadação 5326 (lote 1714) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		90,92	-974.538,37
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.	626,98		-973.911,39
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2486.	60.000,00		-913.911,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.516.986,70</b>	<b>1.750.812,15</b>	
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	36,54		-913.874,85
31/08/2019	Empenho 5965 da despesa orçamentária 512.	172,80		-913.702,05
31/08/2019	Empenho 5937 da despesa orçamentária 179.	171,09		-913.530,96
31/08/2019	Empenho 5946 da despesa orçamentária 179.	450,87		-913.080,09
31/08/2019	Empenho 5928 da despesa orçamentária 34.	1.900,00		-911.180,09
31/08/2019	Empenho 5993 da despesa orçamentária 481.	224,15		-910.955,94
31/08/2019	Empenho 5975 da despesa orçamentária 481.	181,45		-910.774,49
31/08/2019	Empenho 5952 da despesa orçamentária 76.	509,95		-910.264,54
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.		10,44	-910.274,98
31/08/2019	Empenho 5955 da despesa orçamentária 76.	329,04		-909.945,94
31/08/2019	Empenho 5972 da despesa orçamentária 481.	149,97		-909.795,97
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.	10,44		-909.785,53
31/08/2019	Empenho 5947 da despesa orçamentária 179.	430,54		-909.354,99
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		88,74	-909.443,73
31/08/2019	Empenho 5938 da despesa orçamentária 179.	263,20		-909.180,53
31/08/2019	Empenho 5944 da despesa orçamentária 179.	250,05		-908.930,48
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.		5,22	-908.935,70
31/08/2019	Empenho 5958 da despesa orçamentária 76.	598,81		-908.336,89
31/08/2019	Empenho 5996 da despesa orçamentária 481.	169,54		-908.167,35
31/08/2019	Empenho 5981 da despesa orçamentária 481.	138,27		-908.029,08
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	36,54		-907.992,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Empenho 5989 da despesa orçamentária 481.	203,40		-907.789,14
31/08/2019	Empenho 5966 da despesa orçamentária 481.	87,40		-907.701,74
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.	9,50		-907.692,24
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.	10,45		-907.681,79
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.		10,44	-907.692,23
31/08/2019	Empenho 6000 da despesa orçamentária 481.	152,55		-907.539,68
31/08/2019	Empenho 5940 da despesa orçamentária 179.	236,89		-907.302,79
31/08/2019	Empenho 5961 da despesa orçamentária 92.	329,95		-906.972,84
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		88,74	-907.061,58
31/08/2019	Empenho 5979 da despesa orçamentária 481.	168,48		-906.893,10
31/08/2019	Empenho 5951 da despesa orçamentária 76.	195,26		-906.697,84
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.		10,44	-906.708,28
31/08/2019	Empenho 6003 da despesa orçamentária 483.	1.782,00		-904.926,28
31/08/2019	Empenho 5983 da despesa orçamentária 481.	756,71		-904.169,57
31/08/2019	Empenho 5988 da despesa orçamentária 481.	247,49		-903.922,08
31/08/2019	Empenho 5960 da despesa orçamentária 76.	481,40		-903.440,68
31/08/2019	Empenho 5941 da despesa orçamentária 179.	266,50		-903.174,18
31/08/2019	Anulação 97 do empenho 5928 da despesa orçamentária 34.		424,69	-903.598,87
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		5,22	-903.604,09
31/08/2019	Empenho 5962 da despesa orçamentária 118.	164,18		-903.439,91
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.		5,22	-903.445,13
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.	10,44		-903.434,69
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	88,74		-903.345,95
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		36,54	-903.382,49
31/08/2019	Empenho 5971 da despesa orçamentária 481.	199,63		-903.182,86
31/08/2019	Empenho 5994 da despesa orçamentária 481.	169,51		-903.013,35
31/08/2019	Empenho 5976 da despesa orçamentária 481.	172,80		-902.840,55
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	5,22		-902.835,33
31/08/2019	Empenho 5997 da despesa orçamentária 481.	145,77		-902.689,56
31/08/2019	Anulação 96 do empenho 5927 da despesa orçamentária 34.		402,12	-903.091,68
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.	5,22		-903.086,46
31/08/2019	Empenho 5963 da despesa orçamentária 390.	151,20		-902.935,26
31/08/2019	Empenho 5986 da despesa orçamentária 481.	172,90		-902.762,36
31/08/2019	Empenho 5930 da despesa orçamentária 258.	332,31		-902.430,05
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.		9,50	-902.439,55
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.	10,44		-902.429,11
31/08/2019	Empenho 5990 da despesa orçamentária 481.	233,96		-902.195,15
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.		10,45	-902.205,60
31/08/2019	Empenho 6002 da despesa orçamentária 481.	153,23		-902.052,37
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.		10,44	-902.062,81
31/08/2019	Empenho 5974 da despesa orçamentária 481.	172,80		-901.890,01
31/08/2019	Empenho 5969 da despesa orçamentária 481.	109,24		-901.780,77
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	5,22		-901.775,55
31/08/2019	Empenho 5935 da despesa orçamentária 179.	154,65		-901.620,90
31/08/2019	Empenho 5984 da despesa orçamentária 481.	592,24		-901.028,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
31/08/2019	Empenho 5987 da despesa orçamentária 481.	139,01		-900.889,65
31/08/2019	Empenho 5970 da despesa orçamentária 481.	124,66		-900.764,99
31/08/2019	Empenho 5932 da despesa orçamentária 250.	526,40		-900.238,59
31/08/2019	Empenho 5998 da despesa orçamentária 481.	196,64		-900.041,95
31/08/2019	Empenho 5933 da despesa orçamentária 179.	95,44		-899.946,51
31/08/2019	Empenho 5999 da despesa orçamentária 481.	172,91		-899.773,60
31/08/2019	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.	146,69		-899.626,91
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.	10,44		-899.616,47
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.		10,45	-899.626,92
31/08/2019	Arrecadação 6073 (lote 1832) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		150,00	-899.776,92
31/08/2019	Empenho 5957 da despesa orçamentária 76.	294,98		-899.481,94
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.	5,22		-899.476,72
31/08/2019	Empenho 5929 da despesa orçamentária 34.	249,17		-899.227,55
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		5,22	-899.232,77
31/08/2019	Empenho 5934 da despesa orçamentária 179.	148,06		-899.084,71
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	88,74		-898.995,97
31/08/2019	Empenho 5948 da despesa orçamentária 179.	450,87		-898.545,10
31/08/2019	Empenho 5968 da despesa orçamentária 481.	112,35		-898.432,75
31/08/2019	Empenho 5939 da despesa orçamentária 179.	263,20		-898.169,55
31/08/2019	Empenho 5982 da despesa orçamentária 481.	146,93		-898.022,62
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.	10,45		-898.012,17
31/08/2019	Empenho 5985 da despesa orçamentária 481.	509,95		-897.502,22
31/08/2019	Empenho 6001 da despesa orçamentária 481.	165,43		-897.336,79
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		36,54	-897.373,33
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.		10,44	-897.383,77
31/08/2019	Empenho 5977 da despesa orçamentária 481.	142,60		-897.241,17
31/08/2019	Empenho 5992 da despesa orçamentária 481.	254,25		-896.986,92
31/08/2019	Empenho 5954 da despesa orçamentária 76.	427,71		-896.559,21
31/08/2019	Empenho 5931 da despesa orçamentária 250.	513,25		-896.045,96
31/08/2019	Empenho 5964 da despesa orçamentária 388.	383,09		-895.662,87
31/08/2019	Empenho 5995 da despesa orçamentária 481.	237,30		-895.425,57
31/08/2019	Empenho 5943 da despesa orçamentária 179.	213,85		-895.211,72
31/08/2019	Empenho 6004 da despesa orçamentária 159.	513,00		-894.698,72
31/08/2019	Empenho 5945 da despesa orçamentária 179.	396,64		-894.302,08
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.	10,44		-894.291,64
31/08/2019	Empenho 5956 da despesa orçamentária 76.	292,81		-893.998,83
31/08/2019	Empenho 5980 da despesa orçamentária 481.	155,53		-893.843,30
31/08/2019	Empenho 5967 da despesa orçamentária 481.	120,98		-893.722,32
31/08/2019	Empenho 5936 da despesa orçamentária 179.	197,60		-893.524,72
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.		9,50	-893.534,22
31/08/2019	Empenho 5927 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-892.534,22
31/08/2019	Empenho 5950 da despesa orçamentária 456.	1,75		-892.532,47
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.		10,44	-892.542,91
31/08/2019	Empenho 5959 da despesa orçamentária 76.	848,84		-891.694,07
31/08/2019	Empenho 5942 da despesa orçamentária 179.	180,95		-891.513,12
31/08/2019	Empenho 5991 da despesa orçamentária 481.	162,72		-891.350,40
31/08/2019	Empenho 5953 da despesa orçamentária 76.	378,35		-890.972,05
31/08/2019	Empenho 5973 da despesa orçamentária 481.	120,96		-890.851,09
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.	10,44		-890.840,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/08/2019	Empenho 5978 da despesa orçamentária 481.	140,41		-890.700,24
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.	9,50		-890.690,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.571,44</b>	<b>1.350,79</b>	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.168.170,85
01/08/2019	Em liquidação 43 do empenho 5234.	5.444,86		-1.162.725,99
01/08/2019	Empenho 5195 da despesa orçamentária 239.		250,00	-1.162.975,99
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2019.	208,91		-1.162.767,08
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1174/2019.	571,40		-1.162.195,68
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a julho de 2019.	67,46		-1.162.128,22
01/08/2019	Empenho 5197 da despesa orçamentária 483.		416,28	-1.162.544,50
01/08/2019	Empenho 5185 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-1.170.947,13
01/08/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a julho de 2019.	381,16		-1.170.565,97
01/08/2019	Empenho 5217 da despesa orçamentária 529.		720,00	-1.171.285,97
01/08/2019	Empenho 5212 da despesa orçamentária 293.		67,46	-1.171.353,43
01/08/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a julho de 2019.	416,28		-1.170.937,15
01/08/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a julho de 2019.	67,46		-1.170.869,69
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de a julho de 2019.	894,46		-1.169.975,23
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da cancha de bocha do Centro de Convivência do Idoso, referente a julho de 2019.	300,00		-1.169.675,23
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a julho de 2019.	398,72		-1.169.276,51
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de julho de 2019.	80,19		-1.169.196,32
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1124/2019.	33,92		-1.169.162,40
01/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Toro placas-BBV7394 de uso da secretaria municipal de saude.	865,29		-1.168.297,11
01/08/2019	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 julho de 2019.	830,21		-1.167.466,90
01/08/2019	Empenho 5220 da despesa orçamentária 280.		80,19	-1.167.547,09
01/08/2019	Empenho 5213 da despesa orçamentária 483.		93,29	-1.167.640,38
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1140/2019.	88,80		-1.167.551,58
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019. Complementar ao empenho nº4082/2019.	3.738,34		-1.163.813,24
01/08/2019	Em liquidação 40 do empenho 5231.	759,83		-1.163.053,41
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da quadra de esportes do Bairro Napoli e ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, referente a julho de 2019.	350,00		-1.162.703,41

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
01/08/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2019.	8.402,63		-1.154.300,78
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de julho de 2019.	439,00		-1.153.861,78
01/08/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saúde.	240,00		-1.153.621,78
01/08/2019	Serviços de animação com sonorização para o evento de Encontro de Famílias - Materiais recicláveis realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF 1248/2019.	180,00		-1.153.441,78
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1141/2019.	614,60		-1.152.827,18
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2019.	90,00		-1.152.737,18
01/08/2019	Aquisição de materiais (tip top nº06) de uso para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	380,00		-1.152.357,18
01/08/2019	Empenho 5206 da despesa orçamentária 36.		179,78	-1.152.536,96
01/08/2019	Fornecimento de água para a P.M. Oficina matrícula nº1796.2299, referente a julho de 2019.	302,14		-1.152.234,82
01/08/2019	Empenho 5233 da despesa orçamentária 49.		6.989,36	-1.159.224,18
01/08/2019	Empenho 5184 da despesa orçamentária 318.		830,21	-1.160.054,39
01/08/2019	Empenho 5223 da despesa orçamentária 483.		439,00	-1.160.493,39
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	350,00		-1.160.143,39
01/08/2019	Fornecimento de água para a Clínica da MULHER, matrícula nº2793.8124, referente a julho de 2019.	93,29		-1.160.050,10
01/08/2019	Empenho 5199 da despesa orçamentária 529.		212,24	-1.160.262,34
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.	404,00		-1.159.858,34
01/08/2019	Empenho 5209 da despesa orçamentária 280.		67,46	-1.159.925,80
01/08/2019	Empenho 5229 da despesa orçamentária 402.		223,39	-1.160.149,19
01/08/2019	Aquisição de filtros, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	91,72		-1.160.057,47
01/08/2019	Aquisição de 120 unid. de camiseta manga longa para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 1000/2019.	3.960,00		-1.156.097,47
01/08/2019	Empenho 5230 da despesa orçamentária 317.		240,00	-1.156.337,47
01/08/2019	Empenho 5194 da despesa orçamentária 293.		350,00	-1.156.687,47
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1232/2019.	134,40		-1.156.553,07
01/08/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	716,65		-1.155.836,42
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de julho de 2019.	846,48		-1.154.989,94
01/08/2019	Empenho 5232 da despesa orçamentária 49.		2.126,34	-1.157.116,28
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mês de julho de 2019.	2.328,56		-1.154.787,72
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1234/2019.	622,00		-1.154.165,72
01/08/2019	Em liquidação 41 do empenho 5232.	2.126,34		-1.152.039,38
01/08/2019	Empenho 5210 da despesa orçamentária 94.		67,46	-1.152.106,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
01/08/2019	Empenho 5193 da despesa orçamentária 531.		300,00	-1.152.406,84
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de julho de 2019.	708,86		-1.151.697,98
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de julho de 2019.	49,50		-1.151.648,48
01/08/2019	Empenho 5201 da despesa orçamentária 158.		635,78	-1.152.284,26
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Capela Mortuária, conforme AF.1209/2019.	295,00		-1.151.989,26
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a julho de 2019.	250,00		-1.151.739,26
01/08/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente a julho de 2019.	627,00		-1.151.112,26
01/08/2019	Empenho 5202 da despesa orçamentária 373.		627,00	-1.151.739,26
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 54939690, referente ao mes de julho de 2019.	162,55		-1.151.576,71
01/08/2019	Empenho 5189 da despesa orçamentária 483.		234,00	-1.151.810,71
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.	2.050,00		-1.149.760,71
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula nº1629.4845, referente a julho de 2019.	67,46		-1.149.693,25
01/08/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a julho de 2019.	67,46		-1.149.625,79
01/08/2019	Empenho 5188 da despesa orçamentária 529.		49,50	-1.149.675,29
01/08/2019	Empenho 5231 da despesa orçamentária 49.		759,83	-1.150.435,12
01/08/2019	Empenho 5200 da despesa orçamentária 402.		502,56	-1.150.937,68
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social junto ao Clube de Idosos, conforme AF. Nº1193/2019.	403,35		-1.150.534,33
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1129/2019.	89,50		-1.150.444,83
01/08/2019	Em liquidação 42 do empenho 5233.	6.989,36		-1.143.455,47
01/08/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula nº2900.9090, referente a julho de 2019.	67,46		-1.143.388,01
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1204/2019.	636,60		-1.142.751,41
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1173/2019.	102,20		-1.142.649,21
01/08/2019	Empenho 5182 da despesa orçamentária 180.		5.400,15	-1.148.049,36
01/08/2019	Empenho 5227 da despesa orçamentária 218.		846,48	-1.148.895,84
01/08/2019	Empenho 5205 da despesa orçamentária 276.		67,46	-1.148.963,30
01/08/2019	Empenho 5214 da despesa orçamentária 404.		67,46	-1.149.030,76
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de julho de 2019.	1.410,13		-1.147.620,63
01/08/2019	Aquisição de 140 m2 de pavimento retangular de concreto (10cmx20cmx6cm), cor natural para calçada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras.	3.920,00		-1.143.700,63
01/08/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula nº1716.8142, referente a julho de 2019.	179,78		-1.143.520,85
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de julho de 2019.	395,41		-1.143.125,44
01/08/2019	Empenho 5221 da despesa orçamentária 94.		162,55	-1.143.287,99
01/08/2019	Empenho 5187 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-1.170.704,74
01/08/2019	Empenho 5226 da despesa orçamentária 239.		395,41	-1.171.100,15
01/08/2019	Empenho 5216 da despesa orçamentária 293.		180,00	-1.171.280,15

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1221/2019.	427,70		-1.170.852,45
01/08/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilha) para manutenção das atividades do CMEI lido Vigo, conforme AF.1228/2019.	11,00		-1.170.841,45
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1134/2019.	309,72		-1.170.531,73
01/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/06/2019 a 21/07/2019.	223,39		-1.170.308,34
01/08/2019	Prestação de serviços de sonorização da abertura dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1247/2019.	180,00		-1.170.128,34
01/08/2019	Aquisição de mangueira para parafusadeira pneumática 1/2" de uso para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.	300,00		-1.169.828,34
01/08/2019	Empenho 5225 da despesa orçamentária 402.		163,65	-1.169.991,99
01/08/2019	Aquisição de 02 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1201/2019.	696,00		-1.169.295,99
01/08/2019	Empenho 5203 da despesa orçamentária 94.		72,65	-1.169.368,64
01/08/2019	Empenho 5186 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-1.174.243,64
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1169/2019.	169,70		-1.174.073,94
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a julho de 2019.	300,00		-1.173.773,94
01/08/2019	Aquisição de fraldas P, M, G e XG para atender as necessidades e manutenção das atividades dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1210/2019.	1.346,00		-1.172.427,94
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1196/2019.	93,75		-1.172.334,19
01/08/2019	Empenho 5207 da despesa orçamentária 293.		76,11	-1.172.410,30
01/08/2019	Empenho 5181 da despesa orçamentária 63.		180,00	-1.172.590,30
01/08/2019	Aquisição de 03 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1200/2019.	225,00		-1.172.365,30
01/08/2019	Empenho 5211 da despesa orçamentária 542.		67,46	-1.172.432,76
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a julho de 2019.	502,56		-1.171.930,20
01/08/2019	Empenho 5228 da despesa orçamentária 94.		894,46	-1.172.824,66
01/08/2019	Empenho 5224 da despesa orçamentária 158.		1.410,13	-1.174.234,79
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a julho de 2019.	134,92		-1.174.099,87
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho de 2019.	234,00		-1.173.865,87
01/08/2019	Empenho 5198 da despesa orçamentária 435.		134,92	-1.174.000,79
01/08/2019	Aquisição de oleo, destinado para revisão obrigatoria de 30.000 KM do veiculo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saude.	471,54		-1.173.529,25
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1130/2019.	518,10		-1.173.011,15
01/08/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a julho de 2019.	72,65		-1.172.938,50
01/08/2019	Empenho 5215 da despesa orçamentária 158.		398,72	-1.173.337,22
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a julho de 2019.	635,78		-1.172.701,44
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a julho de 2019.	100,00		-1.172.601,44
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1224/2019.	215,20		-1.172.386,24
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a julho de 2019.	76,11		-1.172.310,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1249/2019.	720,00		-1.171.590,13
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de julho de 2019.	163,65		-1.171.426,48
01/08/2019	Empenho 5204 da despesa orçamentária 239.		381,16	-1.171.807,64
01/08/2019	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 10 de 12.	4.875,00		-1.166.932,64
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.	294,00		-1.166.638,64
01/08/2019	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 período de 11/07/2019 a 10/08/2019, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-1.139.221,89
01/08/2019	Empenho 5183 da despesa orçamentária 81.		24,00	-1.139.245,89
01/08/2019	Empenho 5192 da despesa orçamentária 373.		90,00	-1.139.335,89
01/08/2019	Empenho 5222 da despesa orçamentária 483.		911,79	-1.140.247,68
01/08/2019	Empenho 5234 da despesa orçamentária 49.		5.444,86	-1.145.692,54
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.1208/2019.	578,40		-1.145.114,14
01/08/2019	Empenho 5190 da despesa orçamentária 34.		594,00	-1.145.708,14
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.	594,00		-1.145.114,14
01/08/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referente a julho de 2019.	212,24		-1.144.901,90
01/08/2019	Empenho 5208 da despesa orçamentária 79.		302,14	-1.145.204,04
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1155/2019.	42,40		-1.145.161,64
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente a julho de 2019.	67,46		-1.145.094,18
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019.	10.391,66		-1.134.702,52
01/08/2019	Empenho 5191 da despesa orçamentária 483.		100,00	-1.134.802,52
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1158/2019.	562,30		-1.134.240,22
01/08/2019	Empenho 5219 da despesa orçamentária 373.		2.328,56	-1.136.568,78
01/08/2019	Empenho 5218 da despesa orçamentária 158.		708,86	-1.137.277,64
01/08/2019	Reembolso para a NF 017.719 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peça para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	24,00		-1.137.253,64
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1135/2019.	21,20		-1.137.232,44
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de julho de 2019.	911,79		-1.136.320,65
01/08/2019	Empenho 5196 da despesa orçamentária 158.		300,00	-1.136.620,65
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.	241,00		-1.136.379,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>110.649,69</b>	<b>78.858,49</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2019.	24,00		-1.136.355,65
02/08/2019	Empenho 5241 da despesa orçamentária 550.		1.080,00	-1.137.435,65



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1227/2019.	292,37		-1.137.143,28
02/08/2019	Aquisição de rede de futsal para manutenção das traves do campo de futebol da Mini Arena do Bairro Fátima e da quadra poliesportiva Anna Bordignon Treviso, conforme Solicitação de Compras de 22 de julho de 2019.	518,00		-1.136.625,28
02/08/2019	Aquisição de material elétrico (refletores de led) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1217/2019.	1.000,00		-1.135.625,28
02/08/2019	Empenho 5242 da despesa orçamentária 289.		518,00	-1.136.143,28
02/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1149/2019.	297,40		-1.135.845,88
02/08/2019	Fornecimento de 4 passagens de ida para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Angelica Isabel Rukat portadora do CPF:013.501.979-63 e RG:138773914, Uziel Nunes Cavalheiro portador do RG:13.764.681-1, Eduardo Gabriel Rukat portador do RG:13.877.473-2 e Emanuely Cristina Rukat da Silva Certidão de Nascimento nº08798101552014100030040000802530, atendendo uma questão social, fornecimento de 02 passagens de ida para Cascavel para Roney Cristian P de Oliveira (andarrilho nao portando documentos) e Jair Aparecido Pinto Filho portador do RG:4.382.830-9 e CPF:381.992.928-22 e uma passagem de ida para Guaraniaçu para Adão Ribeiro da Silva portador do RG:6.844.013-0.	265,01		-1.135.580,87
02/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1085/2019.	799,50		-1.134.781,37
02/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção de prédios públicos para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 15 de julho de 2019.	115,40		-1.134.665,97
02/08/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.	69.998,00		-1.064.667,97
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1205/2019.	78,70		-1.064.589,27
02/08/2019	Empenho 5235 da despesa orçamentária 36.		235,60	-1.064.824,87
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1146/2019.	25,44		-1.064.799,43
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1194/2019.	245,80		-1.064.553,63
02/08/2019	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet referente ao mês de julho de 2019, conforme a AF.1253/2019.	1.080,00		-1.063.473,63
02/08/2019	Empenho 5243 da despesa orçamentária 92.		115,40	-1.063.589,03
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1145/2019.	225,16		-1.063.363,87
02/08/2019	Empenho 5236 da despesa orçamentária 309.		600,00	-1.063.963,87
02/08/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2019. Conforme AF. 1250/2019.	3.584,22		-1.060.379,65
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1231/2019.	96,40		-1.060.283,25
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1223/2019.	270,67		-1.060.012,58
02/08/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico e rede de galerias para o setor de engenharia.	235,60		-1.059.776,98
02/08/2019	Valor referente a 2 (duas) diárias a servidores pública Silvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, no interesse do Município para participar de Encontro da CIB, que visa tratar sobre pactuações na saúde pública.	600,00		-1.059.176,98
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2019.	144,05		-1.059.032,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1190/2019	44,55		-1.058.988,38
02/08/2019	Empenho 5244 da despesa orçamentária 430.		265,01	-1.059.253,39
02/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1113/2019.	468,00		-1.058.785,39
02/08/2019	Empenho 5240 da despesa orçamentária 35.		292,46	-1.059.077,85
02/08/2019	Empenho 5238 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-1.062.662,07
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1150/2019.	446,75		-1.062.215,32
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1197/2019.	24,00		-1.062.191,32
02/08/2019	Empenho 5239 da despesa orçamentária 158.		251,96	-1.062.443,28
02/08/2019	Serviços de manutenção da máquina rolo hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. N°1243/2019.	2.659,55		-1.059.783,73
02/08/2019	Empenho 5237 da despesa orçamentária 373.		69.998,00	-1.129.781,73
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1220/2019.	251,96		-1.129.529,77
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1184/2019	138,30		-1.129.391,47
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2019.	333,15		-1.129.058,32
02/08/2019	Aquisição de peças para manutenção corretiva da máquina rolo Hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1242/2019.	8.532,01		-1.120.526,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.793,99</b>	<b>76.940,65</b>	
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1133/2019.	633,10		-1.119.893,21
05/08/2019	Aquisição de um motobomba Famac mod. XKM75-1 de 1 cm mono 60HZ tensão 110/220, para a piscina utilizada em atividades com pessoas da Terceira Idade e com os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada -BPC, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.	680,00		-1.119.213,21
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1122/2019.	850,80		-1.118.362,41
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de julho de 2019, conforme AF.1251/2019.	292,46		-1.118.069,95
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1159/2019.	205,34		-1.117.864,61
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1189/2019	350,20		-1.117.514,41
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1144/2019.	634,20		-1.116.880,21
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1187/2019	46,05		-1.116.834,16
05/08/2019	Empenho 5247 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.116.934,16
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1142/2019.	137,10		-1.116.797,06
05/08/2019	Reembolso para a NF.102223 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:22675, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.	100,00		-1.116.697,06
05/08/2019	Empenho 5245 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-1.121.347,06

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1252/2019.	251,96		-1.121.095,10
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1153/2019.	697,75		-1.120.397,35
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1161/2019.	205,85		-1.120.191,50
05/08/2019	Empenho 5246 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.120.291,50
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.	96,50		-1.120.195,00
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1168/2019.	675,40		-1.119.519,60
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.	6,80		-1.119.512,80
05/08/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019	1.360,60		-1.118.152,20
05/08/2019	Reembolso para a NF.102279 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:23531, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.	100,00		-1.118.052,20
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1131/2019.	134,00		-1.117.918,20
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1151/2019.	220,27		-1.117.697,93
05/08/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a julho de 2019.	4.650,00		-1.113.047,93
05/08/2019	Aquisição de 20 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1167/2019.	2.440,00		-1.110.607,93
05/08/2019	Aquisição de material de acondicionamento para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019	915,00		-1.109.692,93
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1175/2019.	80,50		-1.109.612,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.763,88</b>	<b>4.850,00</b>	
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-1.109.482,18
06/08/2019	Empenho 5287 da despesa orçamentária 122.		93,03	-1.109.575,21
06/08/2019	Empenho 5301 da despesa orçamentária 222.		450,59	-1.110.025,80
06/08/2019	Empenho 5294 da despesa orçamentária 321.		111,64	-1.110.137,44
06/08/2019	Empenho 5280 da despesa orçamentária 402.		4.029,68	-1.114.167,12
06/08/2019	Reembolso para a NF.344 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 05/08/2019, para o transporte de pacientes para realizar consultaS.	26,00		-1.114.141,12
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	450,23		-1.113.690,89
06/08/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	148,93		-1.113.541,96
06/08/2019	Empenho 5272 da despesa orçamentária 310.		502,75	-1.114.044,71
06/08/2019	Empenho 5258 da despesa orçamentária 311.		540,00	-1.114.584,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-1.114.454,46
06/08/2019	Empenho 5289 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.114.584,71
06/08/2019	Empenho 5279 da despesa orçamentária 40.		758,84	-1.115.343,55
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	360,47		-1.114.983,08
06/08/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 05 de 12.	1.928,68		-1.113.054,40
06/08/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	4.029,68		-1.109.024,72
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		-1.108.913,08
06/08/2019	Reembolso para a NF 1063 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 02/08/2019 para transporte de pacientes para consultas e cirurgia.	35,00		-1.108.878,08
06/08/2019	Empenho 5291 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.109.008,33
06/08/2019	Empenho 5312 da despesa orçamentária 390.		236,12	-1.109.244,45
06/08/2019	Empenho 5303 da despesa orçamentária 375.		227,39	-1.109.471,84
06/08/2019	Empenho 5297 da despesa orçamentária 402.		130,25	-1.109.602,09
06/08/2019	Empenho 5268 da despesa orçamentária 481.		854,57	-1.110.456,66
06/08/2019	Empenho 5299 da despesa orçamentária 122.		120,15	-1.110.576,81
06/08/2019	Empenho 5259 da despesa orçamentária 311.		883,50	-1.111.460,31
06/08/2019	Empenho 5309 da despesa orçamentária 481.		425,04	-1.111.885,35
06/08/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	399,00		-1.111.486,35
06/08/2019	Empenho 5286 da despesa orçamentária 451.		93,03	-1.111.579,38
06/08/2019	Despesas com a mensalidade de julho de 2019.	1.054,68		-1.110.524,70
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-1.110.394,45
06/08/2019	Empenho 5274 da despesa orçamentária 369.		588,00	-1.110.982,45
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	425,04		-1.110.557,41
06/08/2019	Empenho 5310 da despesa orçamentária 367.		141,67	-1.110.699,08
06/08/2019	Empenho 5305 da despesa orçamentária 26.		283,36	-1.110.982,44
06/08/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Municipio, conforme AF.1244/2019.	5.400,15		-1.105.582,29
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	236,12		-1.105.346,17
06/08/2019	Empenho 5254 da despesa orçamentária 311.		648,00	-1.105.994,17
06/08/2019	Empenho 5278 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.106.119,17
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	283,36		-1.105.835,81
06/08/2019	Empenho 5263 da despesa orçamentária 311.		78,55	-1.105.914,36
06/08/2019	Empenho 5269 da despesa orçamentária 481.		143,00	-1.106.057,36
06/08/2019	Empenho 5284 da despesa orçamentária 321.		141,31	-1.106.198,67
06/08/2019	Empenho 5248 da despesa orçamentária 323.		25,00	-1.106.223,67
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	141,31		-1.106.082,36
06/08/2019	Empenho 5275 da despesa orçamentária 23.		1.054,68	-1.107.137,04

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	94,45		-1.107.042,59
06/08/2019	Empenho 5298 da despesa orçamentária 40.		450,23	-1.107.492,82
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	93,03		-1.107.399,79
06/08/2019	Empenho 5273 da despesa orçamentária 310.		711,60	-1.108.111,39
06/08/2019	Empenho 5264 da despesa orçamentária 310.		2.063,40	-1.110.174,79
06/08/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyll/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	758,84		-1.109.415,95
06/08/2019	Empenho 5260 da despesa orçamentária 311.		1.321,30	-1.110.737,25
06/08/2019	Empenho 5251 da despesa orçamentária 323.		35,00	-1.110.772,25
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	450,59		-1.110.321,66
06/08/2019	Empenho 5295 da despesa orçamentária 375.		130,25	-1.110.451,91
06/08/2019	Empenho 5256 da despesa orçamentária 311.		326,80	-1.110.778,71
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	873,97		-1.109.904,74
06/08/2019	Empenho 5283 da despesa orçamentária 40.		399,00	-1.110.303,74
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	283,36		-1.110.020,38
06/08/2019	Empenho 5253 da despesa orçamentária 311.		984,00	-1.111.004,38
06/08/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 A 02/07/2020.	325,40		-1.110.678,98
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.	141,30		-1.110.537,68
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-1.110.407,43
06/08/2019	Anulação 78 do empenho 5311 da despesa orçamentária 367.	141,67		-1.110.265,76

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	141,67		-1.110.124,09
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	472,26		-1.109.651,83
06/08/2019	Empenho 5302 da despesa orçamentária 321.		644,20	-1.110.296,03
06/08/2019	Empenho 5277 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.110.421,03
06/08/2019	Empenho 5271 da despesa orçamentária 481.		332,00	-1.110.753,03
06/08/2019	Empenho 5262 da despesa orçamentária 311.		285,00	-1.111.038,03
06/08/2019	Empenho 5281 da despesa orçamentária 40.		141,30	-1.111.179,33
06/08/2019	Empenho 5266 da despesa orçamentária 481.		1.510,30	-1.112.689,63
06/08/2019	Anulação 75 do empenho 4562 da despesa orçamentária 318.	58,70		-1.112.630,93
06/08/2019	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 Saúde e Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	644,20		-1.111.986,73
06/08/2019	Empenho 5257 da despesa orçamentária 311.		276,60	-1.112.263,33
06/08/2019	Empenho 5307 da despesa orçamentária 151.		472,26	-1.112.735,59
06/08/2019	Empenho 5306 da despesa orçamentária 118.		94,45	-1.112.830,04
06/08/2019	Empenho 5304 da despesa orçamentária 402.		360,47	-1.113.190,51
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-1.113.060,26
06/08/2019	Empenho 5270 da despesa orçamentária 481.		921,18	-1.113.981,44
06/08/2019	Empenho 5292 da despesa orçamentária 467.		111,64	-1.114.093,08
06/08/2019	Empenho 5288 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.114.223,33
06/08/2019	Reembolso para a NF.110292 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.	25,00		-1.114.198,33
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		-1.114.086,69
06/08/2019	Empenho 5285 da despesa orçamentária 40.		223,29	-1.114.309,98
06/08/2019	Empenho 5250 da despesa orçamentária 323.		26,00	-1.114.335,98
06/08/2019	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 Felicità Sanson Arrosi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	227,39		-1.114.108,59
06/08/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	223,29		-1.113.885,30
06/08/2019	Empenho 5293 da despesa orçamentária 321.		148,93	-1.114.034,23
06/08/2019	Empenho 5265 da despesa orçamentária 310.		1.394,40	-1.115.428,63
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	750,98		-1.114.677,65
06/08/2019	Empenho 5311 da despesa orçamentária 367.		141,67	-1.114.819,32
06/08/2019	Empenho 5300 da despesa orçamentária 162.		750,98	-1.115.570,30
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	130,25		-1.115.440,05
06/08/2019	Empenho 5261 da despesa orçamentária 311.		355,00	-1.115.795,05
06/08/2019	Anulação 12 da liquidação 4632.		58,70	-1.115.853,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 03 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.	125,00		-1.115.728,75
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	93,03		-1.115.635,72
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.	125,00		-1.115.510,72
06/08/2019	Reembolso para a NF.109795 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.	25,00		-1.115.485,72
06/08/2019	Empenho 5290 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.115.615,97
06/08/2019	Empenho 5267 da despesa orçamentária 481.		139,40	-1.115.755,37
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	120,15		-1.115.635,22
06/08/2019	Empenho 5252 da despesa orçamentária 311.		869,50	-1.116.504,72
06/08/2019	Empenho 5282 da despesa orçamentária 40.		873,97	-1.117.378,69
06/08/2019	Empenho 5276 da despesa orçamentária 23.		1.928,68	-1.119.307,37
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.	111,64		-1.119.195,73
06/08/2019	Empenho 5296 da despesa orçamentária 402.		111,64	-1.119.307,37
06/08/2019	Empenho 5249 da despesa orçamentária 323.		25,00	-1.119.332,37
06/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.	221,19		-1.119.111,18
06/08/2019	Empenho 5255 da despesa orçamentária 311.		52,80	-1.119.163,98
06/08/2019	Empenho 5308 da despesa orçamentária 211.		283,36	-1.119.447,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.450,54</b>	<b>32.285,45</b>	
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1186/2019	14,67		-1.119.432,67
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.	1.440,12		-1.117.992,55
07/08/2019	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2019.	9.600,00		-1.108.392,55
07/08/2019	Empenho 5316 da despesa orçamentária 323.		50,00	-1.108.442,55
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	352,17		-1.108.090,38
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1195/2019.	160,00		-1.107.930,38
07/08/2019	Reembolso para a NF.337017 da empresa C C S Comercio de Combustível e Serviços Ltda CNPJ:11.345.797/0001-85 quando aquisição de 14.409 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:24383, em viagem realizada a Maringá no dia 06/08/2019 para o transporte da paciente Jose Ari de Castilho.	50,00		-1.107.880,38
07/08/2019	Empenho 5317 da despesa orçamentária 83.		109.492,65	-1.217.373,03
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.	1.502,57		-1.215.870,46
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2019.	240,00		-1.215.630,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
07/08/2019	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de agosto de 2019.	1.650,00		-1.213.980,46
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.	440,82		-1.213.539,64
07/08/2019	Empenho 5313 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-1.215.189,64
07/08/2019	Empenho 5318 da despesa orçamentária 83.		12.421,76	-1.227.611,40
07/08/2019	Empenho 5314 da despesa orçamentária 271.		9.600,00	-1.237.211,40
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1163/2019.	568,68		-1.236.642,72
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1136/2019.	1.644,56		-1.234.998,16
07/08/2019	Empenho 5315 da despesa orçamentária 26.		119,00	-1.235.117,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.663,59</b>	<b>133.333,41</b>	
08/08/2019	Empenho 5327 da despesa orçamentária 85.		1.105,00	-1.236.222,16
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	229,82		-1.235.992,34
08/08/2019	Empenho 5329 da despesa orçamentária 481.		1.287,00	-1.237.279,34
08/08/2019	Empenho 5325 da despesa orçamentária 158.		272,70	-1.237.552,04
08/08/2019	Empenho 5328 da despesa orçamentária 176.		6.462,00	-1.244.014,04
08/08/2019	Empenho 5320 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.244.139,04
08/08/2019	Empenho 5337 da despesa orçamentária 94.		1.800,00	-1.245.939,04
08/08/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo de sondagem a trado para investigação de solo para fins de pavimentação de vias urbanas, num total de 9 furos de diâmetro de 10 cm com 2 metros de profundidade de cada furo.	1.800,00		-1.244.139,04
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	299,00		-1.243.840,04
08/08/2019	Empenho 5326 da despesa orçamentária 218.		249,58	-1.244.089,62
08/08/2019	Empenho 5333 da despesa orçamentária 180.		136,96	-1.244.226,58
08/08/2019	Empenho 5335 da despesa orçamentária 79.		152,55	-1.244.379,13
08/08/2019	Empenho 5323 da despesa orçamentária 483.		299,00	-1.244.678,13
08/08/2019	Empenho 5321 da despesa orçamentária 483.		197,06	-1.244.875,19
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/07/2019 a 01/08/2019.	249,58		-1.244.625,61
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº901/2019.	42,35		-1.244.583,26
08/08/2019	Empenho 5334 da despesa orçamentária 73.		200,06	-1.244.783,32
08/08/2019	Empenho 5322 da despesa orçamentária 218.		229,82	-1.245.013,14
08/08/2019	Aquisição de material de expediente (bobina pra plotter 914x70 mts, 75 gr) para manutenção das atividades do Depto de Planejamento e Engenharia, conforme AF.1277/2019.	119,00		-1.244.894,14
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	272,70		-1.244.621,44
08/08/2019	Empenho 5336 da despesa orçamentária 73.		1.430,00	-1.246.051,44
08/08/2019	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 funções na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de julho de 2019.	3.520,00		-1.242.531,44
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	197,06		-1.242.334,38
08/08/2019	Empenho 5324 da despesa orçamentária 483.		287,86	-1.242.622,24
08/08/2019	Empenho 5338 da despesa orçamentária 94.		7.200,00	-1.249.822,24
08/08/2019	Empenho 5331 da despesa orçamentária 180.		88,05	-1.249.910,29
08/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a MARingá-PR, no dia 07 agosto de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente José Ari Castilho para tratamento de saúde.	125,00		-1.249.785,29



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
08/08/2019	Aquisição de 20 latas de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, aadulto, lata com 800 gr, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2019.	711,60		-1.249.073,69
08/08/2019	Empenho 5332 da despesa orçamentária 176.		489,86	-1.249.563,55
08/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1125/2019.	1.683,36		-1.247.880,19
08/08/2019	Empenho 5330 da despesa orçamentária 176.		262,73	-1.248.142,92
08/08/2019	Empenho 5319 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-1.251.662,92
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.	287,86		-1.251.375,06
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°904/2019.	962,67		-1.250.412,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.795,23</b>	
09/08/2019	Em liquidação 44 do empenho 5342.	600,00		-1.249.812,39
09/08/2019	Aquisição em caráter emergencial do medicamento Substrate 10 mg para tratamento do paciente Adão de Castro, conforme Solicitação de Compras de 09 de agosto de 2019.	28,38		-1.249.784,01
09/08/2019	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.		3.219,75	-1.253.003,76
09/08/2019	Empenho 5340 da despesa orçamentária 481.		1.072,24	-1.254.076,00
09/08/2019	Empenho 5350 da despesa orçamentária 48.		7.711,97	-1.261.787,97
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 09/08/2019.	27,48		-1.261.760,49
09/08/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1098/2019.	600,00		-1.261.160,49
09/08/2019	Empenho 5359 da despesa orçamentária 311.		28,38	-1.261.188,87
09/08/2019	Empenho 5355 da despesa orçamentária 45.		8.203,79	-1.269.392,66
09/08/2019	Empenho 5344 da despesa orçamentária 50.		4.505,91	-1.273.898,57
09/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.	698,49		-1.273.200,08
09/08/2019	Em liquidação 45 do empenho 5348.	11.089,08		-1.262.111,00
09/08/2019	Empenho 5345 da despesa orçamentária 50.		14,66	-1.262.125,66
09/08/2019	Empenho 5353 da despesa orçamentária 45.		8.500,00	-1.270.625,66
09/08/2019	Em liquidação 58 do empenho 5354.	8.928,16		-1.261.697,50
09/08/2019	Empenho 5342 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.262.297,50
09/08/2019	Empenho 5347 da despesa orçamentária 50.		7.721,79	-1.270.019,29
09/08/2019	Anulação 80 do empenho 5228 da despesa orçamentária 94.	813,77		-1.269.205,52
09/08/2019	Empenho 5357 da despesa orçamentária 87.		24.243,19	-1.293.448,71
09/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.	301,80		-1.293.146,91
09/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da frota municipal, conforme AF.1281/2019.	1.430,00		-1.291.716,91
09/08/2019	Empenho 5360 da despesa orçamentária 26.		300,00	-1.292.016,91
09/08/2019	Empenho 5352 da despesa orçamentária 48.		9.250,54	-1.301.267,45
09/08/2019	Empenho 5348 da despesa orçamentária 185.		11.089,08	-1.312.356,53
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/08/2019.	4.505,91		-1.307.850,62
09/08/2019	Empenho 5354 da despesa orçamentária 48.		8.928,16	-1.316.778,78
09/08/2019	Anulação 13 da liquidação 5368.		813,77	-1.317.592,55
09/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	38,50		-1.317.554,05
09/08/2019	Empenho 5349 da despesa orçamentária 184.		1.400,19	-1.318.954,24
09/08/2019	Em liquidação 57 do empenho 5352.	9.250,54		-1.309.703,70
09/08/2019	Aquisição de peça (cabeçote HP C48812A Mangenta) para substituição de peça danificada na máquina Ploter de uso do Setor de Engenharia, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2019.	300,00		-1.309.403,70
09/08/2019	Empenho 5346 da despesa orçamentária 50.		27,48	-1.309.431,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	417,25		-1.309.013,93
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 09/08/2019.	14,66		-1.308.999,27
09/08/2019	Empenho 5351 da despesa orçamentária 45.		1.744,71	-1.310.743,98
09/08/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de julho a 08 de agosto de 2019.	1.000,00		-1.309.743,98
09/08/2019	Empenho 5358 da despesa orçamentária 87.		4.802,63	-1.314.546,61
09/08/2019	Empenho 5343 da despesa orçamentária 45.		417,25	-1.314.963,86
09/08/2019	Empenho 5339 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-1.315.963,86
09/08/2019	Empenho 5341 da despesa orçamentária 483.		55,12	-1.316.018,98
09/08/2019	Em liquidação 46 do empenho 5350.	7.711,97		-1.308.307,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.755,99</b>	<b>105.650,61</b>	
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1157/2019.	1.670,30		-1.306.636,71
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1147/2019.	1.528,80		-1.305.107,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.199,10</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Empenho 5368 da despesa orçamentária 34.		250,00	-1.305.357,91
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	8.500,00		-1.296.857,91
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631	1.400,19		-1.295.457,72
12/08/2019	Empenho 5362 da despesa orçamentária 94.		1.197,00	-1.296.654,72
12/08/2019	Empenho 5369 da despesa orçamentária 152.		400,00	-1.297.054,72
12/08/2019	Reembolso para a NF.247216 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 29 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:25938 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Rosalino Oliveira Rosa.	102,08		-1.296.952,64
12/08/2019	Multa de entrega da DCTF do CNPJ da Secretaria de Educação.	250,00		-1.296.702,64
12/08/2019	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do sistema de iluminação pública em prédios públicos do Município, conforme AF.1278/2019.	1.105,00		-1.295.597,64
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1171/2019.	883,81		-1.294.713,83
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1164/2019.	41,16		-1.294.672,67
12/08/2019	Empenho 5364 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.294.797,67
12/08/2019	Aquisição de puxadores e cantoneiras para manutenção de portas de vidros do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	400,00		-1.294.397,67
12/08/2019	Empenho 5361 da despesa orçamentária 369.		270,00	-1.294.667,67
12/08/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr e 10 latas de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no mínimo 350 g, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1274/2019.	502,75		-1.294.164,92
12/08/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 07/2019.	7.721,79		-1.286.443,13
12/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 08 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Jose da Rosa para tratamento de saúde.	125,00		-1.286.318,13
12/08/2019	Empenho 5363 da despesa orçamentária 374.		700,00	-1.287.018,13
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.203,79		-1.278.814,34
12/08/2019	Empenho 5367 da despesa orçamentária 323.		102,08	-1.278.916,42
12/08/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.	4.802,63		-1.274.113,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
12/08/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.	24.243,19		-1.249.870,60
12/08/2019	Reembolso para a NF.111401 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.	25,00		-1.249.845,60
12/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1254/2019.	869,50		-1.248.976,10
12/08/2019	Empenho 5365 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.249.076,10
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.	1.744,71		-1.247.331,39
12/08/2019	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m³ e 6 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1276/2019.	588,00		-1.246.743,39
12/08/2019	Empenho 5366 da despesa orçamentária 323.		25,00	-1.246.768,39
12/08/2019	Reembolso para a NF.102662 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28,818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:25182, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.	100,00		-1.246.668,39
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1170/2019.	328,10		-1.246.340,29
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1185/2019	45,00		-1.246.295,29
12/08/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mês de julho de 2019.	3.219,75		-1.243.075,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.201,45</b>	<b>3.169,08</b>	
13/08/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1286/2019.	200,06		-1.242.875,48
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1287/2019.	152,55		-1.242.722,93
13/08/2019	Juros da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.655,72		-1.238.067,21
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1282/2019.	262,73		-1.237.804,48
13/08/2019	Empenho 5378 da despesa orçamentária 310.		250,00	-1.238.054,48
13/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 11 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Rosalino José da Rosa para tratamento de saúde.	125,00		-1.237.929,48
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras da UAPSF, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.	1.100,00		-1.236.829,48
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1273/2019.	332,00		-1.236.497,48
13/08/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1289/2019.	55,12		-1.236.442,36
13/08/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de julho de 2019.	2.474,21		-1.233.968,15
13/08/2019	Empenho 5379 da despesa orçamentária 481.		1.080,00	-1.235.048,15
13/08/2019	Empenho 5370 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.235.173,15
13/08/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeccões de Ibema.	32.500,00		-1.202.673,15
13/08/2019	Encargos da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.095,08		-1.200.578,07
13/08/2019	Em liquidação 49 do empenho 5372.	2.459,24		-1.198.118,83
13/08/2019	Empenho 5375 da despesa orçamentária 34.		65.000,00	-1.263.118,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1284/2019.	489,86		-1.262.628,97
13/08/2019	Serviços de confecção e colocação de grades nas janelas do refeitório da Escola Municipal Getúlio Vargas, para reforço da estrutura do prédio a fim de evitar danos futuros, conforme Solicitação de Prestação de Serviço de 17 de julho de 2019.	813,00		-1.261.815,97
13/08/2019	Aquisição de um par de placas para o veículo Virtus BDG-8J16, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de fevereiro de 2019.	250,00		-1.261.565,97
13/08/2019	Empenho 5374 da despesa orçamentária 46.		2.095,08	-1.263.661,05
13/08/2019	Empenho 5372 da despesa orçamentária 48.		2.459,24	-1.266.120,29
13/08/2019	Empenho 5371 da despesa orçamentária 37.		3.198,40	-1.269.318,69
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1283/2019.	88,05		-1.269.230,64
13/08/2019	Empenho 5377 da despesa orçamentária 158.		813,00	-1.270.043,64
13/08/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de julho de 2019.	3.198,40		-1.266.845,24
13/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	78,04		-1.266.767,20
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.	1.080,00		-1.265.687,20
13/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1266/2019.	1.394,40		-1.264.292,80
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1269/2019.	139,40		-1.264.153,40
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1285/2019.	136,96		-1.264.016,44
13/08/2019	Empenho 5373 da despesa orçamentária 45.		4.655,72	-1.268.672,16
13/08/2019	Empenho 5376 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-1.271.146,37
13/08/2019	Empenho 5380 da despesa orçamentária 481.		1.100,00	-1.272.246,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.079,82</b>	<b>83.250,65</b>	
14/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para a matrícula 5144 para uso do Dpto de Tributação.	33,60		-1.272.212,77
14/08/2019	Empenho 5413 da despesa orçamentária 385.		260,98	-1.272.473,75
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1264/2019.	285,00		-1.272.188,75
14/08/2019	Empenho 5385 da despesa orçamentária 390.		68,47	-1.272.257,22
14/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1138/2019.	351,00		-1.271.906,22
14/08/2019	Empenho 5405 da despesa orçamentária 383.		14,79	-1.271.921,01
14/08/2019	Empenho 5414 da despesa orçamentária 382.		49,58	-1.271.970,59
14/08/2019	Empenho 5393 da despesa orçamentária 151.		334,37	-1.272.304,96
14/08/2019	Empenho 5382 da despesa orçamentária 513.		38,24	-1.272.343,20
14/08/2019	Empenho 5406 da despesa orçamentária 383.		290,53	-1.272.633,73
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	260,98		-1.272.372,75
14/08/2019	Empenho 5391 da despesa orçamentária 34.		2.359,17	-1.274.731,92
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	49,58		-1.274.682,34
14/08/2019	Empenho 5395 da despesa orçamentária 390.		390,00	-1.275.072,34
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	4,35		-1.275.067,99
14/08/2019	Empenho 5412 da despesa orçamentária 383.		4,35	-1.275.072,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
14/08/2019	Empenho 5407 da despesa orçamentária 383.		1.213,45	-1.276.285,79
14/08/2019	Empenho 5402 da despesa orçamentária 380.		6,09	-1.276.291,88
14/08/2019	Empenho 5400 da despesa orçamentária 380.		11,31	-1.276.303,19
14/08/2019	Empenho 5396 da despesa orçamentária 390.		38,70	-1.276.341,89
14/08/2019	Empenho 5394 da despesa orçamentária 367.		54,95	-1.276.396,84
14/08/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1293/2019.	334,37		-1.276.062,47
14/08/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1292/2019.	270,00		-1.275.792,47
14/08/2019	Empenho 5397 da despesa orçamentária 380.		3.248,91	-1.279.041,38
14/08/2019	Empenho 5410 da despesa orçamentária 383.		6,09	-1.279.047,47
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1255/2019.	299,04		-1.278.748,43
14/08/2019	Empenho 5401 da despesa orçamentária 380.		86,99	-1.278.835,42
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	1.546,60		-1.277.288,82
14/08/2019	Empenho 5389 da despesa orçamentária 79.		342,09	-1.277.630,91
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	1.213,45		-1.276.417,46
14/08/2019	Empenho 5411 da despesa orçamentária 383.		1.546,60	-1.277.964,06
14/08/2019	Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos: Esfigmomanometro, berço aquecido e 02 válvulas de oxigênio para o aparelho autoclave, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1290/2019.	700,00		-1.277.264,06
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	290,53		-1.276.973,53
14/08/2019	Empenho 5398 da despesa orçamentária 380.		522,78	-1.277.496,31
14/08/2019	Empenho 5390 da despesa orçamentária 318.		10,15	-1.277.506,46
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	6,09		-1.277.500,37
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	0,87		-1.277.499,50
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.	20,40		-1.277.479,10
14/08/2019	Empenho 5381 da despesa orçamentária 512.		133,01	-1.277.612,11
14/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/07/2019 a 05/08/2019.	2.359,17		-1.275.252,94
14/08/2019	Empenho 5383 da despesa orçamentária 481.		73,76	-1.275.326,70
14/08/2019	Empenho 5417 da despesa orçamentária 386.		95,95	-1.275.422,65
14/08/2019	Empenho 5384 da despesa orçamentária 483.		84,83	-1.275.507,48
14/08/2019	Empenho 5404 da despesa orçamentária 383.		18,27	-1.275.525,75
14/08/2019	Empenho 5392 da despesa orçamentária 34.		33,60	-1.275.559,35
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	491,70		-1.275.067,65
14/08/2019	Aquisição de chuveiro elétrico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1303/2019.	54,95		-1.275.012,70
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	24,35		-1.274.988,35
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	20,00		-1.274.968,35
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	3.248,91		-1.271.719,44
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	11,31		-1.271.708,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	870,72		-1.270.837,41
14/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	207,04		-1.270.630,37
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	522,78		-1.270.107,59
14/08/2019	Empenho 5415 da despesa orçamentária 382.		20,00	-1.270.127,59
14/08/2019	Empenho 5409 da despesa orçamentária 383.		0,87	-1.270.128,46
14/08/2019	Empenho 5399 da despesa orçamentária 380.		870,72	-1.270.999,18
14/08/2019	Empenho 5408 da despesa orçamentária 383.		347,94	-1.271.347,12
14/08/2019	Empenho 5386 da despesa orçamentária 402.		56,24	-1.271.403,36
14/08/2019	Empenho 5387 da despesa orçamentária 73.		623,59	-1.272.026,95
14/08/2019	Em liquidação 50 do empenho 5417.	95,95		-1.271.931,00
14/08/2019	Empenho 5388 da despesa orçamentária 79.		193,82	-1.272.124,82
14/08/2019	Empenho 5403 da despesa orçamentária 380.		66,97	-1.272.191,79
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	66,97		-1.272.124,82
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	18,27		-1.272.106,55
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	14,79		-1.272.091,76
14/08/2019	Empenho 5418 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-1.273.257,76
14/08/2019	Empenho 5416 da despesa orçamentária 383.		24,35	-1.273.282,11
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	86,99		-1.273.195,12
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.	25,00		-1.273.170,12
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	6,09		-1.273.164,03
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	347,94		-1.272.816,09
14/08/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Virtus placa BDG8J16 renavam:0119.964554-8 da Secretaria Municipal de Saúde.	10,15		-1.272.805,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.148,94</b>	<b>14.708,51</b>	
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,68		-1.272.702,26
15/08/2019	Empenho 5434 da despesa orçamentária 76.		339,00	-1.273.041,26
15/08/2019	Empenho 5505 da despesa orçamentária 481.		151,20	-1.273.192,46
15/08/2019	Empenho 5470 da despesa orçamentária 178.		92,12	-1.273.284,58
15/08/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242190, de uso no transporte escolar.	108,57		-1.273.176,01
15/08/2019	Empenho 5477 da despesa orçamentária 118.		181,45	-1.273.357,46
15/08/2019	Empenho 5523 da despesa orçamentária 507.		1.840,10	-1.275.197,56
15/08/2019	Empenho 5446 da despesa orçamentária 76.		322,42	-1.275.519,98
15/08/2019	Aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:92278, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	526,41		-1.274.993,57
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:1716, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	339,00		-1.274.654,57
15/08/2019	Aquisição de 45,189 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,19		-1.274.501,38
15/08/2019	Empenho 5458 da despesa orçamentária 258.		434,45	-1.274.935,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/08/2019	Empenho 5520 da despesa orçamentária 310.		1.375,00	-1.276.310,83
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1877.	1.909,66		-1.274.401,17
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.		1.375,00	-1.275.776,17
15/08/2019	Aquisição de 48,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134635, de uso no transporte escolar.	157,94		-1.275.618,23
15/08/2019	Empenho 5529 da despesa orçamentária 515.		1.741,36	-1.277.359,59
15/08/2019	Empenho 5519 da despesa orçamentária 109.		389,86	-1.277.749,45
15/08/2019	Empenho 5453 da despesa orçamentária 76.		243,46	-1.277.992,91
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1262/2019.	1.313,10		-1.276.679,81
15/08/2019	Empenho 5437 da despesa orçamentária 76.		447,45	-1.277.127,26
15/08/2019	Aquisição de medicamento para atender paciente no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme C.I.43/2019.	36,00		-1.277.091,26
15/08/2019	Empenho 5428 da despesa orçamentária 536.		1.387,40	-1.278.478,66
15/08/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,08		-1.278.288,58
15/08/2019	Empenho 5488 da despesa orçamentária 481.		169,50	-1.278.458,08
15/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:25465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,40		-1.278.254,68
15/08/2019	Empenho 5469 da despesa orçamentária 178.		95,42	-1.278.350,10
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1201.	1.741,36		-1.276.608,74
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91884, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,80		-1.276.213,94
15/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26192, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,15		-1.276.036,79
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273606, de uso no transporte escolar.	263,21		-1.275.773,58
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1881.	12,19		-1.275.761,39
15/08/2019	Aquisição de 174 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479756, de uso no transporte escolar.	572,46		-1.275.188,93
15/08/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. Substituindo o empenho nº3104/2019, para ajuste de fonte de recursos.	800,00		-1.274.388,93
15/08/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134967, de uso no transporte escolar.	197,41		-1.274.191,52
15/08/2019	Empenho 5450 da despesa orçamentária 76.		329,00	-1.274.520,52
15/08/2019	Aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4286, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	165,01		-1.274.355,51
15/08/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:23823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,80		-1.274.148,71
15/08/2019	Empenho 5441 da despesa orçamentária 76.		408,06	-1.274.556,77
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1198.	3.428,39		-1.271.128,38
15/08/2019	Empenho 5521 da despesa orçamentária 417.		800,00	-1.271.928,38
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos) para a abertura dos Jogos de Inverno, conforme AF 1313/2019.	145,60		-1.271.782,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Anulação 85 do empenho 1196 da despesa orçamentária 344.	1.909,66		-1.269.873,12
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4274, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,80		-1.269.478,32
15/08/2019	Empenho 5494 da despesa orçamentária 481.		220,35	-1.269.698,67
15/08/2019	Empenho 5466 da despesa orçamentária 178.		329,00	-1.270.027,67
15/08/2019	Empenho 5452 da despesa orçamentária 76.		315,85	-1.270.343,52
15/08/2019	Empenho 5455 da despesa orçamentária 250.		585,62	-1.270.929,14
15/08/2019	Empenho 5532 da despesa orçamentária 515.		12,19	-1.270.941,33
15/08/2019	Empenho 5419 da despesa orçamentária 311.		304,64	-1.271.245,97
15/08/2019	Empenho 5530 da despesa orçamentária 514.		4.866,11	-1.276.112,08
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242815, de uso no transporte escolar.	78,96		-1.276.033,12
15/08/2019	Empenho 5526 da despesa orçamentária 514.		3.428,39	-1.279.461,51
15/08/2019	Empenho 5475 da despesa orçamentária 178.		98,71	-1.279.560,22
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2477, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,01		-1.279.231,21
15/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242624, de uso no transporte escolar.	92,12		-1.279.139,09
15/08/2019	Anulação 18 da liquidação 1112.		1.909,66	-1.281.048,75
15/08/2019	Empenho 5497 da despesa orçamentária 481.		189,85	-1.281.238,60
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	164,50		-1.281.074,10
15/08/2019	Empenho 5524 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.282.983,76
15/08/2019	Empenho 5431 da despesa orçamentária 76.		372,90	-1.283.356,66
15/08/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:26371, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	264,42		-1.283.092,24
15/08/2019	Empenho 5430 da despesa orçamentária 76.		190,08	-1.283.282,32
15/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127155, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,72		-1.283.119,60
15/08/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172565, de uso no transporte escolar.	401,39		-1.282.718,21
15/08/2019	Empenho 5471 da despesa orçamentária 178.		78,96	-1.282.797,17
15/08/2019	Empenho 5522 da despesa orçamentária 507.		613,37	-1.283.410,54
15/08/2019	Empenho 5457 da despesa orçamentária 258.		572,46	-1.283.983,00
15/08/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		-1.283.830,43
15/08/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126089, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,96		-1.283.674,47
15/08/2019	Empenho 5509 da despesa orçamentária 481.		142,58	-1.283.817,05
15/08/2019	Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323605, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,00		-1.283.715,05
15/08/2019	Empenho 5514 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.283.844,65
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,25		-1.283.706,40
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, PVC expandido de 10mm e 20mm) para a fachada do Centro Múltiplo, conforme AF.1311/2019.	6.964,01		-1.276.742,39
15/08/2019	Aquisição de 25,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241969, de uso no transporte escolar.	82,27		-1.276.660,12
15/08/2019	Empenho 5445 da despesa orçamentária 76.		329,01	-1.276.989,13



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479275, de uso no transporte escolar.	164,51		-1.276.824,62
15/08/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,00		-1.276.716,62
15/08/2019	Anulação 83 do empenho 427 da despesa orçamentária 345.	613,37		-1.276.103,25
15/08/2019	Anulação 26 da liquidação 1809.		12,19	-1.276.115,44
15/08/2019	Empenho 5487 da despesa orçamentária 481.		135,60	-1.276.251,04
15/08/2019	Empenho 5465 da despesa orçamentária 178.		401,39	-1.276.652,43
15/08/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2486, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	625,11		-1.276.027,32
15/08/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	542,86		-1.275.484,46
15/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40013, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	389,85		-1.275.094,61
15/08/2019	Anulação 86 do empenho 1877 da despesa orçamentária 343.	1.909,66		-1.273.184,95
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº427/2019.	613,37		-1.272.571,58
15/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74828,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,90		-1.272.398,68
15/08/2019	Empenho 5493 da despesa orçamentária 481.		223,75	-1.272.622,43
15/08/2019	Empenho 5484 da despesa orçamentária 481.		168,15	-1.272.790,58
15/08/2019	Empenho 5499 da despesa orçamentária 481.		230,54	-1.273.021,12
15/08/2019	Empenho 5480 da despesa orçamentária 512.		177,15	-1.273.198,27
15/08/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91593, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	447,45		-1.272.750,82
15/08/2019	Aquisição de 29,655 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:00382, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	128,11		-1.272.622,71
15/08/2019	Empenho 5474 da despesa orçamentária 178.		151,35	-1.272.774,06
15/08/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:91720, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,85		-1.272.614,21
15/08/2019	Anulação 17 da liquidação 374.		1.840,10	-1.274.454,31
15/08/2019	Empenho 5496 da despesa orçamentária 481.		135,60	-1.274.589,91
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1196.	1.909,66		-1.272.680,25
15/08/2019	Empenho 5438 da despesa orçamentária 76.		394,80	-1.273.075,05
15/08/2019	Empenho 5454 da despesa orçamentária 76.		318,14	-1.273.393,19
15/08/2019	Empenho 5490 da despesa orçamentária 481.		176,30	-1.273.569,49
15/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1288/2019.	1.072,24		-1.272.497,25
15/08/2019	Aquisição de 21,400 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70181, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	70,41		-1.272.426,84
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480230, de uso no transporte escolar.	361,90		-1.272.064,94
15/08/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274172, de uso no transporte escolar.	253,34		-1.271.811,60
15/08/2019	Empenho 5501 da despesa orçamentária 481.		264,42	-1.272.076,02
15/08/2019	Empenho 5531 da despesa orçamentária 515.		64,51	-1.272.140,53
15/08/2019	Empenho 5528 da despesa orçamentária 515.		533,69	-1.272.674,22
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173046, de uso no transporte escolar.	329,00		-1.272.345,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Empenho 5442 da despesa orçamentária 76.		164,50	-1.272.509,72
15/08/2019	Empenho 5476 da despesa orçamentária 118.		138,25	-1.272.647,97
15/08/2019	Empenho 5518 da despesa orçamentária 390.		216,88	-1.272.864,85
15/08/2019	Empenho 5504 da despesa orçamentária 481.		108,00	-1.272.972,85
15/08/2019	Empenho 5468 da despesa orçamentária 178.		108,57	-1.273.081,42
15/08/2019	Empenho 5451 da despesa orçamentária 76.		628,40	-1.273.709,82
15/08/2019	Anulação 89 do empenho 1200 da despesa orçamentária 352.	533,69		-1.273.176,13
15/08/2019	Aquisição de 25,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15954, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,17		-1.273.065,96
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242417, de uso no transporte escolar.	95,42		-1.272.970,54
15/08/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:24610, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,54		-1.272.740,00
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,30		-1.272.614,70
15/08/2019	Empenho 5433 da despesa orçamentária 76.		522,06	-1.273.136,76
15/08/2019	Anulação 81 do empenho 2578 da despesa orçamentária 312.	1.375,00		-1.271.761,76
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102389, de uso do Conselho Tutelar.	138,25		-1.271.623,51
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°428.	1.840,10		-1.269.783,41
15/08/2019	Empenho 5460 da despesa orçamentária 178.		406,81	-1.270.190,22
15/08/2019	Anulação 20 da liquidação 1114.		3.428,39	-1.273.618,61
15/08/2019	Aquisição de 201,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrula 120K HR:3385, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	661,30		-1.272.957,31
15/08/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,75		-1.272.733,56
15/08/2019	Serviços de elétrica veicular (avaliação sistema por scanner)da máquina retro escavadeira 416E HR:4611 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1302/2019.	342,09		-1.272.391,47
15/08/2019	Empenho 5448 da despesa orçamentária 76.		625,11	-1.273.016,58
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1200.	533,69		-1.272.482,89
15/08/2019	Empenho 5507 da despesa orçamentária 481.		110,17	-1.272.593,06
15/08/2019	Empenho 5421 da despesa orçamentária 79.		797,40	-1.273.390,46
15/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9447, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,20		-1.273.239,26
15/08/2019	Aquisição de 124,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44819, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,06		-1.272.831,20
15/08/2019	Empenho 5440 da despesa orçamentária 76.		102,00	-1.272.933,20
15/08/2019	Empenho 5427 da despesa orçamentária 536.		6.964,01	-1.279.897,21
15/08/2019	Empenho 5420 da despesa orçamentária 73.		4.100,93	-1.283.998,14
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:22105, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,60		-1.283.862,54
15/08/2019	Aquisição de 30,303 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22073, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,91		-1.283.731,63
15/08/2019	Anulação 90 do empenho 1201 da despesa orçamentária 352.	1.741,36		-1.281.990,27
15/08/2019	Empenho 5479 da despesa orçamentária 512.		142,66	-1.282.132,93
15/08/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135218, de uso no transporte escolar.	151,35		-1.281.981,58



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273832, de uso no transporte escolar.	263,21		-1.285.695,87
15/08/2019	Empenho 5456 da despesa orçamentária 258.		164,51	-1.285.860,38
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39799, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	372,90		-1.285.487,48
15/08/2019	Empenho 5511 da despesa orçamentária 481.		146,90	-1.285.634,38
15/08/2019	Aquisição de 132,051 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480089, de uso no transporte escolar.	434,45		-1.285.199,93
15/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274456, de uso no transporte escolar.	250,05		-1.284.949,88
15/08/2019	Empenho 5444 da despesa orçamentária 76.		165,01	-1.285.114,89
15/08/2019	Anulação 24 da liquidação 1807.		4.866,11	-1.289.981,00
15/08/2019	Empenho 5447 da despesa orçamentária 76.		329,01	-1.290.310,01
15/08/2019	Empenho 5527 da despesa orçamentária 515.		4,61	-1.290.314,62
15/08/2019	Aquisição de 178,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495086, de uso no transporte escolar.	585,62		-1.289.729,00
15/08/2019	Empenho 5506 da despesa orçamentária 481.		77,46	-1.289.806,46
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3395, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		-1.289.477,46
15/08/2019	Aquisição de 96,699 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4654, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	318,14		-1.289.159,32
15/08/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:9749, de uso no transporte escolar.	406,81		-1.288.752,51
15/08/2019	Anulação 22 da liquidação 1116.		533,69	-1.289.286,20
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1199.	4,61		-1.289.281,59
15/08/2019	Empenho 5498 da despesa orçamentária 481.		206,80	-1.289.488,39
15/08/2019	Aquisição de 96,003 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	315,85		-1.289.172,54
15/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:379458, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		-1.288.952,19
15/08/2019	Empenho 5425 da despesa orçamentária 289.		145,60	-1.289.097,79
15/08/2019	Empenho 5486 da despesa orçamentária 481.		162,72	-1.289.260,51
15/08/2019	Aquisição de 154 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40267, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	522,06		-1.288.738,45
15/08/2019	Empenho 5462 da despesa orçamentária 178.		263,21	-1.289.001,66
15/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1128/2019.	351,00		-1.288.650,66
15/08/2019	Empenho 5481 da despesa orçamentária 481.		733,67	-1.289.384,33
15/08/2019	Empenho 5422 da despesa orçamentária 73.		1.626,47	-1.291.010,80
15/08/2019	Aquisição de 33,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25972, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,33		-1.290.866,47
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,50		-1.290.696,97
15/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38060, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,18		-1.290.532,79
15/08/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21636, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,58		-1.290.390,21
15/08/2019	Empenho 5423 da despesa orçamentária 79.		663,41	-1.291.053,62
15/08/2019	Empenho 5467 da despesa orçamentária 178.		82,27	-1.291.135,89
15/08/2019	Empenho 5432 da despesa orçamentária 76.		389,85	-1.291.525,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/08/2019	Aquisição de 22,706 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70002, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	74,70		-1.291.451,04
15/08/2019	Empenho 5517 da despesa orçamentária 390.		164,18	-1.291.615,22
15/08/2019	Empenho 5489 da despesa orçamentária 481.		152,57	-1.291.767,79
15/08/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:482, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	389,86		-1.291.377,93
15/08/2019	Empenho 5503 da despesa orçamentária 481.		140,44	-1.291.518,37
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1879.	4.866,11		-1.286.652,26
15/08/2019	Empenho 5435 da despesa orçamentária 76.		74,70	-1.286.726,96
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1260/2019.	540,00		-1.286.186,96
15/08/2019	Anulação 16 da liquidação 373.		613,37	-1.286.800,33
15/08/2019	Empenho 5495 da despesa orçamentária 481.		186,45	-1.286.986,78
15/08/2019	Anulação 92 do empenho 1880 da despesa orçamentária 352.	64,51		-1.286.922,27
15/08/2019	Anulação 91 do empenho 1879 da despesa orçamentária 352.	4.866,11		-1.282.056,16
15/08/2019	Empenho 5461 da despesa orçamentária 178.		263,21	-1.282.319,37
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa BDF-9B09, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1312/2019.	1.387,40		-1.280.931,97
15/08/2019	Anulação 87 do empenho 1198 da despesa orçamentária 352.	3.428,39		-1.277.503,58
15/08/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre - 400 gr, conforme AF.635/2019. Substituindo o empenho nº2578/2019, para ajuste de fonte.	1.375,00		-1.276.128,58
15/08/2019	Aquisição de 17,93 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	77,46		-1.276.051,12
15/08/2019	Anulação 82 do empenho 3104 da despesa orçamentária 418.	800,00		-1.275.251,12
15/08/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4301, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,42		-1.274.928,70
15/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102877, de uso do Conselho Tutelar.	181,45		-1.274.747,25
15/08/2019	Empenho 5483 da despesa orçamentária 481.		155,96	-1.274.903,21
15/08/2019	Empenho 5525 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.276.812,87
15/08/2019	Aquisição de 223,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	733,67		-1.276.079,20
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,60		-1.275.943,60
15/08/2019	Empenho 5482 da despesa orçamentária 481.		542,86	-1.276.486,46
15/08/2019	Empenho 5472 da despesa orçamentária 178.		157,94	-1.276.644,40
15/08/2019	Empenho 5513 da despesa orçamentária 481.		103,68	-1.276.748,08
15/08/2019	Aquisição de 50,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144313, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,88		-1.276.531,20
15/08/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,90		-1.276.384,30
15/08/2019	Empenho 5485 da despesa orçamentária 481.		153,19	-1.276.537,49
15/08/2019	Empenho 5429 da despesa orçamentária 368.		36,00	-1.276.573,49
15/08/2019	Anulação 84 do empenho 428 da despesa orçamentária 345.	1.840,10		-1.274.733,39
15/08/2019	Empenho 5449 da despesa orçamentária 76.		661,30	-1.275.394,69
15/08/2019	Empenho 5463 da despesa orçamentária 178.		253,34	-1.275.648,03
15/08/2019	Empenho 5491 da despesa orçamentária 481.		172,90	-1.275.820,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/08/2019	Empenho 5426 da despesa orçamentária 481.		338,10	-1.276.159,03
15/08/2019	Aquisição de 30,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51230, de uso no transporte escolar.	98,71		-1.276.060,32
15/08/2019	Empenho 5508 da despesa orçamentária 481.		120,98	-1.276.181,30
15/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,45		-1.275.994,85
15/08/2019	Anulação 25 da liquidação 1808.		64,51	-1.276.059,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.084,15</b>	<b>77.337,57</b>	
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	5.759,62		-1.270.299,74
16/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 14 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Ivo Salvador de Lara para tratamento de saúde.	125,00		-1.270.174,74
16/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.	1.175,00		-1.268.999,74
16/08/2019	Reembolso para a NF.360 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 13/08/2019, para o transporte da paciente Lurdes Terezinha Ceolato para avaliação cirurgica.	26,00		-1.268.973,74
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	1.122,00		-1.267.851,74
16/08/2019	Empenho 5563 da despesa orçamentária 530.		200,00	-1.268.051,74
16/08/2019	Reembolso para a NF.075.438 da empresa Auto Posto Estrela da Amizade Ltda CNPJ:80.362.189/0001-00 quando fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:96993, em viagem realizada a Ponta Grossa no dia 14/08/2019, para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara.	118,20		-1.267.933,54
16/08/2019	Empenho 5552 da despesa orçamentária 563.		57.760,00	-1.325.693,54
16/08/2019	Empenho 5554 da despesa orçamentária 94.		20,80	-1.325.714,34
16/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	25,78		-1.325.688,56
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de agosto de 2019.	210,00		-1.325.478,56
16/08/2019	Empenho 5551 da despesa orçamentária 379.		374,00	-1.325.852,56
16/08/2019	Empenho 5545 da despesa orçamentária 60.		14,25	-1.325.866,81
16/08/2019	Empenho 5546 da despesa orçamentária 34.		25,78	-1.325.892,59
16/08/2019	Empenho 5538 da despesa orçamentária 381.		16.853,82	-1.342.746,41
16/08/2019	Empenho 5559 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.342.846,41
16/08/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1306/2019.	4.100,93		-1.338.745,48
16/08/2019	Empenho 5542 da despesa orçamentária 390.		3.931,22	-1.342.676,70
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2019.	100,00		-1.342.576,70
16/08/2019	Empenho 5562 da despesa orçamentária 36.		200,00	-1.342.776,70
16/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1268/2019.	1.398,30		-1.341.378,40
16/08/2019	Empenho 5533 da despesa orçamentária 92.		1.325,00	-1.342.703,40
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	74,80		-1.342.628,60
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	374,00		-1.342.254,60
16/08/2019	Empenho 5560 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.342.354,60
16/08/2019	Empenho 5535 da despesa orçamentária 323.		26,00	-1.342.380,60
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.	149,60		-1.342.231,00
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1259/2019.	276,60		-1.341.954,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
16/08/2019	Aquisição de 05 manilhas de 1,10m de diâmetro para manutenção do bueiro da Rua Tapejara, conforme C.I. 234/2019.	1.325,00		-1.340.629,40
16/08/2019	Empenho 5540 da despesa orçamentária 381.		3.189,52	-1.343.818,92
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		-1.343.618,92
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF1309/2019.	663,41		-1.342.955,51
16/08/2019	Empenho 5561 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.343.065,51
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		-1.342.865,51
16/08/2019	Empenho 5555 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.342.990,51
16/08/2019	Empenho 5548 da despesa orçamentária 378.		1.122,00	-1.344.112,51
16/08/2019	Empenho 5541 da despesa orçamentária 384.		2.147,75	-1.346.260,26
16/08/2019	Empenho 5558 da despesa orçamentária 158.		200,00	-1.346.460,26
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.147,75		-1.344.312,51
16/08/2019	Reembolso para a NF.17.546 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 15/08/2019, para o transporte do paciente Amauri Calegari para avaliação cirurgica.	30,00		-1.344.282,51
16/08/2019	Empenho 5549 da despesa orçamentária 378.		149,60	-1.344.432,11
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de agosto de 2019.	100,00		-1.344.332,11
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.189,52		-1.341.142,59
16/08/2019	Empenho 5553 da despesa orçamentária 564.		86.640,00	-1.427.782,59
16/08/2019	Empenho 5557 da despesa orçamentária 218.		200,00	-1.427.982,59
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1257/2019.	52,80		-1.427.929,79
16/08/2019	Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com refeição em viagem realizada a Guaira para participar do Curso :Contabilidade Pública pelo TCE-PR.	36,80		-1.427.892,99
16/08/2019	Empenho 5536 da despesa orçamentária 323.		30,00	-1.427.922,99
16/08/2019	Despesa com Taxa para emissão de Certidão Negativa do IAP.	20,80		-1.427.902,19
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1307/2019.	797,40		-1.427.104,79
16/08/2019	Empenho 5537 da despesa orçamentária 323.		118,20	-1.427.222,99
16/08/2019	Empenho 5544 da despesa orçamentária 481.		4.029,06	-1.431.252,05
16/08/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1291/2019. CILSO CARNEIRO DOS SANTOS OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA DOLORES BURLIN LESSAK CLAITON A. GAFURI SUSAMARA CORREIA DA SILVA DILSON PROCHNOW	1.197,00		-1.430.055,05
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de agosto de 2019.	200,00		-1.429.855,05
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	16.853,82		-1.413.001,23
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.593,57		-1.411.407,66





## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1301/2019.	193,82		-1.410.444,94
20/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1126/2019.	951,70		-1.409.493,24
20/08/2019	Empenho 5587 da despesa orçamentária 40.		668,30	-1.410.161,54
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1326/2019.	82,17		-1.410.079,37
20/08/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1296/2019.	73,76		-1.410.005,61
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2019.	497,00		-1.409.508,61
20/08/2019	Aquisição de peça (lampada H4 12V) para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1298/2019.	68,47		-1.409.440,14
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1300/2019.	623,59		-1.408.816,55
20/08/2019	Empenho 5592 da despesa orçamentária 40.		125,50	-1.408.942,05
20/08/2019	Empenho 5577 da despesa orçamentária 50.		497,00	-1.409.439,05
20/08/2019	Empenho 5580 da despesa orçamentária 276.		75,58	-1.409.514,63
20/08/2019	Empenho 5582 da despesa orçamentária 35.		7,61	-1.409.522,24
20/08/2019	Empenho 5576 da despesa orçamentária 50.		10,14	-1.409.532,38
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	230,34		-1.409.302,04
20/08/2019	Empenho 5593 da despesa orçamentária 40.		202,36	-1.409.504,40
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	75,58		-1.409.428,82
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	7,61		-1.409.421,21
20/08/2019	Empenho 5578 da despesa orçamentária 373.		216,71	-1.409.637,92
20/08/2019	Empenho 5584 da despesa orçamentária 35.		33,17	-1.409.671,09
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1299/2019.	56,24		-1.409.614,85
20/08/2019	Empenho 5589 da despesa orçamentária 40.		473,79	-1.410.088,64
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2019.	10,14		-1.410.078,50
20/08/2019	Empenho 5588 da despesa orçamentária 40.		462,80	-1.410.541,30
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	278,86		-1.410.262,44
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	216,71		-1.410.045,73
20/08/2019	Empenho 5591 da despesa orçamentária 40.		156,86	-1.410.202,59
20/08/2019	Empenho 5583 da despesa orçamentária 35.		230,34	-1.410.432,93
20/08/2019	Empenho 5585 da despesa orçamentária 471.		128,33	-1.410.561,26
20/08/2019	Empenho 5575 da despesa orçamentária 151.		13,45	-1.410.574,71
20/08/2019	Empenho 5594 da despesa orçamentária 321.		685,56	-1.411.260,27
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.	270,31		-1.410.989,96
20/08/2019	Empenho 5573 da despesa orçamentária 83.		225.595,08	-1.636.585,04
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1297/2019.	84,83		-1.636.500,21
20/08/2019	Empenho 5579 da despesa orçamentária 121.		278,86	-1.636.779,07
20/08/2019	Empenho 5572 da despesa orçamentária 556.		534.848,80	-2.171.627,87
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1325/2019.	58,47		-2.171.569,40
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1323/2019.	1.010,02		-2.170.559,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1295/2019.	38,24		-2.170.521,14
20/08/2019	Empenho 5574 da despesa orçamentária 554.		53.851,99	-2.224.373,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.122,37</b>	<b>819.968,84</b>	
21/08/2019	Empenho 5620 da despesa orçamentária 150.		89,00	-2.224.462,13
21/08/2019	Empenho 5613 da despesa orçamentária 263.		941,93	-2.225.404,06
21/08/2019	Empenho 5617 da despesa orçamentária 263.		961,61	-2.226.365,67
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1263/2019.	355,00		-2.226.010,67
21/08/2019	Empenho 5600 da despesa orçamentária 323.		149,98	-2.226.160,65
21/08/2019	Empenho 5633 da despesa orçamentária 233.		29,90	-2.226.190,55
21/08/2019	Empenho 5624 da despesa orçamentária 150.		88,80	-2.226.279,35
21/08/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de julho de 2019.	43.817,57		-2.182.461,78
21/08/2019	Empenho 5614 da despesa orçamentária 263.		1.255,96	-2.183.717,74
21/08/2019	Empenho 5634 da despesa orçamentária 73.		108,18	-2.183.825,92
21/08/2019	Empenho 5621 da despesa orçamentária 150.		408,80	-2.184.234,72
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.	618,84		-2.183.615,88
21/08/2019	Valor referente a 1 (um) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Izaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	300,00		-2.183.315,88
21/08/2019	Empenho 5598 da despesa orçamentária 562.		125.000,00	-2.308.315,88
21/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1327/2019.	13,45		-2.308.302,43
21/08/2019	Empenho 5597 da despesa orçamentária 94.		4.493,37	-2.312.795,80
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1305/2019.	304,64		-2.312.491,16
21/08/2019	Empenho 5627 da despesa orçamentária 150.		107,20	-2.312.598,36
21/08/2019	Empenho 5628 da despesa orçamentária 233.		43,00	-2.312.641,36
21/08/2019	Empenho 5619 da despesa orçamentária 263.		1.072,50	-2.313.713,86
21/08/2019	Empenho 5626 da despesa orçamentária 150.		50,35	-2.313.764,21
21/08/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Sala da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1350/2019.	108,18		-2.313.656,03
21/08/2019	Empenho 5615 da despesa orçamentária 263.		877,50	-2.314.533,53
21/08/2019	Empenho 5601 da despesa orçamentária 309.		300,00	-2.314.833,53
21/08/2019	Empenho 5607 da despesa orçamentária 182.		1.142,53	-2.315.976,06
21/08/2019	Anulação 95 do empenho 5260 da despesa orçamentária 311.	8,20		-2.315.967,86
21/08/2019	Empenho 5612 da despesa orçamentária 263.		973,51	-2.316.941,37
21/08/2019	Empenho 5599 da despesa orçamentária 561.		43.737,10	-2.360.678,47
21/08/2019	Empenho 5622 da despesa orçamentária 150.		90,70	-2.360.769,17
21/08/2019	Empenho 5604 da despesa orçamentária 182.		1.806,28	-2.362.575,45
21/08/2019	Empenho 5596 da despesa orçamentária 92.		5.948,08	-2.368.523,53
21/08/2019	Empenho 5631 da despesa orçamentária 233.		1.154,70	-2.369.678,23
21/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1137/2019.	798,30		-2.368.879,93
21/08/2019	Empenho 5610 da despesa orçamentária 182.		1.055,24	-2.369.935,17
21/08/2019	Empenho 5605 da despesa orçamentária 182.		1.088,20	-2.371.023,37
21/08/2019	Empenho 5602 da despesa orçamentária 182.		974,11	-2.371.997,48
21/08/2019	Empenho 5623 da despesa orçamentária 150.		134,48	-2.372.131,96
21/08/2019	Empenho 5603 da despesa orçamentária 182.		27,00	-2.372.158,96
21/08/2019	Empenho 5595 da despesa orçamentária 379.		43.817,57	-2.415.976,53
21/08/2019	Empenho 5606 da despesa orçamentária 182.		198,00	-2.416.174,53
21/08/2019	Empenho 5611 da despesa orçamentária 182.		198,00	-2.416.372,53
21/08/2019	Anulação 94 do empenho 2392 da despesa orçamentária 311.	1,10		-2.416.371,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Empenho 5609 da despesa orçamentária 182.		1.964,90	-2.418.336,33
21/08/2019	Reembolso para a NF.392 da empresa Auto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27612 em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	149,98		-2.418.186,35
21/08/2019	Empenho 5616 da despesa orçamentária 263.		938,94	-2.419.125,29
21/08/2019	Empenho 5630 da despesa orçamentária 233.		129,40	-2.419.254,69
21/08/2019	Empenho 5632 da despesa orçamentária 233.		230,30	-2.419.484,99
21/08/2019	Empenho 5618 da despesa orçamentária 263.		1.667,96	-2.421.152,95
21/08/2019	Empenho 5629 da despesa orçamentária 233.		487,40	-2.421.640,35
21/08/2019	Empenho 5608 da despesa orçamentária 182.		13,50	-2.421.653,85
21/08/2019	Empenho 5625 da despesa orçamentária 150.		300,90	-2.421.954,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.475,26</b>	<b>244.056,88</b>	
22/08/2019	Serviços de solda e reforço da estrutura do parquinho da Escola Municipal Getúlio Vargas.	340,00		-2.421.614,75
22/08/2019	Empenho 5647 da despesa orçamentária 367.		79,65	-2.421.694,40
22/08/2019	Empenho 5653 da despesa orçamentária 481.		408,00	-2.422.102,40
22/08/2019	Empenho 5646 da despesa orçamentária 367.		733,60	-2.422.836,00
22/08/2019	Empenho 5668 da despesa orçamentária 481.		2.102,20	-2.424.938,20
22/08/2019	Empenho 5679 da despesa orçamentária 389.		92,21	-2.425.030,41
22/08/2019	Empenho 5649 da despesa orçamentária 367.		52,00	-2.425.082,41
22/08/2019	Empenho 5643 da despesa orçamentária 367.		335,94	-2.425.418,35
22/08/2019	Empenho 5660 da despesa orçamentária 510.		85,98	-2.425.504,33
22/08/2019	Empenho 5677 da despesa orçamentária 536.		304,70	-2.425.809,03
22/08/2019	Empenho 5648 da despesa orçamentária 367.		2.026,17	-2.427.835,20
22/08/2019	Empenho 5666 da despesa orçamentária 481.		19,73	-2.427.854,93
22/08/2019	Empenho 5662 da despesa orçamentária 509.		0,81	-2.427.855,74
22/08/2019	Empenho 5674 da despesa orçamentária 289.		69,00	-2.427.924,74
22/08/2019	Empenho 5665 da despesa orçamentária 481.		219,70	-2.428.144,44
22/08/2019	Empenho 5678 da despesa orçamentária 536.		0,69	-2.428.145,13
22/08/2019	Empenho 5680 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-2.458.972,38
22/08/2019	Empenho 5657 da despesa orçamentária 26.		346,05	-2.459.318,43
22/08/2019	Empenho 5661 da despesa orçamentária 510.		2.541,69	-2.461.860,12
22/08/2019	Empenho 5681 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-2.491.253,76
22/08/2019	Empenho 5650 da despesa orçamentária 481.		182,60	-2.491.436,36
22/08/2019	Empenho 5671 da despesa orçamentária 481.		30,60	-2.491.466,96
22/08/2019	Empenho 5635 da despesa orçamentária 535.		477,18	-2.491.944,14
22/08/2019	Empenho 5638 da despesa orçamentária 535.		259,20	-2.492.203,34
22/08/2019	Empenho 5639 da despesa orçamentária 546.		3.050,00	-2.495.253,34
22/08/2019	Empenho 5676 da despesa orçamentária 536.		343,20	-2.495.596,54
22/08/2019	Empenho 5656 da despesa orçamentária 261.		403,00	-2.495.999,54
22/08/2019	Empenho 5644 da despesa orçamentária 367.		318,10	-2.496.317,64
22/08/2019	Empenho 5670 da despesa orçamentária 481.		28,30	-2.496.345,94
22/08/2019	Empenho 5664 da despesa orçamentária 509.		0,06	-2.496.346,00
22/08/2019	Empenho 5673 da despesa orçamentária 92.		672,00	-2.497.018,00
22/08/2019	Empenho 5636 da despesa orçamentária 535.		191,68	-2.497.209,68
22/08/2019	Empenho 5654 da despesa orçamentária 481.		532,45	-2.497.742,13
22/08/2019	Empenho 5651 da despesa orçamentária 481.		274,00	-2.498.016,13
22/08/2019	Empenho 5641 da despesa orçamentária 367.		946,69	-2.498.962,82
22/08/2019	Aquisição de mudas de plantas para ornamentação do canteiro da rotatória, conforme C.I. 57/2019.	672,00		-2.498.290,82
22/08/2019	Empenho 5655 da despesa orçamentária 261.		406,00	-2.498.696,82
22/08/2019	Empenho 5675 da despesa orçamentária 275.		11.006,80	-2.509.703,62
22/08/2019	Empenho 5645 da despesa orçamentária 367.		276,90	-2.509.980,52
22/08/2019	Empenho 5642 da despesa orçamentária 367.		363,49	-2.510.344,01
22/08/2019	Empenho 5663 da despesa orçamentária 517.		475,14	-2.510.819,15
22/08/2019	Empenho 5658 da despesa orçamentária 510.		1.796,30	-2.512.615,45
22/08/2019	Empenho 5669 da despesa orçamentária 481.		39,40	-2.512.654,85

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Empenho 5652 da despesa orçamentária 481.		243,90	-2.512.898,75
22/08/2019	Empenho 5637 da despesa orçamentária 535.		237,20	-2.513.135,95
22/08/2019	Empenho 5659 da despesa orçamentária 510.		235,00	-2.513.370,95
22/08/2019	Empenho 5640 da despesa orçamentária 367.		817,00	-2.514.187,95
22/08/2019	Empenho 5667 da despesa orçamentária 481.		9,15	-2.514.197,10
22/08/2019	Empenho 5672 da despesa orçamentária 158.		340,00	-2.514.537,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.012,00</b>	<b>93.594,35</b>	
23/08/2019	Empenho 5686 da despesa orçamentária 79.		130,16	-2.514.667,26
23/08/2019	Empenho 5683 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-2.518.720,93
23/08/2019	Aquisição de um par de placas Mercosul para o ônibus BWD-2J58.	230,00		-2.518.490,93
23/08/2019	Empenho 5685 da despesa orçamentária 212.		101,90	-2.518.592,83
23/08/2019	Empenho 5693 da despesa orçamentária 390.		1.200,00	-2.519.792,83
23/08/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		-2.515.739,16
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
23/08/2019	Empenho 5687 da despesa orçamentária 79.		86,50	-2.515.825,66
23/08/2019	Empenho 5689 da despesa orçamentária 73.		230,00	-2.516.055,66
23/08/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavai com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².	386.663,07		-2.129.392,59
23/08/2019	Empenho 5690 da despesa orçamentária 79.		130,16	-2.129.522,75
23/08/2019	Aquisição de 03 persianas nova com blecaute para o Centro de Fisioterapia, conforme C.I.029/2019.	1.500,00		-2.128.022,75
23/08/2019	Empenho 5682 da despesa orçamentária 481.		1.500,00	-2.129.522,75
23/08/2019	Empenho 5692 da despesa orçamentária 289.		1.200,00	-2.130.722,75
23/08/2019	Empenho 5688 da despesa orçamentária 79.		24,99	-2.130.747,74
23/08/2019	Despesa com Taxa de Licenciamento de 2019 para o veículo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.	86,50		-2.130.661,24
23/08/2019	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2019 para o veículo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.	24,99		-2.130.636,25
23/08/2019	Empenho 5691 da despesa orçamentária 79.		130,16	-2.130.766,41
23/08/2019	Empenho 5684 da despesa orçamentária 481.		81,35	-2.130.847,76
23/08/2019	Despesa com multa para o veículo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.	130,16		-2.130.717,60
23/08/2019	Despesa com multa para o veículo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.	130,16		-2.130.587,44
23/08/2019	Despesa com multa para o veículo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.	130,16		-2.130.457,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
23/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1267/2019.	78,55		-2.130.378,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>393.027,26</b>	<b>8.868,89</b>	
24/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 32A/2019, do dia 19/08/2019. Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG Paciente: SOELI NOVASSAT DO PRADO RG:7.593.362-2	220,19		-2.130.158,54
24/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1397/2019.	406,00		-2.129.752,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>626,19</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Empenho 5710 da despesa orçamentária 233.		44,40	-2.129.796,94
26/08/2019	Empenho 5742 da despesa orçamentária 136.		4.549,14	-2.134.346,08
26/08/2019	Empenho 5705 da despesa orçamentária 233.		168,66	-2.134.514,74
26/08/2019	Empenho 5733 da despesa orçamentária 60.		139,68	-2.134.654,42
26/08/2019	Empenho 5704 da despesa orçamentária 233.		129,80	-2.134.784,22
26/08/2019	Empenho 5740 da despesa orçamentária 128.		1.439,08	-2.136.223,30
26/08/2019	Empenho 5731 da despesa orçamentária 534.		94,90	-2.136.318,20
26/08/2019	Empenho 5723 da despesa orçamentária 369.		900,00	-2.137.218,20
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/08/2019.	2,70		-2.137.215,50
26/08/2019	Empenho 5698 da despesa orçamentária 152.		207,00	-2.137.422,50
26/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1381/2019.	2.026,17		-2.135.396,33
26/08/2019	Empenho 5707 da despesa orçamentária 233.		197,76	-2.135.594,09
26/08/2019	Empenho 5735 da despesa orçamentária 526.		1.677,00	-2.137.271,09
26/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.666,60		-2.135.604,49
26/08/2019	Empenho 5732 da despesa orçamentária 534.		120,50	-2.135.724,99
26/08/2019	Empenho 5699 da despesa orçamentária 152.		237,70	-2.135.962,69
26/08/2019	Empenho 5701 da despesa orçamentária 152.		162,00	-2.136.124,69
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	4.549,14		-2.131.575,55
26/08/2019	Empenho 5715 da despesa orçamentária 481.		10,50	-2.131.586,05
26/08/2019	Empenho 5703 da despesa orçamentária 152.		11,00	-2.131.597,05
26/08/2019	Aquisição de tampa para botijão de nitrogênio líquido utilizado para das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	80,00		-2.131.517,05
26/08/2019	Empenho 5738 da despesa orçamentária 128.		265,67	-2.131.782,72
26/08/2019	Empenho 5717 da despesa orçamentária 481.		40,90	-2.131.823,62
26/08/2019	Empenho 5721 da despesa orçamentária 481.		225,00	-2.132.048,62
26/08/2019	Empenho 5712 da despesa orçamentária 481.		66,75	-2.132.115,37
26/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1324/2019.	130,55		-2.131.984,82
26/08/2019	Empenho 5711 da despesa orçamentária 481.		386,30	-2.132.371,12
26/08/2019	Empenho 5741 da despesa orçamentária 132.		1.666,60	-2.134.037,72
26/08/2019	Empenho 5714 da despesa orçamentária 481.		43,60	-2.134.081,32
26/08/2019	Empenho 5737 da despesa orçamentária 128.		2.656,73	-2.136.738,05
26/08/2019	Empenho 5708 da despesa orçamentária 233.		14,70	-2.136.752,75
26/08/2019	Empenho 5702 da despesa orçamentária 152.		89,90	-2.136.842,65
26/08/2019	Empenho 5725 da despesa orçamentária 481.		1.599,83	-2.138.442,48
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização da Quadra Esportiva Ana Bordignon Treviso.	1.200,00		-2.137.242,48
26/08/2019	Empenho 5736 da despesa orçamentária 512.		4.060,00	-2.141.302,48
26/08/2019	Empenho 5722 da despesa orçamentária 367.		696,00	-2.141.998,48
26/08/2019	Empenho 5724 da despesa orçamentária 258.		489,19	-2.142.487,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/08/2019	Empenho 5730 da despesa orçamentária 534.		81,74	-2.142.569,41
26/08/2019	Empenho 5728 da despesa orçamentária 535.		114,55	-2.142.683,96
26/08/2019	Empenho 5720 da despesa orçamentária 233.		600,00	-2.143.283,96
26/08/2019	Empenho 5694 da despesa orçamentária 51.		107,81	-2.143.391,77
26/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.	671,58		-2.142.720,19
26/08/2019	Empenho 5709 da despesa orçamentária 233.		11,00	-2.142.731,19
26/08/2019	Empenho 5706 da despesa orçamentária 233.		10,50	-2.142.741,69
26/08/2019	Empenho 5719 da despesa orçamentária 152.		696,00	-2.143.437,69
26/08/2019	Empenho 5700 da despesa orçamentária 152.		183,50	-2.143.621,19
26/08/2019	Empenho 5726 da despesa orçamentária 73.		154,79	-2.143.775,98
26/08/2019	Empenho 5713 da despesa orçamentária 481.		12,25	-2.143.788,23
26/08/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/07/2019 a 20/08/2019)	300,00		-2.143.488,23
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1376/2019.	335,94		-2.143.152,29
26/08/2019	Aquisição de 29,10 litros de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	139,68		-2.143.012,61
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/08/2019.	107,81		-2.142.904,80
26/08/2019	Empenho 5739 da despesa orçamentária 128.		3.489,19	-2.146.393,99
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1398/2019.	403,00		-2.145.990,99
26/08/2019	Empenho 5716 da despesa orçamentária 481.		18,60	-2.146.009,59
26/08/2019	Empenho 5718 da despesa orçamentária 367.		169,50	-2.146.179,09
26/08/2019	Empenho 5697 da despesa orçamentária 152.		242,70	-2.146.421,79
26/08/2019	Empenho 5734 da despesa orçamentária 60.		80,00	-2.146.501,79
26/08/2019	Empenho 5696 da despesa orçamentária 36.		300,00	-2.146.801,79
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização do Centro Múltiplo José Jorge de Souza.	1.200,00		-2.145.601,79
26/08/2019	Empenho 5695 da despesa orçamentária 51.		2,70	-2.145.604,49
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	2.656,73		-2.142.947,76
26/08/2019	Empenho 5727 da despesa orçamentária 79.		70,87	-2.143.018,63
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	265,67		-2.142.752,96
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	3.489,19		-2.139.263,77
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.439,08		-2.137.824,69
26/08/2019	Empenho 5729 da despesa orçamentária 535.		34,68	-2.137.859,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.663,84</b>	<b>28.770,67</b>	
27/08/2019	Empenho 5745 da despesa orçamentária 280.		700,00	-2.138.559,37
27/08/2019	Empenho 5746 da despesa orçamentária 323.		100,00	-2.138.659,37
27/08/2019	Aquisição de materiais para reinstalação do encanamento de água do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1438/2019.	470,40		-2.138.188,97
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade pública integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês agosto de 2019.	985,70		-2.137.203,27
27/08/2019	Empenho 5747 da despesa orçamentária 40.		2.095,78	-2.139.299,05
27/08/2019	Empenho 5756 da despesa orçamentária 233.		53,80	-2.139.352,85
27/08/2019	Empenho 5743 da despesa orçamentária 94.		85,96	-2.139.438,81
27/08/2019	Empenho 5757 da despesa orçamentária 177.		2.654,87	-2.142.093,68
27/08/2019	Empenho 5753 da despesa orçamentária 40.		267,09	-2.142.360,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
27/08/2019	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para a Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1431/2019.	225,00		-2.142.135,77
27/08/2019	Empenho 5744 da despesa orçamentária 212.		470,40	-2.142.606,17
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.008,33		-2.141.597,84
27/08/2019	Despesa 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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	430,68		-2.141.167,16
27/08/2019	Empenho 5748 da despesa orçamentária 40.		1.422,28	-2.142.589,44
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1166/2019.	268,29		-2.142.321,15
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	267,09		-2.142.054,06
27/08/2019	Despesa 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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	2.095,78		-2.139.958,28
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	125,50		-2.139.832,78
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1432/2019.	696,00		-2.139.136,78
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:898544 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2019.	1.599,83		-2.137.536,95
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	333,84		-2.137.203,11
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1421/2019.	120,50		-2.137.082,61
27/08/2019	Empenho 5751 da despesa orçamentária 40.		320,56	-2.137.403,17
27/08/2019	Inscrições para Antonio Sergio da Rosa e Roni Maycon B. Magalhães (categoria sertaneja), Lara Sophia Rodrigues Gugel (categoria infantojuvenil), Josiane Vicentina da Silva Melo (categoria gospel) e Tatiane Ataide Gugel (categoria popular) participarem da 4a Etapa do XIV FERMOP-Festival de Interpretação a ser realizado dia 05 de setembro em Três Barras do Paraná.	700,00		-2.136.703,17
27/08/2019	Reembolso para a NF.249023 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 30,584 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:28520, em viagem realizada a Curitiba no dia 26/08/2019 para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoy.	100,00		-2.136.603,17
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1139/2019.	169,02		-2.136.434,15
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1429/2019.	696,00		-2.135.738,15
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	462,80		-2.135.275,35
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1436/2019.	154,79		-2.135.120,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
27/08/2019	Aquisição de 01 comando central de conforto ônibus Iveco-Citycllas acionamento de seletores de marcação de seta para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de 06 agosto de 2019.	2.654,87		-2.132.465,69
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1427/2019.	40,90		-2.132.424,79
27/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2019.	1.166,00		-2.131.258,79
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref.a 10 dias do mês de agosto de 2019.	473,79		-2.130.785,00
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	150,60		-2.130.634,40
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.422,28		-2.129.212,12
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1127/2019.	187,80		-2.129.024,32
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	202,36		-2.128.821,96
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	685,56		-2.128.136,40
27/08/2019	Empenho 5755 da despesa orçamentária 321.		1.459,03	-2.129.595,43
27/08/2019	Empenho 5749 da despesa orçamentária 40.		984,94	-2.130.580,37
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	668,30		-2.129.912,07
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	1.459,03		-2.128.453,04
27/08/2019	Aquisição de 12 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção dos veículos ônibus de placas ARX-4237 KM:172.056 e ARY-6591 KM:273.157 de uso no transporte escolar, conforme AF.1279/2019.	6.462,00		-2.121.991,04
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	984,94		-2.121.006,10
27/08/2019	Aquisição de 08 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1430/2019.	600,00		-2.120.406,10
27/08/2019	Empenho 5750 da despesa orçamentária 40.		1.008,33	-2.121.414,43
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.	27.857,70		-2.093.556,73
27/08/2019	Empenho 5754 da despesa orçamentária 40.		430,68	-2.093.987,41
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.	320,56		-2.093.666,85
27/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1417/2019.	44,40		-2.093.622,45



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.	156,86		-2.093.465,59
27/08/2019	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1437/2019.	70,87		-2.093.394,72
27/08/2019	Empenho 5752 da despesa orçamentária 40.		333,84	-2.093.728,56
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1165/2019.	140,40		-2.093.588,16
27/08/2019	Despesas com ART n°20194055624 que trata de projeto de pavimentação das Ruas Lino Beno Lenz, Maringá, Goiás, PERNAMBUCO e Apucarana.	85,96		-2.093.502,20
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AND-8838 KM:480578 de uso no transporte escolar, conforme AF.1434/2019.	489,19		-2.093.013,01
27/08/2019	Aquisição de 02 sacos de substrato de 25 kg para utilização na horta dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	53,80		-2.092.959,21
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.	11.365,93		-2.081.593,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>68.653,65</b>	<b>12.387,56</b>	
28/08/2019	Empenho 5787 da despesa orçamentária 21.		587,17	-2.082.180,45
28/08/2019	Empenho 5905 da despesa orçamentária 205.		98,02	-2.082.278,47
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1371/2019.	304,70		-2.081.973,77
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.235,44		-2.078.738,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.643,06		-2.077.095,27
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.506,05		-2.075.589,22
28/08/2019	Empenho 5773 da despesa orçamentária 373.		125,00	-2.075.714,22
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	241,20		-2.075.473,02
28/08/2019	Empenho 5793 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-2.080.510,98
28/08/2019	Empenho 5759 da despesa orçamentária 293.		9.535,00	-2.090.045,98
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.984,35		-2.087.061,63
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.388,35		-2.085.673,28
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.392,39		-2.084.280,89
28/08/2019	Empenho 5777 da despesa orçamentária 2.		874,12	-2.085.155,01
28/08/2019	Empenho 5868 da despesa orçamentária 328.		69,12	-2.085.224,13
28/08/2019	Empenho 5781 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-2.086.925,48
28/08/2019	Empenho 5788 da despesa orçamentária 33.		230,00	-2.087.155,48
28/08/2019	Empenho 5894 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-2.088.214,09
28/08/2019	Empenho 5761 da despesa orçamentária 276.		8.997,57	-2.097.211,66
28/08/2019	Empenho 5872 da despesa orçamentária 337.		846,81	-2.098.058,47
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	320,17		-2.097.738,30
28/08/2019	Empenho 5802 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-2.103.738,30
28/08/2019	Empenho 5906 da despesa orçamentária 323.		15,00	-2.103.753,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.999,76		-2.100.753,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	12.043,98		-2.088.709,56
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.073,45		-2.087.636,11
28/08/2019	Empenho 5769 da despesa orçamentária 219.		138,38	-2.087.774,49
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1361/2019.	1.154,70		-2.086.619,79
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.117,60		-2.082.502,19
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.999,76		-2.079.502,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/08/2019	Empenho 5857 da despesa orçamentária 285.		171,80	-2.079.674,23
28/08/2019	Empenho 5806 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-2.080.947,96
28/08/2019	Empenho 5815 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-2.082.046,45
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.730,10		-2.080.316,35
28/08/2019	Empenho 5873 da despesa orçamentária 339.		284,68	-2.080.601,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.543,68		-2.074.057,35
28/08/2019	Empenho 5892 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-2.089.177,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	69,12		-2.089.107,89
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1400/2019.	1.796,30		-2.087.311,59
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	372,84		-2.086.938,75
28/08/2019	Empenho 5887 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-2.091.297,81
28/08/2019	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.		1.405,39	-2.092.703,20
28/08/2019	Empenho 5805 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-2.096.488,14
28/08/2019	Empenho 5878 da despesa orçamentária 361.		1.899,65	-2.098.387,79
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1394/2019.	28,30		-2.098.359,49
28/08/2019	Empenho 5820 da despesa orçamentária 140.		931,07	-2.099.290,56
28/08/2019	Empenho 5811 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-2.103.782,57
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.010,04		-2.102.772,53
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.536,37		-2.101.236,16
28/08/2019	Empenho 5863 da despesa orçamentária 302.		1.730,10	-2.102.966,26
28/08/2019	Empenho 5856 da despesa orçamentária 285.		3.435,84	-2.106.402,10
28/08/2019	Empenho 5866 da despesa orçamentária 307.		7.097,23	-2.113.499,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.986,29		-2.107.513,04
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	8.962,12		-2.098.550,92
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.136,22		-2.097.414,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	11.138,03		-2.086.276,67
28/08/2019	Empenho 5807 da despesa orçamentária 105.		530,68	-2.086.807,35
28/08/2019	Empenho 5871 da despesa orçamentária 337.		319,12	-2.087.126,47
28/08/2019	Empenho 5846 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-2.088.769,53
28/08/2019	Empenho 5766 da despesa orçamentária 216.		660,00	-2.089.429,53
28/08/2019	Empenho 5898 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-2.093.133,83
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	539,65		-2.092.594,18
28/08/2019	Empenho 5861 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-2.095.593,94
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.630,85		-2.093.963,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.307,37		-2.087.655,72
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	661,83		-2.086.993,89
28/08/2019	Empenho 5848 da despesa orçamentária 256.		661,83	-2.087.655,72
28/08/2019	Empenho 5875 da despesa orçamentária 355.		1.222,79	-2.088.878,51
28/08/2019	Empenho 5902 da despesa orçamentária 515.		138,24	-2.089.016,75
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	125,45		-2.088.891,30
28/08/2019	Empenho 5796 da despesa orçamentária 89.		1.146,01	-2.090.037,31
28/08/2019	Empenho 5774 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-2.102.081,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municípes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.	650,00		-2.101.431,29
28/08/2019	Empenho 5829 da despesa orçamentária 187.		2.779,96	-2.104.211,25
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	82,15		-2.104.129,10
28/08/2019	Empenho 5803 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-2.106.628,90
28/08/2019	Empenho 5885 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-2.109.128,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	10.784,57		-2.098.344,13
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	113,62		-2.098.230,51
28/08/2019	Empenho 5907 da despesa orçamentária 323.		35,00	-2.098.265,51
28/08/2019	Serviços de conserto da impressora Samsung ACX-4623, de uso na sala de enfermagem do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de agosto de 2019.	125,00		-2.098.140,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.000,39		-2.095.140,12
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.348,40		-2.089.791,72
28/08/2019	Empenho 5816 da despesa orçamentária 140.		35.716,41	-2.125.508,13
28/08/2019	Empenho 5901 da despesa orçamentária 515.		3.317,80	-2.128.825,93
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.200,16		-2.127.625,77
28/08/2019	Empenho 5817 da despesa orçamentária 140.		2.516,03	-2.130.141,80
28/08/2019	Empenho 5813 da despesa orçamentária 132.		21.297,66	-2.151.439,46
28/08/2019	Empenho 5767 da despesa orçamentária 219.		56,10	-2.151.495,56
28/08/2019	Empenho 5821 da despesa orçamentária 145.		10.433,77	-2.161.929,33
28/08/2019	Empenho 5830 da despesa orçamentária 187.		2.510,30	-2.164.439,63
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	8.956,45		-2.155.483,18
28/08/2019	Empenho 5790 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-2.161.483,18
28/08/2019	Empenho 5888 da despesa orçamentária 444.		4.203,52	-2.165.686,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.499,80		-2.163.186,90
28/08/2019	Empenho 5765 da despesa orçamentária 318.		224,40	-2.163.411,30
28/08/2019	Empenho 5792 da despesa orçamentária 70.		8.956,45	-2.172.367,75
28/08/2019	Empenho 5845 da despesa orçamentária 248.		3.235,44	-2.175.603,19
28/08/2019	Empenho 5800 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-2.176.876,92
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	90.092,66		-2.086.784,26
28/08/2019	Empenho 5780 da despesa orçamentária 9.		1.139,48	-2.087.923,74
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.448,94		-2.086.474,80
28/08/2019	Empenho 5859 da despesa orçamentária 286.		1.073,45	-2.087.548,25
28/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF 1310/2019.	545,00		-2.087.003,25
28/08/2019	Empenho 5770 da despesa orçamentária 316.		660,00	-2.087.663,25
28/08/2019	Empenho 5880 da despesa orçamentária 361.		2.510,89	-2.090.174,14
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.435,84		-2.086.738,30
28/08/2019	Empenho 5900 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-2.088.647,96
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	171,80		-2.088.476,16
28/08/2019	Empenho 5772 da despesa orçamentária 34.		650,00	-2.089.126,16
28/08/2019	Empenho 5842 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-2.092.110,51
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.453,54		-2.090.656,97
28/08/2019	Empenho 5784 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-2.093.988,21
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.139,48		-2.092.848,73



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Reembolso para a NF 001.079 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.	35,00		-2.113.896,49
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	254,77		-2.113.641,72
28/08/2019	Empenho 5782 da despesa orçamentária 12.		340,27	-2.113.981,99
28/08/2019	Empenho 5884 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-2.119.981,99
28/08/2019	Empenho 5760 da despesa orçamentária 79.		3.407,99	-2.123.389,98
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.	224,40		-2.123.165,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		-2.117.165,58
28/08/2019	Empenho 5785 da despesa orçamentária 16.		1.194,34	-2.118.359,92
28/08/2019	Empenho 5810 da despesa orçamentária 128.		85.411,22	-2.203.771,14
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.359,06		-2.199.412,08
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	17.279,63		-2.182.132,45
28/08/2019	Empenho 5814 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-2.187.506,16
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1387/2019.	408,00		-2.187.098,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.203,52		-2.182.894,64
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	549,59		-2.182.345,05
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	9.643,98		-2.172.701,07
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	537,01		-2.172.164,06
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	8.748,35		-2.163.415,71
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		-2.162.141,98
28/08/2019	Empenho 5791 da despesa orçamentária 55.		1.273,73	-2.163.415,71
28/08/2019	Empenho 5891 da despesa orçamentária 445.		530,68	-2.163.946,39
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.	2.640,00		-2.161.306,39
28/08/2019	Empenho 5834 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-2.162.842,76
28/08/2019	Empenho 5824 da despesa orçamentária 170.		341,89	-2.163.184,65
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		-2.161.910,92
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.499,80		-2.159.411,12
28/08/2019	Empenho 5762 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-2.160.731,12
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.620,20		-2.154.110,92
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.997,49		-2.150.113,43
28/08/2019	Empenho 5786 da despesa orçamentária 17.		2.294,85	-2.152.408,28
28/08/2019	Empenho 5876 da despesa orçamentária 361.		39.472,65	-2.191.880,93
28/08/2019	Empenho 5893 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-2.194.380,73
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		-2.188.380,73
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.058,61		-2.187.322,12
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.909,66		-2.185.412,46
28/08/2019	Empenho 5835 da despesa orçamentária 196.		5.291,90	-2.190.704,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	530,68		-2.190.173,68
28/08/2019	Empenho 5862 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-2.193.173,44
28/08/2019	Empenho 5828 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-2.194.518,90
28/08/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natielei Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.	138,38		-2.194.380,52
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1385/2019.	274,00		-2.194.106,52
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.098,49		-2.193.008,03
28/08/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.	56,10		-2.192.951,93
28/08/2019	Empenho 5818 da despesa orçamentária 140.		802,26	-2.193.754,19
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	931,07		-2.192.823,12
28/08/2019	Empenho 5837 da despesa orçamentária 205.		5.986,29	-2.198.809,41
28/08/2019	Empenho 5883 da despesa orçamentária 444.		33.278,41	-2.232.087,82
28/08/2019	Empenho 5869 da despesa orçamentária 330.		132,71	-2.232.220,53
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.345,46		-2.230.875,07
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	28.127,55		-2.202.747,52
28/08/2019	Empenho 5896 da despesa orçamentária 69.		5.449,81	-2.208.197,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	304,20		-2.207.893,13
28/08/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.	660,00		-2.207.233,13
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2019.	88,80		-2.207.144,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	802,26		-2.206.342,07
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	21.297,66		-2.185.044,41
28/08/2019	Empenho 5789 da despesa orçamentária 44.		998,00	-2.186.042,41
28/08/2019	Empenho 5758 da despesa orçamentária 309.		150,00	-2.186.192,41
28/08/2019	Empenho 5798 da despesa orçamentária 90.		246,79	-2.186.439,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.406,77		-2.184.032,43
28/08/2019	Empenho 5874 da despesa orçamentária 346.		405,39	-2.184.437,82
28/08/2019	Empenho 5854 da despesa orçamentária 272.		125,45	-2.184.563,27
28/08/2019	Empenho 5886 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-2.187.563,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	998,00		-2.186.565,66
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.037,96		-2.181.527,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		-2.175.527,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	433,40		-2.175.094,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	836,96		-2.174.257,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	405,39		-2.173.851,95
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.510,89		-2.171.341,06
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	6.000,00		-2.165.341,06
28/08/2019	Empenho 5897 da despesa orçamentária 453.		530,93	-2.165.871,99
28/08/2019	Empenho 5889 da despesa orçamentária 445.		9.643,98	-2.175.515,97
28/08/2019	Empenho 5827 da despesa orçamentária 187.		28.127,55	-2.203.643,52
28/08/2019	Empenho 5879 da despesa orçamentária 361.		836,96	-2.204.480,48
28/08/2019	Empenho 5783 da despesa orçamentária 13.		433,40	-2.204.913,88
28/08/2019	Empenho 5850 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-2.211.221,25

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/08/2019	Empenho 5826 da despesa orçamentária 173.		1.881,26	-2.213.102,51
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1396/2019.	69,00		-2.213.033,51
28/08/2019	Empenho 5794 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-2.214.233,67
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.222,79		-2.213.010,88
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	33.278,41		-2.179.732,47
28/08/2019	Empenho 5819 da despesa orçamentária 140.		2.406,77	-2.182.139,24
28/08/2019	Empenho 5797 da despesa orçamentária 89.		254,77	-2.182.394,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	132,71		-2.182.261,30
28/08/2019	Empenho 5804 da despesa orçamentária 104.		549,59	-2.182.810,89
28/08/2019	Empenho 5763 da despesa orçamentária 34.		112,20	-2.182.923,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	230,00		-2.182.693,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.899,65		-2.180.793,44
28/08/2019	Empenho 5778 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-2.185.905,46
28/08/2019	Empenho 5836 da despesa orçamentária 200.		11.138,03	-2.197.043,49
28/08/2019	Empenho 5840 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-2.198.179,71
28/08/2019	Empenho 5877 da despesa orçamentária 361.		732,87	-2.198.912,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.194,34		-2.197.718,24
28/08/2019	Empenho 5801 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-2.214.997,87
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.294,85		-2.212.703,02
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	39.472,65		-2.173.230,37
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	587,17		-2.172.643,20
28/08/2019	Empenho 5899 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-2.176.640,69
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	319,12		-2.176.321,57
28/08/2019	Empenho 5895 da despesa orçamentária 452.		537,01	-2.176.858,58
28/08/2019	Empenho 5831 da despesa orçamentária 187.		7.530,91	-2.184.389,49
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	846,81		-2.183.542,68
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	732,87		-2.182.809,81
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.403,82		-2.181.405,99
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2019.	300,90		-2.181.105,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.331,24		-2.177.773,85
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	341,89		-2.177.431,96
28/08/2019	Empenho 5844 da despesa orçamentária 247.		1.388,35	-2.178.820,31
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.	0,06		-2.178.820,25
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.	1.320,00		-2.177.500,25
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	834,84		-2.176.665,41
28/08/2019	Empenho 5864 da despesa orçamentária 304.		22.485,05	-2.199.150,46
28/08/2019	Empenho 5776 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-2.201.707,25
28/08/2019	Empenho 5855 da despesa orçamentária 273.		372,84	-2.202.080,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	10.433,77		-2.191.646,32
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	7.530,91		-2.184.115,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.	112,20		-2.184.003,21
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	45.638,13		-2.138.365,08
28/08/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.	1.628,00		-2.136.737,08
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.291,90		-2.131.445,18
28/08/2019	Empenho 5841 da despesa orçamentária 229.		241,20	-2.131.686,38
28/08/2019	Empenho 5865 da despesa orçamentária 305.		636,81	-2.132.323,19
28/08/2019	Empenho 5860 da despesa orçamentária 302.		90.092,66	-2.222.415,85
28/08/2019	Empenho 5799 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-2.228.415,85
28/08/2019	Empenho 5904 da despesa orçamentária 515.		1.728,02	-2.230.143,87
28/08/2019	Empenho 5832 da despesa orçamentária 191.		8.962,12	-2.239.105,99
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.709,47		-2.237.396,52
28/08/2019	Empenho 5867 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-2.243.940,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.779,96		-2.241.160,24
28/08/2019	Empenho 5779 da despesa orçamentária 8.		255,60	-2.241.415,84
28/08/2019	Empenho 5768 da despesa orçamentária 237.		1.628,00	-2.243.043,84
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.881,26		-2.241.162,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.510,30		-2.238.652,28
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.784,94		-2.234.867,34
28/08/2019	Empenho 5870 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-2.236.271,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	138,24		-2.236.132,92
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.273,73		-2.234.859,19
28/08/2019	Empenho 5839 da despesa orçamentária 208.		1.506,05	-2.236.365,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	4.492,01		-2.231.873,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.728,02		-2.230.145,21
28/08/2019	Empenho 5853 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-2.231.776,06
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	530,68		-2.231.245,38
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.317,80		-2.227.927,58
28/08/2019	Empenho 5795 da despesa orçamentária 88.		113,62	-2.228.041,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	35.716,41		-2.192.324,79
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.449,81		-2.186.874,98
28/08/2019	Empenho 5851 da despesa orçamentária 268.		539,65	-2.187.414,63
28/08/2019	Empenho 5775 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-2.191.532,23
28/08/2019	Reembolso para a NF 368 da empresa Darly Silvano Junior CNPJ:23.130.341/0001-87 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.	15,00		-2.191.517,23
28/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 26 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		-2.191.367,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	3.704,30		-2.187.662,93
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	576,01		-2.187.086,92



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Empenho 5825 da despesa orçamentária 172.		834,84	-2.187.921,76
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	2.516,03		-2.185.405,73
28/08/2019	Aquisição de copa e cozinha para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1393/2019.	39,40		-2.185.366,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	5.373,71		-2.179.992,62
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	85.411,22		-2.094.581,40
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	1.405,39		-2.093.176,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	530,93		-2.092.645,08
28/08/2019	Empenho 5852 da despesa orçamentária 269.		1.453,54	-2.094.098,62
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19	98,02		-2.094.000,60
28/08/2019	Empenho 5858 da despesa orçamentária 285.		1.448,94	-2.095.449,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>768.829,69</b>	<b>782.685,95</b>	
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.	43,60		-2.095.405,94
29/08/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.	13.740,19		-2.081.665,75
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.	2.541,69		-2.079.124,06
29/08/2019	Prestação de serviços de palestra com o tema "Assistência Social: Direito do Povo" para a XIII Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 29 de agosto de 2019.	450,00		-2.078.674,06
29/08/2019	Aquisição de 9 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1433/2019.	900,00		-2.077.774,06
29/08/2019	Empenho 5911 da despesa orçamentária 481.		229,87	-2.078.003,93
29/08/2019	Empenho 5916 da despesa orçamentária 530.		450,00	-2.078.453,93
29/08/2019	Empenho 5913 da despesa orçamentária 481.		165,40	-2.078.619,33
29/08/2019	Empenho 5914 da despesa orçamentária 498.		3.140,00	-2.081.759,33
29/08/2019	Aquisição de premiações para as equipes vencedoras dos jogos Inverno Quente, sendo as categorias: futsal categoria de base:sub 07/09, sub 11/13 e sub 15/17, voleibol categoria de base sub 15/17, voleibol misto categoria adulto livre, bocha categoria masculino adulto, futsal categoria livre e veterano, conforme C.I. 60 de 15 de julho de 2019.	4.849,10		-2.076.910,23
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 33A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: INALAJET 64MG e BETAPROSPAN Paciente: EULO FERREIRA TRINDADE, RG:8.877.996-7	53,41		-2.076.856,82
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1418/2019.	114,55		-2.076.742,27
29/08/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2019.	29.393,64		-2.047.348,63
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.	10,50		-2.047.338,13
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.	0,81		-2.047.337,32
29/08/2019	Empenho 5915 da despesa orçamentária 498.		13.950,00	-2.061.287,32
29/08/2019	Empenho 5909 da despesa orçamentária 311.		52,81	-2.061.340,13
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1411/2019.	162,00		-2.061.178,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
29/08/2019	Empenho 5912 da despesa orçamentária 481.		704,32	-2.061.882,45
29/08/2019	Empenho 5908 da despesa orçamentária 311.		53,41	-2.061.935,86
29/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2019.	921,18		-2.061.014,68
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 34A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: FLAVONID CPR Paciente: NERCI TEREZINHA CORREIA MARTINS.	52,81		-2.060.961,87
29/08/2019	Empenho 5910 da despesa orçamentária 290.		4.849,10	-2.065.810,97
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1410/2019.	183,50		-2.065.627,47
29/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1355/2019.	487,40		-2.065.140,07
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.	168,66		-2.064.971,41
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.	10,50		-2.064.960,91
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1407/2019.	242,70		-2.064.718,21
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1422/2019.	386,30		-2.064.331,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.712,54</b>	<b>23.594,91</b>	
30/08/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de agosto de 2019, conforme a AF.1452/2019.	1.000,00		-2.063.331,91
30/08/2019	Aquisição de materiais pra realização de reparo em vazamento de rede de água da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1405/2019.	81,35		-2.063.250,56
30/08/2019	Empenho 5918 da despesa orçamentária 50.		2.199,74	-2.065.450,30
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2019.	2.199,74		-2.063.250,56
30/08/2019	Serviços arbitragem dos Jogos Inverno Quente realizado no período de 12 de junho a 29 de agosto de 2019, para as seguintes modalidades: 45 jgs de futsal adulto, 15 jgs de futsal categoria de base, 6 jgs vôlei adulto, 6 jgs vôlei categoria de base e 01 edição de bocha, conforme AF.1441/2019.	9.535,00		-2.053.715,56
30/08/2019	Empenho 5920 da despesa orçamentária 50.		7,94	-2.053.723,50
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para instalação de ventiladores no Centro Múltiplo e sala de uso para aulas de bale, instalação de bomba de água na piscina no Centro Múltiplo, instalação de lampadas e troca de interruptores no CRAS, referente a agosto de 2019.	950,00		-2.052.773,50
30/08/2019	Empenho 5917 da despesa orçamentária 318.		3.345,60	-2.056.119,10
30/08/2019	Empenho 5922 da despesa orçamentária 183.		7.962,50	-2.064.081,60
30/08/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2019 a 22/08/2019.	30.827,25		-2.033.254,35
	Retenção: ISS R\$924,82			
	<b>Total Liquido:</b> R\$29.902,43			
30/08/2019	Aquisição de materiais para pintura de demarcação viária, conforme AF.1447/2019.	199,55		-2.033.054,80
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/08/2019.	0,21		-2.033.054,59
30/08/2019	Empenho 5924 da despesa orçamentária 483.		300,00	-2.033.354,59
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da UAPSF, referente a agosto de 2019.	300,00		-2.033.054,59
30/08/2019	Empenho 5925 da despesa orçamentária 158.		140,00	-2.033.194,59
30/08/2019	Empenho 5923 da despesa orçamentária 530.		950,00	-2.034.144,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a agosto de 2019.	140,00		-2.034.004,59
30/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1428/2019.	169,50		-2.033.835,09
30/08/2019	Empenho 5921 da despesa orçamentária 92.		199,55	-2.034.034,64
30/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1377/2019.	318,10		-2.033.716,54
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2019.	7,94		-2.033.708,60
30/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2019.	7.962,50		-2.025.746,10
30/08/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de agosto de 2019.	3.345,60		-2.022.400,50
	Retenções: IRRF R\$50,18 ISS R\$ 100,37			
	Valor Liquido: R\$3.195,05			
30/08/2019	Empenho 5926 da despesa orçamentária 550.		1.000,00	-2.023.400,50
30/08/2019	Empenho 5919 da despesa orçamentária 50.		0,21	-2.023.400,71
30/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1379/2019.	733,60		-2.022.667,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.770,34</b>	<b>16.105,54</b>	
31/08/2019	Empenho 5927 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-2.023.667,11
31/08/2019	Empenho 5980 da despesa orçamentária 481.		155,53	-2.023.822,64
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		-2.023.649,84
31/08/2019	Empenho 5948 da despesa orçamentária 179.		450,87	-2.024.100,71
31/08/2019	Empenho 5992 da despesa orçamentária 481.		254,25	-2.024.354,96
31/08/2019	Empenho 5976 da despesa orçamentária 481.		172,80	-2.024.527,76
31/08/2019	Empenho 5942 da despesa orçamentária 179.		180,95	-2.024.708,71
31/08/2019	Empenho 5953 da despesa orçamentária 76.		378,35	-2.025.087,06
31/08/2019	Anulação 96 do empenho 5927 da despesa orçamentária 34.	402,12		-2.024.684,94
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	5,22		-2.024.679,72
31/08/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51444, de uso no transporte escolar.	148,06		-2.024.531,66
31/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74425, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,90		-2.024.358,76
31/08/2019	Aquisição de 28,857 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,66		-2.024.234,10
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		-2.024.223,66
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,45		-2.024.213,21
31/08/2019	Empenho 5971 da despesa orçamentária 481.		199,63	-2.024.412,84
31/08/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,53		-2.024.257,31
31/08/2019	Empenho 5956 da despesa orçamentária 76.		292,81	-2.024.550,12
31/08/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4666, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	292,81		-2.024.257,31
31/08/2019	Empenho 5991 da despesa orçamentária 481.		162,72	-2.024.420,03
31/08/2019	Aquisição de 25,288 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,24		-2.024.310,79
31/08/2019	Empenho 5964 da despesa orçamentária 388.		383,09	-2.024.693,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
31/08/2019	Empenho 5943 da despesa orçamentária 179.		213,85	-2.024.907,73
31/08/2019	Empenho 5997 da despesa orçamentária 481.		145,77	-2.025.053,50
31/08/2019	Aquisição de 182,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	598,81		-2.024.454,69
31/08/2019	Aquisição de 50,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128184, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,54		-2.024.285,15
31/08/2019	Aquisição de 130,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4326, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	427,71		-2.023.857,44
31/08/2019	Empenho 6004 da despesa orçamentária 159.		513,00	-2.024.370,44
31/08/2019	Empenho 5963 da despesa orçamentária 390.		151,20	-2.024.521,64
31/08/2019	Empenho 5954 da despesa orçamentária 76.		427,71	-2.024.949,35
31/08/2019	Empenho 5990 da despesa orçamentária 481.		233,96	-2.025.183,31
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	249,17		-2.024.934,14
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	509,95		-2.024.424,19
31/08/2019	Anulação 97 do empenho 5928 da despesa orçamentária 34.	424,69		-2.023.999,50
31/08/2019	Empenho 5972 da despesa orçamentária 481.		149,97	-2.024.149,47
31/08/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22545, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,60		-2.024.006,87
31/08/2019	Empenho 5962 da despesa orçamentária 118.		164,18	-2.024.171,05
31/08/2019	Aquisição de 76,378 litros de gasolina comum para manutenção do veículo triciclo placa BBT-7098 KM:257, de uso para demarcação viária, conforme justificativa anexa.	329,95		-2.023.841,10
31/08/2019	Empenho 5941 da despesa orçamentária 179.		266,50	-2.024.107,60
31/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38459, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,20		-2.023.956,40
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	62,64		-2.023.893,76
31/08/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,48		-2.023.725,28
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	15,66		-2.023.709,62
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11193, de uso no transporte escolar.	450,87		-2.023.258,75
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2019.	513,00		-2.022.745,75
31/08/2019	Aquisição de 89,659 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4680, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	294,98		-2.022.450,77
31/08/2019	Aquisição de 32,502 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26325, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,41		-2.022.310,36
31/08/2019	Aquisição de 156,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495420, de uso no transporte escolar.	513,25		-2.021.797,11
31/08/2019	Aquisição de 58,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	196,64		-2.021.600,47
31/08/2019	Empenho 5978 da despesa orçamentária 481.		140,41	-2.021.740,88
31/08/2019	Empenho 5973 da despesa orçamentária 481.		120,96	-2.021.861,84
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	36,54		-2.021.825,30
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar nº5950/2019.	146,69		-2.021.678,61
31/08/2019	Empenho 5933 da despesa orçamentária 179.		95,44	-2.021.774,05
31/08/2019	Aquisição de 127,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10827, de uso no transporte escolar.	430,54		-2.021.343,51
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	5,22		-2.021.338,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135528, de uso no transporte escolar.	180,95		-2.021.157,34
31/08/2019	Empenho 5950 da despesa orçamentária 456.		1,75	-2.021.159,09
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar ao empenho nº5949/2019.	1,75		-2.021.157,34
31/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74855, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	139,01		-2.021.018,33
31/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103393, de uso do Conselho Tutelar.	164,18		-2.020.854,15
31/08/2019	Empenho 5938 da despesa orçamentária 179.		263,20	-2.021.117,35
31/08/2019	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.		146,69	-2.021.264,04
31/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4311, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	378,35		-2.020.885,69
31/08/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:382494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,30		-2.020.648,39
31/08/2019	Empenho 5967 da despesa orçamentária 481.		120,98	-2.020.769,37
31/08/2019	Empenho 5945 da despesa orçamentária 179.		396,64	-2.021.166,01
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		-2.021.155,57
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	88,74		-2.021.066,83
31/08/2019	Empenho 5960 da despesa orçamentária 76.		481,40	-2.021.548,23
31/08/2019	Aquisição de 69,016 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:28947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	233,96		-2.021.314,27
31/08/2019	Empenho 5988 da despesa orçamentária 481.		247,49	-2.021.561,76
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	10,44		-2.021.551,32
31/08/2019	Empenho 5985 da despesa orçamentária 481.		509,95	-2.022.061,27
31/08/2019	Empenho 6001 da despesa orçamentária 481.		165,43	-2.022.226,70
31/08/2019	Empenho 5961 da despesa orçamentária 92.		329,95	-2.022.556,65
31/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75677, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,72		-2.022.393,93
31/08/2019	Empenho 5994 da despesa orçamentária 481.		169,51	-2.022.563,44
31/08/2019	Aquisição de 46,211 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1368, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,63		-2.022.363,81
31/08/2019	Empenho 5979 da despesa orçamentária 481.		168,48	-2.022.532,29
31/08/2019	Empenho 6003 da despesa orçamentária 483.		1.782,00	-2.024.314,29
31/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,98		-2.024.193,31
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274762, de uso no transporte escolar.	263,20		-2.023.930,11
31/08/2019	Empenho 5995 da despesa orçamentária 481.		237,30	-2.024.167,41
31/08/2019	Aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,93		-2.024.020,48
31/08/2019	Aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	254,25		-2.023.766,23
31/08/2019	Empenho 5931 da despesa orçamentária 250.		513,25	-2.024.279,48
31/08/2019	Empenho 5937 da despesa orçamentária 179.		171,09	-2.024.450,57
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.	9,50		-2.024.441,07
31/08/2019	Empenho 5957 da despesa orçamentária 76.		294,98	-2.024.736,05
31/08/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10059, de uso no transporte escolar.	396,64		-2.024.339,41
31/08/2019	Empenho 5952 da despesa orçamentária 76.		509,95	-2.024.849,36



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	305,55		-2.023.480,38
31/08/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:275336, de uso no transporte escolar.	236,89		-2.023.243,49
31/08/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:31771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,35		-2.023.131,14
31/08/2019	Empenho 5982 da despesa orçamentária 481.		146,93	-2.023.278,07
31/08/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:129590, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,55		-2.023.125,52
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:92631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		-2.022.952,72
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	20,88		-2.022.931,84
31/08/2019	Aquisição de 66,120 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:381339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	224,15		-2.022.707,69
31/08/2019	Aquisição de 29,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:243016, de uso no transporte escolar.	95,44		-2.022.612,25
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	1.446,81		-2.021.165,44
31/08/2019	Empenho 5934 da despesa orçamentária 179.		148,06	-2.021.313,50
31/08/2019	Aquisição de 20,231 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:30997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	87,40		-2.021.226,10
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	9,50		-2.021.216,60
31/08/2019	Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:495760, de uso no transporte escolar.	526,40		-2.020.690,20
31/08/2019	Empenho 5968 da despesa orçamentária 481.		112,35	-2.020.802,55
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:10838, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,80		-2.020.629,75
31/08/2019	Aquisição de 73,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:27062, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,49		-2.020.382,26
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.	9,50		-2.020.372,76
31/08/2019	Empenho 5929 da despesa orçamentária 34.		249,17	-2.020.621,93
31/08/2019	Empenho 5989 da despesa orçamentária 481.		203,40	-2.020.825,33
31/08/2019	Aquisição de 81,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:275647, de uso no transporte escolar.	266,50		-2.020.558,83
31/08/2019	Empenho 5947 da despesa orçamentária 179.		430,54	-2.020.989,37
31/08/2019	Empenho 5993 da despesa orçamentária 481.		224,15	-2.021.213,52
31/08/2019	Empenho 5955 da despesa orçamentária 76.		329,04	-2.021.542,56
31/08/2019	Empenho 5996 da despesa orçamentária 481.		169,54	-2.021.712,10
31/08/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:51705, de uso no transporte escolar.	154,65		-2.021.557,45
31/08/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:52221, de uso no transporte escolar.	171,09		-2.021.386,36
31/08/2019	Empenho 5958 da despesa orçamentária 76.		598,81	-2.021.985,17
31/08/2019	Aquisição de 230,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:898385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	756,71		-2.021.228,46
31/08/2019	Empenho 5935 da despesa orçamentária 179.		154,65	-2.021.383,11
31/08/2019	Empenho 5965 da despesa orçamentária 512.		172,80	-2.021.555,91
31/08/2019	Empenho 5944 da despesa orçamentária 179.		250,05	-2.021.805,96
31/08/2019	Empenho 5969 da despesa orçamentária 481.		109,24	-2.021.915,20
31/08/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:480655, de uso no transporte escolar.	332,31		-2.021.582,89
31/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:381802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,51		-2.021.413,38

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Empenho 5932 da despesa orçamentária 250.		526,40	-2.021.939,78
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275067, de uso no transporte escolar.	263,20		-2.021.676,58
31/08/2019	Empenho 5974 da despesa orçamentária 481.		172,80	-2.021.849,38
31/08/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,91		-2.021.676,47
31/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135866, de uso no transporte escolar.	213,85		-2.021.462,62
31/08/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:862, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	383,09		-2.021.079,53
31/08/2019	Aquisição de 48,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:129934, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,43		-2.020.914,10
31/08/2019	Empenho 5986 da despesa orçamentária 481.		172,90	-2.021.087,00
31/08/2019	Empenho 5951 da despesa orçamentária 76.		195,26	-2.021.282,26
31/08/2019	Empenho 6002 da despesa orçamentária 481.		153,23	-2.021.435,49
31/08/2019	Empenho 5983 da despesa orçamentária 481.		756,71	-2.022.192,20
31/08/2019	Empenho 5977 da despesa orçamentária 481.		142,60	-2.022.334,80
31/08/2019	Empenho 5930 da despesa orçamentária 258.		332,31	-2.022.667,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.197,46</b>	<b>24.197,46</b>	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/08/2019	Custas processuais dos autos nº 0002258-39.2015.8.16.0065, de Cumprimento de Sentença em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	759,83		759,83
01/08/2019	Honorários de sucumbência dos autos nº 0000860-57.2015.8.16.0065, de Execução Fiscal em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	6.989,36		7.749,19
01/08/2019	Em liquidação 41 do empenho 5232.		2.126,34	5.622,85
01/08/2019	Honorários de sucumbência dos autos nº 0000907-41.2009.8.16.0065 de execução fiscal em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	5.444,86		11.067,71
01/08/2019	Honorários de Sucumbência dos autos nº 0002258-39.2015.8.16.0065, de Cumprimento de Sentença em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	2.126,34		13.194,05
01/08/2019	Em liquidação 40 do empenho 5231.		759,83	12.434,22
01/08/2019	Em liquidação 43 do empenho 5234.		5.444,86	6.989,36
01/08/2019	Em liquidação 42 do empenho 5233.		6.989,36	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.320,39</b>	<b>15.320,39</b>	
09/08/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		600,00
09/08/2019	Em liquidação 57 do empenho 5352.		9.250,54	-8.650,54
09/08/2019	Em liquidação 44 do empenho 5342.		600,00	-9.250,54
09/08/2019	Em liquidação 58 do empenho 5354.		8.928,16	-18.178,70
09/08/2019	Em liquidação 45 do empenho 5348.		11.089,08	-29.267,78
09/08/2019	Em liquidação 46 do empenho 5350.		7.711,97	-36.979,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>37.579,75</b>	
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.	8.928,16		-28.051,59
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101	7.711,97		-20.339,62
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631	11.089,08		-9.250,54
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.	9.250,54		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.979,75</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Em liquidação 49 do empenho 5372.		2.459,24	-2.459,24
13/08/2019	Amortização da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.459,24		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.459,24</b>	<b>2.459,24</b>	
14/08/2019	Em liquidação 50 do empenho 5417.		95,95	-95,95



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 47217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.	95,95		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>95,95</b>	<b>95,95</b>	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-1.173.908,27
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a julho de 2019.		67,46	-1.173.975,73
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.		594,00	-1.174.569,73
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a julho de 2019.		502,56	-1.175.072,29
01/08/2019	Aquisição de oleo, destinado para revisão obrigatoria de 30.000 KM do veiculo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saude.		471,54	-1.175.543,83
01/08/2019	Liquidação de empenho anterior 5317 do empenho anterior 7168/18.		2.050,00	-1.177.593,83
01/08/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a julho de 2019.		134,92	-1.177.728,75
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1234/2019.		622,00	-1.178.350,75
01/08/2019	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos residuos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de julho de 2019.		830,21	-1.179.180,96
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1221/2019.		427,70	-1.179.608,66
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de julho de 2019.		80,19	-1.179.688,85
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de julho de 2019.		846,48	-1.180.535,33
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		350,00	-1.180.885,33
01/08/2019	Honorários de sucumbência dos autos nº 0000860-57.2015.8.16.0065, de Execução Fiscal em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		6.989,36	-1.187.874,69
01/08/2019	Prestação de serviços de sonorização da abertura dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1247/2019.		180,00	-1.188.054,69
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de julho de 2019.		708,86	-1.188.763,55
01/08/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula n°2793.8124, referente a julho de 2019.		93,29	-1.188.856,84
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a julho de 2019.		76,11	-1.188.932,95
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de julho de 2019.		395,41	-1.189.328,36
01/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/06/2019 a 21/07/2019.		223,39	-1.189.551,75
01/08/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a julho de 2019.		627,00	-1.190.178,75
01/08/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a julho de 2019.		179,78	-1.190.358,53
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a julho de 2019.		635,78	-1.190.994,31
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho de 2019.		234,00	-1.191.228,31
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a julho de 2019.		100,00	-1.191.328,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019.		10.391,66	-1.201.719,97
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1130/2019.		518,10	-1.202.238,07
01/08/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a julho de 2019.		72,65	-1.202.310,72
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1155/2019.		42,40	-1.202.353,12
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social junto ao Clube de Idosos, conforme AF. Nº1193/2019.		403,35	-1.202.756,47
01/08/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referente a julho de 2019.		212,24	-1.202.968,71
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a julho de 2019.		67,46	-1.203.036,17
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2019.		208,91	-1.203.245,08
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1174/2019.		571,40	-1.203.816,48
01/08/2019	Aquisição de mangueira para parafusadeira pneumática 1/2" de uso para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		300,00	-1.204.116,48
01/08/2019	Custas processuais dos autos nº 0002258-39.2015.8.16.0065, de Cumprimento de Sentença em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		759,83	-1.204.876,31
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de a julho de 2019.		894,46	-1.205.770,77
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1134/2019.		309,72	-1.206.080,49
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a julho de 2019.		67,46	-1.206.147,95
01/08/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a julho de 2019.		381,16	-1.206.529,11
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1224/2019.		215,20	-1.206.744,31
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.		241,00	-1.206.985,31
01/08/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1249/2019.		720,00	-1.207.705,31
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de julho de 2019.		163,65	-1.207.868,96
01/08/2019	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 período de 11/07/2019 a 10/08/2019, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-1.235.285,71
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2019.		90,00	-1.235.375,71
01/08/2019	Aquisição de 120 unid. de camiseta manga longa para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 1000/2019.		3.960,00	-1.239.335,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1232/2019.		134,40	-1.239.470,11
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1207/2019.		404,00	-1.239.874,11
01/08/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente a julho de 2019.		302,14	-1.240.176,25
01/08/2019	Aquisição de materiais (tip top nº06) de uso para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.1216/2019.		380,00	-1.240.556,25
01/08/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilha) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.		11,00	-1.240.567,25
01/08/2019	Aquisição de filtros, destinado para revisão obrigatoria de 30.000 KM do veiculo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saude.		91,72	-1.240.658,97
01/08/2019	Serviços de animação com sonorização para o evento de Encontro de Familias - Materiais recicláveis realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF 1248/2019.		180,00	-1.240.838,97
01/08/2019	Aquisição de 140 m2 de pavimento retangular de concreto (10cmx20cmx6cm), cor natural para calçada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras.		3.920,00	-1.244.758,97
01/08/2019	Aquisição de fraldas P, M, G e XG para atender as necessidades e manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1210/2019.		1.346,00	-1.246.104,97
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1169/2019.		169,70	-1.246.274,67
01/08/2019	Aquisição de 02 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1201/2019.		696,00	-1.246.970,67
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de julho de 2019.		911,79	-1.247.882,46
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 54939690, referente ao mes de julho de 2019.		162,55	-1.248.045,01
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1129/2019.		89,50	-1.248.134,51
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1204/2019.		636,60	-1.248.771,11
01/08/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de julho de 2019.		49,50	-1.248.820,61
01/08/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de julho de 2019.		1.410,13	-1.250.230,74
01/08/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a julho de 2019.		67,46	-1.250.298,20
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a julho de 2019.		250,00	-1.250.548,20
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1173/2019.		102,20	-1.250.650,40
01/08/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula nº2900.9090, referente a julho de 2019.		67,46	-1.250.717,86
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Capela Mortuária, conforme AF.1209/2019.		295,00	-1.251.012,86
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1158/2019.		562,30	-1.251.575,16
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1135/2019.		21,20	-1.251.596,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
01/08/2019	Reembolso para a NF 017.719 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		24,00	-1.251.620,36
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.1208/2019.		578,40	-1.252.198,76
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da quadra de esportes do Bairro Napoli e ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, referente a julho de 2019.		350,00	-1.252.548,76
01/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1141/2019.		614,60	-1.253.163,36
01/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1140/2019.		88,80	-1.253.252,16
01/08/2019	Aquisição de 600 unid. de camiseta manga curta para as campanhas outubro rosa e novembro azul, com estampas na frente, costas e manga, gola redonda, tamanhos pp ao xg, conforme AF. 999/2019. Complementar ao empenho nº4082/2019.		3.738,34	-1.256.990,50
01/08/2019	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 10 de 12.		4.875,00	-1.261.865,50
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de julho de 2019.		2.328,56	-1.264.194,06
01/08/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatoria de 30.000 KM do veículo Toro placas BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saude.		716,65	-1.264.910,71
01/08/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de julho de 2019.		439,00	-1.265.349,71
01/08/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2019.		8.402,63	-1.273.752,34
01/08/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saúde.		240,00	-1.273.992,34
01/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1228/2019.		294,00	-1.274.286,34
01/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Toro placas-BBV7394 de uso da secretaria municipal de saúde.		865,29	-1.275.151,63
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1196/2019.		93,75	-1.275.245,38
01/08/2019	Aquisição de 03 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1200/2019.		225,00	-1.275.470,38
01/08/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matrícula n°3047.8886, referente a julho de 2019.		398,72	-1.275.869,10
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da cancha de bocha do Centro de Convivência do Idoso, referente a julho de 2019.		300,00	-1.276.169,10
01/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a julho de 2019.		300,00	-1.276.469,10
01/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1124/2019.		33,92	-1.276.503,02
01/08/2019	Honorários de sucumbência dos autos nº 0000907-41.2009.8.16.0065 de execução fiscal em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		5.444,86	-1.281.947,88
01/08/2019	Honorários de Sucumbência dos autos nº 0002258-39.2015.8.16.0065, de Cumprimento de Sentença em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		2.126,34	-1.284.074,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
01/08/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente a julho de 2019.		416,28	-1.284.490,50
01/08/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula nº2430.7999, referente a julho de 2019.		67,46	-1.284.557,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.649,69</b>	
02/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1085/2019.		799,50	-1.285.357,46
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1150/2019.		446,75	-1.285.804,21
02/08/2019	Fornecimento de 4 passagens de ida para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Angelica Isabel Rukat portadora do CPF:013.501.979-63 e RG:138773914, Uziel Nunes Cavalheiro portador do RG:13.764.681-1, Eduardo Gabriel Rukat portador do RG:13.877.473-2 e Emanuely Cristina Rukat da Silva Certidão de Nascimento nº08798101552014100030040000802530, atendendo uma questão social, fornecimento de 02 passagens de ida para Cascavel para Roney Cristian P de Oliveira (andarilho nao portando documentos) e Jair Aparecido Pinto Filho portador do RG:4.382.830-9 e CPF:381.992.928-22 e uma passagem de ida para Guaraniaçu para Adão Ribeiro da Silva portador do RG:6.844.013-0.		265,01	-1.286.069,22
02/08/2019	Aquisição de rede de futsal para manutenção das traves do campo de futebol da Mini Arena do Bairro Fátima e da quadra poliesportiva Anna Bordignon Treviso, conforme Solicitação de Compras de 22 de julho de 2019.		518,00	-1.286.587,22
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1146/2019.		25,44	-1.286.612,66
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1197/2019.		24,00	-1.286.636,66
02/08/2019	Serviços de manutenção da máquina rolo hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. N°1243/2019.		2.659,55	-1.289.296,21
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1205/2019.		78,70	-1.289.374,91
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1220/2019.		251,96	-1.289.626,87
02/08/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.		69.998,00	-1.359.624,87
02/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1149/2019.		297,40	-1.359.922,27
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2019.		144,05	-1.360.066,32
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1184/2019		138,30	-1.360.204,62
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2019.		333,15	-1.360.537,77
02/08/2019	Aquisição de material elétrico (refletores de led) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1217/2019.		1.000,00	-1.361.537,77
02/08/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2019. Conforme AF. 1250/2019.		3.584,22	-1.365.121,99
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1231/2019.		96,40	-1.365.218,39
02/08/2019	Aquisição de peças para manutenção corretiva da máquina rolo Hamm HR:2425, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1242/2019.		8.532,01	-1.373.750,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1145/2019.		225,16	-1.373.975,56
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1227/2019.		292,37	-1.374.267,93
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1223/2019.		270,67	-1.374.538,60
02/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019		44,55	-1.374.583,15
02/08/2019	Valor referente a 2 (duas) diárias a servidores pública Silvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, no interesse do Município para participar de Encontro da CIB, que visa tratar sobre pactuações na saúde pública.		600,00	-1.375.183,15
02/08/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico e rede de galerias para o setor de engenharia.		235,60	-1.375.418,75
02/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2019.		24,00	-1.375.442,75
02/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1113/2019.		468,00	-1.375.910,75
02/08/2019	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet referente ao mês de julho de 2019, conforme a AF.1253/2019.		1.080,00	-1.376.990,75
02/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção de prédios públicos para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 15 de julho de 2019.		115,40	-1.377.106,15
02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1194/2019.		245,80	-1.377.351,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.793,99</b>	
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB 80502.	150,00		-1.377.201,95
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 80501.	302,72		-1.376.899,23
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1142/2019.		137,10	-1.377.036,33
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 80501.	132,71		-1.376.903,62
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de julho de 2019, conforme AF.1251/2019.		292,46	-1.377.196,08
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.		96,50	-1.377.292,58
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB 80501.	1.320,00		-1.375.972,58
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 80501.	660,00		-1.375.312,58
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1189/2019		350,20	-1.375.662,78
05/08/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de julho de 2019, conforme AF.1252/2019.		251,96	-1.375.914,74
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 80503t.	5,22		-1.375.909,52
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1161/2019.		205,85	-1.376.115,37
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1151/2019.		220,27	-1.376.335,64
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 80503.	4.146,26		-1.372.189,38
05/08/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a julho de 2019.		4.650,00	-1.376.839,38
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB 928175.	29,39		-1.376.809,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Reembolso para a NF.102223 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:22675, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.		100,00	-1.376.909,99
05/08/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019		1.360,60	-1.378.270,59
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 5024.	25.000,00		-1.353.270,59
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.		6,80	-1.353.277,39
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB 80501.	112,20		-1.353.165,19
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 80501.	56,10		-1.353.109,09
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80504t.	5,22		-1.353.103,87
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 80505.	1.320,00		-1.351.783,87
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1168/2019.		675,40	-1.352.459,27
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1131/2019.		134,00	-1.352.593,27
05/08/2019	Reembolso para a NF.102279 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:23531, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.		100,00	-1.352.693,27
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1159/2019.		205,34	-1.352.898,61
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 80502.	25,00		-1.352.873,61
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 80501.	4.354,80		-1.348.518,81
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80504.	1.071,95		-1.347.446,86
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1187/2019		46,05	-1.347.492,91
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI lido Vigo, conforme AF.1144/2019.		634,20	-1.348.127,11
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 80503.	224,40		-1.347.902,71
05/08/2019	Aquisição de 20 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1167/2019.		2.440,00	-1.350.342,71
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1153/2019.		697,75	-1.351.040,46
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB 80502.	950,60		-1.350.089,86
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1122/2019.		850,80	-1.350.940,66
05/08/2019	Aquisição de um motobomba Famac mod. XKM75-1 de 1 cm mono 60HZ tensão 110/220, para a piscina utilizada em atividades com pessoas da Terceira Idade e com os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada -BPC, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.		680,00	-1.351.620,66
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 80501.	125,00		-1.351.495,66
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 80505.	112,20		-1.351.383,46
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB 14882.	125,00		-1.351.258,46
05/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1133/2019.		633,10	-1.351.891,56
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 80503.	2.640,00		-1.349.251,56
05/08/2019	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1188/2019		915,00	-1.350.166,56
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB 80502.	125,00		-1.350.041,56
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 80501.	1.310,00		-1.348.731,56
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB 80503.	150,00		-1.348.581,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
05/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1175/2019.		80,50	-1.348.662,06
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 80504.	56,10		-1.348.605,96
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 80504.	660,00		-1.347.945,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.169,87</b>	<b>15.763,88</b>	
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		450,23	-1.348.396,19
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-1.348.526,44
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 80604.	234,76		-1.348.291,68
06/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.		221,19	-1.348.512,87
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-1.348.624,51
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		120,15	-1.348.744,66
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB 80603.	28,00		-1.348.716,66
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 03 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-1.348.841,66
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		93,03	-1.348.934,69
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB 14882.	99,75		-1.348.834,94
06/08/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 A 02/07/2020.		325,40	-1.349.160,34
06/08/2019	Reembolso para a NF.109795 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.		25,00	-1.349.185,34
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-1.349.315,59
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		94,45	-1.349.410,04



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		873,97	-1.350.284,01
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		450,59	-1.350.734,60
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 80601.	130,00		-1.350.604,60
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		141,31	-1.350.745,91
06/08/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1244/2019.		5.400,15	-1.356.146,06
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		283,36	-1.356.429,42
06/08/2019	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 Clínica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		644,20	-1.357.073,62
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		236,12	-1.357.309,74
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-1.357.439,99
06/08/2019	Anulação 12 da liquidação 4632.	58,70		-1.357.381,29
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		750,98	-1.358.132,27
06/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Oliveira Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-1.358.257,27
06/08/2019	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 Arrozi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		227,39	-1.358.484,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
06/08/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		223,29	-1.358.707,95
06/08/2019	Reembolso para a NF 1063 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 02/08/2019 para transporte de pacientes para consultas e cirurgia.		35,00	-1.358.742,95
06/08/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		399,00	-1.359.141,95
06/08/2019	Reembolso para a NF.110292 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.		25,00	-1.359.166,95
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		425,04	-1.359.591,99
06/08/2019	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 máquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		758,84	-1.360.350,83
06/08/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		93,03	-1.360.443,86
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-1.360.574,11
06/08/2019	Reembolso para a NF.344 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 05/08/2019, para o transporte de pacientes para realizar consultas.		26,00	-1.360.600,11
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-1.360.730,36
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		141,67	-1.360.872,03
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB 80602.	49,98		-1.360.822,05
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		472,26	-1.361.294,31
06/08/2019	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 período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		141,30	-1.361.435,61
06/08/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		283,36	-1.361.718,97
06/08/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		130,25	-1.361.849,22
06/08/2019	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, referente ao período de 05/07/2019 a 04/08/2019.		360,47	-1.362.209,69
06/08/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/07/2019 a 05/08/2019.		4.029,68	-1.366.239,37
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB 80602.	149,98		-1.366.089,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 05 de 12.		1.928,68	-1.368.018,07
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-1.368.129,71
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB 80602.	247,89		-1.367.881,82
06/08/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.		148,93	-1.368.030,75
06/08/2019	Despesas com a mensalidade de julho de 2019.		1.054,68	-1.369.085,43
06/08/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao periodo de 05/07/2019 a 04/08/2019.		111,64	-1.369.197,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>999,06</b>	<b>22.250,17</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB 80704.	10,50		-1.369.186,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB 17781.	100,00		-1.369.086,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80703.	1.000,00		-1.368.086,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB 80703.	222,00		-1.367.864,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 17828.	200,00		-1.367.664,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB 39418.	77,00		-1.367.587,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB 50005.	648,39		-1.366.939,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 10235.	830,21		-1.366.108,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB 80710.	1.895,40		-1.364.213,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB 80704.	439,90		-1.363.773,67
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB 80701.	300,00		-1.363.473,67
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 62669.	277,20		-1.363.196,47
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 80706.	20,00		-1.363.176,47
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 17751.	1.388,40		-1.361.788,07
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB 80704.	180,00		-1.361.608,07
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5475 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		-1.361.547,26
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 80711T.	5,22		-1.361.542,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 80705t.	5,22		-1.361.536,82
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB 18547.	541,40		-1.360.995,42
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB 80717.	6.555,67		-1.354.439,75
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 17751.	470,60		-1.353.969,15
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 80706.	84,78		-1.353.884,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB 15691.	1.400,00		-1.352.484,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80702.	342,78		-1.352.141,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 80703.	720,00		-1.351.421,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB 80702.	600,00		-1.350.821,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 80702.	8.402,63		-1.342.418,96
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 80706.	5,22		-1.342.413,74
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 80704.	226,08		-1.342.187,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB 80701.	45,60		-1.342.142,06
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 33204.	300,00		-1.341.842,06
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 80701.	219,92		-1.341.622,14
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosáude, conforme AF.1186/2019		14,67	-1.341.636,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB 80701.	594,00		-1.341.042,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 80709T.	5,22		-1.341.037,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 80705T.	5,22		-1.341.032,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB 80710.	200,00		-1.340.832,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB 80716.	3.242,18		-1.337.590,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80706T.	5,22		-1.337.584,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB 80703.	409,50		-1.337.175,47
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB 29132.	371,40		-1.336.804,07
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 80704T.	5,22		-1.336.798,85
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB 80702.	59,36		-1.336.739,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1195/2019.		160,00	-1.336.899,49
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 25900.	198,60		-1.336.700,89
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 17828.	200,00		-1.336.500,89
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB 80703.	117,00		-1.336.383,89
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80702T.	5,22		-1.336.378,67
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB 80702.	39.371,57		-1.297.007,10
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 11060.	943,80		-1.296.063,30
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB 80713.	24,00		-1.296.039,30
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB 65570.	137,90		-1.295.901,40
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 80707.	3.301,56		-1.292.599,84
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 80705.	220,08		-1.292.379,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB 857572.	27,00		-1.292.352,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB 17828.	110,00		-1.292.242,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 80712T.	5,22		-1.292.237,54
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB 80707.	553,34		-1.291.684,20
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 80705.	518,28		-1.291.165,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB 28839.	480,00		-1.290.685,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB 80707.	243,17		-1.290.442,75
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB 28839.	115,50		-1.290.327,25
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701T.	5,22		-1.290.322,03
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB 80701.	93,07		-1.290.228,96
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 80704.	49,50		-1.290.179,46
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 80701.	144,62		-1.290.034,84
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 80701.	2.732,40		-1.287.302,44
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB 29132.	776,40		-1.286.526,04
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.		440,82	-1.286.966,86
07/08/2019	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de agosto de 2019.		1.650,00	-1.288.616,86
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB 80705.	300,00		-1.288.316,86
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 80701.	80,29		-1.288.236,57
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 80702.	223,39		-1.288.013,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB 16643.	25,78		-1.287.987,40
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB 54332.	115,75		-1.287.871,65
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.		1.440,12	-1.289.311,77
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB 80704.	697,60		-1.288.614,17
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB 80708.	401,30		-1.288.212,87
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB 80718.	162,50		-1.288.050,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB 65570.	247,05		-1.287.803,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB 80712.	21,40		-1.287.781,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB 54332.	12,95		-1.287.768,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80705.	344,78		-1.287.424,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 80712.	53,38		-1.287.370,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB 80704.	1.696,48		-1.285.674,33
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 80711.	29.388,42		-1.256.285,91
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 17751.	2.957,10		-1.253.328,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80706.	81,91		-1.253.246,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB 80707.	70,87		-1.253.176,03
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701.	169,28		-1.253.006,75
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1163/2019.		568,68	-1.253.575,43
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80705.	5,22		-1.253.570,21
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB 85757.	135,00		-1.253.435,21
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB 88091.	2.154,00		-1.251.281,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Reembolso para a NF.337017 da empresa C C S Comercio de Combustivel e Serviços Ltda CNPJ:11.345.797/0001-85 quando aquisição de 14.409 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:24383, em viagem realizada a Maringá no dia 06/08/2019 para o transporte da paciente Jose Ari de Castilho.		50,00	-1.251.331,21
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB 80708.	736,92		-1.250.594,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB 80704.	180,00		-1.250.414,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 17751.	376,50		-1.250.037,79
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 80701T.	5,22		-1.250.032,57
07/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.		352,17	-1.250.384,74
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB 29132.	495,20		-1.249.889,54
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 80701.	90,00		-1.249.799,54
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB 136570.	145,44		-1.249.654,10
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB 80709.	1.425,61		-1.248.228,49
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 11060.	574,20		-1.247.654,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB 80703.	81,90		-1.247.572,39
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702.	726,48		-1.246.845,91
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB 2001.	720,00		-1.246.125,91
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 80701.	184,25		-1.245.941,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80707T.	5,22		-1.245.936,44
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB 80715.	137,76		-1.245.798,68
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 62669.	1.122,04		-1.244.676,64
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB 17751.	2.056,70		-1.242.619,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 80701.	388,22		-1.242.231,72
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1136/2019.		1.644,56	-1.243.876,28
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB 12092.	720,00		-1.243.156,28
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB 80714.	476,60		-1.242.679,68
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB 80701.	126,20		-1.242.553,48
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB 80711.	29,40		-1.242.524,08
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5649 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,85		-1.242.472,23
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB 80710.	1.249,50		-1.241.222,73
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 80701.	637,50		-1.240.585,23
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB 17828.	100,00		-1.240.485,23
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 62669.	1.638,00		-1.238.847,23
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 80701.	33,68		-1.238.813,55
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB 80707.	12,04		-1.238.801,51
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB 80701.	122,16		-1.238.679,35
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80707.	1.028,62		-1.237.650,73
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB 64785.	5.338,78		-1.232.311,95
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB 80704.	321,55		-1.231.990,40
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB 16643.	0,33		-1.231.990,07
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 17751.	607,10		-1.231.382,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB 17828.	100,00		-1.231.282,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB 17781.	250,00		-1.231.032,97
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 80705tT.	5,22		-1.231.027,75
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB 17751.	451,82		-1.230.575,93
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 80703.	375,03		-1.230.200,90
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5649 ref. ISS .	103,71		-1.230.097,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB 19439.	5.760,00		-1.224.337,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 17751.	1.421,38		-1.222.915,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB 80706.	1.602,00		-1.221.313,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 80705.	244,78		-1.221.069,03
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 80709.	524,78		-1.220.544,25
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80708.	219,20		-1.220.325,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2019.		240,00	-1.220.565,05
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80708.	5,22		-1.220.559,83
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB 80706.	90,00		-1.220.469,83
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 17751.	2.004,90		-1.218.464,93
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702T.	5,22		-1.218.459,71
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB 80701.	64,35		-1.218.395,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB 39418.	667,00		-1.217.728,36
07/08/2019	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2019.		9.600,00	-1.227.328,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 80701.	282,71		-1.227.045,65
07/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.1148/2019.		1.502,57	-1.228.548,22
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB 80703.	203,40		-1.228.344,82
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 85757.	162,00		-1.228.182,82
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 80701.	111,90		-1.228.070,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB 38708.	4.875,00		-1.223.195,92
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5411 07082019.	24.535,60		-1.198.660,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB 17828.	200,00		-1.198.460,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB 17828.	200,00		-1.198.260,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB 80701.	2.037,22		-1.196.223,10
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 17353.	110,51		-1.196.112,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 80703T.	5,22		-1.196.107,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 17358.	294,13		-1.195.813,24
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB 80701.	3.992,86		-1.191.820,38
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB 080707.	453,70		-1.191.366,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>195.493,98</b>	<b>17.663,59</b>	
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB 52508.	190,27		-1.191.176,41
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB 52510.	129,07		-1.191.047,34
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB 53165.	833,89		-1.190.213,45
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 80801.	945,78		-1.189.267,67
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 80801.	11,53		-1.189.256,14
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB 52510.	146,85		-1.189.109,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB 52510.	178,00		-1.188.931,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 80801.	3,39		-1.188.927,90
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 80801.	52,20		-1.188.875,70
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB 53004.	200,28		-1.188.675,42
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB 53005.	17,90		-1.188.657,52
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB 52511.	177,00		-1.188.480,52
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB 52508.	204,64		-1.188.275,88
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB 52510.	146,91		-1.188.128,97
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB 80801.	110,00		-1.188.018,97
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB 50005.	10.753,68		-1.177.265,29
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB 80801.	67,80		-1.177.197,49
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB 52508.	168,74		-1.177.028,75
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB 52510.	138,27		-1.176.890,48
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 80801.	4,75		-1.176.885,73
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB 52711.	130,00		-1.176.755,73
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB 52510.	129,07		-1.176.626,66
08/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5601 OB 80801.		110,00	-1.176.736,66
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB 52508.	229,79		-1.176.506,87
08/08/2019	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 funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de julho de 2019.		3.520,00	-1.180.026,87
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB 52510.	142,56		-1.179.884,31
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB 53004.	186,91		-1.179.697,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 80801.	15,59		-1.179.681,81
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 80801.	5,22		-1.179.676,59
08/08/2019	Aquisição de material de expediente (bobina pra plotter 914x70 mts, 75 gr) para manutenção das atividades do Depto de Planejamento e Engenharia, conforme AF.1277/2019.		119,00	-1.179.795,59
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		197,06	-1.179.992,65
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 80801.	226,44		-1.179.766,21
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB 52510.	157,98		-1.179.608,23
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		272,70	-1.179.880,93
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB 52508.	179,51		-1.179.701,42
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 80801.	678,65		-1.179.022,77
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 80801.	18.019,20		-1.161.003,57
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 80801.	67,80		-1.160.935,77
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB 52713.	10,08		-1.160.925,69
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB 52510.	146,85		-1.160.778,84
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB 52508.	232,28		-1.160.546,56
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB 52508.	114,89		-1.160.431,67
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 53004.	89,00		-1.160.342,67
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52712.	480,44		-1.159.862,23
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB 52508.	165,15		-1.159.697,08
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB 52510.	776,62		-1.158.920,46
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 80801.	14,24		-1.158.906,22
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB 52507.	210,00		-1.158.696,22
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB 52510.	44,52		-1.158.651,70
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB 52510.	129,05		-1.158.522,65
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB 52510.	155,88		-1.158.366,77
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB 52510.	124,62		-1.158.242,15
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB 52510.	178,02		-1.158.064,13
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 80801.	4,75		-1.158.059,38
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB 53003.	44,00		-1.158.015,38
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB 922345.	403,87		-1.157.611,51
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB 52510.	86,78		-1.157.524,73
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB 52508.	233,39		-1.157.291,34
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB 52509.	405,29		-1.156.886,05
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		299,00	-1.157.185,05
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB 52510.	203,57		-1.156.981,48
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		229,82	-1.157.211,30
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80801.	2.532,24		-1.154.679,06
08/08/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo de sondagem a trado para investigação de solo para fins de pavimentação de vias urbanas, num total de 9 furos de diâmetro de 10 cm com 2 metros de profundidade de cada furo.		1.800,00	-1.156.479,06
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB 52508.	177,94		-1.156.301,12
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 52717.	270,00		-1.156.031,12
08/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1125/2019.		1.683,36	-1.157.714,48
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 80801.	38,64		-1.157.675,84
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB 53006.	234,00		-1.157.441,84
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 80801.	18,98		-1.157.422,86
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 80801.	0,68		-1.157.422,18
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 80801.	8,82		-1.157.413,36
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB 52510.	94,36		-1.157.319,00
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB 52508.	215,40		-1.157.103,60
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB 21551.	515,00		-1.156.588,60
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB 52510.	111,20		-1.156.477,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB 52510.	750,37		-1.155.727,03
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB 52508.	236,95		-1.155.490,08
08/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5650 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	829,58		-1.154.660,50
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 80801.	203,39		-1.154.457,11
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB 52510.	164,73		-1.154.292,38
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/07/2019 a 01/08/2019.		249,58	-1.154.541,96
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		42,35	-1.154.584,31
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 80801.	407,46		-1.154.176,85
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 80801.	1.205,44		-1.152.971,41
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB 52508.	132,21		-1.152.839,20
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB 52508.	197,45		-1.152.641,75
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB 52508.	219,00		-1.152.422,75
08/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5651 OB 50005.	13.397,81		-1.139.024,94
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB 52508.	168,74		-1.138.856,20
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB 21554.	234,00		-1.138.622,20
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB 52508.	154,40		-1.138.467,80
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB 52717.	1.842,00		-1.136.625,80
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB 52715.	143,00		-1.136.482,80
08/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80703.		1.000,00	-1.137.482,80
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB 52510.	160,23		-1.137.322,57
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB 52510.	182,75		-1.137.139,82
08/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 07 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente José Ari Castilho para tratamento de saúde.		125,00	-1.137.264,82
08/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/06/2019 a 25/07/2019.		287,86	-1.137.552,68
08/08/2019	Aquisição de 20 latas de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, aadulto, lata com 800 gr, para atender a demanda sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2019.		711,60	-1.138.264,28
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 80801.	271,19		-1.137.993,09
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB 52508.	218,09		-1.137.775,00
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB 52508.	211,81		-1.137.563,19
08/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°904/2019.		962,67	-1.138.525,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>64.450,82</b>	<b>11.610,00</b>	
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	5.067,55		-1.133.458,31
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 80901.	125,00		-1.133.333,31
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 11130.	14,66		-1.133.318,65
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 27774.	99,50		-1.133.219,15
09/08/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de julho a 08 de agosto de 2019.		1.000,00	-1.134.219,15
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	6.910,29		-1.127.308,86
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52712.		480,44	-1.127.789,30
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB 80901.	1.080,00		-1.126.709,30
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 27776.	104,00		-1.126.605,30
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 14882.	26,00		-1.126.579,30
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 27776.	270,00		-1.126.309,30
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 797.	447.326,11		-678.983,19
09/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		38,50	-679.021,69



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB 80902.	265,01		-678.756,68
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB 80903.	4.650,00		-674.106,68
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 11130.	417,25		-673.689,43
09/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da frota municipal, conforme AF.1281/2019.		1.430,00	-675.119,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 11130.	600,00		-674.519,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 27778.	235,00		-674.284,43
09/08/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1098/2019.		600,00	-674.884,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 80901.	25,00		-674.859,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 80901.	25,00		-674.834,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 80901.	100,00		-674.734,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 19585.	468,00		-674.266,43
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80901.		1.000,00	-675.266,43
09/08/2019	Aquisição de peça (cabeçote HP C48812A Mangenta) para substituição de peça danificada na máquina Ploter de uso do Setor de Engenharia, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2019.		300,00	-675.566,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 12130.	27,48		-675.538,95
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 27778.	82,50		-675.456,45
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 41129.	1.003,00		-674.453,45
09/08/2019	Anulação 13 da liquidação 5368.	813,77		-673.639,68
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 155342.	74.000,00		-599.639,68
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 80902.	35,00		-599.604,68
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 09/08/2019.		27,48	-599.632,16
09/08/2019	Aquisição em caráter emergencial do medicamento Substrate 10 mg para tratamento do paciente Adão de Castro, conforme Solicitação de Compras de 09 de agosto de 2019.		28,38	-599.660,54
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80901.	1.000,00		-598.660,54
09/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.		301,80	-598.962,34
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 510013215.	600,00		-598.362,34
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 41129.	2.441,70		-595.920,64
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 2023.	7.000,00		-588.920,64
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 27776.	90,00		-588.830,64
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/08/2019.		4.505,91	-593.336,55
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 11130.	4.505,91		-588.830,64
09/08/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		417,25	-589.247,89
09/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 09/08/2019.		14,66	-589.262,55
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 80901.	125,00		-589.137,55
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 27778.	145,30		-588.992,25
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. ISS.	1.382,06		-587.610,19
09/08/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-588.210,19
09/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.		698,49	-588.908,68
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 19585.	3.584,22		-585.324,46
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 80901.	100,00		-585.224,46
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 27772.	100,00		-585.124,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>564.844,31</b>	<b>11.442,91</b>	
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1157/2019.		1.670,30	-586.794,76
10/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1147/2019.		1.528,80	-588.323,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,10</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 40460.	1.744,71		-586.578,85
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 11006.	11.089,08		-575.489,77
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1170/2019.		328,10	-575.817,87
12/08/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mês de julho de 2019.		3.219,75	-579.037,62
12/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1254/2019.		869,50	-579.907,12
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 81201.	1.000,00		-578.907,12
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 40460.	9.250,54		-569.656,58
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1171/2019.		883,81	-570.540,39
12/08/2019	Aquisição de puxadores e cantoneiras para manutenção de portas de vidros do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		400,00	-570.940,39
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.		9.250,54	-580.190,93
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		8.500,00	-588.690,93
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1185/2019		45,00	-588.735,93
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 40460.	8.203,79		-580.532,14
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.		8.928,16	-589.460,30
12/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1164/2019.		41,16	-589.501,46
12/08/2019	Reembolso para a NF.102662 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:25182, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.		100,00	-589.601,46
12/08/2019	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m³ e 6 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1276/2019.		588,00	-590.189,46
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.		1.744,71	-591.934,17
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631		1.400,19	-593.334,36
12/08/2019	Reembolso para a NF.111401 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.		25,00	-593.359,36
12/08/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.		24.243,19	-617.602,55
12/08/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.203,79	-625.806,34
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101		7.711,97	-633.518,31
12/08/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 08 agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Rosalino Jose da Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-633.643,31
12/08/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de junho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 5357 e 5358/2019.		4.802,63	-638.445,94
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 40460.	7.711,97		-630.733,97
12/08/2019	Reembolso para a NF.247216 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 29 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:25938 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Rosalino Oliveira Rosa.		102,08	-630.836,05
12/08/2019	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do sistema de iluminação pública em prédios públicos do Município, conforme AF.1278/2019.		1.105,00	-631.941,05
12/08/2019	Multa de entrega da DCTF do CNPJ da Secretaria de Educação.		250,00	-632.191,05
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 40460.	1.400,19		-630.790,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 40460.	8.928,16		-621.862,70
12/08/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631		11.089,08	-632.951,78
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 40460.	8.500,00		-624.451,78
12/08/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competência 07/2019.		7.721,79	-632.173,57
12/08/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr e 10 latas de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no mínimo 350 g, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1274/2019.		502,75	-632.676,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.828,44</b>	<b>102.181,20</b>	
13/08/2019	Juros da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.655,72	-637.332,04
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1283/2019.		88,05	-637.420,09
13/08/2019	Aquisição de um par de placas para o veículo Virtus BDG-8J16, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de fevereiro de 2019.		250,00	-637.670,09
13/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5666 OB 81201.		1.000,00	-638.670,09
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1284/2019.		489,86	-639.159,95
13/08/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de julho de 2019.		2.474,21	-641.634,16
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1269/2019.		139,40	-641.773,56
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.		1.080,00	-642.853,56
13/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		78,04	-642.931,60
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241700 de uso no transporte escolar, conforme AF.1285/2019.		136,96	-643.068,56
13/08/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeccões de Ibema.		32.500,00	-675.568,56
13/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 11 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Rosalino José da Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-675.693,56
13/08/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavacarregadeira W130 HR:4211, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1286/2019.		200,06	-675.893,62
13/08/2019	Encargos da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.095,08	-677.988,70
13/08/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de julho de 2019.		3.198,40	-681.187,10
13/08/2019	Serviços de troca de tecido curvim nos assentos e encosto das cadeiras da UAPSF, conforme Solicitação de 10 de abril de 2019.		1.100,00	-682.287,10
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 81301.	250,00		-682.037,10
13/08/2019	Serviços de confecção e colocação de grades nas janelas do refeitório da Escola Municipal Getúlio Vargas, para reforço da estrutura do prédio a fim de evitar danos futuros, conforme Solicitação de Prestação de Serviço de 17 de julho de 2019.		813,00	-682.850,10
13/08/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1289/2019.		55,12	-682.905,22
13/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1273/2019.		332,00	-683.237,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
13/08/2019	Amortização da 28ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.459,24	-685.696,46
13/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1266/2019.		1.394,40	-687.090,86
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 81301.	1.000,00		-686.090,86
13/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134402 de uso no transporte escolar, conforme AF.1282/2019.		262,73	-686.353,59
13/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4211 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1287/2019.		152,55	-686.506,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>55.079,82</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 81405.	125,00		-686.381,14
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB 26606.	425,04		-685.956,10
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 12082.	111,64		-685.844,46
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 81402.	523,51		-685.320,95
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 81402.	516,52		-684.804,43
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 81402.	652,65		-684.151,78
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 81402.	366,45		-683.785,33
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 81401T.	5,22		-683.780,11
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 12082.	141,31		-683.638,80
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB 26607.	2.424,04		-681.214,76
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 81402.	448,75		-680.766,01
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB 81402.	186,18		-680.579,83
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 12082.	450,23		-680.129,60
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 81402.	642,17		-679.487,43
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB 26608.	2.677,38		-676.810,05
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 14882.	102,08		-676.707,97
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 701976.	197,06		-676.510,91
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB 81402.	523,50		-675.987,41
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 81402.	575,76		-675.411,65
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 12082.	130,25		-675.281,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 81402.	67,99		-675.213,41
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 81402.	227,01		-674.986,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 81403.	125,00		-674.861,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 81402.	216,39		-674.645,01
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 12082.	148,93		-674.496,08
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 81402T.	5,22		-674.490,86
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2019.		25,00	-674.515,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 81401.	80,69		-674.435,17
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 12082.	873,97		-673.561,20
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 81402.	174,50		-673.386,70
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 26610.	2.300,80		-671.085,90
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 14882.	125,00		-670.960,90
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 81402.	403,35		-670.557,55
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 81402.	305,39		-670.252,16
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 34769.	240,00		-670.012,16
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1264/2019.		285,00	-670.297,16
14/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para a matrícula 5144 para uso do Dpto de Tributação.		33,60	-670.330,76
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 20637.	9.600,00		-660.730,76
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 81402.	342,04		-660.388,72
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 12082.	130,25		-660.258,47
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB 81401.	155,75		-660.102,72
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 81402.	582,84		-659.519,88
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 16846.	1.650,00		-657.869,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 31100.	115,40		-657.754,48
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 81401.	91,72		-657.662,76
14/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/07/2019 a 05/08/2019.		2.359,17	-660.021,93
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 81402.	359,01		-659.662,92
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB 26609.	225,00		-659.437,92
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 12082.	399,00		-659.038,92
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		95,95	-659.134,87
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 13188.	11,00		-659.123,87
14/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		207,04	-659.330,91
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 12082.	141,30		-659.189,61
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 12082.	120,15		-659.069,46
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 81402.	229,82		-658.839,64
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		11,31	-658.850,95
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB 26611.	865,29		-657.985,66
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 81402.	359,00		-657.626,66
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		3.248,91	-660.875,57
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 12082.	94,45		-660.781,12
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		870,72	-661.651,84
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 12082.	141,67		-661.510,17
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 81403.	25,00		-661.485,17
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		522,78	-662.007,95
14/08/2019	Aquisição de chuveiro elétrico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1303/2019.		54,95	-662.062,90
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 12082.	130,25		-661.932,65
14/08/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Virtus placa BDG8J16 renavam:0119.964554-8 da Secretaria Municipal de Saúde.		10,15	-661.942,80
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 12082.	130,25		-661.812,55
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		14,79	-661.827,34
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 12082.	227,39		-661.599,95
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		491,70	-662.091,65
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		6,09	-662.097,74
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 13188.	294,00		-661.803,74
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		86,99	-661.890,73
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 13188.	134,40		-661.756,33
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 12082.	472,25		-661.284,08
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 81401.	50,00		-661.234,08
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 12082.	93,03		-661.141,05
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		66,97	-661.208,02
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 81402.	321,09		-660.886,93
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 81403.	100,00		-660.786,93
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 81402.	10,15		-660.776,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		18,27	-660.795,05
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		347,94	-661.142,99
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		6,09	-661.149,08
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		0,87	-661.149,95
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		1.213,45	-662.363,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 13188.	427,70		-661.935,70
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 12082.	111,64		-661.824,06
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 12082.	758,84		-661.065,22
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 12082.	130,25		-660.934,97
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 26161.	3.520,00		-657.414,97
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 12082.	283,36		-657.131,61
14/08/2019	Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos: Esfigmomanometro, berço aquecido e 02 válvulas de oxigênio para o aparelho autoclave, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF 1290/2019.		700,00	-657.831,61
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		290,53	-658.122,14
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		1.546,60	-659.668,74
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB 701978.	299,00		-659.369,74
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 81402.	523,50		-658.846,24
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 81401.	272,70		-658.573,54
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 12082.	750,98		-657.822,56
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 81402.	251,29		-657.571,27
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 12082.	450,59		-657.120,68
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.		20,40	-657.141,08
14/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1138/2019.		351,00	-657.492,08
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 81402.	155,82		-657.336,26
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 12082.	223,29		-657.112,97
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 81402.	174,50		-656.938,47
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB 701975.	287,86		-656.650,61
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		20,00	-656.670,61
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 12082.	93,03		-656.577,58
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 81404.	7.721,79		-648.855,79
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		24,35	-648.880,14
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 65570.	93,75		-648.786,39
14/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1255/2019.		299,04	-649.085,43
14/08/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1292/2019.		270,00	-649.355,43
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 12082.	644,20		-648.711,23
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 81402.	373,44		-648.337,79
14/08/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1293/2019.		334,37	-648.672,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 81402.	387,40		-648.284,76
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 81402.	427,12		-647.857,64
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		4,35	-647.861,99
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 81401.	622,00		-647.239,99
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 81401.	680,00		-646.559,99
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		260,98	-646.820,97
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 12082.	283,36		-646.537,61
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 81402.	91,27		-646.446,34
14/08/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de Agosto/2019.		49,58	-646.495,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.159,16</b>	<b>14.148,94</b>	
15/08/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:75260,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,11	-646.662,03
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 156373.	1.375,00		-645.287,03
15/08/2019	Anulação 22 da liquidação 1116.	533,69		-644.753,34
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5671 OB 81401.		680,00	-645.433,34
15/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1128/2019.		351,00	-645.784,34
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5775 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	192,12		-645.592,22
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 22019.	1.546,63		-644.045,59
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		412,10	-644.457,69
15/08/2019	Aquisição de 29,655 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:00382, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		128,11	-644.585,80
15/08/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2486, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		625,11	-645.210,91
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1199.		4,61	-645.215,52
15/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38060, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,18	-645.379,70
15/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40013, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		389,85	-645.769,55
15/08/2019	Anulação 20 da liquidação 1114.	3.428,39		-642.341,16
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 934 OB 22019.		4,61	-642.345,77
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,25	-642.484,02
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°427/2019.		613,37	-643.097,39
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		453,66	-643.551,05
15/08/2019	Aquisição de 30,303 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22073, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,91	-643.681,96
15/08/2019	Aquisição de 154 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40267, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		522,06	-644.204,02
15/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:379458, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-644.424,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Aquisição de 33,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25972, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,33	-644.568,70
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	412,10		-644.156,60
15/08/2019	Serviços de elétrica veicular (avaliação sistema por scanner)da máquina retro escavadeira 416E HR:4611 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1302/2019.		342,09	-644.498,69
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,65	-644.523,34
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1835 OB 032019.		3.041,43	-647.564,77
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5778 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12,19		-647.552,58
15/08/2019	Aquisição de 25,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15954, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,17	-647.662,75
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242417, de uso no transporte escolar.		95,42	-647.758,17
15/08/2019	Aquisição de 49,602 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126452, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,15	-647.926,32
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº428.		1.840,10	-649.766,42
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5767 ref. ISS .	24,00		-649.742,42
15/08/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:29802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,30	-649.867,72
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-649.695,86
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 032019.	64,51		-649.631,35
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-648.532,92
15/08/2019	Aquisição de 165.003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		542,86	-649.075,78
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480230, de uso no transporte escolar.		361,90	-649.437,68
15/08/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:897219, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1288/2019.		1.072,24	-650.509,92
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173046, de uso no transporte escolar.		329,00	-650.838,92
15/08/2019	Aquisição de 21,400 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70181, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		70,41	-650.909,33
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-650.737,47
15/08/2019	Anulação 16 da liquidação 373.	613,37		-650.124,10
15/08/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274172, de uso no transporte escolar.		253,34	-650.377,44
15/08/2019	Aquisição de 22,706 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70002, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		74,70	-650.452,14
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1879.		4.866,11	-655.318,25
15/08/2019	Anulação 26 da liquidação 1809.	12,19		-655.306,06
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1836 OB 032019.		64,51	-655.370,57



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	723,88		-654.646,69
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 935 OB 22019.		533,69	-655.180,38
15/08/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:102389, de uso do Conselho Tutelar.		138,25	-655.318,63
15/08/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:24610, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,54	-655.549,17
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-656.647,60
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:127830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,50	-656.817,10
15/08/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:29391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,90	-656.964,00
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:127474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,60	-657.099,60
15/08/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:135218, de uso no transporte escolar.		151,35	-657.250,95
15/08/2019	Aquisição de 191,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		628,40	-657.879,35
15/08/2019	Anulação 25 da liquidação 1808.	64,51		-657.814,84
15/08/2019	Aquisição de 201,002 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3385, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		661,30	-658.476,14
15/08/2019	Anulação 21 da liquidação 1115.	4,61		-658.471,53
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-658.009,13
15/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:9447, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,20	-658.160,33
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 22019.	821,74		-657.338,59
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-656.876,19
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 933 OB 22019.		1.546,63	-658.422,82
15/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:380034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,45	-658.609,27
15/08/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		243,46	-658.852,73
15/08/2019	Aquisição de 50,204 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:144313, de uso da Secretaria Municipal de Asssitência Social.		216,88	-659.069,61
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1200.		533,69	-659.603,30
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		220,81	-659.824,11
15/08/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:10741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,00	-659.932,11
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 123 OB 12019.		613,37	-660.545,48
15/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:16332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,98	-660.666,46
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veiculo ônibus placa AOB-3827, conforme AF.1314/2019.		338,10	-661.004,56
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-662.102,99

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172565, de uso no transporte escolar.		401,39	-662.504,38
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,65		-662.479,73
15/08/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:482, de uso da Secretaria Municipal de Asssistência Social.		389,86	-662.869,59
15/08/2019	Aquisição de 33,024 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92082, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,66	-663.012,25
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5767 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	88,00		-662.924,25
15/08/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:126089, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,96	-663.080,21
15/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:274456, de uso no transporte escolar.		250,05	-663.330,26
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, PVC expandido de 10mm e 20mm) para a fachada do Centro Multiplo, conforme AF.1311/2019.		6.964,01	-670.294,27
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 936 OB 22019.		1.546,34	-671.840,61
15/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:127155, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,72	-672.003,33
15/08/2019	Aquisição de 96,699 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4654, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		318,14	-672.321,47
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 124 OB 12019.		408,36	-672.729,83
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		262,31	-672.992,14
15/08/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:9749, de uso no transporte escolar.		406,81	-673.398,95
15/08/2019	Aquisição de 25,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241969, de uso no transporte escolar.		82,27	-673.481,22
15/08/2019	Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323605, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,00	-673.583,22
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-673.120,82
15/08/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-673.273,39
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1880.		64,51	-673.337,90
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-673.509,76
15/08/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:73881, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,30	-673.686,06
15/08/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378744,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,75	-673.909,81
15/08/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30629, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-674.039,41
15/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479275, de uso no transporte escolar.		164,51	-674.203,92
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4297, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,01	-674.532,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,90	-674.535,83
15/08/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:22105, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,60	-674.671,43
15/08/2019	Aquisição de 32,509 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:22837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,44	-674.811,87
15/08/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:22959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,85	-675.001,72
15/08/2019	Aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:92278, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		526,41	-675.528,13
15/08/2019	Aquisição de 48,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:134635, de uso no transporte escolar.		157,94	-675.686,07
15/08/2019	Aquisição de 45,189 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:126806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,19	-675.839,26
15/08/2019	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		192,12	-676.031,38
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 931 OB 22019.		821,74	-676.853,12
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-677.315,52
15/08/2019	Anulação 15 da liquidação 3206.	800,00		-676.515,52
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1833 OB 032019.		1.013,09	-677.528,61
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		723,88	-678.252,49
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:30182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,68	-678.356,17
15/08/2019	Aquisição de 24,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:242815, de uso no transporte escolar.		78,96	-678.435,13
15/08/2019	Anulação 18 da liquidação 1112.	1.909,66		-676.525,47
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 22019.	4,61		-676.520,86
15/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2019.		1.166,00	-677.686,86
15/08/2019	Anulação 14 da liquidação 2860.	1.375,00		-676.311,86
15/08/2019	Anulação 73 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3401 ref. ISS.		24,00	-676.335,86
15/08/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:91720, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,85	-676.495,71
15/08/2019	Anulação 17 da liquidação 374.	1.840,10		-674.655,61
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 52301.	688,00		-673.967,61
15/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:242624, de uso no transporte escolar.		92,12	-674.059,73
15/08/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		164,50	-674.224,23
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 082019.	3.198,40		-671.025,83
15/08/2019	Aquisição de 124,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44819, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,06	-671.433,89
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5693 OB 26610.		2.300,80	-673.734,69
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5775 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,90		-673.731,79
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1196.		1.909,66	-675.641,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74828,, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,90	-675.814,35
15/08/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91593, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		447,45	-676.261,80
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	275,79		-675.986,01
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		314,15	-676.300,16
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1877.		1.909,66	-678.209,82
15/08/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39799, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		372,90	-678.582,72
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da patrôla 120K HR:3395, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-678.911,72
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3119 OB 156373.		1.375,00	-680.286,72
15/08/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:1716, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		339,00	-680.625,72
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1262/2019.		1.313,10	-681.938,82
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-682.401,22
15/08/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134967, de uso no transporte escolar.		197,41	-682.598,63
15/08/2019	Aquisição de 132,051 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480089, de uso no transporte escolar.		434,45	-683.033,08
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-681.934,65
15/08/2019	Aquisição de 178,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495086, de uso no transporte escolar.		585,62	-682.520,27
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-682.982,67
15/08/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:242190, de uso no transporte escolar.		108,57	-683.091,24
15/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (plotagem impressão digital e aplicação em frota) para o veículo ônibus placa BDF-9B09, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1312/2019.		1.387,40	-684.478,64
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 22019.	1.546,34		-682.932,30
15/08/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4301, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,42	-683.254,72
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 22019.	533,69		-682.721,03
15/08/2019	Aquisição de 223,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:897207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		733,67	-683.454,70
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 12019.	408,36		-683.046,34
15/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:102877, de uso do Conselho Tutelar.		181,45	-683.227,79
15/08/2019	Anulação 24 da liquidação 1807.	4.866,11		-678.361,68
15/08/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre - 400 gr, conforme AF.635/2019. Substituindo o empenho nº2578/2019, para ajuste de fonte.		1.375,00	-679.736,68

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
15/08/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21636, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,58	-679.879,26
15/08/2019	Aquisição de 96,003 litros de diesel S500 para manutenção da retroescavadeira 416-E HR:4632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		315,85	-680.195,11
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 32019.	1.013,09		-679.182,02
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		275,79	-679.457,81
15/08/2019	Aquisição de 17,93 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		77,46	-679.535,27
15/08/2019	Anulação 73 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3401 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		88,00	-679.623,27
15/08/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos) para a abertura dos Jogos de Inverno, conforme AF 1313/2019.		145,60	-679.768,87
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1198.		3.428,39	-683.197,26
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273832, de uso no transporte escolar.		263,21	-683.460,47
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52301.		688,00	-684.148,47
15/08/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:23823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,80	-684.355,27
15/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1260/2019.		540,00	-684.895,27
15/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:25465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,40	-685.098,67
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		507,54	-685.606,21
15/08/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. Substituindo o empenho nº3104/2019, para ajuste de fonte de recursos.		800,00	-686.406,21
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	453,66		-685.952,55
15/08/2019	Aquisição de medicamento para atender paciente no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme C.I.43/2019.		36,00	-685.988,55
15/08/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,08	-686.178,63
15/08/2019	Aquisição de 80,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273606, de uso no transporte escolar.		263,21	-686.441,84
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 012019.	613,37		-685.828,47
15/08/2019	Anulação 19 da liquidação 1805.	1.909,66		-683.918,81
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	507,54		-683.411,27
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº1201.		1.741,36	-685.152,63
15/08/2019	Anulação 84 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,19	-685.164,82
15/08/2019	Aquisição de 174 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479756, de uso no transporte escolar.		572,46	-685.737,28
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	314,15		-685.423,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91884, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,80	-685.817,93
15/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19. SUBSTITUINDO O EMPENHO N°1881.		12,19	-685.830,12
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	220,81		-685.609,31
15/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26192, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,15	-685.786,46
15/08/2019	Anulação 23 da liquidação 1117.	1.741,36		-684.045,10
15/08/2019	Aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4286, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		165,01	-684.210,11
15/08/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2477, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,01	-684.539,12
15/08/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4274, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,80	-684.933,92
15/08/2019	Aquisição de 30,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51230, de uso no transporte escolar.		98,71	-685.032,63
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-685.204,49
15/08/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:26371, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		264,42	-685.468,91
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 032019.	3.041,43		-682.427,48
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	262,31		-682.165,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.395,70</b>	<b>77.064,95</b>	
16/08/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1306/2019.		4.100,93	-686.266,10
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2019.		100,00	-686.366,10
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-686.566,10
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-686.766,10
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1257/2019.		52,80	-686.818,90
16/08/2019	Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com refeição em viagem realizada a Guaira para participar do Curso :Contabilidade Pública pelo TCE-PR.		36,80	-686.855,70
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		16.853,82	-703.709,52
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.593,57	-705.303,09
16/08/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1291/2019. CILSO CARNEIRO DOS SANTOS OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA DOLORES BURLIN LESSAK CLAITON A. GAFURI SUSAMARA CORREIA DA SILVA DILSON PROCHNOW		1.197,00	-706.500,09
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-706.700,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Aquisição de peças ( filtros de ar, filtro de diesel, filtro e disco) para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 1308/2019.		1.626,47	-708.326,56
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de agosto de 2019.		110,00	-708.436,56
16/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.		1.175,00	-709.611,56
16/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 14 de agosto de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Ivo Salvador de Lara para tratamento de saúde.		125,00	-709.736,56
16/08/2019	Reembolso para a NF.360 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 13/08/2019, para o transporte da paciente Lurdes Terezinha Ceolato para avaliação cirurgica.		26,00	-709.762,56
16/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1268/2019.		1.398,30	-711.160,86
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de agosto de 2019.		210,00	-711.370,86
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de agosto de 2019.		200,00	-711.570,86
16/08/2019	Aquisição de 05 manilhas de 1,10m de diâmetro para manutenção do bueiro da Rua Tapejara, conforme C.I. 234/2019.		1.325,00	-712.895,86
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3417 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF1309/2019.		663,41	-713.559,27
16/08/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de agosto de 2019.		100,00	-713.659,27
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.189,52	-716.848,79
16/08/2019	Reembolso para a NF.17.546 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 15/08/2019, para o transporte do paciente Amauri Calegari para avaliação cirurgica.		30,00	-716.878,79
16/08/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.147,75	-719.026,54
16/08/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		25,78	-719.052,32
16/08/2019	Despesa com Taxa para emissão de Certidão Negativa do IAP.		20,80	-719.073,12
16/08/2019	Serviços de mecânica para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:4622 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1307/2019.		797,40	-719.870,52
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		374,00	-720.244,52
16/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1259/2019.		276,60	-720.521,12
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		74,80	-720.595,92
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		149,60	-720.745,52
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		5.759,62	-726.505,14
16/08/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de julho de 2019.		1.122,00	-727.627,14

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Reembolso para a NF.075.438 da empresa Auto Posto Estrela da Amizade Ltda CNPJ:80.362.189/0001-00 quando fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:96993, em viagem realizada a Ponta Grossa no dia 14/08/2019, para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara.		118,20	-727.745,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.580,17</b>	
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 81901.	2.359,17		-725.386,17
19/08/2019	Aquisição de materiais para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção da cancha de bocha no Centro Múltiplo José Jorge de Souza, conforme AF.1304/2019.		390,00	-725.776,17
19/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1304/2019.		38,70	-725.814,87
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 1336851.	680,00		-725.134,87
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 81902.	325,40		-724.809,47
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala de Fisioterapia, conforme AF.1317/2019.		4.029,06	-728.838,53
19/08/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições para autoridades presentes na apresentação de projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industrial realizado dia 16/08/2019.		718,00	-729.556,53
19/08/2019	Aquisição de material (trena) para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.1315/2019.		14,25	-729.570,78
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 000001.	2.095,08		-727.475,70
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 000001.	2.459,24		-725.016,46
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1148/2019.		350,73	-725.367,19
19/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1156/2019.		366,76	-725.733,95
19/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1322/2019.		196,40	-725.930,35
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.		711,58	-726.641,93
19/08/2019	Aquisição de material de comunicação visual (letreiro para a fachada) para a Sala da Juventude Cidadã, conforme AF.1316/2019.		3.931,22	-730.573,15
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 49239.	250,00		-730.323,15
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 000001.	4.655,72		-725.667,43
19/08/2019	Aquisição de carrinho de mão para uso do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1322/2019.		123,00	-725.790,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.824,61</b>	<b>10.869,70</b>	
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/07/2019 a 10/08/2019.		128,33	-725.918,76
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 82001.	405,39		-725.513,37
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 82001.	874,12		-724.639,25
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 82001.	2.556,79		-722.082,46
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-721.984,06
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1325/2019.		58,47	-722.042,53
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 82001.	1.243,06		-720.799,47
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretria Municipal de Saúde, conforme AF.1297/2019.		84,83	-720.884,30
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 14011.	10,14		-720.874,16
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1323/2019.		1.010,02	-721.884,18
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 82001.	636,81		-721.247,37
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2019.		10,14	-721.257,51
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 82001.	227,70		-721.029,81



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Aquisição de peça (interruptor de temperatura) para manutenção do veículo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 1294/2019.		133,01	-721.162,82
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 82001.	22.996,88		-698.165,94
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 82001.	1.139,48		-697.026,46
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		7,61	-697.034,07
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1299/2019.		56,24	-697.090,31
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5205 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	196,80		-696.893,51
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 82001.	803,31		-696.090,20
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 82001.	1.273,73		-694.816,47
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 82001.	1.433,48		-693.382,99
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 82001.	1.403,82		-691.979,17
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 13011.	497,00		-691.482,17
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 82001.	1.073,45		-690.408,72
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		230,34	-690.639,06
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 82001.	1.157,48		-689.481,58
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		75,58	-689.557,16
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 82001.	9.474,23		-680.082,93
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 82001.	493,19		-679.589,74
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 82001.	8.253,78		-671.335,96
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5197 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-671.270,36
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 82001.	3.686,54		-667.583,82
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		270,31	-667.854,13
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 82001.	5.957,06		-661.897,07
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 82001.	1.273,73		-660.623,34
20/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2019.		497,00	-661.120,34
20/08/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1300/2019.		623,59	-661.743,93
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.913,65		-659.830,28
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 82001.	435,00		-659.395,28
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 82001.	1.430,44		-657.964,84
20/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1126/2019.		951,70	-658.916,54
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 82001.	891,61		-658.024,93
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 82001.	372,84		-657.652,09
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 82001.	695,24		-656.956,85
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472 KM:39702 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1301/2019.		193,82	-657.150,67
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 82001.	1.576,40		-655.574,27
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa AAF-0669 KM:242703 de uso no transporte escolar, conforme AF.1326/2019.		82,17	-655.656,44
20/08/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1296/2019.		73,76	-655.730,20
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		33,17	-655.763,37
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		216,71	-655.980,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 82001.	20.265,01		-635.715,07
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 82006.	20,80		-635.694,27
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5224 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-635.661,47
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 82001.	530,94		-635.130,53
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 82001.	733,68		-634.396,85
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 82001.	254,77		-634.142,08
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 82001.	1.273,73		-632.868,35
20/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo Oroch placa BAV-2573 KM:27733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 1295/2019.		38,24	-632.906,59
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 82001.	10.986,60		-621.919,99
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 82001.	919,22		-621.000,77
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 82001.	530,68		-620.470,09
20/08/2019	Aquisição de peça (lampada H4 12V) para manutenção do veiculo Voyage placa AXV-5377 KM:144200 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1298/2019.		68,47	-620.538,56
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 82001.	10.450,95		-610.087,61
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB 82003 JUROS GPS.	23,33		-610.064,28
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 82001.	530,68		-609.533,60
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 82001.	433,40		-609.100,20
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 82001.	300,00		-608.800,20
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 82001.	58,14		-608.742,06
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 82001.	11.068,73		-597.673,33
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 82001.	1.526,90		-596.146,43
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5191 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-596.048,03
20/08/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/07/2019 a 10/08/2019.		278,86	-596.326,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>134.585,91</b>	<b>5.122,37</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 62669.	175,20		-596.151,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 82101.	67,46		-596.084,23
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 82102.	1.530,60		-594.553,63
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 82101.	627,00		-593.926,63
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 128852.	570,50		-593.356,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 87150.	2.097,98		-591.258,15
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 1314904.	245,80		-591.012,35
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB 82103.	381,16		-590.631,19
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 62669.	20,40		-590.610,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 128852.	25,00		-590.585,79
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6016 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	487,50		-590.098,29
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 50941.	160,00		-589.938,29
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 62669.	491,70		-589.446,59
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 82101.	67,46		-589.379,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 15967.	29.902,43		-559.476,70
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82111.	3.879,78		-555.596,92
21/08/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1327/2019.		13,45	-555.610,37
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 82112.	1.520,00		-554.090,37
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 65570.	21,20		-554.069,17
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 65570.	1.430,00		-552.639,17
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 65570.	571,40		-552.067,77
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 65570.	404,00		-551.663,77
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 82104.	302,14		-551.361,63
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB 65570.	578,40		-550.783,23
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB 82109.	152,55		-550.630,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 65570.	614,60		-550.016,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 131490.	6,80		-550.009,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB 65570.	241,00		-549.768,28
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 65570.	295,00		-549.473,28
21/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1137/2019.		798,30	-550.271,58
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 2001.	270,00		-550.001,58
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 29165.	31.037,50		-518.964,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 65570.	33,92		-518.930,16
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB 65570.	297,40		-518.632,76
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 13188.	215,20		-518.417,56
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 82101.	1.000,00		-517.417,56
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5781 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	109,72		-517.307,84
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5781 ref. ISS .	59,85		-517.247,99
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 65570.	88,80		-517.159,19
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 82101.	163,65		-516.995,54
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 2001.	588,00		-516.407,54
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1263/2019.		355,00	-516.762,54
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82102T.	5,22		-516.757,32
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 60639.	550,00		-516.207,32
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB 5794.	3.920,00		-512.287,32
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6014 ref. ISS .	822,50		-511.464,82
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 82101T.	5,22		-511.459,60
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 54332.	24,00		-511.435,60
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 82102.	212,24		-511.223,36
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 82102.	179,78		-511.043,58
21/08/2019	Reembolso para a NF.392 da empresa Auto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27612 em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		149,98	-511.193,56
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 82101.	134,92		-511.058,64
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 12082.	111,64		-510.947,00
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	197,50		-510.749,50
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1305/2019.		304,64	-511.054,14
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 82105.	67,46		-510.986,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 65570.	636,60		-510.350,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 82101.	72,65		-510.277,43
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6016 ref. ISS .	975,00		-509.302,43
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB 65570.	42,40		-509.260,03
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 65570.	102,20		-509.157,83
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 82110.	288,90		-508.868,93
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 12082.	236,12		-508.632,81
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 65570.	562,30		-508.070,51
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 30921.	1.166,00		-506.904,51
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 82103.	76,11		-506.828,40
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82111T.	5,22		-506.823,18
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB 82108.	696,00		-506.127,18
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB 65570.	309,72		-505.817,46
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB 65570.	446,75		-505.370,71
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 5240.	91,72		-505.278,99
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB 65570.	225,16		-505.053,83
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 82109T.	5,22		-505.048,61
21/08/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Sala da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1350/2019.		108,18	-505.156,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 128852.	301,80		-504.854,99
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 65570.	1.346,00		-503.508,99
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5787 21082019.	24.243,19		-479.265,80
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 82113.	5,22		-479.260,58
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 62669.	299,04		-478.961,54
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 82102.	1.313,10		-477.648,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB 65570.	25,44		-477.623,00
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 82102.	67,46		-477.555,54
21/08/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de julho de 2019.		43.817,57	-521.373,11
21/08/2019	Valor referente a 1 (um) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Izaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		300,00	-521.673,11
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 82110T.	5,22		-521.667,89
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 82101.	235,60		-521.432,29
21/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1256/2019.		618,84	-522.051,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 82109.	194,84		-521.856,29
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82102.	491,78		-521.364,51
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 62669.	990,90		-520.373,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 54332.	2.440,00		-517.933,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 82107.	67,46		-517.866,15
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB 65570.	208,91		-517.657,24
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB 82101.	5.400,15		-512.257,09
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 65570.	300,00		-511.957,09
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 82114.	5,22		-511.951,87
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 82101.	113,78		-511.838,09
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 82114.	1.820,21		-510.017,88
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 82110.	865,35		-509.152,53
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 128852.	658,50		-508.494,03
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 82102.	502,56		-507.991,47
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 82110.	159,78		-507.831,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 12082.	130,25		-507.701,44
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. ISS .	107,73		-507.593,71
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 62669.	379,20		-507.214,51
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 65570.	380,00		-506.834,51
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 82102.	813,00		-506.021,51
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 117387.	292,46		-505.729,05
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 82113.	3.148,98		-502.580,07
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 82101.	4.802,63		-497.777,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 19585.	1.105,00		-496.672,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 65570.	350,00		-496.322,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 62669.	379,20		-495.943,24
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 5240.	471,54		-495.471,70
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6015 ref. ISS .	924,82		-494.546,88
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 65570.	89,50		-494.457,38
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 14807.	400,00		-494.057,38
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 82101.	26.589,03		-467.468,35
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB 12082.	360,47		-467.107,88
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 82101.	5,22		-467.102,66
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 5240.	716,65		-466.386,01
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB 82110.	1.237,45		-465.148,56
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 1735.	28,38		-465.120,18
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 65570.	518,10		-464.602,08
21/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5884 OB 5794.	2.050,00		-462.552,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 82106.	67,46		-462.484,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 12082.	4.029,68		-458.454,94
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 658960.	540,00		-457.914,94
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 65896.	1.795,50		-456.119,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB 82110.	187,70		-455.931,74
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		-455.823,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 65570.	169,70		-455.653,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>187.139,05</b>	<b>46.465,96</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 82201.	361,90		-455.291,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 12579.	36,80		-455.255,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 82201.	318,14		-454.936,96
22/08/2019	Aquisição de mudas de plantas para ornamentação do canteiro da rotatória, conforme C.I. 57/2019.		672,00	-455.608,96
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 82201T.	5,22		-455.603,74
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 39798.	203,40		-455.400,34
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 39795.	130,91		-455.269,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 39798.	135,60		-455.133,83
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 39798.	206,80		-454.927,03
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 82201.	389,86		-454.537,17
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 14496.	3.960,00		-450.577,17
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 82201.	82,27		-450.494,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 11414.	416,28		-450.078,62
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 39780.	78,04		-450.000,58
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 82201.	401,39		-449.599,19
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 39798.	153,19		-449.446,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 39798.	264,42		-449.181,58
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 39801.	34,00		-449.147,58
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 13785.	3.738,34		-445.409,24
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 39798.	168,15		-445.241,09
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 82201.	108,57		-445.132,52
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 82201.	164,18		-444.968,34
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 39780.	207,04		-444.761,30
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 82201.	372,90		-444.388,40
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 39795.	103,68		-444.284,72
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 82201.	263,21		-444.021,51
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 14882.	26,00		-443.995,51
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 82201.	394,80		-443.600,71
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB 39784.	14,67		-443.586,04
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 39789.	221,19		-443.364,85
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 39794.	93,75		-443.271,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 14882.	118,20		-443.152,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 39798.	542,86		-442.610,04
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 39798.	166,11		-442.443,93
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 82201.	322,42		-442.121,51
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 82201.	434,45		-441.687,06
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 39797.	24,00		-441.663,06
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB 14776.	332,00		-441.331,06
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 39798.	186,45		-441.144,61
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 82201.	628,40		-440.516,21
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB 82201.	526,41		-439.989,80
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 39781.	44,55		-439.945,25
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 82201.	339,00		-439.606,25
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 39795.	151,20		-439.455,05
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 82201.	447,45		-439.007,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB 39789.	352,17		-438.655,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB 39800.	1.080,00		-437.575,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 14882.	30,00		-437.545,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB 39794.	531,50		-437.013,93
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 38987.	159,85		-436.854,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 82201.	138,25		-436.715,83
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 82201.	661,30		-436.054,53
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 39798.	155,96		-435.898,57
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 82201.	522,06		-435.376,51
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 39795.	129,60		-435.246,91
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 82201.	329,00		-434.917,91
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB 39785.	55,12		-434.862,79
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 39795.	138,25		-434.724,54
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 82201.	95,42		-434.629,12
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 82201.	315,85		-434.313,27
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 82201.	98,71		-434.214,56
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 14882.	125,00		-434.089,56
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 39796.	551,90		-433.537,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 82201.	211,66		-433.326,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 39780.	38,50		-433.287,50
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 39798.	169,50		-433.118,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 82201.	300,00		-432.818,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 39799.	333,15		-432.484,85
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB 39800.	1.100,00		-431.384,85
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 82201.	329,00		-431.055,85
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 82201.	92,12		-430.963,73
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 34328482.	15,00		-430.948,73
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 82201.	78,96		-430.869,77
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 4618.	177,15		-430.692,62
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 39799.	138,30		-430.554,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 39798.	162,72		-430.391,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 39798.	176,30		-430.215,30
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 39798.	230,54		-429.984,76
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 39780.	698,49		-429.286,27
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 82201.	243,46		-429.042,81
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 39782.	2.300,80		-426.742,01
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 39795.	120,98		-426.621,03
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 82201.	151,35		-426.469,68
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 82201.	74,70		-426.394,98
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 39798.	135,60		-426.259,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB 39795.	108,00		-426.151,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 82201.	102,00		-426.049,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82201T.	5,22		-426.044,16
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 82201.	197,41		-425.846,75
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 82201.	394,80		-425.451,95
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB 39781.	144,05		-425.307,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 39798.	223,75		-425.084,15
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 39798.	220,35		-424.863,80
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 82201.	572,46		-424.291,34
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 82201.	181,45		-424.109,89
22/08/2019	Serviços de solda e reforço da estrutura do parquinho da Escola Municipal Getúlio Vargas.		340,00	-424.449,89
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 82201.	164,51		-424.285,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 39795.	77,46		-424.207,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 39795.	142,58		-424.065,34
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 39795.	146,90		-423.918,44
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 82201.	625,11		-423.293,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 82201.	580,40		-422.712,93
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 39798.	144,33		-422.568,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 14775.	799,50		-421.769,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 82201.	164,50		-421.604,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 39798.	172,90		-421.431,70
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 82201.	157,94		-421.273,76
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 82201.	149,98		-421.123,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 82201.	263,21		-420.860,57
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82201.	184,86		-420.675,71
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 82201.	128,11		-420.547,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 82201.	253,34		-420.294,26
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 82201.	329,00		-419.965,26
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 82201T.	5,22		-419.960,04
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 39798.	189,85		-419.770,19
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 39795.	110,17		-419.660,02
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 82201.	250,05		-419.409,97
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 39795.	125,30		-419.284,67
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 82201.	406,81		-418.877,86
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 39796.	42,00		-418.835,86
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 39798.	152,57		-418.683,29
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 11441.	93,29		-418.590,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 14775.	139,40		-418.450,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 39795.	140,44		-418.310,16
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 39798.	733,67		-417.576,49
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 82201.	408,06		-417.168,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 82201.	70,41		-417.098,02
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 39780.	42,35		-417.055,67
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 82201.	329,01		-416.726,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 82201.	389,85		-416.336,81
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 38987.	142,66		-416.194,15
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 39789.	440,82		-415.753,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 39789.	962,67		-414.790,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 82201.	165,01		-414.625,65
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB 39784.	240,00		-414.385,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>42.280,15</b>	<b>1.012,00</b>	
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 82304.	86,50		-414.299,15
23/08/2019	Despesa com Taxa de Licenciamento de 2019 para o veiculo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.		86,50	-414.385,65
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 107330.	2.147,75		-412.237,90
23/08/2019	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2019 para o veiculo placa BWD-2J58 recebido em doação da Receita Federal.		24,99	-412.262,89
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 82304.	24,99		-412.237,90
23/08/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1267/2019.		78,55	-412.316,45
23/08/2019	Aquisição de 03 persianas nova com blecaute para o Centro de Fisioterapia, conforme C.I.029/2019.		1.500,00	-413.816,45
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 82301.	1.800,00		-412.016,45
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 107330.	16.853,82		-395.162,63
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 82303.	130,16		-395.032,47
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 107330.	1.593,57		-393.438,90
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 107330.	3.189,52		-390.249,38
23/08/2019	Despesa com multa para o veiculo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.		130,16	-390.379,54
23/08/2019	Aquisição de um par de placas Mercosul para o ônibus BWD-2J58.		230,00	-390.609,54
23/08/2019	Despesa com multa para o veiculo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.		130,16	-390.739,70
23/08/2019	Despesa com multa para o veiculo placa AGS-8663, recebido em doação da Receita Federal.		130,16	-390.869,86
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 82301.	130,16		-390.739,70
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 82302.	130,16		-390.609,54
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 15179.	10.391,66		-380.217,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
23/08/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04 do aditivo nº1/2019.  RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86		4.053,67	-384.271,55
23/08/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².		386.663,07	-770.934,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.478,29</b>	<b>393.027,26</b>	
24/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 32A/2019, do dia 19/08/2019. Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG Paciente: SOELI NOVASSAT DO PRADO RG:7.593.362-2		220,19	-771.154,81
24/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1397/2019.		406,00	-771.560,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,19</b>	
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB 11130.	2,70		-771.558,11
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização do Centro Múltiplo José Jorge de Souza.		1.200,00	-772.758,11
26/08/2019	Aquisição de 29,10 litros de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		139,68	-772.897,79
26/08/2019	Aquisição de tampa para botijão de nitrogênio líquido utilizado para das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		80,00	-772.977,79
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1398/2019.		403,00	-773.380,79
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/08/2019.		2,70	-773.383,49
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		2.656,73	-776.040,22
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		265,67	-776.305,89
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB 13011.	107,81		-776.198,08
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		3.489,19	-779.687,27
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.439,08	-781.126,35
26/08/2019	Aquisição de placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para Revitalização da Quadra Esportiva Ana Bordignon Treviso.		1.200,00	-782.326,35



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1090/2019.		671,58	-782.997,93
26/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1381/2019.		2.026,17	-785.024,10
26/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.666,60	-786.690,70
26/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/08/2019.		107,81	-786.798,51
26/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1376/2019.		335,94	-787.134,45
26/08/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/07/2019 a 20/08/2019)		300,00	-787.434,45
26/08/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 KM:135338 de uso no transporte escolar, conforme AF.1324/2019.		130,55	-787.565,00
26/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		4.549,14	-792.114,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,51</b>	<b>20.663,84</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 82702.	1.122,00		-790.992,14
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 117387.	251,96		-790.740,18
27/08/2019	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para a Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1431/2019.		225,00	-790.965,18
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1429/2019.		696,00	-791.661,18
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		125,50	-791.786,68
27/08/2019	Reembolso para a NF.249023 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 30,584 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:28520, em viagem realizada a Curitiba no dia 26/08/2019 para o transporte da paciente Eteelvina Aparecida de Godoy.		100,00	-791.886,68
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 82705.	47,12		-791.839,56
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB 82703.	292,99		-791.546,57
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		685,56	-792.232,13
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1436/2019.		154,79	-792.386,92
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB 82703.	4.512,13		-787.874,79
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 82704.	147,90		-787.726,89
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref.a 10 dias do mês de agosto de 2019.		473,79	-788.200,68
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1427/2019.		40,90	-788.241,58
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1127/2019.		187,80	-788.429,38
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês agosto de 2019.		985,70	-789.415,08
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 872796.	128,33		-789.286,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1139/2019.		169,02	-789.455,77
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB 82703.	58,60		-789.397,17
27/08/2019	Aquisição de materiais para reinstalação do encanamento de água do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1438/2019.		470,40	-789.867,57
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 82702.	5.759,62		-784.107,95
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		668,30	-784.776,25
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6017 do empenho anterior 8377/18.		27.857,70	-812.633,95
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB 82702.	635,78		-811.998,17
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		984,94	-812.983,11
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 82704.	85,96		-812.897,15
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.459,03	-814.356,18
27/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6063 ref. ISS .	2.099,94		-812.256,24
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 82701.	216,71		-812.039,53
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 82701.	3.219,75		-808.819,78
27/08/2019	Despesa 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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		2.095,78	-810.915,56
27/08/2019	Despesa 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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		430,68	-811.346,24
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		267,09	-811.613,33
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.008,33	-812.621,66
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1166/2019.		268,29	-812.889,95
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB 82703.	878,99		-812.010,96
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 82701.	96,00		-811.914,96
27/08/2019	Liquidação de empenho anterior 6016 do empenho anterior 8376/18.		11.365,93	-823.280,89
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 82702.	74,80		-823.206,09
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 82704.	5,22		-823.200,87
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 82701.	270,31		-822.930,56
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 82704.	66.842,87		-756.087,69
27/08/2019	Aquisição de 08 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1430/2019.		600,00	-756.687,69
27/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1417/2019.		44,40	-756.732,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		156,86	-756.888,95
27/08/2019	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:140870, conforme AF.1437/2019.		70,87	-756.959,82
27/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1165/2019.		140,40	-757.100,22
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 82703.	75,58		-757.024,64
27/08/2019	Aquisição de 12 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção dos veículos ônibus de placas ARX-4237 KM:172.056 e ARY-6591 KM:273.157 de uso no transporte escolar, conforme AF.1279/2019.		6.462,00	-763.486,64
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 82702.	149,60		-763.337,04
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 82702.	278,86		-763.058,18
27/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.049,97		-762.008,21
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 82702.	230,34		-761.777,87
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 82703.	398,72		-761.379,15
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 49239.	230,00		-761.149,15
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 82702.	374,00		-760.775,15
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		150,60	-760.925,75
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		1.422,28	-762.348,03
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 82703.	7,61		-762.340,42
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 82702.	718,00		-761.622,42
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AND-8838 KM:480578 de uso no transporte escolar, conforme AF.1434/2019.		489,19	-762.111,61
27/08/2019	Aquisição de 02 sacos de substrato de 25 kg para utilização na horta dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		53,80	-762.165,41
27/08/2019	Despesas com ART n°20194055624 que trata de projeto de pavimentação das Ruas Lino Beno Lenz, Maringá, Goiás, Pernambuco e Apucarana.		85,96	-762.251,37
27/08/2019	Aquisição de 01 comando central de conforto ônibus Iveco-Citycllas acionamento de seletores de marcação de seta para manutenção do veículo micro ônibus placa ARS-4375 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de 06 agosto de 2019.		2.654,87	-764.906,24
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		462,80	-765.369,04
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 82701.	33,17		-765.335,87
27/08/2019	Inscrições para Antonio Sergio da Rosa e Roni Maycon B. Magalhães (categoria sertaneja), Lara Sophia Rodrigues Gugel (categoria infantojuvenil), Josiane Vicentina da Silva Melo (categoria gospel) e Tatiane Ataide Gugel (categoria popular) participarem da 4a Etapa do XIV FERMOP-Festival de Interpretação a ser realizado dia 05 de setembro em Três Barras do Paraná.		700,00	-766.035,87
27/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1421/2019.		120,50	-766.156,37
27/08/2019	Aquisição de peças para manutenção elétrica do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:898544 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2019.		1.599,83	-767.756,20
27/08/2019	Despesa 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. a 10 dias do mês de agosto de 2019.		202,36	-767.958,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		320,56	-768.279,12
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB 82703.	117,20		-768.161,92
27/08/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. a 20 dias do mês agosto de 2019.		333,84	-768.495,76
27/08/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2019.		1.166,00	-769.661,76
27/08/2019	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1432/2019.		696,00	-770.357,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.410,03</b>	<b>68.653,65</b>	
28/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF 1310/2019.		545,00	-770.902,76
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		90.092,66	-860.995,42
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2019.		300,90	-861.296,32
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.448,94	-862.745,26
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.999,76	-865.745,02
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.999,76	-868.744,78
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.435,84	-872.180,62
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.449,81	-877.630,43
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.317,80	-880.948,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		576,01	-881.524,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		98,02	-881.622,26
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.098,49	-882.720,75
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		138,24	-882.858,99
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.728,02	-884.587,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.405,39	-885.992,40
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.373,71	-891.366,11
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		85.411,22	-976.777,33
28/08/2019	Reembolso para a NF 368 da empresa Darly Silvano Junior CNPJ:23.130.341/0001-87 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.		15,00	-976.792,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		35.716,41	-1.012.508,74
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.516,03	-1.015.024,77
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		530,68	-1.015.555,45
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.630,85	-1.017.186,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		171,80	-1.017.358,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.453,54	-1.018.811,64
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		82,15	-1.018.893,79
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		661,83	-1.019.555,62
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2019.		408,80	-1.019.964,42
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.307,37	-1.026.271,79
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		539,65	-1.026.811,44
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.		475,14	-1.027.286,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		125,45	-1.027.412,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		69,12	-1.027.481,15
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1361/2019.		1.154,70	-1.028.635,85
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.073,45	-1.029.709,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		372,84	-1.030.082,14
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		12.043,98	-1.042.126,12
28/08/2019	Serviços de conserto da impressora Samsung ACX-4623, de uso na sala de enfermagem do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de agosto de 2019.		125,00	-1.042.251,12
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.543,68	-1.048.794,80
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		7.097,23	-1.055.892,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.730,10	-1.057.622,13
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		636,81	-1.058.258,94
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1400/2019.		1.796,30	-1.060.055,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		255,60	-1.060.310,84
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.117,60	-1.064.428,44
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		8.962,12	-1.073.390,56
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.986,29	-1.079.376,85
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.010,04	-1.080.386,89
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.536,37	-1.081.923,26
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1394/2019.		28,30	-1.081.951,56
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		11.138,03	-1.093.089,59
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.136,22	-1.094.225,81
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.701,35	-1.095.927,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.112,02	-1.101.039,18
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		874,12	-1.101.913,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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			
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.139,48	-1.103.052,78
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.556,79	-1.105.609,57
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		340,27	-1.105.949,84
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		284,68	-1.106.234,52
28/08/2019	Reembolso para a NF 001.079 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Ailton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.		35,00	-1.106.269,52
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2019.		89,00	-1.106.358,52
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		22.485,05	-1.128.843,57
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.		660,00	-1.129.503,57
28/08/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2019.		56,10	-1.129.559,67
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		254,77	-1.129.814,44
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.		138,38	-1.129.952,82
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.203,52	-1.134.156,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		15.119,66	-1.149.276,00
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.359,06	-1.153.635,06
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.058,61	-1.154.693,67
28/08/2019	Aquisição de materias de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1387/2019.		408,00	-1.155.101,67
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.499,80	-1.157.601,47
28/08/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1392/2019.		2.102,20	-1.159.703,67
28/08/2019	Aquisição de materias de copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1385/2019.		274,00	-1.159.977,67
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		17.279,63	-1.177.257,30
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.		224,40	-1.177.481,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.146,01	-1.178.627,71
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		549,59	-1.179.177,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-1.185.177,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-1.191.177,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		9.643,98	-1.200.821,28
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.499,80	-1.203.321,08
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-1.204.594,81
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2019.		88,80	-1.204.683,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		931,07	-1.205.614,68
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		21.297,66	-1.226.912,34
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.881,26	-1.228.793,60
28/08/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.		56,10	-1.228.849,70
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		28.127,55	-1.256.977,25
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1371/2019.		304,70	-1.257.281,95
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.406,77	-1.259.688,72
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		802,26	-1.260.490,98
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.345,46	-1.261.836,44
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		304,20	-1.262.140,64
28/08/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de agosto de 2019.		660,00	-1.262.800,64
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.000,39	-1.265.801,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.499,80	-1.268.300,83
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.348,40	-1.273.649,23
28/08/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 26 de agosto de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-1.273.799,23
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		246,79	-1.274.046,02
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.200,16	-1.275.246,18
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		10.784,57	-1.286.030,75
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		113,62	-1.286.144,37
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		319,12	-1.286.463,49
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.403,82	-1.287.867,31
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		587,17	-1.288.454,48
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.294,85	-1.290.749,33
28/08/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2019.		2.640,00	-1.293.389,33
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		732,87	-1.294.122,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		230,00	-1.294.352,20
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.899,65	-1.296.251,85
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.331,24	-1.299.583,09
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.194,34	-1.300.777,43
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		998,00	-1.301.775,43
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		846,81	-1.302.622,24
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		39.472,65	-1.342.094,89
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		132,71	-1.342.227,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.222,79	-1.343.450,39
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-1.349.450,39
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		33.278,41	-1.382.728,80
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.000,00	-1.388.728,80
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		8.956,45	-1.397.685,25
28/08/2019	Aquisição de copa e cozinha para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1393/2019.		39,40	-1.397.724,65
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		433,40	-1.398.158,05
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.037,96	-1.403.196,01
28/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1396/2019.		69,00	-1.403.265,01
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		405,39	-1.403.670,40
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		836,96	-1.404.507,36
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.510,89	-1.407.018,25
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.388,35	-1.408.406,60
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.984,35	-1.411.390,95
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		241,20	-1.411.632,15
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		320,17	-1.411.952,32
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.643,06	-1.413.595,38
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.506,05	-1.415.101,43
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.392,39	-1.416.493,82
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.235,44	-1.419.729,26
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		537,01	-1.420.266,27
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-1.421.540,00
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.704,30	-1.425.244,30
28/08/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de agosto de 2019.		1.628,00	-1.426.872,30
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-1.428.146,03
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		530,93	-1.428.676,96
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		6.620,20	-1.435.297,16
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.909,66	-1.437.206,82
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.273,73	-1.438.480,55
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.997,49	-1.442.478,04
28/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1404/2019.		0,06	-1.442.478,10
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		530,68	-1.443.008,78
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		3.784,94	-1.446.793,72



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		4.492,01	-1.451.285,73
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		8.748,35	-1.460.034,08
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		5.291,90	-1.465.325,98
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		45.638,13	-1.510.964,11
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		1.709,47	-1.512.673,58
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		10.433,77	-1.523.107,35
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.		1.320,00	-1.524.427,35
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.510,30	-1.526.937,65
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		341,89	-1.527.279,54
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		7.530,91	-1.534.810,45
28/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		2.779,96	-1.537.590,41
28/08/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipais para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos títulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.		650,00	-1.538.240,41
28/08/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19		834,84	-1.539.075,25
28/08/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de agosto de 2019.		112,20	-1.539.187,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>768.829,69</b>	
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 82901.	100,00		-1.539.087,45
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1411/2019.		162,00	-1.539.249,45
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1422/2019.		386,30	-1.539.635,75
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 34A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: FLAVONID CPR Paciente: NERCI TEREZINHA CORREIA MARTINS.		52,81	-1.539.688,56
29/08/2019	Aquisição de 9 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1433/2019.		900,00	-1.540.588,56
29/08/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2019.		29.393,64	-1.569.982,20
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 82901.	249,58		-1.569.732,62
29/08/2019	Prestação de serviços de palestra com o tema "Assistência Social: Direito do Povo" para a XIII Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 29 de agosto de 2019.		450,00	-1.570.182,62
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.		43,60	-1.570.226,22
29/08/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.		13.740,19	-1.583.966,41

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
29/08/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 33A/2019, do dia 29/08/2019. Medicamento: INALAJET 64MG e BETAPROSPAN Paciente: EULO FERREIRA TRINDADE, RG:8.877.996-7		53,41	-1.584.019,82
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1418/2019.		114,55	-1.584.134,37
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1425/2019.		10,50	-1.584.144,87
29/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1355/2019.		487,40	-1.584.632,27
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.		0,81	-1.584.633,08
29/08/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.		10,50	-1.584.643,58
29/08/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2019.		921,18	-1.585.564,76
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 11097.	700,00		-1.584.864,76
29/08/2019	Aquisição de premiações para as equipes vencedoras dos jogos Inverno Quente, sendo as categorias: futsal categoria de base: sub 07/09, sub 11/13 e sub 15/17, voleibol categoria de base sub 15/17, voleibol misto categoria adulto livre, bocha categoria masculino adulto, futsal categoria livre e veterano, conforme C.I. 60 de 15 de julho de 2019.		4.849,10	-1.589.713,86
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1407/2019.		242,70	-1.589.956,56
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 82901.	1.000,00		-1.588.956,56
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 82902.	150,00		-1.588.806,56
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1414/2019.		168,66	-1.588.975,22
29/08/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1410/2019.		183,50	-1.589.158,72
29/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1403/2019.		2.541,69	-1.591.700,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.199,58</b>	<b>54.712,54</b>	
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.591.247,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-1.590.966,07
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. SEGURO SICREDI .	22,51		-1.590.943,56
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB 082019.	69,12		-1.590.874,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-1.590.010,33
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6204 OB 83001.	27.857,70		-1.562.152,63
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. SEGURO SICREDI .	48,89		-1.562.103,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	226,43		-1.561.877,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6142 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	65,30		-1.561.812,01
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6084 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-1.561.696,97
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	348,42		-1.561.348,55
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB 082019.	2.779,96		-1.558.568,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para instalação de ventiladores no Centro Múltiplo e sala de uso para aulas de baile, instalação de bomba de água na piscina no Centro Múltiplo, instalação de lâmpadas e troca de interruptores no CRAS, referente a agosto de 2019.		950,00	-1.559.518,59
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB 082019.	1.881,26		-1.557.637,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-1.557.472,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-1.557.415,62
30/08/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1428/2019.		169,50	-1.557.585,12
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a agosto de 2019.		140,00	-1.557.725,12
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 082019.	284,68		-1.557.440,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.557.419,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	210,00		-1.557.209,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.556.900,99
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB 082019.	2.516,03		-1.554.384,96
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	317,28		-1.554.067,68
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.554.041,30
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.019,60		-1.545.021,70
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6076 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	170,42		-1.544.851,28
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.544.798,52
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 082019.	304,20		-1.544.494,32
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	481,40		-1.544.012,92
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 082019.	2.612,36		-1.541.400,56
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	468,52		-1.540.932,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.029,98		-1.539.902,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB 082019.	931,07		-1.538.970,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,45		-1.538.956,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	548,90		-1.538.407,64
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.537.765,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	473,81		-1.537.291,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,06		-1.537.133,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.536.908,46
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 082019.	2.626,57		-1.534.281,89
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.534.266,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	179,23		-1.534.087,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-1.533.625,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 082019.	587,17		-1.533.038,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.403,36		-1.528.634,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	479,76		-1.528.154,97
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-1.527.498,61
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 082019.	802,26		-1.526.696,35
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.526.054,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 082019.	1.439,08		-1.524.614,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. APP SINDICATO .	320,25		-1.524.294,69
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 082019.	2.445,54		-1.521.849,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB 082019.	1.909,42		-1.519.939,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-1.519.819,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.894,35		-1.517.925,38
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.566,40		-1.516.358,98
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 83002.	2.640,00		-1.513.718,98
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 082019.	13.275,59		-1.500.443,39
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,60		-1.499.913,79
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6079 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	507,63		-1.499.406,16
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	609,78		-1.498.796,38
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 082019.	246,79		-1.498.549,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	819,49		-1.497.730,10
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 082019.	1.141,05		-1.496.589,05
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 082019.	171,80		-1.496.417,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.099,86		-1.495.317,39
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.359,78		-1.492.957,61
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 082019.	1.010,04		-1.491.947,57
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 082019.	24.222,53		-1.467.725,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	474,38		-1.467.250,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.564,81		-1.462.685,85
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. SEGURO SICREDI .	124,16		-1.462.561,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6205 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	862,92		-1.461.698,77
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 082019.	320,17		-1.461.378,60
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.756,20		-1.459.622,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 83001.	1.320,00		-1.458.302,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	73,40		-1.458.229,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-1.457.480,01
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.478,05		-1.452.001,96
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 082019.	836,96		-1.451.165,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	494,41		-1.450.670,59
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB 082019.	1.229,14		-1.449.441,45
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,86		-1.449.262,59
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2019.		7,94	-1.449.270,53
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	126,82		-1.449.143,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. APP SINDICATO .	85,40		-1.449.058,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 082019.	4.805,81		-1.444.252,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	5.594,46		-1.438.658,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6079 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	618,86		-1.438.039,18
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 83001.	1.628,00		-1.436.411,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	649,03		-1.435.762,15
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.435.732,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB 11130.	2.199,74		-1.433.532,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,08		-1.433.136,33
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 082019.	4.693,15		-1.428.443,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6205 ref. ISS .	235,34		-1.428.207,84
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 082019.	3.997,53		-1.424.210,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 082019.	1.970,29		-1.422.240,02
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	747,66		-1.421.492,36
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-1.421.424,87
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 082019.	4.203,52		-1.417.221,35
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	573,70		-1.416.647,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.727,34		-1.412.920,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	337,59		-1.412.582,72
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	971,75		-1.411.610,97
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	352,99		-1.411.257,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	741,09		-1.410.516,89
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.799,52		-1.400.717,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.400.165,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-1.400.108,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-1.399.706,26
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	289,12		-1.399.417,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.338,76		-1.397.078,38
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB 082019.	576,01		-1.396.502,37
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 082019.	4.492,01		-1.392.010,36
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 082019.	882,96		-1.391.127,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 082019.	1.392,39		-1.389.735,01
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 082019.	16,85		-1.389.718,16
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.812,66		-1.387.905,50
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 082019.	125,45		-1.387.780,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	432,58		-1.387.347,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.316,19		-1.384.031,28
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	207,36		-1.383.823,92
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 082019.	3.569,61		-1.380.254,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 082019.	5.291,90		-1.374.962,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6175 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	92,14		-1.374.870,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6188 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-1.374.842,46
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.374.704,44
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 082019.	306,50		-1.374.397,94
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 12130.	7,94		-1.374.390,00
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 082019.	255,60		-1.374.134,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.373.909,42
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 082019.	1.347,19		-1.372.562,23
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB 082019.	8.962,97		-1.363.599,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 83002.	224,40		-1.363.374,86
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB 082019.	4.359,06		-1.359.015,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.328,66		-1.354.687,14
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB 082019.	265,67		-1.354.421,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.353.779,14
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB 082019.	1.058,61		-1.352.720,53
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-1.351.282,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 83001.	660,00		-1.350.622,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.318,14		-1.347.304,76
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 082019.	5.063,43		-1.342.241,33
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 082019.	1.345,46		-1.340.895,87
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.837,10		-1.336.058,77
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.335.926,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. SEGURO SICREDI .	48,89		-1.335.877,70
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-1.335.531,16
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,89		-1.335.440,27
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 082019.	98,02		-1.335.342,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.334.699,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	199,02		-1.334.500,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 082019.	28.346,76		-1.306.154,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,61		-1.306.080,53
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6089 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-1.305.984,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	889,53		-1.305.094,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-1.304.983,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	439,72		-1.304.543,69
30/08/2019	Serviços arbitragem dos Jogos Inverno Quente realizado no período de 12 de junho a 29 de agosto de 2019, para as seguintes modalidades: 45 jgs de futsal adulto, 15 jgs de futsal categoria de base, 6 jgs vôlei adulto, 6 jgs vôlei categoria de base e 01 edição de bocha, conforme AF.1441/2019.		9.535,00	-1.314.078,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.314.057,34
30/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2019.		7.962,50	-1.322.019,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	813,74		-1.321.206,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-1.320.876,13
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 082019.	113,62		-1.320.762,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	104,37		-1.320.658,14
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6103 Cheque 139023 Doc. .	905,05		-1.319.753,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB 082019.	537,01		-1.319.216,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-1.318.694,77
30/08/2019	Prestação de serviços elétricos para manutenção da UAPSF, referente a agosto de 2019.		300,00	-1.318.994,77
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	861,04		-1.318.133,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 082019.	2.665,61		-1.315.468,12
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB 082019.	3.235,44		-1.312.232,68
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 082019.	3.251,23		-1.308.981,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 082019.	539,65		-1.308.441,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	498,08		-1.307.943,72
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB 082019.	138,24		-1.307.805,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-1.305.305,27

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3,04		-1.305.302,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.408,34		-1.303.893,89
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.296,53		-1.298.597,36
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6085 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	604,00		-1.297.993,36
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 082019.	780,99		-1.297.212,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-1.296.420,89
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.452,84		-1.292.968,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	111,01		-1.292.857,04
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 082019.	2.294,85		-1.290.562,19
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 082019.	230,00		-1.290.332,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.581,12		-1.281.751,07
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-1.281.723,26
30/08/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2019 a 22/08/2019.		30.827,25	-1.312.550,51
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.312.325,53
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 082019.	13.694,43		-1.298.631,10
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 082019.	2.510,30		-1.296.120,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	446,61		-1.295.674,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.038,69		-1.291.635,50
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB 082019.	19.463,15		-1.272.172,35
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	383,81		-1.271.788,54
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB 082019.	2.050,49		-1.269.738,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	368,26		-1.269.369,79
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 082019.	7.097,23		-1.262.272,56
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6205 OB 83001.	5,22		-1.262.267,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-1.261.868,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.261.838,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	666,87		-1.261.171,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.489,63		-1.256.681,64
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	590,43		-1.256.091,21



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.865,22		-1.253.225,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-1.252.493,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	943,45		-1.251.549,78
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	54,67		-1.251.495,11
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6085 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.250.852,78
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-1.250.813,06
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-1.250.787,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	276,48		-1.250.511,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.250.458,42
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	415,26		-1.250.043,16
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 83001.	138,38		-1.249.904,78
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	537,34		-1.249.367,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-1.249.037,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	359,00		-1.248.678,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-1.248.657,81
30/08/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de agosto de 2019.		3.345,60	-1.252.003,41
	Retenções: IRRF R\$50,18 ISS R\$ 100,37			
	Valor Liquido: R\$3.195,05			
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 082019.	1.899,65		-1.250.103,76
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 082019.	1.691,83		-1.248.411,93
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 082019.	2.204,75		-1.246.207,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.246.192,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	755,65		-1.245.436,53
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	485,84		-1.244.950,69
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 082019.	251,98		-1.244.698,71
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 082019.	2.599,82		-1.242.098,89
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 082019.	340,27		-1.241.758,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 83001.	56,10		-1.241.702,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	662,44		-1.241.040,08
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 082019.	2.247,01		-1.238.793,07
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6076 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-1.238.609,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.238.057,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 082019.	341,89		-1.237.715,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.390,81		-1.227.324,77
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-1.225.058,68
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 082019.	22.049,17		-1.203.009,51
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2019.		2.199,74	-1.205.209,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.205.156,49
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 082019.	1.532,96		-1.203.623,53
30/08/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1379/2019.		733,60	-1.204.357,13
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	578,99		-1.203.778,14
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB 082019.	4.846,00		-1.198.932,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	342,93		-1.198.589,21
30/08/2019	Aquisição de materiais pra realização de reparo em vazamento de rede de água da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1405/2019.		81,35	-1.198.670,56
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	381,48		-1.198.289,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	890,48		-1.197.398,60
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	533,22		-1.196.865,38
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 082019.	1.098,49		-1.195.766,89
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 082019.	1.980,17		-1.193.786,72
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.788,09		-1.189.998,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB 082019.	10,63		-1.189.988,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.189.961,62
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-1.189.901,62
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	512,75		-1.189.388,87
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	146,87		-1.189.242,00
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 082019.	1.730,10		-1.187.511,90
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6205 OB .	10.262,45		-1.177.249,45
30/08/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/08/2019.		0,21	-1.177.249,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.176.697,80
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB 082019.	549,59		-1.176.148,21
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.928,27		-1.173.219,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	190,40		-1.173.029,54
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB 082019.	4.805,81		-1.168.223,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 082019.	4.549,14		-1.163.674,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.027,07		-1.161.647,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	113,33		-1.161.534,19
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 83001.	660,00		-1.160.874,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	745,44		-1.160.128,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 082019.	1.362,47		-1.158.766,28
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6109 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	733,85		-1.158.032,43
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 83001.	56,10		-1.157.976,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-1.157.804,47
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 082019.	4.753,67		-1.153.050,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.872,93		-1.149.177,87
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,59		-1.149.164,28
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 082019.	2.800,44		-1.146.363,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.451,24		-1.144.912,60
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 082019.	1.448,94		-1.143.463,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 082019.	66.100,19		-1.077.363,47
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 082019.	1.506,21		-1.075.857,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 83001.	112,20		-1.075.745,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 082019.	1.536,37		-1.074.208,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-1.073.908,86
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB 082019.	732,87		-1.073.175,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.715,33		-1.071.460,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6097 Cheque 139024 Doc. .	2.794,48		-1.068.666,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-1.068.364,78
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,47		-1.067.786,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 082019.	5.173,25		-1.062.613,06
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,01		-1.062.084,05
30/08/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1377/2019.		318,10	-1.062.402,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 082019.	5.348,40		-1.057.053,75
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-1.056.758,48
30/08/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de agosto de 2019, conforme a AF.1452/2019.		1.000,00	-1.057.758,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-1.057.715,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 082019.	8.956,45		-1.048.758,81
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 082019.	1.104,15		-1.047.654,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.047.639,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 082019.	48.443,77		-999.195,89
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-999.169,51
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 082019.	998,41		-998.171,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.871,63		-996.299,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-996.273,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-995.630,76

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	616,07		-995.014,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	819,57		-994.195,12
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.296,23		-990.898,89
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB 082019.	8.748,35		-982.150,54
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 082019.	2.261,23		-979.889,31
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-979.246,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-979.123,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-978.567,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.302,54		-977.265,00
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6069 Cheque 139022 Doc. .	9.135,56		-968.129,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	288,76		-967.840,68
30/08/2019	Aquisição de materiais para pintura de demarcação viária, conforme AF.1447/2019.		199,55	-968.040,23
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 11130.	0,21		-968.040,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>681.430,73</b>	<b>57.770,34</b>	
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		62,64	-968.102,66
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 13113.	10,44		-968.092,22
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		15,66	-968.107,88
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		36,54	-968.144,42
31/08/2019	Aquisição de 58,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:128890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		196,64	-968.341,06
31/08/2019	Aquisição de 142,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:40492, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		481,40	-968.822,46
31/08/2019	Aquisição de 32,502 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:26325, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,41	-968.962,87
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 13113.	10,44		-968.952,43
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		305,55	-969.257,98
31/08/2019	Aquisição de 130,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4326, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		427,71	-969.685,69
31/08/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:75677, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,72	-969.848,41
31/08/2019	Aquisição de 46,211 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:1368, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,63	-970.048,04
31/08/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BDF-9B09 KM:862, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		383,09	-970.431,13
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 155342.	9,50		-970.421,63
31/08/2019	Aquisição de 48,800 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:129934, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,43	-970.587,06
31/08/2019	Aquisição de 69,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:28947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		233,96	-970.821,02
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 101830.	1.446,81		-969.374,21
31/08/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:129590, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,55	-969.526,76
31/08/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:31343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,98	-969.647,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275336, de uso no transporte escolar.		236,89	-969.884,63
31/08/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:31771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,35	-969.996,98
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:92631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-970.169,78
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,45	-970.180,23
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10463, de uso no transporte escolar.		450,87	-970.631,10
31/08/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74855, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		139,01	-970.770,11
31/08/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4311, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		378,35	-971.148,46
31/08/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11005, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,96	-971.269,42
31/08/2019	Aquisição de 73,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27062, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,49	-971.516,91
31/08/2019	Aquisição de 50,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:128184, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,54	-971.686,45
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		9,50	-971.695,95
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-971.868,75
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 14175.	249,17		-971.619,58
31/08/2019	Aquisição de 34,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:1806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,97	-971.769,55
31/08/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10059, de uso no transporte escolar.		396,64	-972.166,19
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.		1.782,00	-973.948,19
31/08/2019	Aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:380703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		254,25	-974.202,44
31/08/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:381802, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,51	-974.371,95
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 107330.	9,50		-974.362,45
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 13113.	10,44		-974.352,01
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 13113.	10,44		-974.341,57
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 13113.	5,22		-974.336,35
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275067, de uso no transporte escolar.		263,20	-974.599,55
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 13113.	5,22		-974.594,33
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		5,22	-974.599,55
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		20,88	-974.620,43
31/08/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898916, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		592,24	-975.212,67
31/08/2019	Aquisição de 29,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243016, de uso no transporte escolar.		95,44	-975.308,11
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	-975.318,55
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 13113.	88,74		-975.229,81
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4140, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		195,26	-975.425,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 13113.	20,88		-975.404,19
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 13113.	5,22		-975.398,97
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		5,22	-975.404,19
31/08/2019	Aquisição de 60,060 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:51975, de uso no transporte escolar.		197,60	-975.601,79
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:92690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,95	-976.111,74
31/08/2019	Aquisição de 66,120 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:381339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		224,15	-976.335,89
31/08/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:27995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,40	-976.539,29
31/08/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:129263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,91	-976.712,20
31/08/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:899377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		509,95	-977.222,15
31/08/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:22545, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,60	-977.364,75
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		249,17	-977.613,92
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 13113.	36,54		-977.577,38
31/08/2019	Aquisição de 76,378 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo triciclo placa BBT-7098 KM:257, de uso para demarcação viária, conforme justificativa anexa.		329,95	-977.907,33
31/08/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:135866, de uso no transporte escolar.		213,85	-978.121,18
31/08/2019	Aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:23669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,93	-978.268,11
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 13113.	15,66		-978.252,45
31/08/2019	Aquisição de 182,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		598,81	-978.851,26
31/08/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:274762, de uso no transporte escolar.		263,20	-979.114,46
31/08/2019	Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:495760, de uso no transporte escolar.		526,40	-979.640,86
31/08/2019	Aquisição de 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:76141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,23	-979.794,09
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		9,50	-979.803,59
31/08/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola HR:3426, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		848,84	-980.652,43
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		1.446,81	-982.099,24
31/08/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de agosto de 2019.		9,50	-982.108,74
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 13113.	62,64		-982.046,10
31/08/2019	Aquisição de 81,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:275647, de uso no transporte escolar.		266,50	-982.312,60
31/08/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:128506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,77	-982.458,37
31/08/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:10838, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,80	-982.631,17
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar ao empenho nº5949/2019.		1,75	-982.632,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103393, de uso do Conselho Tutelar.		164,18	-982.797,10
31/08/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52221, de uso no transporte escolar.		171,09	-982.968,19
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		88,74	-983.056,93
31/08/2019	Aquisição de 230,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:898385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		756,71	-983.813,64
31/08/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:135528, de uso no transporte escolar.		180,95	-983.994,59
31/08/2019	Aquisição de 89,659 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4680, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		294,98	-984.289,57
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		5,22	-984.294,79
31/08/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2019.		513,00	-984.807,79
31/08/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51705, de uso no transporte escolar.		154,65	-984.962,44
31/08/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480655, de uso no transporte escolar.		332,31	-985.294,75
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 13113.	305,55		-984.989,20
31/08/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:382494, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,30	-985.226,50
31/08/2019	Aquisição de 127,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:10827, de uso no transporte escolar.		430,54	-985.657,04
31/08/2019	Aquisição de 156,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:495420, de uso no transporte escolar.		513,25	-986.170,29
31/08/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:74425, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,90	-986.343,19
31/08/2019	Aquisição de 133,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11193, de uso no transporte escolar.		450,87	-986.794,06
31/08/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4666, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		292,81	-987.086,87
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	-987.097,31
31/08/2019	Aquisição de 28,857 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,66	-987.221,97
31/08/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:16789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,53	-987.377,50
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	-987.387,94
31/08/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38459, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,20	-987.539,14
31/08/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:26795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,48	-987.707,62
31/08/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de agosto de 2019.		10,44	-987.718,06
31/08/2019	Aquisição de 34,360 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:141199, de uso da Secretaria Municipal de Viação. Empenho complementar nº5950/2019.		146,69	-987.864,75
31/08/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4338, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,04	-988.193,79
31/08/2019	Aquisição de 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136248, de uso no transporte escolar.		250,05	-988.443,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:10377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,45	-988.625,29
31/08/2019	Aquisição de 20,231 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:30997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		87,40	-988.712,69
31/08/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:23245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-988.850,96
31/08/2019	Aquisição de 25,288 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:32187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,24	-988.960,20
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 130110.	9,50		-988.950,70
31/08/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51444, de uso no transporte escolar.		148,06	-989.098,76
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 13113.	10,45		-989.088,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.322,36</b>	<b>23.370,65</b>	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-79.040,79
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5649 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,85	-79.092,64
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5475 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-79.153,45
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 271.	103,71		-79.049,74
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 270.	51,85		-78.997,89
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 48492019.	60,81		-78.937,08
07/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5649 ref. ISS .		103,71	-79.040,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>216,37</b>	<b>216,37</b>	
08/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5650 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		829,58	-79.870,37
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 072019.	829,58		-79.040,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>829,58</b>	<b>829,58</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 2682.	5.067,55		-73.973,24
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. ISS .		1.382,06	-75.355,30
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		6.910,29	-82.265,59
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 280.	1.382,06		-80.883,53
09/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5652 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		5.067,55	-85.951,08
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 281.	6.910,29		-79.040,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.359,90</b>	<b>13.359,90</b>	
13/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 13082019.	2.746,13		-76.294,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.746,13</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-76.466,52
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5778 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,19	-76.478,71
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5767 ref. ISS .		24,00	-76.502,71
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-75.404,28
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-75.576,14
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		723,88	-76.300,02
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-76.762,42



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	262,31		-76.500,11
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-75.401,68
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5767 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		88,00	-75.489,68
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	275,79		-75.213,89
15/08/2019	Anulação 73 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3401 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	88,00		-75.125,89
15/08/2019	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,90		-75.122,99
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-74.951,13
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-75.413,53
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	723,88		-74.689,65
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		220,81	-74.910,46
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-74.738,60
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		453,66	-75.192,26
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5771 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		262,31	-75.454,57
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		507,54	-75.962,11
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5775 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		192,12	-76.154,23
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	412,10		-75.742,13
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		412,10	-76.154,23
15/08/2019	Anulação 77 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1833 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-75.691,83
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-76.154,23
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	220,81		-75.933,42
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		314,15	-76.247,57
15/08/2019	Anulação 82 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1835 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	314,15		-75.933,42
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-75.471,02
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5776 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-76.569,45
15/08/2019	Anulação 73 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3401 ref. ISS.	24,00		-76.545,45
15/08/2019	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	507,54		-76.037,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Anulação 84 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12,19		-76.025,72
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,65	-76.050,37
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		275,79	-76.326,16
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5775 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,90	-76.329,06
15/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5772 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-77.427,49
15/08/2019	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	192,12		-77.235,37
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-76.772,97
15/08/2019	Anulação 75 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,65		-76.748,32
15/08/2019	Anulação 76 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	453,66		-76.294,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.441,88</b>	<b>7.441,88</b>	
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 294.	15,93		-76.278,73
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 81902.	8.622,57		-67.656,16
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 81901.	2.549,81		-65.106,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.188,31</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		92.000,00	-157.106,35
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 82001.	209,09		-156.897,26
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 082003.	108,24		-156.789,02
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 82002.	2.488,70		-154.300,32
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB 82001.	59.276,59		-95.023,73
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	92.000,00		-3.023,73
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 82004.	197,50		-2.826,23
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 82001.	31,97		-2.794,26
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 82005.	109,72		-2.684,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>154.421,81</b>	<b>92.000,00</b>	
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5781 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		109,72	-2.794,26
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6014 ref. ISS .		822,50	-3.616,76
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 284.	924,82		-2.691,94
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 285.	975,00		-1.716,94
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6015 ref. ISS .		924,82	-2.641,76
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 274.	59,85		-2.581,91
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. ISS .		107,73	-2.689,64
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-2.797,88
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		197,50	-2.995,38
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6016 ref. ISS .		975,00	-3.970,38
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6016 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		487,50	-4.457,88
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 283.	822,50		-3.635,38
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5781 ref. ISS .		59,85	-3.695,23
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 286.	487,50		-3.207,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 276.	107,73		-3.100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.377,40</b>	<b>3.792,86</b>	
27/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6063 ref. ISS .		2.099,94	-5.199,94
27/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.049,97	-6.249,91
27/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 292.	2.099,94		-4.149,97
27/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 293.	1.049,97		-3.100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.149,91</b>	<b>3.149,91</b>	
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		649,03	-3.749,03
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-4.095,57
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.489,63	-8.585,20
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,81	-8.969,01
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.865,22	-11.834,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-12.386,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-12.716,06
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-13.115,26
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,87	-13.782,13
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-14.007,11
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.038,69	-18.045,80
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		446,61	-18.492,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-18.513,07
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6076 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-18.696,81
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 83005.	50.510,50		31.813,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		73,40	31.740,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	31.725,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	31.134,86
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.296,23	27.838,63
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 83005.	1.302,54		29.141,17
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	28.392,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.564,81	23.827,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	23.703,83
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	23.061,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. SEGURO SICREDI .		124,16	22.937,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	22.295,01
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		616,07	21.678,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	21.652,56
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 83004.	448,35		22.100,91
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		494,41	21.606,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. APP SINDICATO .		85,40	21.521,10
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.328,66	17.192,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.359,78	14.832,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	13.395,03
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	13.170,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	12.614,15
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	12.570,93
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		468,52	12.102,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. APP SINDICATO .		21,35	12.081,06
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,37	11.976,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6085 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		604,00	11.372,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6076 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		170,42	11.202,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		861,04	10.341,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,81	9.867,42
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	9.702,42
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	9.394,32
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	9.282,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,02	9.083,72
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 83003.	2.937,92		12.021,64
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	11.894,82
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		889,53	11.005,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,61	10.931,68
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	10.878,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. APP SINDICATO .		21,35	10.857,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.478,05	5.379,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		5.594,46	-214,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-857,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,38	-1.331,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.318,14	-4.649,79
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-4.698,68
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6089 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-4.794,69
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6205 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		862,92	-5.657,61
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.756,20	-7.413,81
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	-7.962,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. APP SINDICATO .		320,25	-8.282,96
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,04	-8.286,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.799,52	-18.085,52
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 082019.	310,03		-17.775,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-17.895,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-18.551,85
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,99	-18.904,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.566,40	-20.471,24
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-20.873,06
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		479,76	-21.352,82
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.894,35	-23.247,17
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.099,86	-24.347,03
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.872,93	-28.219,96
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 082019.	210,00		-28.009,96
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		971,75	-28.981,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.727,34	-32.709,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6205 ref. ISS .		235,34	-32.944,39
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		573,70	-33.518,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	-34.337,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6079 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		507,63	-34.845,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.812,66	-36.657,87
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-37.053,95
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-37.111,38
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		741,09	-37.852,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-37.878,85
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6181 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-37.946,34
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 83006.	481,87		-37.464,47
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 136039.	399,20		-37.065,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-37.095,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	-37.432,86
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.338,76	-39.771,62
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-39.950,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6079 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		618,86	-40.569,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		289,12	-40.858,46
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,54	-42.161,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		755,65	-42.916,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6097 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-43.468,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-43.508,23
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		537,34	-44.045,57
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		485,84	-44.531,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-44.756,39
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.837,10	-49.593,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-49.608,49
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-49.665,20
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-49.823,26
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-49.849,64
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6088 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		481,40	-50.331,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-50.793,44
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-50.846,20
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 83009.	317,28		-50.528,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6188 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-50.556,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.715,33	-52.272,06
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 83002.	722,43		-51.549,63
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 83002.	21.459,11		-30.090,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-30.385,79
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-30.687,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-30.739,95
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,01	-31.268,96
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		415,26	-31.684,22
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6084 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-31.799,26
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-32.377,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		54,67	-32.432,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-32.457,80
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 83008.	548,90		-31.908,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		662,44	-32.571,34
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		432,58	-33.003,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		359,00	-33.362,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6085 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-34.005,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6145 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		226,43	-34.231,68
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.451,24	-35.682,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-35.709,30
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-36.238,90
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		512,75	-36.751,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-37.303,51
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		813,74	-38.117,25
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-38.759,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		745,44	-39.505,02
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.027,07	-41.532,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-41.862,06
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		609,78	-42.471,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-42.911,56
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-42.925,15
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,89	-43.016,04
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.403,36	-47.419,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-47.551,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-47.574,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-47.622,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		368,26	-47.991,24
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6142 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,30	-48.056,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.019,60	-57.076,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		578,99	-57.655,13
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		890,48	-58.545,61
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-58.998,54
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,45	-59.012,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-59.745,75
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-59.775,75
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6103 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-60.075,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		348,42	-60.424,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		342,93	-60.766,93
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 082019.	65,30		-60.701,63
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6151 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-61.565,74
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		179,23	-61.744,97
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		533,22	-62.278,19
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		317,28	-62.595,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-62.876,88
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-63.519,21



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-63.691,07
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 317.	235,34		-63.455,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.928,27	-66.384,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	-66.672,76
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.871,63	-68.544,39
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 30007.	1.613,41		-66.930,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		819,57	-67.750,55
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.296,53	-73.047,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		190,40	-73.237,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-73.375,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE .		15,00	-73.390,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-75.890,71
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 83007.	450,00		-75.440,71
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		111,01	-75.551,72
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.581,12	-84.132,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6098 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-84.160,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6135 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		498,08	-84.658,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		943,45	-85.602,18
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	-86.349,84
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		276,48	-86.626,32
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6175 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		92,14	-86.718,46
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,36	-86.925,82
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6122 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-87.447,13
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 082019.	37.328,15		-50.118,98
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-53.435,17
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.452,84	-56.888,01
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 83006.	26,38		-56.861,63
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		146,87	-57.008,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .		210,00	-57.218,50
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,48	-57.599,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-59.866,07
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-60.896,05
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.408,34	-62.304,39
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6109 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	-63.038,24
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-63.680,57
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.788,09	-67.468,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-67.528,66
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.390,81	-77.919,47
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-78.710,95
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6118 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		113,33	-78.824,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>119.366,71</b>	<b>195.090,99</b>	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-10.270.625,23
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB 80502.		150,00	-10.270.775,23
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80504.		1.071,95	-10.271.847,18
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB 14882.		125,00	-10.271.972,18
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 80504.		660,00	-10.272.632,18
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 80501.		660,00	-10.273.292,18
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB 928175.		29,39	-10.273.321,57
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 80501.		132,71	-10.273.454,28
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 80501.		302,72	-10.273.757,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 80505.		112,20	-10.273.869,20
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 80501.		56,10	-10.273.925,30
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB 80501.		112,20	-10.274.037,50
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 80501.		125,00	-10.274.162,50
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 80504.		56,10	-10.274.218,60
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB 80503.		150,00	-10.274.368,60
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 80501.		1.310,00	-10.275.678,60
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB 80502.		125,00	-10.275.803,60
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 80503.		224,40	-10.276.028,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 80501.		4.354,80	-10.280.382,80
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 80503.		2.640,00	-10.283.022,80
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 80502.		25,00	-10.283.047,80
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 5024.		25.000,00	-10.308.047,80
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 80503.		4.146,26	-10.312.194,06
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80504t.		5,22	-10.312.199,28
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB 80502.		950,60	-10.313.149,88
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB 80501.		1.320,00	-10.314.469,88
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 80505.		1.320,00	-10.315.789,88
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 80503t.		5,22	-10.315.795,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.169,87</b>	
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB 80602.		149,98	-10.315.945,08
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB 14882.		99,75	-10.316.044,83
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB 80602.		247,89	-10.316.292,72
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB 80603.		28,00	-10.316.320,72

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 80604.		234,76	-10.316.555,48
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 80601.		130,00	-10.316.685,48
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB 80602.		49,98	-10.316.735,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>940,36</b>	
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 80701.		80,29	-10.316.815,75
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB 80703.		81,90	-10.316.897,65
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB 80701.		2.037,22	-10.318.934,87
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB 39418.		667,00	-10.319.601,87
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 80701.		111,90	-10.319.713,77
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB 2001.		720,00	-10.320.433,77
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB 17751.		2.056,70	-10.322.490,47
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 17353.		110,51	-10.322.600,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 11060.		574,20	-10.323.175,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB 80703.		203,40	-10.323.378,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 80703T.		5,22	-10.323.383,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80707T.		5,22	-10.323.389,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB 17828.		200,00	-10.323.589,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB 38708.		4.875,00	-10.328.464,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 80701.		388,22	-10.328.852,24
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB 80704.		321,55	-10.329.173,79
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB 80708.		736,92	-10.329.910,71
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB 16643.		0,33	-10.329.911,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB 17751.		451,82	-10.330.362,86
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB 80701.		122,16	-10.330.485,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB 12092.		720,00	-10.331.205,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB 18547.		541,40	-10.331.746,42
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB 64785.		5.338,78	-10.337.085,20
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80707.		1.028,62	-10.338.113,82
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 17751.		1.421,38	-10.339.535,20
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB 80714.		476,60	-10.340.011,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB 80706.		90,00	-10.340.101,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 80709.		524,78	-10.340.626,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB 80711.		29,40	-10.340.655,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB 19439.		5.760,00	-10.346.415,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB 80706.		1.602,00	-10.348.017,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB 80707.		12,04	-10.348.030,02
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB 80712.		21,40	-10.348.051,42
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 80706.		20,00	-10.348.071,42
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB 50005.		648,39	-10.348.719,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB 17781.		100,00	-10.348.819,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB 80705.		300,00	-10.349.119,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB 80718.		162,50	-10.349.282,31
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB 16643.		25,78	-10.349.308,09
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB 65570.		137,90	-10.349.445,99
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB 65570.		247,05	-10.349.693,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB 80713.		24,00	-10.349.717,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB 80708.		401,30	-10.350.118,34
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 80702.		223,39	-10.350.341,73
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB 54332.		115,75	-10.350.457,48
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB 17828.		100,00	-10.350.557,48
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 17751.		2.957,10	-10.353.514,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB 80701.		300,00	-10.353.814,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 80711.		29.388,42	-10.383.203,00
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB 80707.		70,87	-10.383.273,87
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 17751.		2.004,90	-10.385.278,77
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80706.		81,91	-10.385.360,68
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB 80704.		439,90	-10.385.800,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 80705tT.		5,22	-10.385.805,80

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 80701.		637,50	-10.386.443,30
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB 80710.		1.249,50	-10.387.692,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB 85757.		135,00	-10.387.827,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 80706.		84,78	-10.387.912,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80702.		342,78	-10.388.255,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB 80701.		594,00	-10.388.849,36
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 80706.		5,22	-10.388.854,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 80701.		219,92	-10.389.074,50
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB 80704.		180,00	-10.389.254,50
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 80704.		226,08	-10.389.480,58
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80706T.		5,22	-10.389.485,80
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702.		726,48	-10.390.212,28
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB 80701.		126,20	-10.390.338,48
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB 28839.		115,50	-10.390.453,98
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB 80717.		6.555,67	-10.397.009,65
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB 17828.		100,00	-10.397.109,65
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 80701.		2.732,40	-10.399.842,05
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 80711T.		5,22	-10.399.847,27
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 17751.		470,60	-10.400.317,87
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB 80701.		93,07	-10.400.410,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 80704.		49,50	-10.400.460,44
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 80701.		33,68	-10.400.494,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701T.		5,22	-10.400.499,34
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB 17828.		110,00	-10.400.609,34
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 80712T.		5,22	-10.400.614,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 33204.		300,00	-10.400.914,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 62669.		1.638,00	-10.402.552,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB 17828.		200,00	-10.402.752,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 80701.		282,71	-10.403.035,27
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 80703.		720,00	-10.403.755,27
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 80702.		8.402,63	-10.412.157,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 80705t.		5,22	-10.412.163,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB 88091.		2.154,00	-10.414.317,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB 15691.		1.400,00	-10.415.717,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB 080707.		453,70	-10.416.170,82
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 17751.		376,50	-10.416.547,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 80701.		90,00	-10.416.637,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 17828.		200,00	-10.416.837,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB 80702.		600,00	-10.417.437,32
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB 80707.		553,34	-10.417.990,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB 80710.		1.895,40	-10.419.886,06
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 80705.		220,08	-10.420.106,14
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 80701.		144,62	-10.420.250,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 80705.		518,28	-10.420.769,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 80709T.		5,22	-10.420.774,26
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB 28839.		480,00	-10.421.254,26
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 17751.		1.388,40	-10.422.642,66
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 80707.		3.301,56	-10.425.944,22
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB 80716.		3.242,18	-10.429.186,40
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 62669.		277,20	-10.429.463,60
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB 80707.		243,17	-10.429.706,77
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 80705T.		5,22	-10.429.711,99
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB 80704.		1.696,48	-10.431.408,47
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB 857572.		27,00	-10.431.435,47
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 80701T.		5,22	-10.431.440,69
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80703.		1.000,00	-10.432.440,69
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 17828.		200,00	-10.432.640,69
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 11060.		943,80	-10.433.584,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 62669.		1.122,04	-10.434.706,53
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB 80715.		137,76	-10.434.844,29
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 80701.		184,25	-10.435.028,54
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB 29132.		495,20	-10.435.523,74
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB 136570.		145,44	-10.435.669,18
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB 80709.		1.425,61	-10.437.094,79
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702T.		5,22	-10.437.100,01
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB 80702.		59,36	-10.437.159,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80702T.		5,22	-10.437.164,59
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB 80704.		697,60	-10.437.862,19
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB 80702.		39.371,57	-10.477.233,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB 80703.		117,00	-10.477.350,76
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB 80701.		64,35	-10.477.415,11
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 85757.		162,00	-10.477.577,11
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB 29132.		776,40	-10.478.353,51
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB 80701.		3.992,86	-10.482.346,37
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 17358.		294,13	-10.482.640,50
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB 29132.		371,40	-10.483.011,90
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 80704T.		5,22	-10.483.017,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 10235.		830,21	-10.483.847,33
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB 80703.		409,50	-10.484.256,83
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701.		169,28	-10.484.426,11
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB 80703.		222,00	-10.484.648,11
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 80705.		244,78	-10.484.892,89
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB 39418.		77,00	-10.484.969,89
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80708.		5,22	-10.484.975,11
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB 80704.		10,50	-10.484.985,61
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5411 07082019.		24.535,60	-10.509.521,21
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 25900.		198,60	-10.509.719,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80708.		219,20	-10.509.939,01
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 80712.		53,38	-10.509.992,39
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB 54332.		12,95	-10.510.005,34
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80705.		344,78	-10.510.350,12
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80705.		5,22	-10.510.355,34
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB 80701.		45,60	-10.510.400,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB 80710.		200,00	-10.510.600,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB 17781.		250,00	-10.510.850,94
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 17751.		607,10	-10.511.458,04
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 80703.		375,03	-10.511.833,07
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB 80704.		180,00	-10.512.013,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,61</b>	
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB 52510.		164,73	-10.512.177,80
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB 52509.		405,29	-10.512.583,09
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 80801.		1.205,44	-10.513.788,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB 52510.		138,27	-10.513.926,80
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 80801.		18,98	-10.513.945,78
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB 52508.		197,45	-10.514.143,23
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB 52510.		750,37	-10.514.893,60
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB 52508.		218,09	-10.515.111,69
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB 52508.		177,94	-10.515.289,63
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB 52508.		132,21	-10.515.421,84
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 80801.		407,46	-10.515.829,30
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB 52508.		154,40	-10.515.983,70
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB 52715.		143,00	-10.516.126,70
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB 52508.		211,81	-10.516.338,51
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB 52508.		219,00	-10.516.557,51
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB 21554.		234,00	-10.516.791,51
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB 52717.		1.842,00	-10.518.633,51

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 80801.		52,20	-10.518.685,71
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB 52508.		190,27	-10.518.875,98
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB 52510.		142,56	-10.519.018,54
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB 52510.		86,78	-10.519.105,32
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB 53165.		833,89	-10.519.939,21
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB 52510.		146,85	-10.520.086,06
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB 52510.		178,00	-10.520.264,06
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB 52510.		111,20	-10.520.375,26
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB 53006.		234,00	-10.520.609,26
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB 21551.		515,00	-10.521.124,26
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB 52508.		236,95	-10.521.361,21
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 80801.		0,68	-10.521.361,89
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 80801.		38,64	-10.521.400,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 52717.		270,00	-10.521.670,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB 52510.		146,85	-10.521.817,38
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 80801.		4,75	-10.521.822,13
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB 53005.		17,90	-10.521.840,03
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 80801.		67,80	-10.521.907,83
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 80801.		3,39	-10.521.911,22
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB 52508.		204,64	-10.522.115,86
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB 52508.		229,79	-10.522.345,65
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB 52510.		146,91	-10.522.492,56
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 80801.		5,22	-10.522.497,78
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB 52510.		776,62	-10.523.274,40
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 80801.		203,39	-10.523.477,79
08/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5601 OB 80801.	110,00		-10.523.367,79
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 80801.		18.019,20	-10.541.386,99
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 80801.		678,65	-10.542.065,64
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB 53004.		186,91	-10.542.252,55
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB 52507.		210,00	-10.542.462,55
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB 52510.		178,02	-10.542.640,57
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB 52713.		10,08	-10.542.650,65
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 80801.		14,24	-10.542.664,89
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 80801.		226,44	-10.542.891,33
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB 52510.		157,98	-10.543.049,31
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB 52510.		124,62	-10.543.173,93
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB 52508.		179,51	-10.543.353,44
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB 922345.		403,87	-10.543.757,31
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB 52508.		215,40	-10.543.972,71
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 80801.		15,59	-10.543.988,30
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB 52510.		44,52	-10.544.032,82
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB 50005.		10.753,68	-10.554.786,50
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB 80801.		110,00	-10.554.896,50
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB 80801.		67,80	-10.554.964,30
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB 52508.		233,39	-10.555.197,69
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB 52510.		203,57	-10.555.401,26
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80801.		2.532,24	-10.557.933,50
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB 52508.		168,74	-10.558.102,24
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 80801.		271,19	-10.558.373,43
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB 52508.		168,74	-10.558.542,17
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB 52508.		114,89	-10.558.657,06
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB 52510.		94,36	-10.558.751,42
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 80801.		945,78	-10.559.697,20
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB 52510.		155,88	-10.559.853,08
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB 53004.		200,28	-10.560.053,36
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 80801.		4,75	-10.560.058,11
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB 52511.		177,00	-10.560.235,11
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 80801.		8,82	-10.560.243,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB 52510.		129,07	-10.560.373,00
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 80801.		11,53	-10.560.384,53
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB 52508.		165,15	-10.560.549,68
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB 52508.		232,28	-10.560.781,96
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB 52711.		130,00	-10.560.911,96
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 53004.		89,00	-10.561.000,96
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52712.		480,44	-10.561.481,40
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB 52510.		129,07	-10.561.610,47
08/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5651 OB 50005.		13.397,81	-10.575.008,28
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB 53003.		44,00	-10.575.052,28
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB 52510.		160,23	-10.575.212,51
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB 52510.		182,75	-10.575.395,26
08/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80703.	1.000,00		-10.574.395,26
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB 52510.		129,05	-10.574.524,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.110,00</b>	<b>63.621,24</b>	
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 27778.		82,50	-10.574.606,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 27778.		145,30	-10.574.752,11
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 510013215.		600,00	-10.575.352,11
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80901.		1.000,00	-10.576.352,11
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 41129.		2.441,70	-10.578.793,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 80901.		100,00	-10.578.893,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 27776.		90,00	-10.578.983,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 11130.		4.505,91	-10.583.489,72
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 19585.		468,00	-10.583.957,72
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 27774.		99,50	-10.584.057,22
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 27776.		270,00	-10.584.327,22
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 27778.		235,00	-10.584.562,22
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB 80902.		265,01	-10.584.827,23
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 11130.		600,00	-10.585.427,23
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 11130.		417,25	-10.585.844,48
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80901.	1.000,00		-10.584.844,48
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 80901.		25,00	-10.584.869,48
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 155342.		74.000,00	-10.658.869,48
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 19585.		3.584,22	-10.662.453,70
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 27772.		100,00	-10.662.553,70
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 80901.		25,00	-10.662.578,70
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 80901.		125,00	-10.662.703,70
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 797.		447.326,11	-11.110.029,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 80902.		35,00	-11.110.064,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB 80903.		4.650,00	-11.114.714,81
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 41129.		1.003,00	-11.115.717,81
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52712.	480,44		-11.115.237,37
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB 80901.		1.080,00	-11.116.317,37
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 14882.		26,00	-11.116.343,37
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 27776.		104,00	-11.116.447,37
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 11130.		14,66	-11.116.462,03
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 80901.		125,00	-11.116.587,03
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 12130.		27,48	-11.116.614,51
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 80901.		100,00	-11.116.714,51
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 2023.		7.000,00	-11.123.714,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.480,44</b>	<b>550.670,64</b>	
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 81201.		1.000,00	-11.124.714,51
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 40460.		9.250,54	-11.133.965,05
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 40460.		1.400,19	-11.135.365,24
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 40460.		7.711,97	-11.143.077,21
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 40460.		1.744,71	-11.144.821,92
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 40460.		8.500,00	-11.153.321,92
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 11006.		11.089,08	-11.164.411,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 40460.		8.203,79	-11.172.614,79
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 40460.		8.928,16	-11.181.542,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.828,44</b>	
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 81301.		250,00	-11.181.792,95
13/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5666 OB 81201.	1.000,00		-11.180.792,95
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 81301.		1.000,00	-11.181.792,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 81403.		25,00	-11.181.817,95
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 12082.		94,45	-11.181.912,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 12082.		141,67	-11.182.054,07
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 81404.		7.721,79	-11.189.775,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 81403.		100,00	-11.189.875,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 12082.		93,03	-11.189.968,89
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB 26609.		225,00	-11.190.193,89
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 12082.		399,00	-11.190.592,89
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 12082.		472,25	-11.191.065,14
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 12082.		130,25	-11.191.195,39
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 81402.		91,27	-11.191.286,66
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 12082.		130,25	-11.191.416,91
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 12082.		450,59	-11.191.867,50
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 13188.		11,00	-11.191.878,50
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 81402.		229,82	-11.192.108,32
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 12082.		120,15	-11.192.228,47
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 12082.		141,30	-11.192.369,77
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB 701975.		287,86	-11.192.657,63
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 81402.		251,29	-11.192.908,92
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 81402.		359,00	-11.193.267,92
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB 81402.		186,18	-11.193.454,10
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 12082.		130,25	-11.193.584,35
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB 26606.		425,04	-11.194.009,39
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 65570.		93,75	-11.194.103,14
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 81402.		373,44	-11.194.476,58
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB 26607.		2.424,04	-11.196.900,62
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 81402.		516,52	-11.197.417,14
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 81402.		652,65	-11.198.069,79
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 12082.		141,31	-11.198.211,10
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 12082.		111,64	-11.198.322,74
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 701976.		197,06	-11.198.519,80
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 26161.		3.520,00	-11.202.039,80
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 81402.		582,84	-11.202.622,64
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 81402.		359,01	-11.202.981,65
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 12082.		450,23	-11.203.431,88
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 81401.		91,72	-11.203.523,60
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 16846.		1.650,00	-11.205.173,60
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 31100.		115,40	-11.205.289,00
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 81401.		622,00	-11.205.911,00
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 13188.		427,70	-11.206.338,70
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 12082.		111,64	-11.206.450,34
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 14882.		102,08	-11.206.552,42
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB 26608.		2.677,38	-11.209.229,80
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 12082.		93,03	-11.209.322,83
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 12082.		283,36	-11.209.606,19
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 81401.		680,00	-11.210.286,19
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 13188.		134,40	-11.210.420,59
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 81402.		10,15	-11.210.430,74
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 13188.		294,00	-11.210.724,74
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 12082.		227,39	-11.210.952,13
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 12082.		130,25	-11.211.082,38



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 81402.		642,17	-11.211.724,55
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 34769.		240,00	-11.211.964,55
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 81402.		523,51	-11.212.488,06
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 81402.		403,35	-11.212.891,41
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 81401T.		5,22	-11.212.896,63
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 81402.		575,76	-11.213.472,39
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 81402.		216,39	-11.213.688,78
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 20637.		9.600,00	-11.223.288,78
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 81403.		125,00	-11.223.413,78
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 81402.		366,45	-11.223.780,23
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB 26611.		865,29	-11.224.645,52
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 81405.		125,00	-11.224.770,52
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 81401.		50,00	-11.224.820,52
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 81402.		448,75	-11.225.269,27
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 81402.		174,50	-11.225.443,77
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 14882.		125,00	-11.225.568,77
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 26610.		2.300,80	-11.227.869,57
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 81402.		387,40	-11.228.256,97
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 81402.		342,04	-11.228.599,01
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB 81401.		155,75	-11.228.754,76
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 12082.		130,25	-11.228.885,01
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 81402.		305,39	-11.229.190,40
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 12082.		873,97	-11.230.064,37
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 81402.		155,82	-11.230.220,19
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 12082.		750,98	-11.230.971,17
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 81402.		174,50	-11.231.145,67
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 12082.		223,29	-11.231.368,96
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 12082.		283,36	-11.231.652,32
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 81401.		272,70	-11.231.925,02
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 12082.		758,84	-11.232.683,86
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 81402.		321,09	-11.233.004,95
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 81401.		80,69	-11.233.085,64
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 81402.		67,99	-11.233.153,63
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB 701978.		299,00	-11.233.452,63
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 81402.		523,50	-11.233.976,13
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 81402.		227,01	-11.234.203,14
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 81402.		427,12	-11.234.630,26
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB 81402.		523,50	-11.235.153,76
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 81402T.		5,22	-11.235.158,98
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 12082.		644,20	-11.235.803,18
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 12082.		148,93	-11.235.952,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,16</b>	
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5693 OB 26610.	2.300,80		-11.233.651,31
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 032019.		64,51	-11.233.715,82
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 52301.		688,00	-11.234.403,82
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5671 OB 81401.	680,00		-11.233.723,82
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 156373.		1.375,00	-11.235.098,82
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 12019.		408,36	-11.235.507,18
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 22019.		1.546,34	-11.237.053,52
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3119 OB 156373.	1.375,00		-11.235.678,52
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 124 OB 12019.	408,36		-11.235.270,16
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 934 OB 22019.	4,61		-11.235.265,55
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1835 OB 032019.	3.041,43		-11.232.224,12
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1833 OB 032019.	1.013,09		-11.231.211,03
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 22019.		533,69	-11.231.744,72
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 082019.		3.198,40	-11.234.943,12
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 012019.		613,37	-11.235.556,49
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52301.	688,00		-11.234.868,49

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 22019.		4,61	-11.234.873,10
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 032019.		3.041,43	-11.237.914,53
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1836 OB 032019.	64,51		-11.237.850,02
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 935 OB 22019.	533,69		-11.237.316,33
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 32019.		1.013,09	-11.238.329,42
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 936 OB 22019.	1.546,34		-11.236.783,08
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 123 OB 12019.	613,37		-11.236.169,71
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 22019.		821,74	-11.236.991,45
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 931 OB 22019.	821,74		-11.236.169,71
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 933 OB 22019.	1.546,63		-11.234.623,08
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 22019.		1.546,63	-11.236.169,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.637,57</b>	<b>14.855,17</b>	
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 81902.		325,40	-11.236.495,11
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 000001.		2.095,08	-11.238.590,19
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 1336851.		680,00	-11.239.270,19
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 000001.		4.655,72	-11.243.925,91
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 81901.		2.359,17	-11.246.285,08
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 000001.		2.459,24	-11.248.744,32
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 49239.		250,00	-11.248.994,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,61</b>	
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 82001.		1.243,06	-11.250.237,38
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 82001.		254,77	-11.250.492,15
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 82001.		405,39	-11.250.897,54
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 82001.		1.526,90	-11.252.424,44
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 82001.		300,00	-11.252.724,44
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 82001.		22.996,88	-11.275.721,32
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 82001.		1.273,73	-11.276.995,05
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 82001.		1.139,48	-11.278.134,53
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 82001.		1.430,44	-11.279.564,97
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 82001.		1.576,40	-11.281.141,37
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 82001.		1.073,45	-11.282.214,82
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 82001.		3.686,54	-11.285.901,36
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 82001.		919,22	-11.286.820,58
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 82001.		10.986,60	-11.297.807,18
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 82001.		5.957,06	-11.303.764,24
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 82001.		10.450,95	-11.314.215,19
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 82001.		227,70	-11.314.442,89
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 82001.		891,61	-11.315.334,50
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 82001.		2.556,79	-11.317.891,29
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 82001.		372,84	-11.318.264,13
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 82001.		636,81	-11.318.900,94
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 82001.		695,24	-11.319.596,18
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 82001.		493,19	-11.320.089,37
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 82001.		8.253,78	-11.328.343,15
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 82001.		1.403,82	-11.329.746,97
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 82001.		1.157,48	-11.330.904,45
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 82001.		1.273,73	-11.332.178,18
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 82001.		433,40	-11.332.611,58
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 13011.		497,00	-11.333.108,58
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 82001.		1.433,48	-11.334.542,06
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 82001.		9.474,23	-11.344.016,29
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 14011.		10,14	-11.344.026,43
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 82001.		530,68	-11.344.557,11
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 82001.		874,12	-11.345.431,23
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 82001.		803,31	-11.346.234,54
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 82001.		733,68	-11.346.968,22
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 82001.		1.273,73	-11.348.241,95
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 82001.		435,00	-11.348.676,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 82001.		530,68	-11.349.207,63
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB 82003 JUROS GPS.		23,33	-11.349.230,96
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 82001.		20.265,01	-11.369.495,97
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 82001.		530,94	-11.370.026,91
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 82001.		11.068,73	-11.381.095,64
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 82001.		58,14	-11.381.153,78
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 82006.		20,80	-11.381.174,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.180,26</b>	
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 82101.		67,46	-11.381.242,04
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 1314904.		245,80	-11.381.487,84
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 62669.		379,20	-11.381.867,04
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 62669.		175,20	-11.382.042,24
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 62669.		379,20	-11.382.421,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 82101.		627,00	-11.383.048,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 65570.		350,00	-11.383.398,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB 82103.		381,16	-11.383.779,60
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 128852.		570,50	-11.384.350,10
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 62669.		20,40	-11.384.370,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 82101.		4.802,63	-11.389.173,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 117387.		292,46	-11.389.465,59
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 62669.		491,70	-11.389.957,29
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 82102.		212,24	-11.390.169,53
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82111.		3.879,78	-11.394.049,31
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 19585.		1.105,00	-11.395.154,31
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 82101.		235,60	-11.395.389,91
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 82102.		179,78	-11.395.569,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 54332.		2.440,00	-11.398.009,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 60639.		550,00	-11.398.559,69
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 82101.		134,92	-11.398.694,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 54332.		24,00	-11.398.718,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 82101T.		5,22	-11.398.723,83
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 82101.		67,46	-11.398.791,29
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 82109.		194,84	-11.398.986,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 82102.		1.530,60	-11.400.516,73
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 65570.		295,00	-11.400.811,73
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 65896.		1.795,50	-11.402.607,23
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 2001.		270,00	-11.402.877,23
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 65570.		571,40	-11.403.448,63
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB 65570.		297,40	-11.403.746,03
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 82101.		163,65	-11.403.909,68
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 131490.		6,80	-11.403.916,48
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 65570.		614,60	-11.404.531,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 82101.		1.000,00	-11.405.531,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 65570.		1.430,00	-11.406.961,08
21/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5884 OB 5794.		2.050,00	-11.409.011,08
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 65570.		21,20	-11.409.032,28
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 29165.		31.037,50	-11.440.069,78
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 15967.		29.902,43	-11.469.972,21
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 65570.		33,92	-11.470.006,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB 65570.		25,44	-11.470.031,57
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 65570.		562,30	-11.470.593,87
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 82102.		67,46	-11.470.661,33
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82111T.		5,22	-11.470.666,55
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 82109T.		5,22	-11.470.671,77
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 82103.		76,11	-11.470.747,88
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 82104.		302,14	-11.471.050,02
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 5240.		91,72	-11.471.141,74
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB 65570.		309,72	-11.471.451,46

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 65570.		300,00	-11.471.751,46
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 128852.		25,00	-11.471.776,46
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 62669.		990,90	-11.472.767,36
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82102.		491,78	-11.473.259,14
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 82114.		1.820,21	-11.475.079,35
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB 65570.		208,91	-11.475.288,26
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5787 21082019.		24.243,19	-11.499.531,45
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 82114.		5,22	-11.499.536,67
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 82107.		67,46	-11.499.604,13
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB 82101.		5.400,15	-11.505.004,28
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 82102.		813,00	-11.505.817,28
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 5240.		471,54	-11.506.288,82
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 82106.		67,46	-11.506.356,28
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 82101.		26.589,03	-11.532.945,31
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 12082.		4.029,68	-11.536.974,99
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 5240.		716,65	-11.537.691,64
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB 82110.		187,70	-11.537.879,34
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 1735.		28,38	-11.537.907,72
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 658960.		540,00	-11.538.447,72
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 65570.		404,00	-11.538.851,72
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 12082.		130,25	-11.538.981,97
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 12082.		111,64	-11.539.093,61
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 82105.		67,46	-11.539.161,07
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB 82109.		152,55	-11.539.313,62
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 82110.		288,90	-11.539.602,52
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB 65570.		42,40	-11.539.644,92
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 30921.		1.166,00	-11.540.810,92
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 12082.		236,12	-11.541.047,04
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB 65570.		578,40	-11.541.625,44
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 82110.		865,35	-11.542.490,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 65570.		1.346,00	-11.543.836,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 82112.		1.520,00	-11.545.356,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82102T.		5,22	-11.545.362,01
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB 82108.		696,00	-11.546.058,01
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 50941.		160,00	-11.546.218,01
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 65570.		380,00	-11.546.598,01
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 82101.		5,22	-11.546.603,23
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB 12082.		360,47	-11.546.963,70
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 128852.		301,80	-11.547.265,50
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 82101.		72,65	-11.547.338,15
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB 82110.		1.237,45	-11.548.575,60
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 65570.		518,10	-11.549.093,70
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 65570.		102,20	-11.549.195,90
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 62669.		299,04	-11.549.494,94
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 82102.		1.313,10	-11.550.808,04
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 65570.		89,50	-11.550.897,54
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 82113.		5,22	-11.550.902,76
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 82113.		3.148,98	-11.554.051,74
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 82110T.		5,22	-11.554.056,96
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 14807.		400,00	-11.554.456,96
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB 5794.		3.920,00	-11.558.376,96
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB 65570.		225,16	-11.558.602,12
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB 65570.		241,00	-11.558.843,12
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 13188.		215,20	-11.559.058,32
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 65570.		88,80	-11.559.147,12
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 65570.		169,70	-11.559.316,82
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB 65570.		446,75	-11.559.763,57
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 65570.		636,60	-11.560.400,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 2001.		588,00	-11.560.988,17
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 128852.		658,50	-11.561.646,67
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 82101.		113,78	-11.561.760,45
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 82110.		159,78	-11.561.920,23
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 82102.		502,56	-11.562.422,79
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 87150.		2.097,98	-11.564.520,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>183.346,19</b>	
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 82201.		361,90	-11.564.882,67
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 39795.		125,30	-11.565.007,97
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 82201.		128,11	-11.565.136,08
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 82201.		253,34	-11.565.389,42
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 39795.		151,20	-11.565.540,62
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 39781.		44,55	-11.565.585,17
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 39795.		120,98	-11.565.706,15
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 82201.		164,18	-11.565.870,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 39798.		152,57	-11.566.022,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 39798.		172,90	-11.566.195,80
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 39796.		42,00	-11.566.237,80
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 82201.		580,40	-11.566.818,20
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 82201.		92,12	-11.566.910,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 82201.		263,21	-11.567.173,53
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 39795.		140,44	-11.567.313,97
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 39780.		207,04	-11.567.521,01
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 14775.		139,40	-11.567.660,41
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 39789.		440,82	-11.568.101,23
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 14882.		30,00	-11.568.131,23
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 39789.		962,67	-11.569.093,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB 39784.		240,00	-11.569.333,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 82201.		329,00	-11.569.662,90
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 39795.		129,60	-11.569.792,50
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 82201.		164,50	-11.569.957,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 82201.		165,01	-11.570.122,01
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 82201.		389,85	-11.570.511,86
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 39798.		155,96	-11.570.667,82
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 82201.		329,01	-11.570.996,83
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 82201.		628,40	-11.571.625,23
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 39789.		221,19	-11.571.846,42
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 82201.		661,30	-11.572.507,72
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 82201.		74,70	-11.572.582,42
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 82201.		447,45	-11.573.029,87
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB 39800.		1.080,00	-11.574.109,87
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82201T.		5,22	-11.574.115,09
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB 39795.		108,00	-11.574.223,09
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 14882.		118,20	-11.574.341,29
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB 39784.		14,67	-11.574.355,96
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 82201.		243,46	-11.574.599,42
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 82201.		408,06	-11.575.007,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 11441.		93,29	-11.575.100,77
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 39798.		166,11	-11.575.266,88
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 39798.		733,67	-11.576.000,55
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 14882.		26,00	-11.576.026,55
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 82201.		98,71	-11.576.125,26
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 82201.		406,81	-11.576.532,07
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB 39789.		352,17	-11.576.884,24
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 39794.		93,75	-11.576.977,99
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 38987.		142,66	-11.577.120,65
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 39780.		42,35	-11.577.163,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 82201.		339,00	-11.577.502,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 39798.		176,30	-11.577.678,30
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 39798.		162,72	-11.577.841,02
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 82201.		329,00	-11.578.170,02
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 82201.		78,96	-11.578.248,98
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 39780.		38,50	-11.578.287,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 39780.		698,49	-11.578.985,97
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 4618.		177,15	-11.579.163,12
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 39782.		2.300,80	-11.581.463,92
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 82201.		95,42	-11.581.559,34
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 82201.		250,05	-11.581.809,39
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 39799.		138,30	-11.581.947,69
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 13785.		3.738,34	-11.585.686,03
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB 39800.		1.100,00	-11.586.786,03
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 39798.		153,19	-11.586.939,22
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 82201.		300,00	-11.587.239,22
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 82201.		211,66	-11.587.450,88
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 14775.		799,50	-11.588.250,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 14882.		125,00	-11.588.375,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 82201.		315,85	-11.588.691,23
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 39799.		333,15	-11.589.024,38
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 39798.		144,33	-11.589.168,71
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 39798.		169,50	-11.589.338,21
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 82201.		82,27	-11.589.420,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 82201.		149,98	-11.589.570,46
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 82201.		157,94	-11.589.728,40
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82201.		184,86	-11.589.913,26
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 82201T.		5,22	-11.589.918,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 82201.		329,00	-11.590.247,48
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 39798.		168,15	-11.590.415,63
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 39798.		230,54	-11.590.646,17
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 82201.		108,57	-11.590.754,74
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 39798.		264,42	-11.591.019,16
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 34328482.		15,00	-11.591.034,16
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 39795.		142,58	-11.591.176,74
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 82201.		70,41	-11.591.247,15
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB 14776.		332,00	-11.591.579,15
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 39795.		110,17	-11.591.689,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 39798.		186,45	-11.591.875,77
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 82201.		434,45	-11.592.310,22
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 82201.		625,11	-11.592.935,33
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 39798.		189,85	-11.593.125,18
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 39797.		24,00	-11.593.149,18
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB 82201.		526,41	-11.593.675,59
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 39798.		203,40	-11.593.878,99
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 11414.		416,28	-11.594.295,27
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 82201.		318,14	-11.594.613,41
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 39795.		130,91	-11.594.744,32
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 82201T.		5,22	-11.594.749,54
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 39780.		78,04	-11.594.827,58
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 82201.		164,51	-11.594.992,09
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 39798.		223,75	-11.595.215,84
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 39795.		138,25	-11.595.354,09
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 39795.		77,46	-11.595.431,55
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 82201.		102,00	-11.595.533,55
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 82201.		394,80	-11.595.928,35
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 82201.		197,41	-11.596.125,76
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB 39781.		144,05	-11.596.269,81
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 82201.		522,06	-11.596.791,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB 39794.		531,50	-11.597.323,37
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 82201.		263,21	-11.597.586,58
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 38987.		159,85	-11.597.746,43
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 82201.		322,42	-11.598.068,85
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB 39785.		55,12	-11.598.123,97
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 82201.		394,80	-11.598.518,77
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 39798.		542,86	-11.599.061,63
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 82201.		138,25	-11.599.199,88
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 39796.		551,90	-11.599.751,78
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 82201.		401,39	-11.600.153,17
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 39795.		146,90	-11.600.300,07
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 39798.		135,60	-11.600.435,67
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 82201.		181,45	-11.600.617,12
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 39795.		103,68	-11.600.720,80
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 12579.		36,80	-11.600.757,60
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 82201.		372,90	-11.601.130,50
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 39798.		135,60	-11.601.266,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 82201.		389,86	-11.601.655,96
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 82201.		151,35	-11.601.807,31
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 39798.		220,35	-11.602.027,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 14496.		3.960,00	-11.605.987,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 39801.		34,00	-11.606.021,66
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 82201.		572,46	-11.606.594,12
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 39798.		206,80	-11.606.800,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.280,15</b>	
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 107330.		3.189,52	-11.609.990,44
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 15179.		10.391,66	-11.620.382,10
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 107330.		1.593,57	-11.621.975,67
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 82304.		86,50	-11.622.062,17
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 82304.		24,99	-11.622.087,16
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 82303.		130,16	-11.622.217,32
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 82301.		1.800,00	-11.624.017,32
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 107330.		2.147,75	-11.626.165,07
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 82301.		130,16	-11.626.295,23
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 107330.		16.853,82	-11.643.149,05
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 82302.		130,16	-11.643.279,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.478,29</b>	
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB 11130.		2,70	-11.643.281,91
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB 13011.		107,81	-11.643.389,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,51</b>	
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 82702.		718,00	-11.644.107,72
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 82703.		398,72	-11.644.506,44
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 82702.		149,60	-11.644.656,04
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 872796.		128,33	-11.644.784,37
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 82702.		230,34	-11.645.014,71
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 82704.		147,90	-11.645.162,61
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 82702.		74,80	-11.645.237,41
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB 82702.		635,78	-11.645.873,19
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 82702.		5.759,62	-11.651.632,81
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 82704.		85,96	-11.651.718,77
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 82704.		5,22	-11.651.723,99
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 82702.		1.122,00	-11.652.845,99
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 82701.		3.219,75	-11.656.065,74
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 82702.		374,00	-11.656.439,74
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 82702.		278,86	-11.656.718,60
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 82704.		66.842,87	-11.723.561,47
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 82701.		270,31	-11.723.831,78
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB 82703.		292,99	-11.724.124,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 82703.		7,61	-11.724.132,38
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 82705.		47,12	-11.724.179,50
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 117387.		251,96	-11.724.431,46
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 49239.		230,00	-11.724.661,46
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB 82703.		4.512,13	-11.729.173,59
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB 82703.		117,20	-11.729.290,79
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB 82703.		58,60	-11.729.349,39
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB 82703.		878,99	-11.730.228,38
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 82701.		96,00	-11.730.324,38
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 82701.		33,17	-11.730.357,55
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 82701.		216,71	-11.730.574,26
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 82703.		75,58	-11.730.649,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.260,12</b>	
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 82901.		100,00	-11.730.749,84
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 82901.		1.000,00	-11.731.749,84
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 11097.		700,00	-11.732.449,84
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 82902.		150,00	-11.732.599,84
29/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 82901.		249,58	-11.732.849,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,58</b>	
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 082019.		13.694,43	-11.746.543,85
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 082019.		5.348,40	-11.751.892,25
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 082019.		7.097,23	-11.758.989,48
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB 082019.		2.050,49	-11.761.039,97
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB 082019.		2.779,96	-11.763.819,93
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB 082019.		1.881,26	-11.765.701,19
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 83001.		112,20	-11.765.813,39
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 83001.		56,10	-11.765.869,49
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 082019.		340,27	-11.766.209,76
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 082019.		1.010,04	-11.767.219,80
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 082019.		4.203,52	-11.771.423,32
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 082019.		1.691,83	-11.773.115,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6069 Cheque 139022 Doc. .		9.135,56	-11.782.250,71
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 83001.		1.320,00	-11.783.570,71
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 082019.		2.247,01	-11.785.817,72
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 082019.		320,17	-11.786.137,89
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 082019.		3.997,53	-11.790.135,42
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 082019.		24.222,53	-11.814.357,95
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB 082019.		1.229,14	-11.815.587,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 082019.		251,98	-11.815.839,07
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 082019.		1.345,46	-11.817.184,53
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 082019.		113,62	-11.817.298,15
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 082019.		5.063,43	-11.822.361,58
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 082019.		2.510,30	-11.824.871,88
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB 082019.		19.463,15	-11.844.335,03
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 082019.		1.899,65	-11.846.234,68
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6205 OB 83001.		5,22	-11.846.239,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 12130.		7,94	-11.846.247,84
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 83002.		224,40	-11.846.472,24
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 082019.		2.599,82	-11.849.072,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 082019.		5.291,90	-11.854.363,96
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB 082019.		265,67	-11.854.629,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 83001.		138,38	-11.854.768,01
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 082019.		306,50	-11.855.074,51
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 082019.		4.492,01	-11.859.566,52
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 082019.		2.204,75	-11.861.771,27
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB 082019.		8.962,97	-11.870.734,24
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 082019.		255,60	-11.870.989,84
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 082019.		998,41	-11.871.988,25



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 082019.		125,45	-11.872.113,70
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 082019.		1.347,19	-11.873.460,89
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 83001.		56,10	-11.873.516,99
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 082019.		48.443,77	-11.921.960,76
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 082019.		1.506,21	-11.923.466,97
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB 082019.		8.748,35	-11.932.215,32
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 082019.		3.569,61	-11.935.784,93
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 082019.		539,65	-11.936.324,58
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB 082019.		4.359,06	-11.940.683,64
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 082019.		22.049,17	-11.962.732,81
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 082019.		4.805,81	-11.967.538,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 082019.		1.536,37	-11.969.074,99
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 082019.		5.173,25	-11.974.248,24
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 082019.		98,02	-11.974.346,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB 082019.		4.846,00	-11.979.192,26
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 082019.		28.346,76	-12.007.539,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 83002.		2.640,00	-12.010.179,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 082019.		171,80	-12.010.350,82
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 082019.		66.100,19	-12.076.451,01
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB 082019.		549,59	-12.077.000,60
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 082019.		802,26	-12.077.802,86
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB 082019.		4.805,81	-12.082.608,67
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 082019.		1.439,08	-12.084.047,75
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6204 OB 83001.		27.857,70	-12.111.905,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 082019.		1.532,96	-12.113.438,41
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 082019.		284,68	-12.113.723,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB 082019.		2.516,03	-12.116.239,12
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 082019.		1.098,49	-12.117.337,61
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB 082019.		69,12	-12.117.406,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 082019.		1.980,17	-12.119.386,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 082019.		304,20	-12.119.691,10
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 082019.		1.448,94	-12.121.140,04
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB 082019.		138,24	-12.121.278,28
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 082019.		2.800,44	-12.124.078,72
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB 082019.		10,63	-12.124.089,35
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 082019.		1.730,10	-12.125.819,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 082019.		2.665,61	-12.128.485,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 83001.		660,00	-12.129.145,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 082019.		1.392,39	-12.130.537,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 082019.		230,00	-12.130.767,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 082019.		2.612,36	-12.133.379,81
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 082019.		3.251,23	-12.136.631,04
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB 082019.		537,01	-12.137.168,05
30/08/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6205 OB .		10.262,45	-12.147.430,50
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 082019.		341,89	-12.147.772,39
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6103 Cheque 139023 Doc. .		905,05	-12.148.677,44
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 082019.		16,85	-12.148.694,29
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 082019.		882,96	-12.149.577,25
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB 082019.		3.235,44	-12.152.812,69
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 082019.		2.294,85	-12.155.107,54
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 082019.		780,99	-12.155.888,53
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB 11130.		2.199,74	-12.158.088,27
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB 082019.		732,87	-12.158.821,14
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6097 Cheque 139024 Doc. .		2.794,48	-12.161.615,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 83001.		660,00	-12.162.275,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 83001.		1.628,00	-12.163.903,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 082019.		836,96	-12.164.740,58
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB 082019.		1.058,61	-12.165.799,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 082019.		2.445,54	-12.168.244,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 082019.		1.362,47	-12.169.607,20
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 082019.		1.970,29	-12.171.577,49
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 082019.		4.549,14	-12.176.126,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 082019.		587,17	-12.176.713,80
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 082019.		2.261,23	-12.178.975,03
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 11130.		0,21	-12.178.975,24
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 082019.		4.753,67	-12.183.728,91
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 082019.		8.956,45	-12.192.685,36
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 082019.		4.693,15	-12.197.378,51
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 082019.		1.104,15	-12.198.482,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB 082019.		576,01	-12.199.058,67
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 082019.		2.626,57	-12.201.685,24
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB 082019.		1.909,42	-12.203.594,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB 082019.		931,07	-12.204.525,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 082019.		13.275,59	-12.217.801,32
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 082019.		246,79	-12.218.048,11
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 082019.		1.141,05	-12.219.189,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>486.339,74</b>	
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 101830.		1.446,81	-12.220.635,97
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 13113.		10,44	-12.220.646,41
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 107330.		9,50	-12.220.655,91
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 13113.		10,44	-12.220.666,35
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 13113.		5,22	-12.220.671,57
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 13113.		15,66	-12.220.687,23
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 14175.		249,17	-12.220.936,40
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 13113.		20,88	-12.220.957,28
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 13113.		5,22	-12.220.962,50
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 155342.		9,50	-12.220.972,00
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 13113.		62,64	-12.221.034,64
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 13113.		5,22	-12.221.039,86
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 13113.		10,44	-12.221.050,30
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 13113.		88,74	-12.221.139,04
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 13113.		10,44	-12.221.149,48
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 13113.		10,45	-12.221.159,93
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 13113.		36,54	-12.221.196,47
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 130110.		9,50	-12.221.205,97
31/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 13113.		305,55	-12.221.511,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,36</b>	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CC				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-46.939.755,10
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.		11,07	-46.939.766,17
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.		12.310,99	-46.952.077,16
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.		504,64	-46.952.581,80
01/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.		1.993,71	-46.954.575,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,41</b>	
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.		533,07	-46.955.108,58
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.		47.462,74	-47.002.571,32
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.		3.696,84	-47.006.268,16
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.		26,11	-47.006.294,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.		345,03	-47.006.639,30
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.		1.119,49	-47.007.758,79
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.		4.140,98	-47.011.899,77
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.		10,04	-47.011.909,81
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.		18.750,00	-47.030.659,81
02/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.		135,80	-47.030.795,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.220,10</b>	
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.		26.500,00	-47.057.295,61
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.		574,10	-47.057.869,71
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.		446,16	-47.058.315,87
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.		6.522,21	-47.064.838,08
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.		550,43	-47.065.388,51
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.		7.500,00	-47.072.888,51
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.		685,44	-47.073.573,95
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.		2.546,15	-47.076.120,10
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.		112,20	-47.076.232,30
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.		1.462,00	-47.077.694,30
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.		1.245,56	-47.078.939,86
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.		10,93	-47.078.950,79
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.		3.917,40	-47.082.868,19
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.		26.500,00	-47.109.368,19
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.		29,39	-47.109.397,58
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.		112,20	-47.109.509,78
05/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.		8.931,89	-47.118.441,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.646,06</b>	
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		123,21	-47.118.564,88
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.		961,24	-47.119.526,12
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.		6.522,21	-47.126.048,33
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.		15,52	-47.126.063,85
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.		1.117,95	-47.127.181,80
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.		95,84	-47.127.277,64
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.		3.074,75	-47.130.352,39
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.		2.311,32	-47.132.663,71
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.		15,52	-47.132.679,23
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.		13.961,41	-47.146.640,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.		853,00	-47.147.493,64
06/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.		15,52	-47.147.509,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.067,49</b>	
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.		1.389,45	-47.148.898,61
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.		65.000,00	-47.213.898,61
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.		90,00	-47.213.988,61
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.		115,50	-47.214.104,11
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.		1.300,00	-47.215.404,11
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 271.		103,71	-47.215.507,82
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.		810,25	-47.216.318,07
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.		137,90	-47.216.455,97
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.		2.237,12	-47.218.693,09
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.		1.095,22	-47.219.788,31
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.		137,90	-47.219.926,21
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.		155,56	-47.220.081,77
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.		16,07	-47.220.097,84
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.		137,90	-47.220.235,74
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.		8.079,23	-47.228.314,97
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.		155,56	-47.228.470,53
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.		894,50	-47.229.365,03
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.		305,22	-47.229.670,25
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.		11.247,00	-47.240.917,25
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 48492019.		60,81	-47.240.978,06
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.		72.560,79	-47.313.538,85
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.		2.470,00	-47.316.008,85
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.		500,00	-47.316.508,85
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.		128,70	-47.316.637,55
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.		20.000,00	-47.336.637,55
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 270.		51,85	-47.336.689,40
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.		13,74	-47.336.703,14
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.		60,81	-47.336.763,95
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2489.		58.706,40	-47.395.470,35
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.		22.083,73	-47.417.554,08
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.		563,50	-47.418.117,58
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.		12.188,93	-47.430.306,51
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.		1.300,00	-47.431.606,51

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.		953,40	-47.432.559,91
07/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.		60,81	-47.432.620,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285.111,56</b>	
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.		177.710,42	-47.610.331,14
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.		3.000,00	-47.613.331,14
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.		25.000,00	-47.638.331,14
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.		6.784,98	-47.645.116,12
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.		833,89	-47.645.950,01
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.		848,51	-47.646.798,52
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.		772,07	-47.647.570,59
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.		12.050,61	-47.659.621,20
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.		175.418,08	-47.835.039,28
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.		270,00	-47.835.309,28
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.		25.000,00	-47.860.309,28
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 072019.		829,58	-47.861.138,86
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.		3.000,00	-47.864.138,86
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.		127,77	-47.864.266,63
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.		270,00	-47.864.536,63
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.		24.431,79	-47.888.968,42
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.		1.000,00	-47.889.968,42
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.		54.000,00	-47.943.968,42
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.		5,22	-47.943.973,64
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.		54.000,00	-47.997.973,64
08/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.		18.854,00	-48.016.827,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>584.206,92</b>	
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.		74.009,50	-48.090.837,14
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.		90.559,14	-48.181.396,28
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.		751,59	-48.182.147,87
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 2682.		5.067,55	-48.187.215,42
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.		10,44	-48.187.225,86
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 280.		1.382,06	-48.188.607,92
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.		1.574,57	-48.190.182,49
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.		780,30	-48.190.962,79
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.		31.921,60	-48.222.884,39
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.		5,09	-48.222.889,48
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.		3.000,00	-48.225.889,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.		338.117,52	-48.564.007,00
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.		1.080,00	-48.565.087,00
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.		1.451,34	-48.566.538,34
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.		16.878,58	-48.583.416,92
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.		25,58	-48.583.442,50
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 281.		6.910,29	-48.590.352,79
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.		67,44	-48.590.420,23
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.		280,33	-48.590.700,56
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.		636,86	-48.591.337,42
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.		672,43	-48.592.009,85
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.		18.547,26	-48.610.557,11
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.		444,70	-48.611.001,81
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.		5,22	-48.611.007,03
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		449.024,45	-49.060.031,48
09/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.		2.198,90	-49.062.230,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.402,74</b>	
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.		1.005,22	-49.063.235,60
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.		55.028,44	-49.118.264,04
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.		3.937,65	-49.122.201,69
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.		1.779,67	-49.123.981,36
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.		1.000,00	-49.124.981,36
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.		1.800,00	-49.126.781,36
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.		1.787,38	-49.128.568,74
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.		1.000,00	-49.129.568,74
12/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.		53.989,10	-49.183.557,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.327,46</b>	
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.		67,34	-49.183.625,18
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.		151,31	-49.183.776,49
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.		2.746,13	-49.186.522,62
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.		5,22	-49.186.527,84
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.		7.141,82	-49.193.669,66
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.		43.139,75	-49.236.809,41
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.		864,11	-49.237.673,52
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.		250,00	-49.237.923,52
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.		18.797,28	-49.256.720,80

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.		11.137,78	-49.267.858,58
13/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.		4.564,28	-49.272.422,86
13/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 13082019.		2.746,13	-49.275.168,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.611,15</b>	
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.		62.250,97	-49.337.419,96
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.		403,35	-49.337.823,31
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.		403,35	-49.338.226,66
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.		4.696,14	-49.342.922,80
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.		2.846,63	-49.345.769,43
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.		377,11	-49.346.146,54
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.		31.010,27	-49.377.156,81
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.		1.343,75	-49.378.500,56
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.		8,21	-49.378.508,77
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.		252,69	-49.378.761,46
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.		622,00	-49.379.383,46
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.		9,50	-49.379.392,96
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.		3.520,00	-49.382.912,96
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.		2.000,00	-49.384.912,96
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.		853,35	-49.385.766,31
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.		2.000,00	-49.387.766,31
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.		9.701,47	-49.397.467,78
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.		2.307,80	-49.399.775,58
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.		711,09	-49.400.486,67
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.		622,00	-49.401.108,67
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.		10,45	-49.401.119,12
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.		1.714,57	-49.402.833,69
14/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.		1.035,79	-49.403.869,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.700,49</b>	
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.		4.725,00	-49.408.594,48
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.		12.560,52	-49.421.155,00
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.		1.375,00	-49.422.530,00
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.		8.294,50	-49.430.824,50
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.		28.310,55	-49.459.135,05
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.		1.909,66	-49.461.044,71
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.		2.722,39	-49.463.767,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.		8.294,50	-49.472.061,60
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.		139,03	-49.472.200,63
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.		1.375,00	-49.473.575,63
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.		800,00	-49.474.375,63
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.		12.560,52	-49.486.936,15
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.		800,00	-49.487.736,15
15/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.		181,88	-49.487.918,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.048,55</b>	
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.		1.146,18	-49.489.064,21
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.		358,75	-49.489.422,96
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.		174,64	-49.489.597,60
16/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.		2.300,80	-49.491.898,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,37</b>	
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 81902.		8.622,57	-49.500.520,97
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.		680,00	-49.501.200,97
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.		56,86	-49.501.257,83
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.		13.934,44	-49.515.192,27
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.		7.992,88	-49.523.185,15
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.		11.188,31	-49.534.373,46
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.		1.897,96	-49.536.271,42
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.		291,02	-49.536.562,44
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 81901.		2.549,81	-49.539.112,25
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.		2.934,57	-49.542.046,82
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 294.		15,93	-49.542.062,75
19/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.		75.000,00	-49.617.062,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.164,35</b>	
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.		2.446,12	-49.619.508,87
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.		490,10	-49.619.998,97
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.		55.125,79	-49.675.124,76
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB 82001.		59.276,59	-49.734.401,35
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.		800,84	-49.735.202,19
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.		3.000,00	-49.738.202,19
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-49.738.300,59
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.		12.255,05	-49.750.555,64
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 82001.		209,09	-49.750.764,73
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.		67.820,41	-49.818.585,14
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.		12.255,05	-49.830.840,19



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC		
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5224 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-49.830.872,99
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5191 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-49.830.971,39
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 82001.		31,97	-49.831.003,36
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5197 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-49.831.068,96
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.		6.000,00	-49.837.068,96
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.		59.446,80	-49.896.515,76
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.		781,82	-49.897.297,58
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.		5.218,18	-49.902.515,76
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.		126,36	-49.902.642,12
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 082003.		108,24	-49.902.750,36
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.		945,56	-49.903.695,92
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.		59.446,80	-49.963.142,72
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.913,65	-49.965.056,37
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.		300,00	-49.965.356,37
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.		5.091,62	-49.970.447,99
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 82005.		109,72	-49.970.557,71
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.		553,88	-49.971.111,59
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.		41.017,96	-50.012.129,55
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 82002.		2.488,70	-50.014.618,25
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.		1.191,56	-50.015.809,81
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.		126,36	-50.015.936,17
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.		11.158,93	-50.027.095,10
20/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5205 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		196,80	-50.027.291,90
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.		39.263,74	-50.066.555,64
20/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		92.000,00	-50.158.555,64
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 82004.		197,50	-50.158.753,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>541.690,39</b>	
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		1.084,44	-50.159.837,58
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.		94.782,23	-50.254.619,81
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.		4.802,63	-50.259.422,44
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.		4.431,80	-50.263.854,24
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 276.		107,73	-50.263.961,97
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.		5.746,61	-50.269.708,58
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.		1.000,00	-50.270.708,58
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.		26.994,25	-50.297.702,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.		67,46	-50.297.770,29
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.		2.024,00	-50.299.794,29
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 283.		822,50	-50.300.616,79
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.		415,38	-50.301.032,17
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.		39.561,25	-50.340.593,42
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.		25.000,00	-50.365.593,42
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.		917,44	-50.366.510,86
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.		6,80	-50.366.517,66
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.		30.622,05	-50.397.139,71
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.		67,46	-50.397.207,17
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 285.		975,00	-50.398.182,17
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.		15.000,00	-50.413.182,17
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.		1.126,36	-50.414.308,53
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 274.		59,85	-50.414.368,38
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 284.		924,82	-50.415.293,20
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.		1.163,25	-50.416.456,45
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		822,50	-50.417.278,95
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 286.		487,50	-50.417.766,45
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.		12.547,07	-50.430.313,52
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.		1.000,00	-50.431.313,52
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		822,50	-50.432.136,02
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.		2.440,00	-50.434.576,02
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.		134,92	-50.434.710,94
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.		841,26	-50.435.552,20
21/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.		6.104,97	-50.441.657,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.904,03</b>	
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.		4.430,16	-50.446.087,33
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.		9,50	-50.446.096,83
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.		25.000,00	-50.471.096,83
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.		329,40	-50.471.426,23
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.		381,06	-50.471.807,29
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.		10.673,98	-50.482.481,27
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.		1.375,00	-50.483.856,27
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.		3.738,34	-50.487.594,61
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.		953,68	-50.488.548,29
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.		8.663,72	-50.497.212,01
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.		2.738,32	-50.499.950,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.		2.029,61	-50.501.979,94
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.		3.229,76	-50.505.209,70
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.		469,02	-50.505.678,72
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.		25.000,00	-50.530.678,72
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.		6.899,08	-50.537.577,80
22/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.		23.080,84	-50.560.658,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.001,47</b>	
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.		564,18	-50.561.222,82
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.		5,02	-50.561.227,84
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.		568,71	-50.561.796,55
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.		1.805,22	-50.563.601,77
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.		10.391,66	-50.573.993,43
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.		501,97	-50.574.495,40
23/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.		1.735,76	-50.576.231,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.572,52</b>	
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.		267,94	-50.576.499,10
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.		275,68	-50.576.774,78
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.		141,67	-50.576.916,45
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.		10,59	-50.576.927,04
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.		119,72	-50.577.046,76
26/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.		272,06	-50.577.318,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,66</b>	
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.		2.114,98	-50.579.433,80
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.		271,12	-50.579.704,92
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.		128,33	-50.579.833,25
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.		1.447,36	-50.581.280,61
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.		40.769,16	-50.622.049,77
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.		1.233,94	-50.623.283,71
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.		1.047,97	-50.624.331,68
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.		85.000,00	-50.709.331,68
27/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 292.		2.099,94	-50.711.431,62
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.		10.384,23	-50.721.815,85
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.		8.013,29	-50.729.829,14
27/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 293.		1.049,97	-50.730.879,11
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.		2.099,94	-50.732.979,05
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.		1.751,79	-50.734.730,84

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.		108,65	-50.734.839,49
27/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.		536,40	-50.735.375,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.057,07</b>	
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.		1.507,62	-50.736.883,51
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.		28.298,61	-50.765.182,12
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.		869,87	-50.766.051,99
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.		96,79	-50.766.148,78
28/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.		15,34	-50.766.164,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.788,23</b>	
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.		925,32	-50.767.089,44
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.		21,14	-50.767.110,58
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.		249,58	-50.767.360,16
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.		1.604,04	-50.768.964,20
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.		105,22	-50.769.069,42
29/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.		5,12	-50.769.074,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,42</b>	
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.		10.500,00	-50.779.574,54
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 83005.		50.510,50	-50.830.085,04
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 082019.		65,60	-50.830.150,64
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		1.775,36	-50.831.926,00
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.		1.010,04	-50.832.936,04
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.		179.711,04	-51.012.647,08
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2486.		60.000,00	-51.072.647,08
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.		626,98	-51.073.274,06
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.		2.794,48	-51.076.068,54
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.		744,48	-51.076.813,02
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.		21,11	-51.076.834,13
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.		1.652,98	-51.078.487,11
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.		196.209,53	-51.274.696,64
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 83002.		722,43	-51.275.419,07
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.		22.643,88	-51.298.062,95
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 83007.		450,00	-51.298.512,95
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.		14.314,59	-51.312.827,54
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.		6,13	-51.312.833,67
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.		1.432,20	-51.314.265,87
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 082019.		229,60	-51.314.495,47
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.		3.198,40	-51.317.693,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC		
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		22.305,21	-51.339.999,08
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 082019.		210,00	-51.340.209,08
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 082019.		310,03	-51.340.519,11
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 082019.		37.328,15	-51.377.847,26
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.		2.415,43	-51.380.262,69
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 83008.		548,90	-51.380.811,59
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 082019.		1.913,65	-51.382.725,24
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 317.		235,34	-51.382.960,58
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 83006.		26,38	-51.382.986,96
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 83005.		1.302,54	-51.384.289,50
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 83004.		448,35	-51.384.737,85
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.		14.923,15	-51.399.661,00
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.		22.994,36	-51.422.655,36
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.		52.807,02	-51.475.462,38
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		1.775,36	-51.477.237,74
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.		744,48	-51.477.982,22
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.		10.709,02	-51.488.691,24
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.		27.857,70	-51.516.548,94
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 082019.		98,40	-51.516.647,34
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		3.198,40	-51.519.845,74
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		22.305,21	-51.542.150,95
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 83006.		481,87	-51.542.632,82
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 83003.		2.937,92	-51.545.570,74
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2487.		58.834,93	-51.604.405,67
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.		1.010,04	-51.605.415,71
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.		35.289,50	-51.640.705,21
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.		210.121,90	-51.850.827,11
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.		230,00	-51.851.057,11
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.		2.746,13	-51.853.803,24
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.		3.652,05	-51.857.455,29
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		7.669,73	-51.865.125,02
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.		22.643,88	-51.887.768,90
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.		74.861,86	-51.962.630,76
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.		241.364,57	-52.203.995,33
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 082019.		164,00	-52.204.159,33
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 83009.		317,28	-52.204.476,61
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.		14.314,59	-52.218.791,20
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.		7.669,73	-52.226.460,93
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.		12.366,80	-52.238.827,73
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.		58,29	-52.238.886,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 CC				
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.		209,02	-52.239.095,04
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.		905,05	-52.240.000,09
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 83002.		21.459,11	-52.261.459,20
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 082019.		65,30	-52.261.524,50
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.		1.667,02	-52.263.191,52
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 30007.		1.613,41	-52.264.804,93
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.		59.748,93	-52.324.553,86
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2485.		20.000,00	-52.344.553,86
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 136039.		399,20	-52.344.953,06
30/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.		1.652,98	-52.346.606,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.531,50</b>	
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.		10,44	-52.346.616,48
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		36,54	-52.346.653,02
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.		10,44	-52.346.663,46
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		36,54	-52.346.700,00
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.		5,22	-52.346.705,22
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		88,74	-52.346.793,96
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.		5,22	-52.346.799,18
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.		9,50	-52.346.808,68
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		5,22	-52.346.813,90
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		5,22	-52.346.819,12
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.		10,45	-52.346.829,57
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.		10,44	-52.346.840,01
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.		10,44	-52.346.850,45
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.		10,45	-52.346.860,90
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.		9,50	-52.346.870,40
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.		10,44	-52.346.880,84
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.		10,44	-52.346.891,28
31/08/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		88,74	-52.346.980,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,98</b>	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-25.073.010,70
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-14.428.294,51
01/08/2019	Empenho 5196 da despesa orçamentária 158.	300,00		-14.427.994,51
01/08/2019	Empenho 5230 da despesa orçamentária 317.	240,00		-14.427.754,51
01/08/2019	Empenho 5183 da despesa orçamentária 81.	24,00		-14.427.730,51

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
01/08/2019	Empenho 5231 da despesa orçamentária 49.	759,83		-14.426.970,68
01/08/2019	Empenho 5192 da despesa orçamentária 373.	90,00		-14.426.880,68
01/08/2019	Empenho 5190 da despesa orçamentária 34.	594,00		-14.426.286,68
01/08/2019	Empenho 5234 da despesa orçamentária 49.	5.444,86		-14.420.841,82
01/08/2019	Empenho 5208 da despesa orçamentária 79.	302,14		-14.420.539,68
01/08/2019	Empenho 5222 da despesa orçamentária 483.	911,79		-14.419.627,89
01/08/2019	Empenho 5185 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-14.411.225,26
01/08/2019	Empenho 5197 da despesa orçamentária 483.	416,28		-14.410.808,98
01/08/2019	Empenho 5212 da despesa orçamentária 293.	67,46		-14.410.741,52
01/08/2019	Empenho 5217 da despesa orçamentária 529.	720,00		-14.410.021,52
01/08/2019	Empenho 5223 da despesa orçamentária 483.	439,00		-14.409.582,52
01/08/2019	Empenho 5204 da despesa orçamentária 239.	381,16		-14.409.201,36
01/08/2019	Empenho 5203 da despesa orçamentária 94.	72,65		-14.409.128,71
01/08/2019	Empenho 5200 da despesa orçamentária 402.	502,56		-14.408.626,15
01/08/2019	Empenho 5225 da despesa orçamentária 402.	163,65		-14.408.462,50
01/08/2019	Empenho 5182 da despesa orçamentária 180.	5.400,15		-14.403.062,35
01/08/2019	Empenho 5227 da despesa orçamentária 218.	846,48		-14.402.215,87
01/08/2019	Empenho 5215 da despesa orçamentária 158.	398,72		-14.401.817,15
01/08/2019	Empenho 5188 da despesa orçamentária 529.	49,50		-14.401.767,65
01/08/2019	Empenho 5233 da despesa orçamentária 49.	6.989,36		-14.394.778,29
01/08/2019	Empenho 5198 da despesa orçamentária 435.	134,92		-14.394.643,37
01/08/2019	Empenho 5224 da despesa orçamentária 158.	1.410,13		-14.393.233,24
01/08/2019	Empenho 5205 da despesa orçamentária 276.	67,46		-14.393.165,78
01/08/2019	Empenho 5214 da despesa orçamentária 404.	67,46		-14.393.098,32
01/08/2019	Empenho 5228 da despesa orçamentária 94.	894,46		-14.392.203,86
01/08/2019	Empenho 5184 da despesa orçamentária 318.	830,21		-14.391.373,65
01/08/2019	Empenho 5226 da despesa orçamentária 239.	395,41		-14.390.978,24
01/08/2019	Empenho 5191 da despesa orçamentária 483.	100,00		-14.390.878,24
01/08/2019	Empenho 5219 da despesa orçamentária 373.	2.328,56		-14.388.549,68
01/08/2019	Empenho 5218 da despesa orçamentária 158.	708,86		-14.387.840,82
01/08/2019	Empenho 5181 da despesa orçamentária 63.	180,00		-14.387.660,82
01/08/2019	Empenho 5211 da despesa orçamentária 542.	67,46		-14.387.593,36
01/08/2019	Empenho 5189 da despesa orçamentária 483.	234,00		-14.387.359,36
01/08/2019	Empenho 5206 da despesa orçamentária 36.	179,78		-14.387.179,58
01/08/2019	Empenho 5199 da despesa orçamentária 529.	212,24		-14.386.967,34
01/08/2019	Empenho 5209 da despesa orçamentária 280.	67,46		-14.386.899,88
01/08/2019	Empenho 5187 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-14.359.483,13
01/08/2019	Empenho 5232 da despesa orçamentária 49.	2.126,34		-14.357.356,79
01/08/2019	Empenho 5221 da despesa orçamentária 94.	162,55		-14.357.194,24
01/08/2019	Empenho 5229 da despesa orçamentária 402.	223,39		-14.356.970,85
01/08/2019	Empenho 5195 da despesa orçamentária 239.	250,00		-14.356.720,85
01/08/2019	Empenho 5194 da despesa orçamentária 293.	350,00		-14.356.370,85
01/08/2019	Empenho 5216 da despesa orçamentária 293.	180,00		-14.356.190,85
01/08/2019	Empenho 5202 da despesa orçamentária 373.	627,00		-14.355.563,85
01/08/2019	Empenho 5210 da despesa orçamentária 94.	67,46		-14.355.496,39
01/08/2019	Empenho 5201 da despesa orçamentária 158.	635,78		-14.354.860,61
01/08/2019	Empenho 5193 da despesa orçamentária 531.	300,00		-14.354.560,61
01/08/2019	Empenho 5186 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-14.349.685,61
01/08/2019	Empenho 5213 da despesa orçamentária 483.	93,29		-14.349.592,32
01/08/2019	Empenho 5220 da despesa orçamentária 280.	80,19		-14.349.512,13
01/08/2019	Empenho 5207 da despesa orçamentária 293.	76,11		-14.349.436,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>78.858,49</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2019	Empenho 5242 da despesa orçamentária 289.	518,00		-14.348.918,02
02/08/2019	Empenho 5241 da despesa orçamentária 550.	1.080,00		-14.347.838,02
02/08/2019	Empenho 5244 da despesa orçamentária 430.	265,01		-14.347.573,01
02/08/2019	Empenho 5239 da despesa orçamentária 158.	251,96		-14.347.321,05
02/08/2019	Empenho 5235 da despesa orçamentária 36.	235,60		-14.347.085,45
02/08/2019	Empenho 5236 da despesa orçamentária 309.	600,00		-14.346.485,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
02/08/2019	Empenho 5237 da despesa orçamentária 373.	69.998,00		-14.276.487,45
02/08/2019	Empenho 5240 da despesa orçamentária 35.	292,46		-14.276.194,99
02/08/2019	Empenho 5238 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-14.272.610,77
02/08/2019	Empenho 5243 da despesa orçamentária 92.	115,40		-14.272.495,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.940,65</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Empenho 5246 da despesa orçamentária 323.	100,00		-14.272.395,37
05/08/2019	Empenho 5247 da despesa orçamentária 323.	100,00		-14.272.295,37
05/08/2019	Empenho 5245 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-14.267.645,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2019	Empenho 5307 da despesa orçamentária 151.	472,26		-14.267.173,11
06/08/2019	Empenho 5270 da despesa orçamentária 481.	921,18		-14.266.251,93
06/08/2019	Empenho 5288 da despesa orçamentária 162.	130,25		-14.266.121,68
06/08/2019	Empenho 5293 da despesa orçamentária 321.	148,93		-14.265.972,75
06/08/2019	Empenho 5304 da despesa orçamentária 402.	360,47		-14.265.612,28
06/08/2019	Empenho 5265 da despesa orçamentária 310.	1.394,40		-14.264.217,88
06/08/2019	Empenho 5292 da despesa orçamentária 467.	111,64		-14.264.106,24
06/08/2019	Empenho 5257 da despesa orçamentária 311.	276,60		-14.263.829,64
06/08/2019	Empenho 5282 da despesa orçamentária 40.	873,97		-14.262.955,67
06/08/2019	Empenho 5306 da despesa orçamentária 118.	94,45		-14.262.861,22
06/08/2019	Empenho 5296 da despesa orçamentária 402.	111,64		-14.262.749,58
06/08/2019	Empenho 5284 da despesa orçamentária 321.	141,31		-14.262.608,27
06/08/2019	Empenho 5291 da despesa orçamentária 222.	130,25		-14.262.478,02
06/08/2019	Empenho 5310 da despesa orçamentária 367.	141,67		-14.262.336,35
06/08/2019	Empenho 5312 da despesa orçamentária 390.	236,12		-14.262.100,23
06/08/2019	Empenho 5298 da despesa orçamentária 40.	450,23		-14.261.650,00
06/08/2019	Empenho 5273 da despesa orçamentária 310.	711,60		-14.260.938,40
06/08/2019	Empenho 5264 da despesa orçamentária 310.	2.063,40		-14.258.875,00
06/08/2019	Empenho 5274 da despesa orçamentária 369.	588,00		-14.258.287,00
06/08/2019	Empenho 5260 da despesa orçamentária 311.	1.321,30		-14.256.965,70
06/08/2019	Empenho 5299 da despesa orçamentária 122.	120,15		-14.256.845,55
06/08/2019	Empenho 5283 da despesa orçamentária 40.	399,00		-14.256.446,55
06/08/2019	Empenho 5309 da despesa orçamentária 481.	425,04		-14.256.021,51
06/08/2019	Empenho 5303 da despesa orçamentária 375.	227,39		-14.255.794,12
06/08/2019	Empenho 5256 da despesa orçamentária 311.	326,80		-14.255.467,32
06/08/2019	Empenho 5261 da despesa orçamentária 311.	355,00		-14.255.112,32
06/08/2019	Empenho 5300 da despesa orçamentária 162.	750,98		-14.254.361,34
06/08/2019	Empenho 5311 da despesa orçamentária 367.	141,67		-14.254.219,67
06/08/2019	Empenho 5276 da despesa orçamentária 23.	1.928,68		-14.252.290,99
06/08/2019	Empenho 5252 da despesa orçamentária 311.	869,50		-14.251.421,49
06/08/2019	Empenho 5268 da despesa orçamentária 481.	854,57		-14.250.566,92
06/08/2019	Empenho 5297 da despesa orçamentária 402.	130,25		-14.250.436,67
06/08/2019	Empenho 5286 da despesa orçamentária 451.	93,03		-14.250.343,64
06/08/2019	Empenho 5280 da despesa orçamentária 402.	4.029,68		-14.246.313,96
06/08/2019	Empenho 5278 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.246.188,96
06/08/2019	Empenho 5305 da despesa orçamentária 26.	283,36		-14.245.905,60
06/08/2019	Empenho 5266 da despesa orçamentária 481.	1.510,30		-14.244.395,30
06/08/2019	Empenho 5251 da despesa orçamentária 323.	35,00		-14.244.360,30
06/08/2019	Empenho 5253 da despesa orçamentária 311.	984,00		-14.243.376,30
06/08/2019	Empenho 5295 da despesa orçamentária 375.	130,25		-14.243.246,05
06/08/2019	Empenho 5275 da despesa orçamentária 23.	1.054,68		-14.242.191,37
06/08/2019	Empenho 5279 da despesa orçamentária 40.	758,84		-14.241.432,53
06/08/2019	Empenho 5287 da despesa orçamentária 122.	93,03		-14.241.339,50
06/08/2019	Empenho 5294 da despesa orçamentária 321.	111,64		-14.241.227,86
06/08/2019	Empenho 5301 da despesa orçamentária 222.	450,59		-14.240.777,27
06/08/2019	Empenho 5277 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.240.652,27
06/08/2019	Empenho 5267 da despesa orçamentária 481.	139,40		-14.240.512,87
06/08/2019	Empenho 5308 da despesa orçamentária 211.	283,36		-14.240.229,51
06/08/2019	Empenho 5271 da despesa orçamentária 481.	332,00		-14.239.897,51



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
06/08/2019	Empenho 5258 da despesa orçamentária 311.	540,00		-14.239.357,51
06/08/2019	Empenho 5285 da despesa orçamentária 40.	223,29		-14.239.134,22
06/08/2019	Empenho 5262 da despesa orçamentária 311.	285,00		-14.238.849,22
06/08/2019	Empenho 5302 da despesa orçamentária 321.	644,20		-14.238.205,02
06/08/2019	Anulação 78 do empenho 5311 da despesa orçamentária 367.		141,67	-14.238.346,69
06/08/2019	Empenho 5250 da despesa orçamentária 323.	26,00		-14.238.320,69
06/08/2019	Empenho 5290 da despesa orçamentária 222.	130,25		-14.238.190,44
06/08/2019	Empenho 5272 da despesa orçamentária 310.	502,75		-14.237.687,69
06/08/2019	Empenho 5249 da despesa orçamentária 323.	25,00		-14.237.662,69
06/08/2019	Empenho 5255 da despesa orçamentária 311.	52,80		-14.237.609,89
06/08/2019	Empenho 5289 da despesa orçamentária 162.	130,25		-14.237.479,64
06/08/2019	Empenho 5254 da despesa orçamentária 311.	648,00		-14.236.831,64
06/08/2019	Empenho 5269 da despesa orçamentária 481.	143,00		-14.236.688,64
06/08/2019	Anulação 75 do empenho 4562 da despesa orçamentária 318.		58,70	-14.236.747,34
06/08/2019	Empenho 5248 da despesa orçamentária 323.	25,00		-14.236.722,34
06/08/2019	Empenho 5259 da despesa orçamentária 311.	883,50		-14.235.838,84
06/08/2019	Empenho 5263 da despesa orçamentária 311.	78,55		-14.235.760,29
06/08/2019	Empenho 5281 da despesa orçamentária 40.	141,30		-14.235.618,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.226,75</b>	<b>200,37</b>	
07/08/2019	Empenho 5318 da despesa orçamentária 83.	12.421,76		-14.223.197,23
07/08/2019	Empenho 5313 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-14.221.547,23
07/08/2019	Empenho 5315 da despesa orçamentária 26.	119,00		-14.221.428,23
07/08/2019	Empenho 5314 da despesa orçamentária 271.	9.600,00		-14.211.828,23
07/08/2019	Empenho 5317 da despesa orçamentária 83.	109.492,65		-14.102.335,58
07/08/2019	Empenho 5316 da despesa orçamentária 323.	50,00		-14.102.285,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>133.333,41</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Empenho 5324 da despesa orçamentária 483.	287,86		-14.101.997,72
08/08/2019	Empenho 5321 da despesa orçamentária 483.	197,06		-14.101.800,66
08/08/2019	Empenho 5337 da despesa orçamentária 94.	1.800,00		-14.100.000,66
08/08/2019	Empenho 5330 da despesa orçamentária 176.	262,73		-14.099.737,93
08/08/2019	Empenho 5320 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.099.612,93
08/08/2019	Empenho 5332 da despesa orçamentária 176.	489,86		-14.099.123,07
08/08/2019	Empenho 5326 da despesa orçamentária 218.	249,58		-14.098.873,49
08/08/2019	Empenho 5336 da despesa orçamentária 73.	1.430,00		-14.097.443,49
08/08/2019	Empenho 5331 da despesa orçamentária 180.	88,05		-14.097.355,44
08/08/2019	Empenho 5322 da despesa orçamentária 218.	229,82		-14.097.125,62
08/08/2019	Empenho 5328 da despesa orçamentária 176.	6.462,00		-14.090.663,62
08/08/2019	Empenho 5329 da despesa orçamentária 481.	1.287,00		-14.089.376,62
08/08/2019	Empenho 5338 da despesa orçamentária 94.	7.200,00		-14.082.176,62
08/08/2019	Empenho 5323 da despesa orçamentária 483.	299,00		-14.081.877,62
08/08/2019	Empenho 5319 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-14.078.357,62
08/08/2019	Empenho 5327 da despesa orçamentária 85.	1.105,00		-14.077.252,62
08/08/2019	Empenho 5325 da despesa orçamentária 158.	272,70		-14.076.979,92
08/08/2019	Empenho 5333 da despesa orçamentária 180.	136,96		-14.076.842,96
08/08/2019	Empenho 5335 da despesa orçamentária 79.	152,55		-14.076.690,41
08/08/2019	Empenho 5334 da despesa orçamentária 73.	200,06		-14.076.490,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.795,23</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Empenho 5344 da despesa orçamentária 50.	4.505,91		-14.071.984,44
09/08/2019	Empenho 5354 da despesa orçamentária 48.	8.928,16		-14.063.056,28
09/08/2019	Empenho 5348 da despesa orçamentária 185.	11.089,08		-14.051.967,20
09/08/2019	Empenho 5352 da despesa orçamentária 48.	9.250,54		-14.042.716,66
09/08/2019	Empenho 5358 da despesa orçamentária 87.	4.802,63		-14.037.914,03
09/08/2019	Empenho 5355 da despesa orçamentária 45.	8.203,79		-14.029.710,24
09/08/2019	Empenho 5347 da despesa orçamentária 50.	7.721,79		-14.021.988,45
09/08/2019	Empenho 5341 da despesa orçamentária 483.	55,12		-14.021.933,33
09/08/2019	Empenho 5346 da despesa orçamentária 50.	27,48		-14.021.905,85
09/08/2019	Empenho 5351 da despesa orçamentária 45.	1.744,71		-14.020.161,14

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
09/08/2019	Empenho 5349 da despesa orçamentária 184.	1.400,19		-14.018.760,95
09/08/2019	Empenho 5340 da despesa orçamentária 481.	1.072,24		-14.017.688,71
09/08/2019	Empenho 5350 da despesa orçamentária 48.	7.711,97		-14.009.976,74
09/08/2019	Empenho 5339 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-14.008.976,74
09/08/2019	Empenho 5359 da despesa orçamentária 311.	28,38		-14.008.948,36
09/08/2019	Empenho 5357 da despesa orçamentária 87.	24.243,19		-13.984.705,17
09/08/2019	Empenho 5360 da despesa orçamentária 26.	300,00		-13.984.405,17
09/08/2019	Anulação 80 do empenho 5228 da despesa orçamentária 94.		813,77	-13.985.218,94
09/08/2019	Empenho 5353 da despesa orçamentária 45.	8.500,00		-13.976.718,94
09/08/2019	Empenho 5343 da despesa orçamentária 45.	417,25		-13.976.301,69
09/08/2019	Empenho 5342 da despesa orçamentária 48.	600,00		-13.975.701,69
09/08/2019	Empenho 5345 da despesa orçamentária 50.	14,66		-13.975.687,03
09/08/2019	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.	3.219,75		-13.972.467,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>104.836,84</b>	<b>813,77</b>	
12/08/2019	Empenho 5369 da despesa orçamentária 152.	400,00		-13.972.067,28
12/08/2019	Empenho 5361 da despesa orçamentária 369.	270,00		-13.971.797,28
12/08/2019	Empenho 5365 da despesa orçamentária 323.	100,00		-13.971.697,28
12/08/2019	Empenho 5367 da despesa orçamentária 323.	102,08		-13.971.595,20
12/08/2019	Empenho 5362 da despesa orçamentária 94.	1.197,00		-13.970.398,20
12/08/2019	Empenho 5366 da despesa orçamentária 323.	25,00		-13.970.373,20
12/08/2019	Empenho 5364 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.970.248,20
12/08/2019	Empenho 5368 da despesa orçamentária 34.	250,00		-13.969.998,20
12/08/2019	Empenho 5363 da despesa orçamentária 374.	700,00		-13.969.298,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.169,08</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Empenho 5377 da despesa orçamentária 158.	813,00		-13.968.485,20
13/08/2019	Empenho 5372 da despesa orçamentária 48.	2.459,24		-13.966.025,96
13/08/2019	Empenho 5376 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-13.963.551,75
13/08/2019	Empenho 5370 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.963.426,75
13/08/2019	Empenho 5378 da despesa orçamentária 310.	250,00		-13.963.176,75
13/08/2019	Empenho 5371 da despesa orçamentária 37.	3.198,40		-13.959.978,35
13/08/2019	Empenho 5375 da despesa orçamentária 34.	65.000,00		-13.894.978,35
13/08/2019	Empenho 5374 da despesa orçamentária 46.	2.095,08		-13.892.883,27
13/08/2019	Empenho 5373 da despesa orçamentária 45.	4.655,72		-13.888.227,55
13/08/2019	Empenho 5380 da despesa orçamentária 481.	1.100,00		-13.887.127,55
13/08/2019	Empenho 5379 da despesa orçamentária 481.	1.080,00		-13.886.047,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>83.250,65</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Empenho 5402 da despesa orçamentária 380.	6,09		-13.886.041,46
14/08/2019	Empenho 5397 da despesa orçamentária 380.	3.248,91		-13.882.792,55
14/08/2019	Empenho 5412 da despesa orçamentária 383.	4,35		-13.882.788,20
14/08/2019	Empenho 5394 da despesa orçamentária 367.	54,95		-13.882.733,25
14/08/2019	Empenho 5407 da despesa orçamentária 383.	1.213,45		-13.881.519,80
14/08/2019	Empenho 5418 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-13.880.353,80
14/08/2019	Empenho 5416 da despesa orçamentária 383.	24,35		-13.880.329,45
14/08/2019	Empenho 5391 da despesa orçamentária 34.	2.359,17		-13.877.970,28
14/08/2019	Empenho 5406 da despesa orçamentária 383.	290,53		-13.877.679,75
14/08/2019	Empenho 5398 da despesa orçamentária 380.	522,78		-13.877.156,97
14/08/2019	Empenho 5400 da despesa orçamentária 380.	11,31		-13.877.145,66
14/08/2019	Empenho 5393 da despesa orçamentária 151.	334,37		-13.876.811,29
14/08/2019	Empenho 5399 da despesa orçamentária 380.	870,72		-13.875.940,57
14/08/2019	Empenho 5404 da despesa orçamentária 383.	18,27		-13.875.922,30
14/08/2019	Empenho 5384 da despesa orçamentária 483.	84,83		-13.875.837,47
14/08/2019	Empenho 5410 da despesa orçamentária 383.	6,09		-13.875.831,38
14/08/2019	Empenho 5396 da despesa orçamentária 390.	38,70		-13.875.792,68
14/08/2019	Empenho 5408 da despesa orçamentária 383.	347,94		-13.875.444,74
14/08/2019	Empenho 5405 da despesa orçamentária 383.	14,79		-13.875.429,95
14/08/2019	Empenho 5385 da despesa orçamentária 390.	68,47		-13.875.361,48
14/08/2019	Empenho 5414 da despesa orçamentária 382.	49,58		-13.875.311,90

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
14/08/2019	Empenho 5403 da despesa orçamentária 380.	66,97		-13.875.244,93
14/08/2019	Empenho 5388 da despesa orçamentária 79.	193,82		-13.875.051,11
14/08/2019	Empenho 5381 da despesa orçamentária 512.	133,01		-13.874.918,10
14/08/2019	Empenho 5395 da despesa orçamentária 390.	390,00		-13.874.528,10
14/08/2019	Empenho 5415 da despesa orçamentária 382.	20,00		-13.874.508,10
14/08/2019	Empenho 5409 da despesa orçamentária 383.	0,87		-13.874.507,23
14/08/2019	Empenho 5383 da despesa orçamentária 481.	73,76		-13.874.433,47
14/08/2019	Empenho 5417 da despesa orçamentária 386.	95,95		-13.874.337,52
14/08/2019	Empenho 5392 da despesa orçamentária 34.	33,60		-13.874.303,92
14/08/2019	Empenho 5413 da despesa orçamentária 385.	260,98		-13.874.042,94
14/08/2019	Empenho 5382 da despesa orçamentária 513.	38,24		-13.874.004,70
14/08/2019	Empenho 5386 da despesa orçamentária 402.	56,24		-13.873.948,46
14/08/2019	Empenho 5387 da despesa orçamentária 73.	623,59		-13.873.324,87
14/08/2019	Empenho 5389 da despesa orçamentária 79.	342,09		-13.872.982,78
14/08/2019	Empenho 5401 da despesa orçamentária 380.	86,99		-13.872.895,79
14/08/2019	Empenho 5390 da despesa orçamentária 318.	10,15		-13.872.885,64
14/08/2019	Empenho 5411 da despesa orçamentária 383.	1.546,60		-13.871.339,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.708,51</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Empenho 5497 da despesa orçamentária 481.	189,85		-13.871.149,19
15/08/2019	Anulação 85 do empenho 1196 da despesa orçamentária 344.		1.909,66	-13.873.058,85
15/08/2019	Empenho 5469 da despesa orçamentária 178.	95,42		-13.872.963,43
15/08/2019	Empenho 5466 da despesa orçamentária 178.	329,00		-13.872.634,43
15/08/2019	Empenho 5488 da despesa orçamentária 481.	169,50		-13.872.464,93
15/08/2019	Empenho 5450 da despesa orçamentária 76.	329,00		-13.872.135,93
15/08/2019	Empenho 5460 da despesa orçamentária 178.	406,81		-13.871.729,12
15/08/2019	Empenho 5515 da despesa orçamentária 73.	128,11		-13.871.601,01
15/08/2019	Anulação 90 do empenho 1201 da despesa orçamentária 352.		1.741,36	-13.873.342,37
15/08/2019	Empenho 5468 da despesa orçamentária 178.	108,57		-13.873.233,80
15/08/2019	Empenho 5502 da despesa orçamentária 481.	144,33		-13.873.089,47
15/08/2019	Empenho 5431 da despesa orçamentária 76.	372,90		-13.872.716,57
15/08/2019	Empenho 5452 da despesa orçamentária 76.	315,85		-13.872.400,72
15/08/2019	Empenho 5530 da despesa orçamentária 514.	4.866,11		-13.867.534,61
15/08/2019	Empenho 5424 da despesa orçamentária 85.	545,00		-13.866.989,61
15/08/2019	Empenho 5499 da despesa orçamentária 481.	230,54		-13.866.759,07
15/08/2019	Empenho 5510 da despesa orçamentária 481.	130,91		-13.866.628,16
15/08/2019	Empenho 5428 da despesa orçamentária 536.	1.387,40		-13.865.240,76
15/08/2019	Empenho 5478 da despesa orçamentária 512.	159,85		-13.865.080,91
15/08/2019	Empenho 5473 da despesa orçamentária 178.	197,41		-13.864.883,50
15/08/2019	Empenho 5485 da despesa orçamentária 481.	153,19		-13.864.730,31
15/08/2019	Anulação 84 do empenho 428 da despesa orçamentária 345.		1.840,10	-13.866.570,41
15/08/2019	Empenho 5449 da despesa orçamentária 76.	661,30		-13.865.909,11
15/08/2019	Empenho 5513 da despesa orçamentária 481.	103,68		-13.865.805,43
15/08/2019	Empenho 5519 da despesa orçamentária 109.	389,86		-13.865.415,57
15/08/2019	Empenho 5470 da despesa orçamentária 178.	92,12		-13.865.323,45
15/08/2019	Empenho 5482 da despesa orçamentária 481.	542,86		-13.864.780,59
15/08/2019	Empenho 5446 da despesa orçamentária 76.	322,42		-13.864.458,17
15/08/2019	Empenho 5505 da despesa orçamentária 481.	151,20		-13.864.306,97
15/08/2019	Empenho 5458 da despesa orçamentária 258.	434,45		-13.863.872,52
15/08/2019	Empenho 5465 da despesa orçamentária 178.	401,39		-13.863.471,13
15/08/2019	Empenho 5422 da despesa orçamentária 73.	1.626,47		-13.861.844,66
15/08/2019	Empenho 5454 da despesa orçamentária 76.	318,14		-13.861.526,52
15/08/2019	Empenho 5480 da despesa orçamentária 512.	177,15		-13.861.349,37
15/08/2019	Empenho 5433 da despesa orçamentária 76.	522,06		-13.860.827,31
15/08/2019	Empenho 5531 da despesa orçamentária 515.	64,51		-13.860.762,80
15/08/2019	Empenho 5451 da despesa orçamentária 76.	628,40		-13.860.134,40
15/08/2019	Empenho 5501 da despesa orçamentária 481.	264,42		-13.859.869,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Empenho 5518 da despesa orçamentária 390.	216,88		-13.859.653,10
15/08/2019	Empenho 5425 da despesa orçamentária 289.	145,60		-13.859.507,50
15/08/2019	Empenho 5476 da despesa orçamentária 118.	138,25		-13.859.369,25
15/08/2019	Anulação 81 do empenho 2578 da despesa orçamentária 312.		1.375,00	-13.860.744,25
15/08/2019	Empenho 5462 da despesa orçamentária 178.	263,21		-13.860.481,04
15/08/2019	Empenho 5484 da despesa orçamentária 481.	168,15		-13.860.312,89
15/08/2019	Empenho 5493 da despesa orçamentária 481.	223,75		-13.860.089,14
15/08/2019	Empenho 5479 da despesa orçamentária 512.	142,66		-13.859.946,48
15/08/2019	Empenho 5481 da despesa orçamentária 481.	733,67		-13.859.212,81
15/08/2019	Empenho 5474 da despesa orçamentária 178.	151,35		-13.859.061,46
15/08/2019	Empenho 5496 da despesa orçamentária 481.	135,60		-13.858.925,86
15/08/2019	Empenho 5512 da despesa orçamentária 481.	125,30		-13.858.800,56
15/08/2019	Anulação 86 do empenho 1877 da despesa orçamentária 343.		1.909,66	-13.860.710,22
15/08/2019	Empenho 5487 da despesa orçamentária 481.	135,60		-13.860.574,62
15/08/2019	Empenho 5532 da despesa orçamentária 515.	12,19		-13.860.562,43
15/08/2019	Empenho 5475 da despesa orçamentária 178.	98,71		-13.860.463,72
15/08/2019	Empenho 5419 da despesa orçamentária 311.	304,64		-13.860.159,08
15/08/2019	Anulação 89 do empenho 1200 da despesa orçamentária 352.		533,69	-13.860.692,77
15/08/2019	Empenho 5491 da despesa orçamentária 481.	172,90		-13.860.519,87
15/08/2019	Empenho 5463 da despesa orçamentária 178.	253,34		-13.860.266,53
15/08/2019	Empenho 5427 da despesa orçamentária 536.	6.964,01		-13.853.302,52
15/08/2019	Empenho 5524 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-13.851.392,86
15/08/2019	Empenho 5426 da despesa orçamentária 481.	338,10		-13.851.054,76
15/08/2019	Empenho 5494 da despesa orçamentária 481.	220,35		-13.850.834,41
15/08/2019	Empenho 5455 da despesa orçamentária 250.	585,62		-13.850.248,79
15/08/2019	Empenho 5440 da despesa orçamentária 76.	102,00		-13.850.146,79
15/08/2019	Empenho 5472 da despesa orçamentária 178.	157,94		-13.849.988,85
15/08/2019	Empenho 5489 da despesa orçamentária 481.	152,57		-13.849.836,28
15/08/2019	Empenho 5467 da despesa orçamentária 178.	82,27		-13.849.754,01
15/08/2019	Empenho 5517 da despesa orçamentária 390.	164,18		-13.849.589,83
15/08/2019	Empenho 5486 da despesa orçamentária 481.	162,72		-13.849.427,11
15/08/2019	Empenho 5453 da despesa orçamentária 76.	243,46		-13.849.183,65
15/08/2019	Empenho 5464 da despesa orçamentária 178.	250,05		-13.848.933,60
15/08/2019	Empenho 5432 da despesa orçamentária 76.	389,85		-13.848.543,75
15/08/2019	Empenho 5498 da despesa orçamentária 481.	206,80		-13.848.336,95
15/08/2019	Empenho 5483 da despesa orçamentária 481.	155,96		-13.848.180,99
15/08/2019	Empenho 5435 da despesa orçamentária 76.	74,70		-13.848.106,29
15/08/2019	Empenho 5439 da despesa orçamentária 76.	526,41		-13.847.579,88
15/08/2019	Empenho 5445 da despesa orçamentária 76.	329,01		-13.847.250,87
15/08/2019	Empenho 5448 da despesa orçamentária 76.	625,11		-13.846.625,76
15/08/2019	Empenho 5421 da despesa orçamentária 79.	797,40		-13.845.828,36
15/08/2019	Empenho 5436 da despesa orçamentária 76.	70,41		-13.845.757,95
15/08/2019	Anulação 88 do empenho 1199 da despesa orçamentária 352.		4,61	-13.845.762,56
15/08/2019	Empenho 5420 da despesa orçamentária 73.	4.100,93		-13.841.661,63
15/08/2019	Anulação 93 do empenho 1881 da despesa orçamentária 352.		12,19	-13.841.673,82
15/08/2019	Empenho 5507 da despesa orçamentária 481.	110,17		-13.841.563,65
15/08/2019	Empenho 5434 da despesa orçamentária 76.	339,00		-13.841.224,65
15/08/2019	Empenho 5477 da despesa orçamentária 118.	181,45		-13.841.043,20
15/08/2019	Empenho 5443 da despesa orçamentária 76.	394,80		-13.840.648,40
15/08/2019	Empenho 5508 da despesa orçamentária 481.	120,98		-13.840.527,42
15/08/2019	Empenho 5437 da despesa orçamentária 76.	447,45		-13.840.079,97
15/08/2019	Empenho 5526 da despesa orçamentária 514.	3.428,39		-13.836.651,58
15/08/2019	Empenho 5529 da despesa orçamentária 515.	1.741,36		-13.834.910,22
15/08/2019	Empenho 5429 da despesa orçamentária 368.	36,00		-13.834.874,22
15/08/2019	Empenho 5523 da despesa orçamentária 507.	1.840,10		-13.833.034,12

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
15/08/2019	Empenho 5504 da despesa orçamentária 481.	108,00		-13.832.926,12
15/08/2019	Empenho 5490 da despesa orçamentária 481.	176,30		-13.832.749,82
15/08/2019	Empenho 5457 da despesa orçamentária 258.	572,46		-13.832.177,36
15/08/2019	Empenho 5438 da despesa orçamentária 76.	394,80		-13.831.782,56
15/08/2019	Empenho 5442 da despesa orçamentária 76.	164,50		-13.831.618,06
15/08/2019	Anulação 83 do empenho 427 da despesa orçamentária 345.		613,37	-13.832.231,43
15/08/2019	Empenho 5522 da despesa orçamentária 507.	613,37		-13.831.618,06
15/08/2019	Empenho 5528 da despesa orçamentária 515.	533,69		-13.831.084,37
15/08/2019	Empenho 5495 da despesa orçamentária 481.	186,45		-13.830.897,92
15/08/2019	Empenho 5509 da despesa orçamentária 481.	142,58		-13.830.755,34
15/08/2019	Empenho 5471 da despesa orçamentária 178.	78,96		-13.830.676,38
15/08/2019	Empenho 5514 da despesa orçamentária 481.	129,60		-13.830.546,78
15/08/2019	Empenho 5447 da despesa orçamentária 76.	329,01		-13.830.217,77
15/08/2019	Anulação 87 do empenho 1198 da despesa orçamentária 352.		3.428,39	-13.833.646,16
15/08/2019	Empenho 5430 da despesa orçamentária 76.	190,08		-13.833.456,08
15/08/2019	Empenho 5423 da despesa orçamentária 79.	663,41		-13.832.792,67
15/08/2019	Anulação 82 do empenho 3104 da despesa orçamentária 418.		800,00	-13.833.592,67
15/08/2019	Empenho 5459 da despesa orçamentária 258.	361,90		-13.833.230,77
15/08/2019	Empenho 5516 da despesa orçamentária 481.	138,25		-13.833.092,52
15/08/2019	Empenho 5492 da despesa orçamentária 481.	166,11		-13.832.926,41
15/08/2019	Anulação 92 do empenho 1880 da despesa orçamentária 352.		64,51	-13.832.990,92
15/08/2019	Empenho 5527 da despesa orçamentária 515.	4,61		-13.832.986,31
15/08/2019	Empenho 5461 da despesa orçamentária 178.	263,21		-13.832.723,10
15/08/2019	Anulação 91 do empenho 1879 da despesa orçamentária 352.		4.866,11	-13.837.589,21
15/08/2019	Empenho 5500 da despesa orçamentária 481.	203,40		-13.837.385,81
15/08/2019	Empenho 5511 da despesa orçamentária 481.	146,90		-13.837.238,91
15/08/2019	Empenho 5525 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-13.835.329,25
15/08/2019	Empenho 5444 da despesa orçamentária 76.	165,01		-13.835.164,24
15/08/2019	Empenho 5506 da despesa orçamentária 481.	77,46		-13.835.086,78
15/08/2019	Empenho 5521 da despesa orçamentária 417.	800,00		-13.834.286,78
15/08/2019	Empenho 5520 da despesa orçamentária 310.	1.375,00		-13.832.911,78
15/08/2019	Empenho 5456 da despesa orçamentária 258.	164,51		-13.832.747,27
15/08/2019	Empenho 5503 da despesa orçamentária 481.	140,44		-13.832.606,83
15/08/2019	Empenho 5441 da despesa orçamentária 76.	408,06		-13.832.198,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.238,92</b>	<b>19.098,65</b>	
16/08/2019	Empenho 5550 da despesa orçamentária 379.	74,80		-13.832.123,97
16/08/2019	Empenho 5563 da despesa orçamentária 530.	200,00		-13.831.923,97
16/08/2019	Empenho 5558 da despesa orçamentária 158.	200,00		-13.831.723,97
16/08/2019	Empenho 5541 da despesa orçamentária 384.	2.147,75		-13.829.576,22
16/08/2019	Empenho 5562 da despesa orçamentária 36.	200,00		-13.829.376,22
16/08/2019	Empenho 5538 da despesa orçamentária 381.	16.853,82		-13.812.522,40
16/08/2019	Empenho 5549 da despesa orçamentária 378.	149,60		-13.812.372,80
16/08/2019	Empenho 5548 da despesa orçamentária 378.	1.122,00		-13.811.250,80
16/08/2019	Empenho 5561 da despesa orçamentária 79.	110,00		-13.811.140,80
16/08/2019	Empenho 5554 da despesa orçamentária 94.	20,80		-13.811.120,00
16/08/2019	Empenho 5551 da despesa orçamentária 379.	374,00		-13.810.746,00
16/08/2019	Empenho 5545 da despesa orçamentária 60.	14,25		-13.810.731,75
16/08/2019	Empenho 5546 da despesa orçamentária 34.	25,78		-13.810.705,97
16/08/2019	Empenho 5535 da despesa orçamentária 323.	26,00		-13.810.679,97
16/08/2019	Empenho 5539 da despesa orçamentária 381.	1.593,57		-13.809.086,40
16/08/2019	Empenho 5555 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.808.961,40
16/08/2019	Empenho 5552 da despesa orçamentária 563.	57.760,00		-13.751.201,40
16/08/2019	Empenho 5537 da despesa orçamentária 323.	118,20		-13.751.083,20
16/08/2019	Empenho 5556 da despesa orçamentária 471.	210,00		-13.750.873,20
16/08/2019	Empenho 5536 da despesa orçamentária 323.	30,00		-13.750.843,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
16/08/2019	Empenho 5547 da despesa orçamentária 378.	5.759,62		-13.745.083,58
16/08/2019	Empenho 5534 da despesa orçamentária 42.	36,80		-13.745.046,78
16/08/2019	Empenho 5557 da despesa orçamentária 218.	200,00		-13.744.846,78
16/08/2019	Empenho 5533 da despesa orçamentária 92.	1.325,00		-13.743.521,78
16/08/2019	Empenho 5559 da despesa orçamentária 276.	100,00		-13.743.421,78
16/08/2019	Empenho 5542 da despesa orçamentária 390.	3.931,22		-13.739.490,56
16/08/2019	Empenho 5560 da despesa orçamentária 280.	100,00		-13.739.390,56
16/08/2019	Empenho 5544 da despesa orçamentária 481.	4.029,06		-13.735.361,50
16/08/2019	Empenho 5540 da despesa orçamentária 381.	3.189,52		-13.732.171,98
16/08/2019	Empenho 5553 da despesa orçamentária 564.	86.640,00		-13.645.531,98
16/08/2019	Empenho 5543 da despesa orçamentária 537.	711,58		-13.644.820,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>187.378,37</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2019	Empenho 5565 da despesa orçamentária 73.	196,40		-13.644.624,00
19/08/2019	Empenho 5566 da despesa orçamentária 311.	220,19		-13.644.403,81
19/08/2019	Empenho 5571 da despesa orçamentária 34.	718,00		-13.643.685,81
19/08/2019	Empenho 5569 da despesa orçamentária 176.	58,47		-13.643.627,34
19/08/2019	Empenho 5567 da despesa orçamentária 176.	1.010,02		-13.642.617,32
19/08/2019	Empenho 5564 da despesa orçamentária 73.	123,00		-13.642.494,32
19/08/2019	Empenho 5570 da despesa orçamentária 180.	82,17		-13.642.412,15
19/08/2019	Empenho 5568 da despesa orçamentária 180.	130,55		-13.642.281,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.538,80</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Empenho 5588 da despesa orçamentária 40.	462,80		-13.641.818,80
20/08/2019	Empenho 5585 da despesa orçamentária 471.	128,33		-13.641.690,47
20/08/2019	Empenho 5575 da despesa orçamentária 151.	13,45		-13.641.677,02
20/08/2019	Empenho 5583 da despesa orçamentária 35.	230,34		-13.641.446,68
20/08/2019	Empenho 5582 da despesa orçamentária 35.	7,61		-13.641.439,07
20/08/2019	Empenho 5593 da despesa orçamentária 40.	202,36		-13.641.236,71
20/08/2019	Empenho 5576 da despesa orçamentária 50.	10,14		-13.641.226,57
20/08/2019	Empenho 5578 da despesa orçamentária 373.	216,71		-13.641.009,86
20/08/2019	Empenho 5574 da despesa orçamentária 554.	53.851,99		-13.587.157,87
20/08/2019	Lançamento contábil 2457 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2019..	92.000,00		-13.495.157,87
20/08/2019	Empenho 5572 da despesa orçamentária 556.	534.848,80		-12.960.309,07
20/08/2019	Empenho 5587 da despesa orçamentária 40.	668,30		-12.959.640,77
20/08/2019	Empenho 5584 da despesa orçamentária 35.	33,17		-12.959.607,60
20/08/2019	Empenho 5590 da despesa orçamentária 40.	150,60		-12.959.457,00
20/08/2019	Empenho 5586 da despesa orçamentária 40.	985,70		-12.958.471,30
20/08/2019	Empenho 5589 da despesa orçamentária 40.	473,79		-12.957.997,51
20/08/2019	Empenho 5591 da despesa orçamentária 40.	156,86		-12.957.840,65
20/08/2019	Empenho 5580 da despesa orçamentária 276.	75,58		-12.957.765,07
20/08/2019	Empenho 5592 da despesa orçamentária 40.	125,50		-12.957.639,57
20/08/2019	Empenho 5577 da despesa orçamentária 50.	497,00		-12.957.142,57
20/08/2019	Empenho 5573 da despesa orçamentária 83.	225.595,08		-12.731.547,49
20/08/2019	Empenho 5594 da despesa orçamentária 321.	685,56		-12.730.861,93
20/08/2019	Empenho 5581 da despesa orçamentária 158.	270,31		-12.730.591,62
20/08/2019	Empenho 5579 da despesa orçamentária 121.	278,86		-12.730.312,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>911.968,84</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Empenho 5614 da despesa orçamentária 263.	1.255,96		-12.729.056,80
21/08/2019	Empenho 5600 da despesa orçamentária 323.	149,98		-12.728.906,82
21/08/2019	Empenho 5634 da despesa orçamentária 73.	108,18		-12.728.798,64
21/08/2019	Empenho 5633 da despesa orçamentária 233.	29,90		-12.728.768,74
21/08/2019	Empenho 5619 da despesa orçamentária 263.	1.072,50		-12.727.696,24
21/08/2019	Empenho 5595 da despesa orçamentária 379.	43.817,57		-12.683.878,67
21/08/2019	Empenho 5609 da despesa orçamentária 182.	1.964,90		-12.681.913,77
21/08/2019	Empenho 5630 da despesa orçamentária 233.	129,40		-12.681.784,37
21/08/2019	Empenho 5616 da despesa orçamentária 263.	938,94		-12.680.845,43
21/08/2019	Empenho 5629 da despesa orçamentária 233.	487,40		-12.680.358,03
21/08/2019	Empenho 5606 da despesa orçamentária 182.	198,00		-12.680.160,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
21/08/2019	Empenho 5608 da despesa orçamentária 182.	13,50		-12.680.146,53
21/08/2019	Empenho 5632 da despesa orçamentária 233.	230,30		-12.679.916,23
21/08/2019	Empenho 5623 da despesa orçamentária 150.	134,48		-12.679.781,75
21/08/2019	Empenho 5603 da despesa orçamentária 182.	27,00		-12.679.754,75
21/08/2019	Empenho 5613 da despesa orçamentária 263.	941,93		-12.678.812,82
21/08/2019	Empenho 5620 da despesa orçamentária 150.	89,00		-12.678.723,82
21/08/2019	Empenho 5617 da despesa orçamentária 263.	961,61		-12.677.762,21
21/08/2019	Empenho 5601 da despesa orçamentária 309.	300,00		-12.677.462,21
21/08/2019	Empenho 5624 da despesa orçamentária 150.	88,80		-12.677.373,41
21/08/2019	Anulação 95 do empenho 5260 da despesa orçamentária 311.		8,20	-12.677.381,61
21/08/2019	Empenho 5596 da despesa orçamentária 92.	5.948,08		-12.671.433,53
21/08/2019	Empenho 5628 da despesa orçamentária 233.	43,00		-12.671.390,53
21/08/2019	Empenho 5627 da despesa orçamentária 150.	107,20		-12.671.283,33
21/08/2019	Empenho 5631 da despesa orçamentária 233.	1.154,70		-12.670.128,63
21/08/2019	Empenho 5597 da despesa orçamentária 94.	4.493,37		-12.665.635,26
21/08/2019	Empenho 5607 da despesa orçamentária 182.	1.142,53		-12.664.492,73
21/08/2019	Empenho 5598 da despesa orçamentária 562.	125.000,00		-12.539.492,73
21/08/2019	Empenho 5612 da despesa orçamentária 263.	973,51		-12.538.519,22
21/08/2019	Empenho 5604 da despesa orçamentária 182.	1.806,28		-12.536.712,94
21/08/2019	Empenho 5599 da despesa orçamentária 561.	43.737,10		-12.492.975,84
21/08/2019	Empenho 5602 da despesa orçamentária 182.	974,11		-12.492.001,73
21/08/2019	Empenho 5622 da despesa orçamentária 150.	90,70		-12.491.911,03
21/08/2019	Empenho 5610 da despesa orçamentária 182.	1.055,24		-12.490.855,79
21/08/2019	Empenho 5605 da despesa orçamentária 182.	1.088,20		-12.489.767,59
21/08/2019	Empenho 5615 da despesa orçamentária 263.	877,50		-12.488.890,09
21/08/2019	Empenho 5626 da despesa orçamentária 150.	50,35		-12.488.839,74
21/08/2019	Anulação 94 do empenho 2392 da despesa orçamentária 311.		1,10	-12.488.840,84
21/08/2019	Empenho 5611 da despesa orçamentária 182.	198,00		-12.488.642,84
21/08/2019	Empenho 5621 da despesa orçamentária 150.	408,80		-12.488.234,04
21/08/2019	Empenho 5618 da despesa orçamentária 263.	1.667,96		-12.486.566,08
21/08/2019	Empenho 5625 da despesa orçamentária 150.	300,90		-12.486.265,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>244.056,88</b>	<b>9,30</b>	
22/08/2019	Empenho 5644 da despesa orçamentária 367.	318,10		-12.485.947,08
22/08/2019	Empenho 5656 da despesa orçamentária 261.	403,00		-12.485.544,08
22/08/2019	Empenho 5680 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-12.454.716,83
22/08/2019	Empenho 5665 da despesa orçamentária 481.	219,70		-12.454.497,13
22/08/2019	Empenho 5668 da despesa orçamentária 481.	2.102,20		-12.452.394,93
22/08/2019	Empenho 5643 da despesa orçamentária 367.	335,94		-12.452.058,99
22/08/2019	Empenho 5637 da despesa orçamentária 535.	237,20		-12.451.821,79
22/08/2019	Empenho 5648 da despesa orçamentária 367.	2.026,17		-12.449.795,62
22/08/2019	Empenho 5645 da despesa orçamentária 367.	276,90		-12.449.518,72
22/08/2019	Empenho 5667 da despesa orçamentária 481.	9,15		-12.449.509,57
22/08/2019	Empenho 5671 da despesa orçamentária 481.	30,60		-12.449.478,97
22/08/2019	Empenho 5636 da despesa orçamentária 535.	191,68		-12.449.287,29
22/08/2019	Empenho 5651 da despesa orçamentária 481.	274,00		-12.449.013,29
22/08/2019	Empenho 5654 da despesa orçamentária 481.	532,45		-12.448.480,84
22/08/2019	Empenho 5657 da despesa orçamentária 26.	346,05		-12.448.134,79
22/08/2019	Empenho 5666 da despesa orçamentária 481.	19,73		-12.448.115,06
22/08/2019	Empenho 5661 da despesa orçamentária 510.	2.541,69		-12.445.573,37
22/08/2019	Empenho 5649 da despesa orçamentária 367.	52,00		-12.445.521,37
22/08/2019	Empenho 5641 da despesa orçamentária 367.	946,69		-12.444.574,68
22/08/2019	Empenho 5676 da despesa orçamentária 536.	343,20		-12.444.231,48
22/08/2019	Empenho 5658 da despesa orçamentária 510.	1.796,30		-12.442.435,18
22/08/2019	Empenho 5670 da despesa orçamentária 481.	28,30		-12.442.406,88
22/08/2019	Empenho 5652 da despesa orçamentária 481.	243,90		-12.442.162,98
22/08/2019	Empenho 5669 da despesa orçamentária 481.	39,40		-12.442.123,58
22/08/2019	Empenho 5663 da despesa orçamentária 517.	475,14		-12.441.648,44

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
22/08/2019	Empenho 5647 da despesa orçamentária 367.	79,65		-12.441.568,79
22/08/2019	Empenho 5659 da despesa orçamentária 510.	235,00		-12.441.333,79
22/08/2019	Empenho 5681 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-12.411.940,15
22/08/2019	Empenho 5650 da despesa orçamentária 481.	182,60		-12.411.757,55
22/08/2019	Empenho 5672 da despesa orçamentária 158.	340,00		-12.411.417,55
22/08/2019	Empenho 5674 da despesa orçamentária 289.	69,00		-12.411.348,55
22/08/2019	Empenho 5646 da despesa orçamentária 367.	733,60		-12.410.614,95
22/08/2019	Empenho 5655 da despesa orçamentária 261.	406,00		-12.410.208,95
22/08/2019	Empenho 5678 da despesa orçamentária 536.	0,69		-12.410.208,26
22/08/2019	Empenho 5660 da despesa orçamentária 510.	85,98		-12.410.122,28
22/08/2019	Empenho 5639 da despesa orçamentária 546.	3.050,00		-12.407.072,28
22/08/2019	Empenho 5675 da despesa orçamentária 275.	11.006,80		-12.396.065,48
22/08/2019	Empenho 5677 da despesa orçamentária 536.	304,70		-12.395.760,78
22/08/2019	Empenho 5642 da despesa orçamentária 367.	363,49		-12.395.397,29
22/08/2019	Empenho 5662 da despesa orçamentária 509.	0,81		-12.395.396,48
22/08/2019	Empenho 5679 da despesa orçamentária 389.	92,21		-12.395.304,27
22/08/2019	Empenho 5638 da despesa orçamentária 535.	259,20		-12.395.045,07
22/08/2019	Empenho 5635 da despesa orçamentária 535.	477,18		-12.394.567,89
22/08/2019	Empenho 5640 da despesa orçamentária 367.	817,00		-12.393.750,89
22/08/2019	Empenho 5653 da despesa orçamentária 481.	408,00		-12.393.342,89
22/08/2019	Empenho 5673 da despesa orçamentária 92.	672,00		-12.392.670,89
22/08/2019	Empenho 5664 da despesa orçamentária 509.	0,06		-12.392.670,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>93.594,35</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Empenho 5688 da despesa orçamentária 79.	24,99		-12.392.645,84
23/08/2019	Empenho 5684 da despesa orçamentária 481.	81,35		-12.392.564,49
23/08/2019	Empenho 5692 da despesa orçamentária 289.	1.200,00		-12.391.364,49
23/08/2019	Empenho 5686 da despesa orçamentária 79.	130,16		-12.391.234,33
23/08/2019	Empenho 5689 da despesa orçamentária 73.	230,00		-12.391.004,33
23/08/2019	Empenho 5690 da despesa orçamentária 79.	130,16		-12.390.874,17
23/08/2019	Empenho 5691 da despesa orçamentária 79.	130,16		-12.390.744,01
23/08/2019	Empenho 5685 da despesa orçamentária 212.	101,90		-12.390.642,11
23/08/2019	Empenho 5693 da despesa orçamentária 390.	1.200,00		-12.389.442,11
23/08/2019	Empenho 5683 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-12.385.388,44
23/08/2019	Empenho 5682 da despesa orçamentária 481.	1.500,00		-12.383.888,44
23/08/2019	Empenho 5687 da despesa orçamentária 79.	86,50		-12.383.801,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.868,89</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2019	Empenho 5731 da despesa orçamentária 534.	94,90		-12.383.707,04
26/08/2019	Empenho 5723 da despesa orçamentária 369.	900,00		-12.382.807,04
26/08/2019	Empenho 5698 da despesa orçamentária 152.	207,00		-12.382.600,04
26/08/2019	Empenho 5704 da despesa orçamentária 233.	129,80		-12.382.470,24
26/08/2019	Empenho 5712 da despesa orçamentária 481.	66,75		-12.382.403,49
26/08/2019	Empenho 5738 da despesa orçamentária 128.	265,67		-12.382.137,82
26/08/2019	Empenho 5721 da despesa orçamentária 481.	225,00		-12.381.912,82
26/08/2019	Empenho 5697 da despesa orçamentária 152.	242,70		-12.381.670,12
26/08/2019	Empenho 5719 da despesa orçamentária 152.	696,00		-12.380.974,12
26/08/2019	Empenho 5710 da despesa orçamentária 233.	44,40		-12.380.929,72
26/08/2019	Empenho 5733 da despesa orçamentária 60.	139,68		-12.380.790,04
26/08/2019	Empenho 5701 da despesa orçamentária 152.	162,00		-12.380.628,04
26/08/2019	Empenho 5707 da despesa orçamentária 233.	197,76		-12.380.430,28
26/08/2019	Empenho 5742 da despesa orçamentária 136.	4.549,14		-12.375.881,14
26/08/2019	Empenho 5735 da despesa orçamentária 526.	1.677,00		-12.374.204,14
26/08/2019	Empenho 5715 da despesa orçamentária 481.	10,50		-12.374.193,64
26/08/2019	Empenho 5739 da despesa orçamentária 128.	3.489,19		-12.370.704,45
26/08/2019	Empenho 5713 da despesa orçamentária 481.	12,25		-12.370.692,20
26/08/2019	Empenho 5734 da despesa orçamentária 60.	80,00		-12.370.612,20
26/08/2019	Empenho 5696 da despesa orçamentária 36.	300,00		-12.370.312,20
26/08/2019	Empenho 5736 da despesa orçamentária 512.	4.060,00		-12.366.252,20
26/08/2019	Empenho 5720 da despesa orçamentária 233.	600,00		-12.365.652,20



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/08/2019	Empenho 5730 da despesa orçamentária 534.	81,74		-12.365.570,46
26/08/2019	Empenho 5728 da despesa orçamentária 535.	114,55		-12.365.455,91
26/08/2019	Empenho 5717 da despesa orçamentária 481.	40,90		-12.365.415,01
26/08/2019	Empenho 5741 da despesa orçamentária 132.	1.666,60		-12.363.748,41
26/08/2019	Empenho 5716 da despesa orçamentária 481.	18,60		-12.363.729,81
26/08/2019	Empenho 5740 da despesa orçamentária 128.	1.439,08		-12.362.290,73
26/08/2019	Empenho 5694 da despesa orçamentária 51.	107,81		-12.362.182,92
26/08/2019	Empenho 5711 da despesa orçamentária 481.	386,30		-12.361.796,62
26/08/2019	Empenho 5702 da despesa orçamentária 152.	89,90		-12.361.706,72
26/08/2019	Empenho 5725 da despesa orçamentária 481.	1.599,83		-12.360.106,89
26/08/2019	Empenho 5722 da despesa orçamentária 367.	696,00		-12.359.410,89
26/08/2019	Empenho 5695 da despesa orçamentária 51.	2,70		-12.359.408,19
26/08/2019	Empenho 5729 da despesa orçamentária 535.	34,68		-12.359.373,51
26/08/2019	Empenho 5703 da despesa orçamentária 152.	11,00		-12.359.362,51
26/08/2019	Empenho 5727 da despesa orçamentária 79.	70,87		-12.359.291,64
26/08/2019	Empenho 5699 da despesa orçamentária 152.	237,70		-12.359.053,94
26/08/2019	Empenho 5708 da despesa orçamentária 233.	14,70		-12.359.039,24
26/08/2019	Empenho 5718 da despesa orçamentária 367.	169,50		-12.358.869,74
26/08/2019	Empenho 5737 da despesa orçamentária 128.	2.656,73		-12.356.213,01
26/08/2019	Empenho 5714 da despesa orçamentária 481.	43,60		-12.356.169,41
26/08/2019	Empenho 5705 da despesa orçamentária 233.	168,66		-12.356.000,75
26/08/2019	Empenho 5732 da despesa orçamentária 534.	120,50		-12.355.880,25
26/08/2019	Empenho 5706 da despesa orçamentária 233.	10,50		-12.355.869,75
26/08/2019	Empenho 5724 da despesa orçamentária 258.	489,19		-12.355.380,56
26/08/2019	Empenho 5700 da despesa orçamentária 152.	183,50		-12.355.197,06
26/08/2019	Empenho 5709 da despesa orçamentária 233.	11,00		-12.355.186,06
26/08/2019	Empenho 5726 da despesa orçamentária 73.	154,79		-12.355.031,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.770,67</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Empenho 5746 da despesa orçamentária 323.	100,00		-12.354.931,27
27/08/2019	Empenho 5747 da despesa orçamentária 40.	2.095,78		-12.352.835,49
27/08/2019	Empenho 5757 da despesa orçamentária 177.	2.654,87		-12.350.180,62
27/08/2019	Empenho 5750 da despesa orçamentária 40.	1.008,33		-12.349.172,29
27/08/2019	Empenho 5743 da despesa orçamentária 94.	85,96		-12.349.086,33
27/08/2019	Empenho 5744 da despesa orçamentária 212.	470,40		-12.348.615,93
27/08/2019	Empenho 5751 da despesa orçamentária 40.	320,56		-12.348.295,37
27/08/2019	Empenho 5748 da despesa orçamentária 40.	1.422,28		-12.346.873,09
27/08/2019	Empenho 5755 da despesa orçamentária 321.	1.459,03		-12.345.414,06
27/08/2019	Empenho 5749 da despesa orçamentária 40.	984,94		-12.344.429,12
27/08/2019	Empenho 5753 da despesa orçamentária 40.	267,09		-12.344.162,03
27/08/2019	Empenho 5756 da despesa orçamentária 233.	53,80		-12.344.108,23
27/08/2019	Empenho 5745 da despesa orçamentária 280.	700,00		-12.343.408,23
27/08/2019	Empenho 5754 da despesa orçamentária 40.	430,68		-12.342.977,55
27/08/2019	Empenho 5752 da despesa orçamentária 40.	333,84		-12.342.643,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.387,56</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Empenho 5871 da despesa orçamentária 337.	319,12		-12.342.324,59
28/08/2019	Empenho 5781 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-12.340.623,24
28/08/2019	Empenho 5902 da despesa orçamentária 515.	138,24		-12.340.485,00
28/08/2019	Empenho 5832 da despesa orçamentária 191.	8.962,12		-12.331.522,88
28/08/2019	Empenho 5847 da despesa orçamentária 255.	82,15		-12.331.440,73
28/08/2019	Empenho 5868 da despesa orçamentária 328.	69,12		-12.331.371,61
28/08/2019	Empenho 5830 da despesa orçamentária 187.	2.510,30		-12.328.861,31
28/08/2019	Empenho 5900 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-12.326.951,65
28/08/2019	Empenho 5800 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-12.325.677,92
28/08/2019	Empenho 5864 da despesa orçamentária 304.	22.485,05		-12.303.192,87
28/08/2019	Empenho 5762 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-12.301.872,87
28/08/2019	Empenho 5854 da despesa orçamentária 272.	125,45		-12.301.747,42
28/08/2019	Empenho 5785 da despesa orçamentária 16.	1.194,34		-12.300.553,08
28/08/2019	Empenho 5763 da despesa orçamentária 34.	112,20		-12.300.440,88





## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/08/2019	Empenho 5896 da despesa orçamentária 69.	5.449,81		-11.685.976,00
28/08/2019	Empenho 5843 da despesa orçamentária 244.	320,17		-11.685.655,83
28/08/2019	Empenho 5878 da despesa orçamentária 361.	1.899,65		-11.683.756,18
28/08/2019	Empenho 5861 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-11.680.756,42
28/08/2019	Empenho 5803 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-11.678.256,62
28/08/2019	Empenho 5775 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-11.674.139,02
28/08/2019	Empenho 5823 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-11.672.429,55
28/08/2019	Empenho 5784 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-11.669.098,31
28/08/2019	Empenho 5768 da despesa orçamentária 237.	1.628,00		-11.667.470,31
28/08/2019	Empenho 5817 da despesa orçamentária 140.	2.516,03		-11.664.954,28
28/08/2019	Empenho 5890 da despesa orçamentária 445.	1.273,73		-11.663.680,55
28/08/2019	Empenho 5894 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-11.662.621,94
28/08/2019	Empenho 5881 da despesa orçamentária 362.	10.784,57		-11.651.837,37
28/08/2019	Empenho 5760 da despesa orçamentária 79.	3.407,99		-11.648.429,38
28/08/2019	Empenho 5829 da despesa orçamentária 187.	2.779,96		-11.645.649,42
28/08/2019	Empenho 5876 da despesa orçamentária 361.	39.472,65		-11.606.176,77
28/08/2019	Empenho 5848 da despesa orçamentária 256.	661,83		-11.605.514,94
28/08/2019	Empenho 5758 da despesa orçamentária 309.	150,00		-11.605.364,94
28/08/2019	Empenho 5827 da despesa orçamentária 187.	28.127,55		-11.577.237,39
28/08/2019	Empenho 5801 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-11.559.957,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>782.685,95</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Empenho 5912 da despesa orçamentária 481.	704,32		-11.559.253,44
29/08/2019	Empenho 5908 da despesa orçamentária 311.	53,41		-11.559.200,03
29/08/2019	Empenho 5911 da despesa orçamentária 481.	229,87		-11.558.970,16
29/08/2019	Empenho 5913 da despesa orçamentária 481.	165,40		-11.558.804,76
29/08/2019	Empenho 5910 da despesa orçamentária 290.	4.849,10		-11.553.955,66
29/08/2019	Empenho 5914 da despesa orçamentária 498.	3.140,00		-11.550.815,66
29/08/2019	Empenho 5916 da despesa orçamentária 530.	450,00		-11.550.365,66
29/08/2019	Empenho 5915 da despesa orçamentária 498.	13.950,00		-11.536.415,66
29/08/2019	Empenho 5909 da despesa orçamentária 311.	52,81		-11.536.362,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.594,91</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Empenho 5917 da despesa orçamentária 318.	3.345,60		-11.533.017,25
30/08/2019	Empenho 5922 da despesa orçamentária 183.	7.962,50		-11.525.054,75
30/08/2019	Empenho 5923 da despesa orçamentária 530.	950,00		-11.524.104,75
30/08/2019	Empenho 5919 da despesa orçamentária 50.	0,21		-11.524.104,54
30/08/2019	Empenho 5925 da despesa orçamentária 158.	140,00		-11.523.964,54
30/08/2019	Empenho 5926 da despesa orçamentária 550.	1.000,00		-11.522.964,54
30/08/2019	Empenho 5921 da despesa orçamentária 92.	199,55		-11.522.764,99
30/08/2019	Empenho 5918 da despesa orçamentária 50.	2.199,74		-11.520.565,25
30/08/2019	Empenho 5924 da despesa orçamentária 483.	300,00		-11.520.265,25
30/08/2019	Empenho 5920 da despesa orçamentária 50.	7,94		-11.520.257,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.105,54</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Empenho 5928 da despesa orçamentária 34.	1.900,00		-11.518.357,31
31/08/2019	Empenho 5964 da despesa orçamentária 388.	383,09		-11.517.974,22
31/08/2019	Empenho 5943 da despesa orçamentária 179.	213,85		-11.517.760,37
31/08/2019	Empenho 5995 da despesa orçamentária 481.	237,30		-11.517.523,07
31/08/2019	Empenho 6004 da despesa orçamentária 159.	513,00		-11.517.010,07
31/08/2019	Empenho 5952 da despesa orçamentária 76.	509,95		-11.516.500,12
31/08/2019	Empenho 5977 da despesa orçamentária 481.	142,60		-11.516.357,52
31/08/2019	Empenho 5984 da despesa orçamentária 481.	592,24		-11.515.765,28
31/08/2019	Empenho 5972 da despesa orçamentária 481.	149,97		-11.515.615,31
31/08/2019	Anulação 97 do empenho 5928 da despesa orçamentária 34.		424,69	-11.516.040,00
31/08/2019	Empenho 5989 da despesa orçamentária 481.	203,40		-11.515.836,60
31/08/2019	Empenho 5990 da despesa orçamentária 481.	233,96		-11.515.602,64
31/08/2019	Empenho 6000 da despesa orçamentária 481.	152,55		-11.515.450,09
31/08/2019	Empenho 5969 da despesa orçamentária 481.	109,24		-11.515.340,85
31/08/2019	Empenho 5935 da despesa orçamentária 179.	154,65		-11.515.186,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/08/2019	Empenho 5966 da despesa orçamentária 481.	87,40		-11.515.098,80
31/08/2019	Empenho 5981 da despesa orçamentária 481.	138,27		-11.514.960,53
31/08/2019	Empenho 5932 da despesa orçamentária 250.	526,40		-11.514.434,13
31/08/2019	Empenho 5998 da despesa orçamentária 481.	196,64		-11.514.237,49
31/08/2019	Empenho 5945 da despesa orçamentária 179.	396,64		-11.513.840,85
31/08/2019	Empenho 5927 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-11.512.840,85
31/08/2019	Empenho 5980 da despesa orçamentária 481.	155,53		-11.512.685,32
31/08/2019	Empenho 5948 da despesa orçamentária 179.	450,87		-11.512.234,45
31/08/2019	Empenho 5992 da despesa orçamentária 481.	254,25		-11.511.980,20
31/08/2019	Empenho 5978 da despesa orçamentária 481.	140,41		-11.511.839,79
31/08/2019	Empenho 5996 da despesa orçamentária 481.	169,54		-11.511.670,25
31/08/2019	Empenho 5993 da despesa orçamentária 481.	224,15		-11.511.446,10
31/08/2019	Empenho 5987 da despesa orçamentária 481.	139,01		-11.511.307,09
31/08/2019	Empenho 5962 da despesa orçamentária 118.	164,18		-11.511.142,91
31/08/2019	Empenho 5970 da despesa orçamentária 481.	124,66		-11.511.018,25
31/08/2019	Empenho 5959 da despesa orçamentária 76.	848,84		-11.510.169,41
31/08/2019	Empenho 5936 da despesa orçamentária 179.	197,60		-11.509.971,81
31/08/2019	Empenho 5953 da despesa orçamentária 76.	378,35		-11.509.593,46
31/08/2019	Empenho 5973 da despesa orçamentária 481.	120,96		-11.509.472,50
31/08/2019	Empenho 5961 da despesa orçamentária 92.	329,95		-11.509.142,55
31/08/2019	Empenho 5950 da despesa orçamentária 456.	1,75		-11.509.140,80
31/08/2019	Empenho 6001 da despesa orçamentária 481.	165,43		-11.508.975,37
31/08/2019	Empenho 5994 da despesa orçamentária 481.	169,51		-11.508.805,86
31/08/2019	Empenho 5976 da despesa orçamentária 481.	172,80		-11.508.633,06
31/08/2019	Empenho 5938 da despesa orçamentária 179.	263,20		-11.508.369,86
31/08/2019	Empenho 5991 da despesa orçamentária 481.	162,72		-11.508.207,14
31/08/2019	Empenho 5942 da despesa orçamentária 179.	180,95		-11.508.026,19
31/08/2019	Empenho 5967 da despesa orçamentária 481.	120,98		-11.507.905,21
31/08/2019	Empenho 5956 da despesa orçamentária 76.	292,81		-11.507.612,40
31/08/2019	Empenho 5933 da despesa orçamentária 179.	95,44		-11.507.516,96
31/08/2019	Empenho 5939 da despesa orçamentária 179.	263,20		-11.507.253,76
31/08/2019	Empenho 5999 da despesa orçamentária 481.	172,91		-11.507.080,85
31/08/2019	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.	146,69		-11.506.934,16
31/08/2019	Empenho 5988 da despesa orçamentária 481.	247,49		-11.506.686,67
31/08/2019	Empenho 6003 da despesa orçamentária 483.	1.782,00		-11.504.904,67
31/08/2019	Empenho 5960 da despesa orçamentária 76.	481,40		-11.504.423,27
31/08/2019	Empenho 5985 da despesa orçamentária 481.	509,95		-11.503.913,32
31/08/2019	Empenho 5957 da despesa orçamentária 76.	294,98		-11.503.618,34
31/08/2019	Empenho 5937 da despesa orçamentária 179.	171,09		-11.503.447,25
31/08/2019	Empenho 5934 da despesa orçamentária 179.	148,06		-11.503.299,19
31/08/2019	Empenho 5968 da despesa orçamentária 481.	112,35		-11.503.186,84
31/08/2019	Empenho 5946 da despesa orçamentária 179.	450,87		-11.502.735,97
31/08/2019	Empenho 5931 da despesa orçamentária 250.	513,25		-11.502.222,72
31/08/2019	Anulação 96 do empenho 5927 da despesa orçamentária 34.		402,12	-11.502.624,84
31/08/2019	Empenho 5951 da despesa orçamentária 76.	195,26		-11.502.429,58
31/08/2019	Empenho 5971 da despesa orçamentária 481.	199,63		-11.502.229,95
31/08/2019	Empenho 5997 da despesa orçamentária 481.	145,77		-11.502.084,18
31/08/2019	Empenho 5979 da despesa orçamentária 481.	168,48		-11.501.915,70
31/08/2019	Empenho 5974 da despesa orçamentária 481.	172,80		-11.501.742,90
31/08/2019	Empenho 5954 da despesa orçamentária 76.	427,71		-11.501.315,19
31/08/2019	Empenho 5940 da despesa orçamentária 179.	236,89		-11.501.078,30
31/08/2019	Empenho 5929 da despesa orçamentária 34.	249,17		-11.500.829,13
31/08/2019	Empenho 5983 da despesa orçamentária 481.	756,71		-11.500.072,42
31/08/2019	Empenho 5963 da despesa orçamentária 390.	151,20		-11.499.921,22
31/08/2019	Empenho 5986 da despesa orçamentária 481.	172,90		-11.499.748,32
31/08/2019	Empenho 5930 da despesa orçamentária 258.	332,31		-11.499.416,01
31/08/2019	Empenho 6002 da despesa orçamentária 481.	153,23		-11.499.262,78
31/08/2019	Empenho 5958 da despesa orçamentária 76.	598,81		-11.498.663,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL</b>				
31/08/2019	Empenho 5965 da despesa orçamentária 512.	172,80		-11.498.491,17
31/08/2019	Empenho 5955 da despesa orçamentária 76.	329,04		-11.498.162,13
31/08/2019	Empenho 5941 da despesa orçamentária 179.	266,50		-11.497.895,63
31/08/2019	Empenho 5944 da despesa orçamentária 179.	250,05		-11.497.645,58
31/08/2019	Empenho 5975 da despesa orçamentária 481.	181,45		-11.497.464,13
31/08/2019	Empenho 5947 da despesa orçamentária 179.	430,54		-11.497.033,59
31/08/2019	Empenho 5982 da despesa orçamentária 481.	146,93		-11.496.886,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.197,46</b>	<b>826,81</b>	
<b>Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO</b>				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-12.023.761,82
01/08/2019	Empenho 5215 da despesa orçamentária 158.		398,72	-12.024.160,54
01/08/2019	Empenho 5196 da despesa orçamentária 158.		300,00	-12.024.460,54
01/08/2019	Empenho 5218 da despesa orçamentária 158.		708,86	-12.025.169,40
01/08/2019	Empenho 5185 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-12.033.572,03
01/08/2019	Empenho 5203 da despesa orçamentária 94.		72,65	-12.033.644,68
01/08/2019	Empenho 5212 da despesa orçamentária 293.		67,46	-12.033.712,14
01/08/2019	Empenho 5231 da despesa orçamentária 49.		759,83	-12.034.471,97
01/08/2019	Empenho 5205 da despesa orçamentária 276.		67,46	-12.034.539,43
01/08/2019	Empenho 5200 da despesa orçamentária 402.		502,56	-12.035.041,99
01/08/2019	Empenho 5190 da despesa orçamentária 34.		594,00	-12.035.635,99
01/08/2019	Empenho 5204 da despesa orçamentária 239.		381,16	-12.036.017,15
01/08/2019	Empenho 5201 da despesa orçamentária 158.		635,78	-12.036.652,93
01/08/2019	Empenho 5189 da despesa orçamentária 483.		234,00	-12.036.886,93
01/08/2019	Empenho 5193 da despesa orçamentária 531.		300,00	-12.037.186,93
01/08/2019	Empenho 5210 da despesa orçamentária 94.		67,46	-12.037.254,39
01/08/2019	Empenho 5216 da despesa orçamentária 293.		180,00	-12.037.434,39
01/08/2019	Empenho 5206 da despesa orçamentária 36.		179,78	-12.037.614,17
01/08/2019	Empenho 5199 da despesa orçamentária 529.		212,24	-12.037.826,41
01/08/2019	Empenho 5209 da despesa orçamentária 280.		67,46	-12.037.893,87
01/08/2019	Empenho 5232 da despesa orçamentária 49.		2.126,34	-12.040.020,21
01/08/2019	Empenho 5219 da despesa orçamentária 373.		2.328,56	-12.042.348,77
01/08/2019	Empenho 5183 da despesa orçamentária 81.		24,00	-12.042.372,77
01/08/2019	Empenho 5208 da despesa orçamentária 79.		302,14	-12.042.674,91
01/08/2019	Empenho 5192 da despesa orçamentária 373.		90,00	-12.042.764,91
01/08/2019	Empenho 5234 da despesa orçamentária 49.		5.444,86	-12.048.209,77
01/08/2019	Empenho 5213 da despesa orçamentária 483.		93,29	-12.048.303,06
01/08/2019	Empenho 5230 da despesa orçamentária 317.		240,00	-12.048.543,06
01/08/2019	Empenho 5202 da despesa orçamentária 373.		627,00	-12.049.170,06
01/08/2019	Empenho 5182 da despesa orçamentária 180.		5.400,15	-12.054.570,21
01/08/2019	Empenho 5227 da despesa orçamentária 218.		846,48	-12.055.416,69
01/08/2019	Empenho 5225 da despesa orçamentária 402.		163,65	-12.055.580,34
01/08/2019	Empenho 5188 da despesa orçamentária 529.		49,50	-12.055.629,84
01/08/2019	Empenho 5184 da despesa orçamentária 318.		830,21	-12.056.460,05
01/08/2019	Empenho 5224 da despesa orçamentária 158.		1.410,13	-12.057.870,18
01/08/2019	Empenho 5233 da despesa orçamentária 49.		6.989,36	-12.064.859,54
01/08/2019	Empenho 5197 da despesa orçamentária 483.		416,28	-12.065.275,82
01/08/2019	Empenho 5186 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-12.070.150,82
01/08/2019	Empenho 5191 da despesa orçamentária 483.		100,00	-12.070.250,82
01/08/2019	Empenho 5211 da despesa orçamentária 542.		67,46	-12.070.318,28
01/08/2019	Empenho 5207 da despesa orçamentária 293.		76,11	-12.070.394,39
01/08/2019	Empenho 5220 da despesa orçamentária 280.		80,19	-12.070.474,58
01/08/2019	Empenho 5181 da despesa orçamentária 63.		180,00	-12.070.654,58
01/08/2019	Empenho 5198 da despesa orçamentária 435.		134,92	-12.070.789,50
01/08/2019	Empenho 5228 da despesa orçamentária 94.		894,46	-12.071.683,96
01/08/2019	Empenho 5214 da despesa orçamentária 404.		67,46	-12.071.751,42
01/08/2019	Empenho 5226 da despesa orçamentária 239.		395,41	-12.072.146,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Empenho 5223 da despesa orçamentária 483.		439,00	-12.072.585,83
01/08/2019	Empenho 5221 da despesa orçamentária 94.		162,55	-12.072.748,38
01/08/2019	Empenho 5195 da despesa orçamentária 239.		250,00	-12.072.998,38
01/08/2019	Empenho 5187 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-12.100.415,13
01/08/2019	Empenho 5222 da despesa orçamentária 483.		911,79	-12.101.326,92
01/08/2019	Empenho 5229 da despesa orçamentária 402.		223,39	-12.101.550,31
01/08/2019	Empenho 5217 da despesa orçamentária 529.		720,00	-12.102.270,31
01/08/2019	Empenho 5194 da despesa orçamentária 293.		350,00	-12.102.620,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.858,49</b>	
02/08/2019	Empenho 5237 da despesa orçamentária 373.		69.998,00	-12.172.618,31
02/08/2019	Empenho 5236 da despesa orçamentária 309.		600,00	-12.173.218,31
02/08/2019	Empenho 5239 da despesa orçamentária 158.		251,96	-12.173.470,27
02/08/2019	Empenho 5241 da despesa orçamentária 550.		1.080,00	-12.174.550,27
02/08/2019	Empenho 5243 da despesa orçamentária 92.		115,40	-12.174.665,67
02/08/2019	Empenho 5235 da despesa orçamentária 36.		235,60	-12.174.901,27
02/08/2019	Empenho 5242 da despesa orçamentária 289.		518,00	-12.175.419,27
02/08/2019	Empenho 5240 da despesa orçamentária 35.		292,46	-12.175.711,73
02/08/2019	Empenho 5238 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-12.179.295,95
02/08/2019	Empenho 5244 da despesa orçamentária 430.		265,01	-12.179.560,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.940,65</b>	
05/08/2019	Empenho 5245 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-12.184.210,96
05/08/2019	Empenho 5247 da despesa orçamentária 323.		100,00	-12.184.310,96
05/08/2019	Empenho 5246 da despesa orçamentária 323.		100,00	-12.184.410,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	
06/08/2019	Empenho 5302 da despesa orçamentária 321.		644,20	-12.185.055,16
06/08/2019	Empenho 5279 da despesa orçamentária 40.		758,84	-12.185.814,00
06/08/2019	Empenho 5294 da despesa orçamentária 321.		111,64	-12.185.925,64
06/08/2019	Empenho 5287 da despesa orçamentária 122.		93,03	-12.186.018,67
06/08/2019	Empenho 5290 da despesa orçamentária 222.		130,25	-12.186.148,92
06/08/2019	Empenho 5306 da despesa orçamentária 118.		94,45	-12.186.243,37
06/08/2019	Empenho 5296 da despesa orçamentária 402.		111,64	-12.186.355,01
06/08/2019	Empenho 5250 da despesa orçamentária 323.		26,00	-12.186.381,01
06/08/2019	Empenho 5267 da despesa orçamentária 481.		139,40	-12.186.520,41
06/08/2019	Empenho 5308 da despesa orçamentária 211.		283,36	-12.186.803,77
06/08/2019	Empenho 5285 da despesa orçamentária 40.		223,29	-12.187.027,06
06/08/2019	Empenho 5255 da despesa orçamentária 311.		52,80	-12.187.079,86
06/08/2019	Empenho 5271 da despesa orçamentária 481.		332,00	-12.187.411,86
06/08/2019	Anulação 78 do empenho 5311 da despesa orçamentária 367.	141,67		-12.187.270,19
06/08/2019	Empenho 5249 da despesa orçamentária 323.		25,00	-12.187.295,19
06/08/2019	Empenho 5282 da despesa orçamentária 40.		873,97	-12.188.169,16
06/08/2019	Empenho 5252 da despesa orçamentária 311.		869,50	-12.189.038,66
06/08/2019	Empenho 5300 da despesa orçamentária 162.		750,98	-12.189.789,64
06/08/2019	Empenho 5254 da despesa orçamentária 311.		648,00	-12.190.437,64
06/08/2019	Empenho 5248 da despesa orçamentária 323.		25,00	-12.190.462,64
06/08/2019	Empenho 5276 da despesa orçamentária 23.		1.928,68	-12.192.391,32
06/08/2019	Empenho 5284 da despesa orçamentária 321.		141,31	-12.192.532,63
06/08/2019	Empenho 5270 da despesa orçamentária 481.		921,18	-12.193.453,81
06/08/2019	Empenho 5298 da despesa orçamentária 40.		450,23	-12.193.904,04
06/08/2019	Empenho 5274 da despesa orçamentária 369.		588,00	-12.194.492,04
06/08/2019	Empenho 5309 da despesa orçamentária 481.		425,04	-12.194.917,08
06/08/2019	Empenho 5277 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.195.042,08
06/08/2019	Empenho 5268 da despesa orçamentária 481.		854,57	-12.195.896,65
06/08/2019	Empenho 5283 da despesa orçamentária 40.		399,00	-12.196.295,65
06/08/2019	Empenho 5262 da despesa orçamentária 311.		285,00	-12.196.580,65
06/08/2019	Empenho 5303 da despesa orçamentária 375.		227,39	-12.196.808,04
06/08/2019	Empenho 5258 da despesa orçamentária 311.		540,00	-12.197.348,04
06/08/2019	Empenho 5299 da despesa orçamentária 122.		120,15	-12.197.468,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
06/08/2019	Empenho 5293 da despesa orçamentária 321.		148,93	-12.197.617,12
06/08/2019	Empenho 5251 da despesa orçamentária 323.		35,00	-12.197.652,12
06/08/2019	Empenho 5253 da despesa orçamentária 311.		984,00	-12.198.636,12
06/08/2019	Empenho 5295 da despesa orçamentária 375.		130,25	-12.198.766,37
06/08/2019	Empenho 5278 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.198.891,37
06/08/2019	Empenho 5305 da despesa orçamentária 26.		283,36	-12.199.174,73
06/08/2019	Empenho 5275 da despesa orçamentária 23.		1.054,68	-12.200.229,41
06/08/2019	Empenho 5266 da despesa orçamentária 481.		1.510,30	-12.201.739,71
06/08/2019	Empenho 5269 da despesa orçamentária 481.		143,00	-12.201.882,71
06/08/2019	Empenho 5307 da despesa orçamentária 151.		472,26	-12.202.354,97
06/08/2019	Empenho 5257 da despesa orçamentária 311.		276,60	-12.202.631,57
06/08/2019	Empenho 5292 da despesa orçamentária 467.		111,64	-12.202.743,21
06/08/2019	Empenho 5288 da despesa orçamentária 162.		130,25	-12.202.873,46
06/08/2019	Empenho 5289 da despesa orçamentária 162.		130,25	-12.203.003,71
06/08/2019	Empenho 5297 da despesa orçamentária 402.		130,25	-12.203.133,96
06/08/2019	Empenho 5272 da despesa orçamentária 310.		502,75	-12.203.636,71
06/08/2019	Empenho 5280 da despesa orçamentária 402.		4.029,68	-12.207.666,39
06/08/2019	Empenho 5301 da despesa orçamentária 222.		450,59	-12.208.116,98
06/08/2019	Empenho 5304 da despesa orçamentária 402.		360,47	-12.208.477,45
06/08/2019	Empenho 5265 da despesa orçamentária 310.		1.394,40	-12.209.871,85
06/08/2019	Empenho 5261 da despesa orçamentária 311.		355,00	-12.210.226,85
06/08/2019	Empenho 5311 da despesa orçamentária 367.		141,67	-12.210.368,52
06/08/2019	Empenho 5286 da despesa orçamentária 451.		93,03	-12.210.461,55
06/08/2019	Empenho 5260 da despesa orçamentária 311.		1.321,30	-12.211.782,85
06/08/2019	Empenho 5273 da despesa orçamentária 310.		711,60	-12.212.494,45
06/08/2019	Empenho 5291 da despesa orçamentária 222.		130,25	-12.212.624,70
06/08/2019	Empenho 5264 da despesa orçamentária 310.		2.063,40	-12.214.688,10
06/08/2019	Empenho 5310 da despesa orçamentária 367.		141,67	-12.214.829,77
06/08/2019	Empenho 5312 da despesa orçamentária 390.		236,12	-12.215.065,89
06/08/2019	Empenho 5281 da despesa orçamentária 40.		141,30	-12.215.207,19
06/08/2019	Empenho 5263 da despesa orçamentária 311.		78,55	-12.215.285,74
06/08/2019	Anulação 75 do empenho 4562 da despesa orçamentária 318.	58,70		-12.215.227,04
06/08/2019	Empenho 5256 da despesa orçamentária 311.		326,80	-12.215.553,84
06/08/2019	Empenho 5259 da despesa orçamentária 311.		883,50	-12.216.437,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,37</b>	<b>32.226,75</b>	
07/08/2019	Empenho 5314 da despesa orçamentária 271.		9.600,00	-12.226.037,34
07/08/2019	Empenho 5317 da despesa orçamentária 83.		109.492,65	-12.335.529,99
07/08/2019	Empenho 5318 da despesa orçamentária 83.		12.421,76	-12.347.951,75
07/08/2019	Empenho 5313 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-12.349.601,75
07/08/2019	Empenho 5316 da despesa orçamentária 323.		50,00	-12.349.651,75
07/08/2019	Empenho 5315 da despesa orçamentária 26.		119,00	-12.349.770,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.333,41</b>	
08/08/2019	Empenho 5327 da despesa orçamentária 85.		1.105,00	-12.350.875,75
08/08/2019	Empenho 5322 da despesa orçamentária 218.		229,82	-12.351.105,57
08/08/2019	Empenho 5335 da despesa orçamentária 79.		152,55	-12.351.258,12
08/08/2019	Empenho 5333 da despesa orçamentária 180.		136,96	-12.351.395,08
08/08/2019	Empenho 5320 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.351.520,08
08/08/2019	Empenho 5326 da despesa orçamentária 218.		249,58	-12.351.769,66
08/08/2019	Empenho 5321 da despesa orçamentária 483.		197,06	-12.351.966,72
08/08/2019	Empenho 5334 da despesa orçamentária 73.		200,06	-12.352.166,78
08/08/2019	Empenho 5338 da despesa orçamentária 94.		7.200,00	-12.359.366,78
08/08/2019	Empenho 5331 da despesa orçamentária 180.		88,05	-12.359.454,83
08/08/2019	Empenho 5336 da despesa orçamentária 73.		1.430,00	-12.360.884,83
08/08/2019	Empenho 5319 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-12.364.404,83
08/08/2019	Empenho 5323 da despesa orçamentária 483.		299,00	-12.364.703,83
08/08/2019	Empenho 5328 da despesa orçamentária 176.		6.462,00	-12.371.165,83
08/08/2019	Empenho 5329 da despesa orçamentária 481.		1.287,00	-12.372.452,83



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Empenho 5324 da despesa orçamentária 483.		287,86	-12.372.740,69
08/08/2019	Empenho 5325 da despesa orçamentária 158.		272,70	-12.373.013,39
08/08/2019	Empenho 5332 da despesa orçamentária 176.		489,86	-12.373.503,25
08/08/2019	Empenho 5330 da despesa orçamentária 176.		262,73	-12.373.765,98
08/08/2019	Empenho 5337 da despesa orçamentária 94.		1.800,00	-12.375.565,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,23</b>	
09/08/2019	Empenho 5348 da despesa orçamentária 185.		11.089,08	-12.386.655,06
09/08/2019	Empenho 5343 da despesa orçamentária 45.		417,25	-12.387.072,31
09/08/2019	Empenho 5349 da despesa orçamentária 184.		1.400,19	-12.388.472,50
09/08/2019	Empenho 5339 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-12.389.472,50
09/08/2019	Empenho 5352 da despesa orçamentária 48.		9.250,54	-12.398.723,04
09/08/2019	Empenho 5350 da despesa orçamentária 48.		7.711,97	-12.406.435,01
09/08/2019	Empenho 5340 da despesa orçamentária 481.		1.072,24	-12.407.507,25
09/08/2019	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.		3.219,75	-12.410.727,00
09/08/2019	Empenho 5344 da despesa orçamentária 50.		4.505,91	-12.415.232,91
09/08/2019	Empenho 5355 da despesa orçamentária 45.		8.203,79	-12.423.436,70
09/08/2019	Anulação 80 do empenho 5228 da despesa orçamentária 94.	813,77		-12.422.622,93
09/08/2019	Empenho 5359 da despesa orçamentária 311.		28,38	-12.422.651,31
09/08/2019	Empenho 5358 da despesa orçamentária 87.		4.802,63	-12.427.453,94
09/08/2019	Empenho 5360 da despesa orçamentária 26.		300,00	-12.427.753,94
09/08/2019	Empenho 5351 da despesa orçamentária 45.		1.744,71	-12.429.498,65
09/08/2019	Empenho 5346 da despesa orçamentária 50.		27,48	-12.429.526,13
09/08/2019	Empenho 5357 da despesa orçamentária 87.		24.243,19	-12.453.769,32
09/08/2019	Empenho 5347 da despesa orçamentária 50.		7.721,79	-12.461.491,11
09/08/2019	Empenho 5354 da despesa orçamentária 48.		8.928,16	-12.470.419,27
09/08/2019	Empenho 5341 da despesa orçamentária 483.		55,12	-12.470.474,39
09/08/2019	Empenho 5345 da despesa orçamentária 50.		14,66	-12.470.489,05
09/08/2019	Empenho 5342 da despesa orçamentária 48.		600,00	-12.471.089,05
09/08/2019	Empenho 5353 da despesa orçamentária 45.		8.500,00	-12.479.589,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>813,77</b>	<b>104.836,84</b>	
12/08/2019	Empenho 5369 da despesa orçamentária 152.		400,00	-12.479.989,05
12/08/2019	Empenho 5367 da despesa orçamentária 323.		102,08	-12.480.091,13
12/08/2019	Empenho 5361 da despesa orçamentária 369.		270,00	-12.480.361,13
12/08/2019	Empenho 5366 da despesa orçamentária 323.		25,00	-12.480.386,13
12/08/2019	Empenho 5364 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.480.511,13
12/08/2019	Empenho 5368 da despesa orçamentária 34.		250,00	-12.480.761,13
12/08/2019	Empenho 5365 da despesa orçamentária 323.		100,00	-12.480.861,13
12/08/2019	Empenho 5363 da despesa orçamentária 374.		700,00	-12.481.561,13
12/08/2019	Empenho 5362 da despesa orçamentária 94.		1.197,00	-12.482.758,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,08</b>	
13/08/2019	Empenho 5370 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.482.883,13
13/08/2019	Empenho 5378 da despesa orçamentária 310.		250,00	-12.483.133,13
13/08/2019	Empenho 5380 da despesa orçamentária 481.		1.100,00	-12.484.233,13
13/08/2019	Empenho 5373 da despesa orçamentária 45.		4.655,72	-12.488.888,85
13/08/2019	Empenho 5375 da despesa orçamentária 34.		65.000,00	-12.553.888,85
13/08/2019	Empenho 5371 da despesa orçamentária 37.		3.198,40	-12.557.087,25
13/08/2019	Empenho 5376 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-12.559.561,46
13/08/2019	Empenho 5372 da despesa orçamentária 48.		2.459,24	-12.562.020,70
13/08/2019	Empenho 5377 da despesa orçamentária 158.		813,00	-12.562.833,70
13/08/2019	Empenho 5374 da despesa orçamentária 46.		2.095,08	-12.564.928,78
13/08/2019	Empenho 5379 da despesa orçamentária 481.		1.080,00	-12.566.008,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.250,65</b>	
14/08/2019	Empenho 5412 da despesa orçamentária 383.		4,35	-12.566.013,13
14/08/2019	Empenho 5399 da despesa orçamentária 380.		870,72	-12.566.883,85
14/08/2019	Empenho 5402 da despesa orçamentária 380.		6,09	-12.566.889,94
14/08/2019	Empenho 5407 da despesa orçamentária 383.		1.213,45	-12.568.103,39
14/08/2019	Empenho 5382 da despesa orçamentária 513.		38,24	-12.568.141,63

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Empenho 5416 da despesa orçamentária 383.		24,35	-12.568.165,98
14/08/2019	Empenho 5400 da despesa orçamentária 380.		11,31	-12.568.177,29
14/08/2019	Empenho 5410 da despesa orçamentária 383.		6,09	-12.568.183,38
14/08/2019	Empenho 5393 da despesa orçamentária 151.		334,37	-12.568.517,75
14/08/2019	Empenho 5389 da despesa orçamentária 79.		342,09	-12.568.859,84
14/08/2019	Empenho 5406 da despesa orçamentária 383.		290,53	-12.569.150,37
14/08/2019	Empenho 5401 da despesa orçamentária 380.		86,99	-12.569.237,36
14/08/2019	Empenho 5411 da despesa orçamentária 383.		1.546,60	-12.570.783,96
14/08/2019	Empenho 5390 da despesa orçamentária 318.		10,15	-12.570.794,11
14/08/2019	Empenho 5409 da despesa orçamentária 383.		0,87	-12.570.794,98
14/08/2019	Empenho 5384 da despesa orçamentária 483.		84,83	-12.570.879,81
14/08/2019	Empenho 5404 da despesa orçamentária 383.		18,27	-12.570.898,08
14/08/2019	Empenho 5392 da despesa orçamentária 34.		33,60	-12.570.931,68
14/08/2019	Empenho 5418 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-12.572.097,68
14/08/2019	Empenho 5383 da despesa orçamentária 481.		73,76	-12.572.171,44
14/08/2019	Empenho 5391 da despesa orçamentária 34.		2.359,17	-12.574.530,61
14/08/2019	Empenho 5398 da despesa orçamentária 380.		522,78	-12.575.053,39
14/08/2019	Empenho 5381 da despesa orçamentária 512.		133,01	-12.575.186,40
14/08/2019	Empenho 5415 da despesa orçamentária 382.		20,00	-12.575.206,40
14/08/2019	Empenho 5413 da despesa orçamentária 385.		260,98	-12.575.467,38
14/08/2019	Empenho 5387 da despesa orçamentária 73.		623,59	-12.576.090,97
14/08/2019	Empenho 5388 da despesa orçamentária 79.		193,82	-12.576.284,79
14/08/2019	Empenho 5394 da despesa orçamentária 367.		54,95	-12.576.339,74
14/08/2019	Empenho 5405 da despesa orçamentária 383.		14,79	-12.576.354,53
14/08/2019	Empenho 5397 da despesa orçamentária 380.		3.248,91	-12.579.603,44
14/08/2019	Empenho 5386 da despesa orçamentária 402.		56,24	-12.579.659,68
14/08/2019	Empenho 5403 da despesa orçamentária 380.		66,97	-12.579.726,65
14/08/2019	Empenho 5408 da despesa orçamentária 383.		347,94	-12.580.074,59
14/08/2019	Empenho 5385 da despesa orçamentária 390.		68,47	-12.580.143,06
14/08/2019	Empenho 5414 da despesa orçamentária 382.		49,58	-12.580.192,64
14/08/2019	Empenho 5396 da despesa orçamentária 390.		38,70	-12.580.231,34
14/08/2019	Empenho 5417 da despesa orçamentária 386.		95,95	-12.580.327,29
14/08/2019	Empenho 5395 da despesa orçamentária 390.		390,00	-12.580.717,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,51</b>	
15/08/2019	Empenho 5483 da despesa orçamentária 481.		155,96	-12.580.873,25
15/08/2019	Empenho 5461 da despesa orçamentária 178.		263,21	-12.581.136,46
15/08/2019	Empenho 5447 da despesa orçamentária 76.		329,01	-12.581.465,47
15/08/2019	Empenho 5514 da despesa orçamentária 481.		129,60	-12.581.595,07
15/08/2019	Empenho 5495 da despesa orçamentária 481.		186,45	-12.581.781,52
15/08/2019	Empenho 5459 da despesa orçamentária 258.		361,90	-12.582.143,42
15/08/2019	Empenho 5492 da despesa orçamentária 481.		166,11	-12.582.309,53
15/08/2019	Empenho 5525 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-12.584.219,19
15/08/2019	Empenho 5490 da despesa orçamentária 481.		176,30	-12.584.395,49
15/08/2019	Empenho 5442 da despesa orçamentária 76.		164,50	-12.584.559,99
15/08/2019	Empenho 5509 da despesa orçamentária 481.		142,58	-12.584.702,57
15/08/2019	Empenho 5506 da despesa orçamentária 481.		77,46	-12.584.780,03
15/08/2019	Empenho 5511 da despesa orçamentária 481.		146,90	-12.584.926,93
15/08/2019	Empenho 5438 da despesa orçamentária 76.		394,80	-12.585.321,73
15/08/2019	Anulação 86 do empenho 1877 da despesa orçamentária 343.	1.909,66		-12.583.412,07
15/08/2019	Empenho 5487 da despesa orçamentária 481.		135,60	-12.583.547,67
15/08/2019	Empenho 5468 da despesa orçamentária 178.		108,57	-12.583.656,24
15/08/2019	Empenho 5440 da despesa orçamentária 76.		102,00	-12.583.758,24
15/08/2019	Empenho 5427 da despesa orçamentária 536.		6.964,01	-12.590.722,25
15/08/2019	Empenho 5419 da despesa orçamentária 311.		304,64	-12.591.026,89
15/08/2019	Empenho 5455 da despesa orçamentária 250.		585,62	-12.591.612,51
15/08/2019	Empenho 5472 da despesa orçamentária 178.		157,94	-12.591.770,45
15/08/2019	Empenho 5496 da despesa orçamentária 481.		135,60	-12.591.906,05
15/08/2019	Empenho 5524 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-12.593.815,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Anulação 93 do empenho 1881 da despesa orçamentária 352.	12,19		-12.593.803,52
15/08/2019	Empenho 5439 da despesa orçamentária 76.		526,41	-12.594.329,93
15/08/2019	Empenho 5505 da despesa orçamentária 481.		151,20	-12.594.481,13
15/08/2019	Empenho 5458 da despesa orçamentária 258.		434,45	-12.594.915,58
15/08/2019	Empenho 5446 da despesa orçamentária 76.		322,42	-12.595.238,00
15/08/2019	Empenho 5482 da despesa orçamentária 481.		542,86	-12.595.780,86
15/08/2019	Empenho 5421 da despesa orçamentária 79.		797,40	-12.596.578,26
15/08/2019	Empenho 5491 da despesa orçamentária 481.		172,90	-12.596.751,16
15/08/2019	Anulação 90 do empenho 1201 da despesa orçamentária 352.	1.741,36		-12.595.009,80
15/08/2019	Anulação 88 do empenho 1199 da despesa orçamentária 352.	4,61		-12.595.005,19
15/08/2019	Empenho 5420 da despesa orçamentária 73.		4.100,93	-12.599.106,12
15/08/2019	Empenho 5489 da despesa orçamentária 481.		152,57	-12.599.258,69
15/08/2019	Empenho 5531 da despesa orçamentária 515.		64,51	-12.599.323,20
15/08/2019	Empenho 5425 da despesa orçamentária 289.		145,60	-12.599.468,80
15/08/2019	Empenho 5451 da despesa orçamentária 76.		628,40	-12.600.097,20
15/08/2019	Empenho 5435 da despesa orçamentária 76.		74,70	-12.600.171,90
15/08/2019	Empenho 5501 da despesa orçamentária 481.		264,42	-12.600.436,32
15/08/2019	Empenho 5498 da despesa orçamentária 481.		206,80	-12.600.643,12
15/08/2019	Empenho 5449 da despesa orçamentária 76.		661,30	-12.601.304,42
15/08/2019	Anulação 82 do empenho 3104 da despesa orçamentária 418.	800,00		-12.600.504,42
15/08/2019	Empenho 5500 da despesa orçamentária 481.		203,40	-12.600.707,82
15/08/2019	Anulação 92 do empenho 1880 da despesa orçamentária 352.	64,51		-12.600.643,31
15/08/2019	Empenho 5513 da despesa orçamentária 481.		103,68	-12.600.746,99
15/08/2019	Empenho 5516 da despesa orçamentária 481.		138,25	-12.600.885,24
15/08/2019	Empenho 5463 da despesa orçamentária 178.		253,34	-12.601.138,58
15/08/2019	Anulação 91 do empenho 1879 da despesa orçamentária 352.	4.866,11		-12.596.272,47
15/08/2019	Empenho 5470 da despesa orçamentária 178.		92,12	-12.596.364,59
15/08/2019	Empenho 5453 da despesa orçamentária 76.		243,46	-12.596.608,05
15/08/2019	Empenho 5478 da despesa orçamentária 512.		159,85	-12.596.767,90
15/08/2019	Empenho 5486 da despesa orçamentária 481.		162,72	-12.596.930,62
15/08/2019	Empenho 5503 da despesa orçamentária 481.		140,44	-12.597.071,06
15/08/2019	Empenho 5464 da despesa orçamentária 178.		250,05	-12.597.321,11
15/08/2019	Anulação 87 do empenho 1198 da despesa orçamentária 352.	3.428,39		-12.593.892,72
15/08/2019	Empenho 5473 da despesa orçamentária 178.		197,41	-12.594.090,13
15/08/2019	Empenho 5517 da despesa orçamentária 390.		164,18	-12.594.254,31
15/08/2019	Empenho 5467 da despesa orçamentária 178.		82,27	-12.594.336,58
15/08/2019	Empenho 5432 da despesa orçamentária 76.		389,85	-12.594.726,43
15/08/2019	Empenho 5462 da despesa orçamentária 178.		263,21	-12.594.989,64
15/08/2019	Empenho 5474 da despesa orçamentária 178.		151,35	-12.595.140,99
15/08/2019	Empenho 5423 da despesa orçamentária 79.		663,41	-12.595.804,40
15/08/2019	Empenho 5422 da despesa orçamentária 73.		1.626,47	-12.597.430,87
15/08/2019	Empenho 5484 da despesa orçamentária 481.		168,15	-12.597.599,02
15/08/2019	Empenho 5493 da despesa orçamentária 481.		223,75	-12.597.822,77
15/08/2019	Anulação 83 do empenho 427 da despesa orçamentária 345.	613,37		-12.597.209,40
15/08/2019	Empenho 5471 da despesa orçamentária 178.		78,96	-12.597.288,36
15/08/2019	Empenho 5481 da despesa orçamentária 481.		733,67	-12.598.022,03
15/08/2019	Empenho 5479 da despesa orçamentária 512.		142,66	-12.598.164,69
15/08/2019	Empenho 5521 da despesa orçamentária 417.		800,00	-12.598.964,69
15/08/2019	Empenho 5527 da despesa orçamentária 515.		4,61	-12.598.969,30
15/08/2019	Empenho 5441 da despesa orçamentária 76.		408,06	-12.599.377,36
15/08/2019	Empenho 5508 da despesa orçamentária 481.		120,98	-12.599.498,34
15/08/2019	Empenho 5456 da despesa orçamentária 258.		164,51	-12.599.662,85
15/08/2019	Empenho 5519 da despesa orçamentária 109.		389,86	-12.600.052,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Empenho 5520 da despesa orçamentária 310.		1.375,00	-12.601.427,71
15/08/2019	Empenho 5444 da despesa orçamentária 76.		165,01	-12.601.592,72
15/08/2019	Empenho 5437 da despesa orçamentária 76.		447,45	-12.602.040,17
15/08/2019	Empenho 5429 da despesa orçamentária 368.		36,00	-12.602.076,17
15/08/2019	Empenho 5466 da despesa orçamentária 178.		329,00	-12.602.405,17
15/08/2019	Empenho 5530 da despesa orçamentária 514.		4.866,11	-12.607.271,28
15/08/2019	Empenho 5488 da despesa orçamentária 481.		169,50	-12.607.440,78
15/08/2019	Empenho 5426 da despesa orçamentária 481.		338,10	-12.607.778,88
15/08/2019	Empenho 5485 da despesa orçamentária 481.		153,19	-12.607.932,07
15/08/2019	Empenho 5494 da despesa orçamentária 481.		220,35	-12.608.152,42
15/08/2019	Empenho 5431 da despesa orçamentária 76.		372,90	-12.608.525,32
15/08/2019	Empenho 5450 da despesa orçamentária 76.		329,00	-12.608.854,32
15/08/2019	Empenho 5532 da despesa orçamentária 515.		12,19	-12.608.866,51
15/08/2019	Empenho 5497 da despesa orçamentária 481.		189,85	-12.609.056,36
15/08/2019	Empenho 5475 da despesa orçamentária 178.		98,71	-12.609.155,07
15/08/2019	Anulação 84 do empenho 428 da despesa orçamentária 345.	1.840,10		-12.607.314,97
15/08/2019	Empenho 5469 da despesa orçamentária 178.		95,42	-12.607.410,39
15/08/2019	Empenho 5428 da despesa orçamentária 536.		1.387,40	-12.608.797,79
15/08/2019	Empenho 5477 da despesa orçamentária 118.		181,45	-12.608.979,24
15/08/2019	Anulação 85 do empenho 1196 da despesa orçamentária 344.	1.909,66		-12.607.069,58
15/08/2019	Empenho 5510 da despesa orçamentária 481.		130,91	-12.607.200,49
15/08/2019	Empenho 5502 da despesa orçamentária 481.		144,33	-12.607.344,82
15/08/2019	Empenho 5529 da despesa orçamentária 515.		1.741,36	-12.609.086,18
15/08/2019	Empenho 5443 da despesa orçamentária 76.		394,80	-12.609.480,98
15/08/2019	Empenho 5434 da despesa orçamentária 76.		339,00	-12.609.819,98
15/08/2019	Empenho 5526 da despesa orçamentária 514.		3.428,39	-12.613.248,37
15/08/2019	Empenho 5523 da despesa orçamentária 507.		1.840,10	-12.615.088,47
15/08/2019	Empenho 5452 da despesa orçamentária 76.		315,85	-12.615.404,32
15/08/2019	Empenho 5460 da despesa orçamentária 178.		406,81	-12.615.811,13
15/08/2019	Empenho 5512 da despesa orçamentária 481.		125,30	-12.615.936,43
15/08/2019	Empenho 5522 da despesa orçamentária 507.		613,37	-12.616.549,80
15/08/2019	Empenho 5507 da despesa orçamentária 481.		110,17	-12.616.659,97
15/08/2019	Anulação 81 do empenho 2578 da despesa orçamentária 312.	1.375,00		-12.615.284,97
15/08/2019	Empenho 5528 da despesa orçamentária 515.		533,69	-12.615.818,66
15/08/2019	Empenho 5504 da despesa orçamentária 481.		108,00	-12.615.926,66
15/08/2019	Empenho 5448 da despesa orçamentária 76.		625,11	-12.616.551,77
15/08/2019	Empenho 5445 da despesa orçamentária 76.		329,01	-12.616.880,78
15/08/2019	Empenho 5430 da despesa orçamentária 76.		190,08	-12.617.070,86
15/08/2019	Empenho 5457 da despesa orçamentária 258.		572,46	-12.617.643,32
15/08/2019	Anulação 89 do empenho 1200 da despesa orçamentária 352.	533,69		-12.617.109,63
15/08/2019	Empenho 5436 da despesa orçamentária 76.		70,41	-12.617.180,04
15/08/2019	Empenho 5454 da despesa orçamentária 76.		318,14	-12.617.498,18
15/08/2019	Empenho 5518 da despesa orçamentária 390.		216,88	-12.617.715,06
15/08/2019	Empenho 5515 da despesa orçamentária 73.		128,11	-12.617.843,17
15/08/2019	Empenho 5499 da despesa orçamentária 481.		230,54	-12.618.073,71
15/08/2019	Empenho 5476 da despesa orçamentária 118.		138,25	-12.618.211,96
15/08/2019	Empenho 5465 da despesa orçamentária 178.		401,39	-12.618.613,35
15/08/2019	Empenho 5433 da despesa orçamentária 76.		522,06	-12.619.135,41
15/08/2019	Empenho 5424 da despesa orçamentária 85.		545,00	-12.619.680,41
15/08/2019	Empenho 5480 da despesa orçamentária 512.		177,15	-12.619.857,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.098,65</b>	<b>58.238,92</b>	
16/08/2019	Empenho 5556 da despesa orçamentária 471.		210,00	-12.620.067,56
16/08/2019	Empenho 5551 da despesa orçamentária 379.		374,00	-12.620.441,56
16/08/2019	Empenho 5540 da despesa orçamentária 381.		3.189,52	-12.623.631,08
16/08/2019	Empenho 5543 da despesa orçamentária 537.		711,58	-12.624.342,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
16/08/2019	Empenho 5547 da despesa orçamentária 378.		5.759,62	-12.630.102,28
16/08/2019	Empenho 5534 da despesa orçamentária 42.		36,80	-12.630.139,08
16/08/2019	Empenho 5557 da despesa orçamentária 218.		200,00	-12.630.339,08
16/08/2019	Empenho 5536 da despesa orçamentária 323.		30,00	-12.630.369,08
16/08/2019	Empenho 5535 da despesa orçamentária 323.		26,00	-12.630.395,08
16/08/2019	Empenho 5546 da despesa orçamentária 34.		25,78	-12.630.420,86
16/08/2019	Empenho 5537 da despesa orçamentária 323.		118,20	-12.630.539,06
16/08/2019	Empenho 5550 da despesa orçamentária 379.		74,80	-12.630.613,86
16/08/2019	Empenho 5539 da despesa orçamentária 381.		1.593,57	-12.632.207,43
16/08/2019	Empenho 5552 da despesa orçamentária 563.		57.760,00	-12.689.967,43
16/08/2019	Empenho 5545 da despesa orçamentária 60.		14,25	-12.689.981,68
16/08/2019	Empenho 5553 da despesa orçamentária 564.		86.640,00	-12.776.621,68
16/08/2019	Empenho 5561 da despesa orçamentária 79.		110,00	-12.776.731,68
16/08/2019	Empenho 5554 da despesa orçamentária 94.		20,80	-12.776.752,48
16/08/2019	Empenho 5548 da despesa orçamentária 378.		1.122,00	-12.777.874,48
16/08/2019	Empenho 5555 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.777.999,48
16/08/2019	Empenho 5558 da despesa orçamentária 158.		200,00	-12.778.199,48
16/08/2019	Empenho 5533 da despesa orçamentária 92.		1.325,00	-12.779.524,48
16/08/2019	Empenho 5541 da despesa orçamentária 384.		2.147,75	-12.781.672,23
16/08/2019	Empenho 5542 da despesa orçamentária 390.		3.931,22	-12.785.603,45
16/08/2019	Empenho 5544 da despesa orçamentária 481.		4.029,06	-12.789.632,51
16/08/2019	Empenho 5560 da despesa orçamentária 280.		100,00	-12.789.732,51
16/08/2019	Empenho 5559 da despesa orçamentária 276.		100,00	-12.789.832,51
16/08/2019	Empenho 5563 da despesa orçamentária 530.		200,00	-12.790.032,51
16/08/2019	Empenho 5549 da despesa orçamentária 378.		149,60	-12.790.182,11
16/08/2019	Empenho 5562 da despesa orçamentária 36.		200,00	-12.790.382,11
16/08/2019	Empenho 5538 da despesa orçamentária 381.		16.853,82	-12.807.235,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.378,37</b>	
19/08/2019	Empenho 5570 da despesa orçamentária 180.		82,17	-12.807.318,10
19/08/2019	Empenho 5565 da despesa orçamentária 73.		196,40	-12.807.514,50
19/08/2019	Empenho 5569 da despesa orçamentária 176.		58,47	-12.807.572,97
19/08/2019	Empenho 5566 da despesa orçamentária 311.		220,19	-12.807.793,16
19/08/2019	Empenho 5568 da despesa orçamentária 180.		130,55	-12.807.923,71
19/08/2019	Empenho 5567 da despesa orçamentária 176.		1.010,02	-12.808.933,73
19/08/2019	Empenho 5571 da despesa orçamentária 34.		718,00	-12.809.651,73
19/08/2019	Empenho 5564 da despesa orçamentária 73.		123,00	-12.809.774,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,80</b>	
20/08/2019	Empenho 5592 da despesa orçamentária 40.		125,50	-12.809.900,23
20/08/2019	Empenho 5573 da despesa orçamentária 83.		225.595,08	-13.035.495,31
20/08/2019	Empenho 5589 da despesa orçamentária 40.		473,79	-13.035.969,10
20/08/2019	Empenho 5584 da despesa orçamentária 35.		33,17	-13.036.002,27
20/08/2019	Empenho 5593 da despesa orçamentária 40.		202,36	-13.036.204,63
20/08/2019	Empenho 5578 da despesa orçamentária 373.		216,71	-13.036.421,34
20/08/2019	Empenho 5587 da despesa orçamentária 40.		668,30	-13.037.089,64
20/08/2019	Empenho 5579 da despesa orçamentária 121.		278,86	-13.037.368,50
20/08/2019	Empenho 5572 da despesa orçamentária 556.		534.848,80	-13.572.217,30
20/08/2019	Empenho 5588 da despesa orçamentária 40.		462,80	-13.572.680,10
20/08/2019	Empenho 5591 da despesa orçamentária 40.		156,86	-13.572.836,96
20/08/2019	Empenho 5576 da despesa orçamentária 50.		10,14	-13.572.847,10
20/08/2019	Empenho 5574 da despesa orçamentária 554.		53.851,99	-13.626.699,09
20/08/2019	Empenho 5582 da despesa orçamentária 35.		7,61	-13.626.706,70
20/08/2019	Empenho 5575 da despesa orçamentária 151.		13,45	-13.626.720,15
20/08/2019	Empenho 5577 da despesa orçamentária 50.		497,00	-13.627.217,15
20/08/2019	Empenho 5585 da despesa orçamentária 471.		128,33	-13.627.345,48
20/08/2019	Empenho 5583 da despesa orçamentária 35.		230,34	-13.627.575,82
20/08/2019	Empenho 5580 da despesa orçamentária 276.		75,58	-13.627.651,40
20/08/2019	Empenho 5594 da despesa orçamentária 321.		685,56	-13.628.336,96
20/08/2019	Empenho 5581 da despesa orçamentária 158.		270,31	-13.628.607,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Empenho 5590 da despesa orçamentária 40.		150,60	-13.628.757,87
20/08/2019	Empenho 5586 da despesa orçamentária 40.		985,70	-13.629.743,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>819.968,84</b>	
21/08/2019	Anulação 94 do empenho 2392 da despesa orçamentária 311.	1,10		-13.629.742,47
21/08/2019	Empenho 5611 da despesa orçamentária 182.		198,00	-13.629.940,47
21/08/2019	Empenho 5603 da despesa orçamentária 182.		27,00	-13.629.967,47
21/08/2019	Empenho 5606 da despesa orçamentária 182.		198,00	-13.630.165,47
21/08/2019	Empenho 5595 da despesa orçamentária 379.		43.817,57	-13.673.983,04
21/08/2019	Empenho 5629 da despesa orçamentária 233.		487,40	-13.674.470,44
21/08/2019	Empenho 5632 da despesa orçamentária 233.		230,30	-13.674.700,74
21/08/2019	Empenho 5630 da despesa orçamentária 233.		129,40	-13.674.830,14
21/08/2019	Empenho 5627 da despesa orçamentária 150.		107,20	-13.674.937,34
21/08/2019	Empenho 5631 da despesa orçamentária 233.		1.154,70	-13.676.092,04
21/08/2019	Empenho 5628 da despesa orçamentária 233.		43,00	-13.676.135,04
21/08/2019	Empenho 5617 da despesa orçamentária 263.		961,61	-13.677.096,65
21/08/2019	Empenho 5597 da despesa orçamentária 94.		4.493,37	-13.681.590,02
21/08/2019	Empenho 5604 da despesa orçamentária 182.		1.806,28	-13.683.396,30
21/08/2019	Empenho 5600 da despesa orçamentária 323.		149,98	-13.683.546,28
21/08/2019	Empenho 5624 da despesa orçamentária 150.		88,80	-13.683.635,08
21/08/2019	Empenho 5634 da despesa orçamentária 73.		108,18	-13.683.743,26
21/08/2019	Empenho 5619 da despesa orçamentária 263.		1.072,50	-13.684.815,76
21/08/2019	Empenho 5616 da despesa orçamentária 263.		938,94	-13.685.754,70
21/08/2019	Empenho 5626 da despesa orçamentária 150.		50,35	-13.685.805,05
21/08/2019	Empenho 5596 da despesa orçamentária 92.		5.948,08	-13.691.753,13
21/08/2019	Empenho 5618 da despesa orçamentária 263.		1.667,96	-13.693.421,09
21/08/2019	Empenho 5625 da despesa orçamentária 150.		300,90	-13.693.721,99
21/08/2019	Empenho 5620 da despesa orçamentária 150.		89,00	-13.693.810,99
21/08/2019	Anulação 95 do empenho 5260 da despesa orçamentária 311.	8,20		-13.693.802,79
21/08/2019	Empenho 5601 da despesa orçamentária 309.		300,00	-13.694.102,79
21/08/2019	Empenho 5602 da despesa orçamentária 182.		974,11	-13.695.076,90
21/08/2019	Empenho 5610 da despesa orçamentária 182.		1.055,24	-13.696.132,14
21/08/2019	Empenho 5615 da despesa orçamentária 263.		877,50	-13.697.009,64
21/08/2019	Empenho 5622 da despesa orçamentária 150.		90,70	-13.697.100,34
21/08/2019	Empenho 5623 da despesa orçamentária 150.		134,48	-13.697.234,82
21/08/2019	Empenho 5613 da despesa orçamentária 263.		941,93	-13.698.176,75
21/08/2019	Empenho 5609 da despesa orçamentária 182.		1.964,90	-13.700.141,65
21/08/2019	Empenho 5614 da despesa orçamentária 263.		1.255,96	-13.701.397,61
21/08/2019	Empenho 5599 da despesa orçamentária 561.		43.737,10	-13.745.134,71
21/08/2019	Empenho 5598 da despesa orçamentária 562.		125.000,00	-13.870.134,71
21/08/2019	Empenho 5633 da despesa orçamentária 233.		29,90	-13.870.164,61
21/08/2019	Empenho 5612 da despesa orçamentária 263.		973,51	-13.871.138,12
21/08/2019	Empenho 5607 da despesa orçamentária 182.		1.142,53	-13.872.280,65
21/08/2019	Empenho 5608 da despesa orçamentária 182.		13,50	-13.872.294,15
21/08/2019	Empenho 5605 da despesa orçamentária 182.		1.088,20	-13.873.382,35
21/08/2019	Empenho 5621 da despesa orçamentária 150.		408,80	-13.873.791,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,30</b>	<b>244.056,88</b>	
22/08/2019	Empenho 5667 da despesa orçamentária 481.		9,15	-13.873.800,30
22/08/2019	Empenho 5671 da despesa orçamentária 481.		30,60	-13.873.830,90
22/08/2019	Empenho 5664 da despesa orçamentária 509.		0,06	-13.873.830,96
22/08/2019	Empenho 5668 da despesa orçamentária 481.		2.102,20	-13.875.933,16
22/08/2019	Empenho 5673 da despesa orçamentária 92.		672,00	-13.876.605,16
22/08/2019	Empenho 5649 da despesa orçamentária 367.		52,00	-13.876.657,16
22/08/2019	Empenho 5661 da despesa orçamentária 510.		2.541,69	-13.879.198,85
22/08/2019	Empenho 5657 da despesa orçamentária 26.		346,05	-13.879.544,90
22/08/2019	Empenho 5646 da despesa orçamentária 367.		733,60	-13.880.278,50
22/08/2019	Empenho 5639 da despesa orçamentária 546.		3.050,00	-13.883.328,50
22/08/2019	Empenho 5643 da despesa orçamentária 367.		335,94	-13.883.664,44

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
22/08/2019	Empenho 5637 da despesa orçamentária 535.		237,20	-13.883.901,64
22/08/2019	Empenho 5656 da despesa orçamentária 261.		403,00	-13.884.304,64
22/08/2019	Empenho 5670 da despesa orçamentária 481.		28,30	-13.884.332,94
22/08/2019	Empenho 5676 da despesa orçamentária 536.		343,20	-13.884.676,14
22/08/2019	Empenho 5650 da despesa orçamentária 481.		182,60	-13.884.858,74
22/08/2019	Empenho 5663 da despesa orçamentária 517.		475,14	-13.885.333,88
22/08/2019	Empenho 5652 da despesa orçamentária 481.		243,90	-13.885.577,78
22/08/2019	Empenho 5680 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-13.916.405,03
22/08/2019	Empenho 5644 da despesa orçamentária 367.		318,10	-13.916.723,13
22/08/2019	Empenho 5674 da despesa orçamentária 289.		69,00	-13.916.792,13
22/08/2019	Empenho 5665 da despesa orçamentária 481.		219,70	-13.917.011,83
22/08/2019	Empenho 5653 da despesa orçamentária 481.		408,00	-13.917.419,83
22/08/2019	Empenho 5645 da despesa orçamentária 367.		276,90	-13.917.696,73
22/08/2019	Empenho 5648 da despesa orçamentária 367.		2.026,17	-13.919.722,90
22/08/2019	Empenho 5658 da despesa orçamentária 510.		1.796,30	-13.921.519,20
22/08/2019	Empenho 5654 da despesa orçamentária 481.		532,45	-13.922.051,65
22/08/2019	Empenho 5678 da despesa orçamentária 536.		0,69	-13.922.052,34
22/08/2019	Empenho 5636 da despesa orçamentária 535.		191,68	-13.922.244,02
22/08/2019	Empenho 5641 da despesa orçamentária 367.		946,69	-13.923.190,71
22/08/2019	Empenho 5666 da despesa orçamentária 481.		19,73	-13.923.210,44
22/08/2019	Empenho 5669 da despesa orçamentária 481.		39,40	-13.923.249,84
22/08/2019	Empenho 5647 da despesa orçamentária 367.		79,65	-13.923.329,49
22/08/2019	Empenho 5662 da despesa orçamentária 509.		0,81	-13.923.330,30
22/08/2019	Empenho 5679 da despesa orçamentária 389.		92,21	-13.923.422,51
22/08/2019	Empenho 5655 da despesa orçamentária 261.		406,00	-13.923.828,51
22/08/2019	Empenho 5638 da despesa orçamentária 535.		259,20	-13.924.087,71
22/08/2019	Empenho 5651 da despesa orçamentária 481.		274,00	-13.924.361,71
22/08/2019	Empenho 5640 da despesa orçamentária 367.		817,00	-13.925.178,71
22/08/2019	Empenho 5672 da despesa orçamentária 158.		340,00	-13.925.518,71
22/08/2019	Empenho 5659 da despesa orçamentária 510.		235,00	-13.925.753,71
22/08/2019	Empenho 5635 da despesa orçamentária 535.		477,18	-13.926.230,89
22/08/2019	Empenho 5681 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-13.955.624,53
22/08/2019	Empenho 5642 da despesa orçamentária 367.		363,49	-13.955.988,02
22/08/2019	Empenho 5660 da despesa orçamentária 510.		85,98	-13.956.074,00
22/08/2019	Empenho 5677 da despesa orçamentária 536.		304,70	-13.956.378,70
22/08/2019	Empenho 5675 da despesa orçamentária 275.		11.006,80	-13.967.385,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.594,35</b>	
23/08/2019	Empenho 5686 da despesa orçamentária 79.		130,16	-13.967.515,66
23/08/2019	Empenho 5687 da despesa orçamentária 79.		86,50	-13.967.602,16
23/08/2019	Empenho 5689 da despesa orçamentária 73.		230,00	-13.967.832,16
23/08/2019	Empenho 5685 da despesa orçamentária 212.		101,90	-13.967.934,06
23/08/2019	Empenho 5688 da despesa orçamentária 79.		24,99	-13.967.959,05
23/08/2019	Empenho 5692 da despesa orçamentária 289.		1.200,00	-13.969.159,05
23/08/2019	Empenho 5683 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-13.973.212,72
23/08/2019	Empenho 5682 da despesa orçamentária 481.		1.500,00	-13.974.712,72
23/08/2019	Empenho 5693 da despesa orçamentária 390.		1.200,00	-13.975.912,72
23/08/2019	Empenho 5684 da despesa orçamentária 481.		81,35	-13.975.994,07
23/08/2019	Empenho 5690 da despesa orçamentária 79.		130,16	-13.976.124,23
23/08/2019	Empenho 5691 da despesa orçamentária 79.		130,16	-13.976.254,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,89</b>	
26/08/2019	Empenho 5704 da despesa orçamentária 233.		129,80	-13.976.384,19
26/08/2019	Empenho 5740 da despesa orçamentária 128.		1.439,08	-13.977.823,27
26/08/2019	Empenho 5729 da despesa orçamentária 535.		34,68	-13.977.857,95
26/08/2019	Empenho 5696 da despesa orçamentária 36.		300,00	-13.978.157,95
26/08/2019	Empenho 5710 da despesa orçamentária 233.		44,40	-13.978.202,35
26/08/2019	Empenho 5742 da despesa orçamentária 136.		4.549,14	-13.982.751,49
26/08/2019	Empenho 5700 da despesa orçamentária 152.		183,50	-13.982.934,99
26/08/2019	Empenho 5734 da despesa orçamentária 60.		80,00	-13.983.014,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
26/08/2019	Empenho 5736 da despesa orçamentária 512.		4.060,00	-13.987.074,99
26/08/2019	Empenho 5706 da despesa orçamentária 233.		10,50	-13.987.085,49
26/08/2019	Empenho 5726 da despesa orçamentária 73.		154,79	-13.987.240,28
26/08/2019	Empenho 5720 da despesa orçamentária 233.		600,00	-13.987.840,28
26/08/2019	Empenho 5735 da despesa orçamentária 526.		1.677,00	-13.989.517,28
26/08/2019	Empenho 5703 da despesa orçamentária 152.		11,00	-13.989.528,28
26/08/2019	Empenho 5712 da despesa orçamentária 481.		66,75	-13.989.595,03
26/08/2019	Empenho 5738 da despesa orçamentária 128.		265,67	-13.989.860,70
26/08/2019	Empenho 5709 da despesa orçamentária 233.		11,00	-13.989.871,70
26/08/2019	Empenho 5695 da despesa orçamentária 51.		2,70	-13.989.874,40
26/08/2019	Empenho 5715 da despesa orçamentária 481.		10,50	-13.989.884,90
26/08/2019	Empenho 5702 da despesa orçamentária 152.		89,90	-13.989.974,80
26/08/2019	Empenho 5714 da despesa orçamentária 481.		43,60	-13.990.018,40
26/08/2019	Empenho 5721 da despesa orçamentária 481.		225,00	-13.990.243,40
26/08/2019	Empenho 5713 da despesa orçamentária 481.		12,25	-13.990.255,65
26/08/2019	Empenho 5739 da despesa orçamentária 128.		3.489,19	-13.993.744,84
26/08/2019	Empenho 5723 da despesa orçamentária 369.		900,00	-13.994.644,84
26/08/2019	Empenho 5701 da despesa orçamentária 152.		162,00	-13.994.806,84
26/08/2019	Empenho 5707 da despesa orçamentária 233.		197,76	-13.995.004,60
26/08/2019	Empenho 5719 da despesa orçamentária 152.		696,00	-13.995.700,60
26/08/2019	Empenho 5698 da despesa orçamentária 152.		207,00	-13.995.907,60
26/08/2019	Empenho 5731 da despesa orçamentária 534.		94,90	-13.996.002,50
26/08/2019	Empenho 5718 da despesa orçamentária 367.		169,50	-13.996.172,00
26/08/2019	Empenho 5697 da despesa orçamentária 152.		242,70	-13.996.414,70
26/08/2019	Empenho 5722 da despesa orçamentária 367.		696,00	-13.997.110,70
26/08/2019	Empenho 5724 da despesa orçamentária 258.		489,19	-13.997.599,89
26/08/2019	Empenho 5727 da despesa orçamentária 79.		70,87	-13.997.670,76
26/08/2019	Empenho 5728 da despesa orçamentária 535.		114,55	-13.997.785,31
26/08/2019	Empenho 5717 da despesa orçamentária 481.		40,90	-13.997.826,21
26/08/2019	Empenho 5741 da despesa orçamentária 132.		1.666,60	-13.999.492,81
26/08/2019	Empenho 5694 da despesa orçamentária 51.		107,81	-13.999.600,62
26/08/2019	Empenho 5730 da despesa orçamentária 534.		81,74	-13.999.682,36
26/08/2019	Empenho 5733 da despesa orçamentária 60.		139,68	-13.999.822,04
26/08/2019	Empenho 5716 da despesa orçamentária 481.		18,60	-13.999.840,64
26/08/2019	Empenho 5725 da despesa orçamentária 481.		1.599,83	-14.001.440,47
26/08/2019	Empenho 5708 da despesa orçamentária 233.		14,70	-14.001.455,17
26/08/2019	Empenho 5732 da despesa orçamentária 534.		120,50	-14.001.575,67
26/08/2019	Empenho 5711 da despesa orçamentária 481.		386,30	-14.001.961,97
26/08/2019	Empenho 5705 da despesa orçamentária 233.		168,66	-14.002.130,63
26/08/2019	Empenho 5699 da despesa orçamentária 152.		237,70	-14.002.368,33
26/08/2019	Empenho 5737 da despesa orçamentária 128.		2.656,73	-14.005.025,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770,67</b>	
27/08/2019	Empenho 5744 da despesa orçamentária 212.		470,40	-14.005.495,46
27/08/2019	Empenho 5750 da despesa orçamentária 40.		1.008,33	-14.006.503,79
27/08/2019	Empenho 5757 da despesa orçamentária 177.		2.654,87	-14.009.158,66
27/08/2019	Empenho 5749 da despesa orçamentária 40.		984,94	-14.010.143,60
27/08/2019	Empenho 5756 da despesa orçamentária 233.		53,80	-14.010.197,40
27/08/2019	Empenho 5743 da despesa orçamentária 94.		85,96	-14.010.283,36
27/08/2019	Empenho 5754 da despesa orçamentária 40.		430,68	-14.010.714,04
27/08/2019	Empenho 5745 da despesa orçamentária 280.		700,00	-14.011.414,04
27/08/2019	Empenho 5751 da despesa orçamentária 40.		320,56	-14.011.734,60
27/08/2019	Empenho 5752 da despesa orçamentária 40.		333,84	-14.012.068,44
27/08/2019	Empenho 5747 da despesa orçamentária 40.		2.095,78	-14.014.164,22
27/08/2019	Empenho 5746 da despesa orçamentária 323.		100,00	-14.014.264,22
27/08/2019	Empenho 5748 da despesa orçamentária 40.		1.422,28	-14.015.686,50
27/08/2019	Empenho 5753 da despesa orçamentária 40.		267,09	-14.015.953,59
27/08/2019	Empenho 5755 da despesa orçamentária 321.		1.459,03	-14.017.412,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387,56</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Empenho 5783 da despesa orçamentária 13.		433,40	-14.017.846,02
28/08/2019	Empenho 5903 da despesa orçamentária 515.		576,01	-14.018.422,03
28/08/2019	Empenho 5775 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-14.022.539,63
28/08/2019	Empenho 5808 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-14.029.159,83
28/08/2019	Empenho 5801 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-14.046.439,46
28/08/2019	Empenho 5768 da despesa orçamentária 237.		1.628,00	-14.048.067,46
28/08/2019	Empenho 5787 da despesa orçamentária 21.		587,17	-14.048.654,63
28/08/2019	Empenho 5875 da despesa orçamentária 355.		1.222,79	-14.049.877,42
28/08/2019	Empenho 5894 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-14.050.936,03
28/08/2019	Empenho 5868 da despesa orçamentária 328.		69,12	-14.051.005,15
28/08/2019	Empenho 5892 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-14.066.124,81
28/08/2019	Empenho 5876 da despesa orçamentária 361.		39.472,65	-14.105.597,46
28/08/2019	Empenho 5823 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-14.107.306,93
28/08/2019	Empenho 5781 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-14.109.008,28
28/08/2019	Empenho 5762 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-14.110.328,28
28/08/2019	Empenho 5843 da despesa orçamentária 244.		320,17	-14.110.648,45
28/08/2019	Empenho 5888 da despesa orçamentária 444.		4.203,52	-14.114.851,97
28/08/2019	Empenho 5877 da despesa orçamentária 361.		732,87	-14.115.584,84
28/08/2019	Empenho 5834 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-14.117.121,21
28/08/2019	Empenho 5802 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-14.123.121,21
28/08/2019	Empenho 5782 da despesa orçamentária 12.		340,27	-14.123.461,48
28/08/2019	Empenho 5812 da despesa orçamentária 128.		8.748,35	-14.132.209,83
28/08/2019	Empenho 5904 da despesa orçamentária 515.		1.728,02	-14.133.937,85
28/08/2019	Empenho 5818 da despesa orçamentária 140.		802,26	-14.134.740,11
28/08/2019	Empenho 5776 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-14.137.296,90
28/08/2019	Empenho 5814 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-14.142.670,61
28/08/2019	Empenho 5769 da despesa orçamentária 219.		138,38	-14.142.808,99
28/08/2019	Empenho 5844 da despesa orçamentária 247.		1.388,35	-14.144.197,34
28/08/2019	Empenho 5870 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-14.145.601,16
28/08/2019	Empenho 5836 da despesa orçamentária 200.		11.138,03	-14.156.739,19
28/08/2019	Empenho 5779 da despesa orçamentária 8.		255,60	-14.156.994,79
28/08/2019	Empenho 5856 da despesa orçamentária 285.		3.435,84	-14.160.430,63
28/08/2019	Empenho 5846 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-14.162.073,69
28/08/2019	Empenho 5825 da despesa orçamentária 172.		834,84	-14.162.908,53
28/08/2019	Empenho 5905 da despesa orçamentária 205.		98,02	-14.163.006,55
28/08/2019	Empenho 5813 da despesa orçamentária 132.		21.297,66	-14.184.304,21
28/08/2019	Empenho 5869 da despesa orçamentária 330.		132,71	-14.184.436,92
28/08/2019	Empenho 5866 da despesa orçamentária 307.		7.097,23	-14.191.534,15
28/08/2019	Empenho 5765 da despesa orçamentária 318.		224,40	-14.191.758,55
28/08/2019	Empenho 5891 da despesa orçamentária 445.		530,68	-14.192.289,23
28/08/2019	Empenho 5821 da despesa orçamentária 145.		10.433,77	-14.202.723,00
28/08/2019	Empenho 5837 da despesa orçamentária 205.		5.986,29	-14.208.709,29
28/08/2019	Empenho 5906 da despesa orçamentária 323.		15,00	-14.208.724,29
28/08/2019	Empenho 5838 da despesa orçamentária 206.		1.010,04	-14.209.734,33
28/08/2019	Empenho 5907 da despesa orçamentária 323.		35,00	-14.209.769,33
28/08/2019	Empenho 5811 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-14.214.261,34
28/08/2019	Empenho 5819 da despesa orçamentária 140.		2.406,77	-14.216.668,11
28/08/2019	Empenho 5897 da despesa orçamentária 453.		530,93	-14.217.199,04
28/08/2019	Empenho 5767 da despesa orçamentária 219.		56,10	-14.217.255,14
28/08/2019	Empenho 5884 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-14.223.255,14
28/08/2019	Empenho 5799 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-14.229.255,14
28/08/2019	Empenho 5791 da despesa orçamentária 55.		1.273,73	-14.230.528,87
28/08/2019	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.		1.405,39	-14.231.934,26
28/08/2019	Empenho 5900 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-14.233.843,92
28/08/2019	Empenho 5832 da despesa orçamentária 191.		8.962,12	-14.242.806,04
28/08/2019	Empenho 5854 da despesa orçamentária 272.		125,45	-14.242.931,49
28/08/2019	Empenho 5873 da despesa orçamentária 339.		284,68	-14.243.216,17
28/08/2019	Empenho 5882 da despesa orçamentária 364.		5.348,40	-14.248.564,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
28/08/2019	Empenho 5805 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-14.252.349,51
28/08/2019	Empenho 5881 da despesa orçamentária 362.		10.784,57	-14.263.134,08
28/08/2019	Empenho 5777 da despesa orçamentária 2.		874,12	-14.264.008,20
28/08/2019	Empenho 5861 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-14.267.007,96
28/08/2019	Empenho 5883 da despesa orçamentária 444.		33.278,41	-14.300.286,37
28/08/2019	Empenho 5760 da despesa orçamentária 79.		3.407,99	-14.303.694,36
28/08/2019	Empenho 5895 da despesa orçamentária 452.		537,01	-14.304.231,37
28/08/2019	Empenho 5784 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-14.307.562,61
28/08/2019	Empenho 5886 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-14.310.563,00
28/08/2019	Empenho 5803 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-14.313.062,80
28/08/2019	Empenho 5863 da despesa orçamentária 302.		1.730,10	-14.314.792,90
28/08/2019	Empenho 5848 da despesa orçamentária 256.		661,83	-14.315.454,73
28/08/2019	Empenho 5758 da despesa orçamentária 309.		150,00	-14.315.604,73
28/08/2019	Empenho 5829 da despesa orçamentária 187.		2.779,96	-14.318.384,69
28/08/2019	Empenho 5850 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-14.324.692,06
28/08/2019	Empenho 5890 da despesa orçamentária 445.		1.273,73	-14.325.965,79
28/08/2019	Empenho 5852 da despesa orçamentária 269.		1.453,54	-14.327.419,33
28/08/2019	Empenho 5827 da despesa orçamentária 187.		28.127,55	-14.355.546,88
28/08/2019	Empenho 5817 da despesa orçamentária 140.		2.516,03	-14.358.062,91
28/08/2019	Empenho 5841 da despesa orçamentária 229.		241,20	-14.358.304,11
28/08/2019	Empenho 5790 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-14.364.304,11
28/08/2019	Empenho 5822 da despesa orçamentária 146.		304,20	-14.364.608,31
28/08/2019	Empenho 5885 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-14.367.108,11
28/08/2019	Empenho 5792 da despesa orçamentária 70.		8.956,45	-14.376.064,56
28/08/2019	Empenho 5786 da despesa orçamentária 17.		2.294,85	-14.378.359,41
28/08/2019	Empenho 5901 da despesa orçamentária 515.		3.317,80	-14.381.677,21
28/08/2019	Empenho 5797 da despesa orçamentária 89.		254,77	-14.381.931,98
28/08/2019	Empenho 5759 da despesa orçamentária 293.		9.535,00	-14.391.466,98
28/08/2019	Empenho 5828 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-14.392.812,44
28/08/2019	Empenho 5893 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-14.395.312,24
28/08/2019	Empenho 5840 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-14.396.448,46
28/08/2019	Empenho 5889 da despesa orçamentária 445.		9.643,98	-14.406.092,44
28/08/2019	Empenho 5804 da despesa orçamentária 104.		549,59	-14.406.642,03
28/08/2019	Empenho 5826 da despesa orçamentária 173.		1.881,26	-14.408.523,29
28/08/2019	Empenho 5833 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-14.454.161,42
28/08/2019	Empenho 5872 da despesa orçamentária 337.		846,81	-14.455.008,23
28/08/2019	Empenho 5899 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-14.459.005,72
28/08/2019	Empenho 5859 da despesa orçamentária 286.		1.073,45	-14.460.079,17
28/08/2019	Empenho 5898 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-14.463.783,47
28/08/2019	Empenho 5806 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-14.465.057,20
28/08/2019	Empenho 5820 da despesa orçamentária 140.		931,07	-14.465.988,27
28/08/2019	Empenho 5766 da despesa orçamentária 216.		660,00	-14.466.648,27
28/08/2019	Empenho 5774 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-14.478.692,25
28/08/2019	Empenho 5794 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-14.479.892,41
28/08/2019	Empenho 5845 da despesa orçamentária 248.		3.235,44	-14.483.127,85
28/08/2019	Empenho 5880 da despesa orçamentária 361.		2.510,89	-14.485.638,74
28/08/2019	Empenho 5858 da despesa orçamentária 285.		1.448,94	-14.487.087,68
28/08/2019	Empenho 5839 da despesa orçamentária 208.		1.506,05	-14.488.593,73
28/08/2019	Empenho 5855 da despesa orçamentária 273.		372,84	-14.488.966,57
28/08/2019	Empenho 5860 da despesa orçamentária 302.		90.092,66	-14.579.059,23
28/08/2019	Empenho 5778 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-14.584.171,25
28/08/2019	Empenho 5763 da despesa orçamentária 34.		112,20	-14.584.283,45
28/08/2019	Empenho 5851 da despesa orçamentária 268.		539,65	-14.584.823,10
28/08/2019	Empenho 5770 da despesa orçamentária 316.		660,00	-14.585.483,10
28/08/2019	Empenho 5867 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-14.592.026,78
28/08/2019	Empenho 5772 da despesa orçamentária 34.		650,00	-14.592.676,78
28/08/2019	Empenho 5849 da despesa orçamentária 257.		1.392,39	-14.594.069,17
28/08/2019	Empenho 5835 da despesa orçamentária 196.		5.291,90	-14.599.361,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
28/08/2019	Empenho 5798 da despesa orçamentária 90.		246,79	-14.599.607,86
28/08/2019	Empenho 5773 da despesa orçamentária 373.		125,00	-14.599.732,86
28/08/2019	Empenho 5761 da despesa orçamentária 276.		8.997,57	-14.608.730,43
28/08/2019	Empenho 5842 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-14.611.714,78
28/08/2019	Empenho 5831 da despesa orçamentária 187.		7.530,91	-14.619.245,69
28/08/2019	Empenho 5810 da despesa orçamentária 128.		85.411,22	-14.704.656,91
28/08/2019	Empenho 5816 da despesa orçamentária 140.		35.716,41	-14.740.373,32
28/08/2019	Empenho 5896 da despesa orçamentária 69.		5.449,81	-14.745.823,13
28/08/2019	Empenho 5764 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-14.748.463,13
28/08/2019	Empenho 5857 da despesa orçamentária 285.		171,80	-14.748.634,93
28/08/2019	Empenho 5788 da despesa orçamentária 33.		230,00	-14.748.864,93
28/08/2019	Empenho 5771 da despesa orçamentária 318.		56,10	-14.748.921,03
28/08/2019	Empenho 5796 da despesa orçamentária 89.		1.146,01	-14.750.067,04
28/08/2019	Empenho 5874 da despesa orçamentária 346.		405,39	-14.750.472,43
28/08/2019	Empenho 5780 da despesa orçamentária 9.		1.139,48	-14.751.611,91
28/08/2019	Empenho 5847 da despesa orçamentária 255.		82,15	-14.751.694,06
28/08/2019	Empenho 5830 da despesa orçamentária 187.		2.510,30	-14.754.204,36
28/08/2019	Empenho 5789 da despesa orçamentária 44.		998,00	-14.755.202,36
28/08/2019	Empenho 5871 da despesa orçamentária 337.		319,12	-14.755.521,48
28/08/2019	Empenho 5815 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-14.756.619,97
28/08/2019	Empenho 5785 da despesa orçamentária 16.		1.194,34	-14.757.814,31
28/08/2019	Empenho 5800 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-14.759.088,04
28/08/2019	Empenho 5878 da despesa orçamentária 361.		1.899,65	-14.760.987,69
28/08/2019	Empenho 5864 da despesa orçamentária 304.		22.485,05	-14.783.472,74
28/08/2019	Empenho 5793 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-14.788.510,70
28/08/2019	Empenho 5902 da despesa orçamentária 515.		138,24	-14.788.648,94
28/08/2019	Empenho 5807 da despesa orçamentária 105.		530,68	-14.789.179,62
28/08/2019	Empenho 5853 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-14.790.810,47
28/08/2019	Empenho 5879 da despesa orçamentária 361.		836,96	-14.791.647,43
28/08/2019	Empenho 5824 da despesa orçamentária 170.		341,89	-14.791.989,32
28/08/2019	Empenho 5862 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-14.794.989,08
28/08/2019	Empenho 5795 da despesa orçamentária 88.		113,62	-14.795.102,70
28/08/2019	Empenho 5865 da despesa orçamentária 305.		636,81	-14.795.739,51
28/08/2019	Empenho 5887 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-14.800.098,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>782.685,95</b>	
29/08/2019	Empenho 5913 da despesa orçamentária 481.		165,40	-14.800.263,97
29/08/2019	Empenho 5911 da despesa orçamentária 481.		229,87	-14.800.493,84
29/08/2019	Empenho 5914 da despesa orçamentária 498.		3.140,00	-14.803.633,84
29/08/2019	Empenho 5915 da despesa orçamentária 498.		13.950,00	-14.817.583,84
29/08/2019	Empenho 5916 da despesa orçamentária 530.		450,00	-14.818.033,84
29/08/2019	Empenho 5912 da despesa orçamentária 481.		704,32	-14.818.738,16
29/08/2019	Empenho 5908 da despesa orçamentária 311.		53,41	-14.818.791,57
29/08/2019	Empenho 5909 da despesa orçamentária 311.		52,81	-14.818.844,38
29/08/2019	Empenho 5910 da despesa orçamentária 290.		4.849,10	-14.823.693,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.594,91</b>	
30/08/2019	Empenho 5923 da despesa orçamentária 530.		950,00	-14.824.643,48
30/08/2019	Empenho 5924 da despesa orçamentária 483.		300,00	-14.824.943,48
30/08/2019	Empenho 5922 da despesa orçamentária 183.		7.962,50	-14.832.905,98
30/08/2019	Empenho 5917 da despesa orçamentária 318.		3.345,60	-14.836.251,58
30/08/2019	Empenho 5919 da despesa orçamentária 50.		0,21	-14.836.251,79
30/08/2019	Empenho 5926 da despesa orçamentária 550.		1.000,00	-14.837.251,79
30/08/2019	Empenho 5925 da despesa orçamentária 158.		140,00	-14.837.391,79
30/08/2019	Empenho 5918 da despesa orçamentária 50.		2.199,74	-14.839.591,53
30/08/2019	Empenho 5921 da despesa orçamentária 92.		199,55	-14.839.791,08
30/08/2019	Empenho 5920 da despesa orçamentária 50.		7,94	-14.839.799,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.105,54</b>	
31/08/2019	Empenho 5944 da despesa orçamentária 179.		250,05	-14.840.049,07
31/08/2019	Empenho 5952 da despesa orçamentária 76.		509,95	-14.840.559,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Empenho 5975 da despesa orçamentária 481.		181,45	-14.840.740,47
31/08/2019	Empenho 5941 da despesa orçamentária 179.		266,50	-14.841.006,97
31/08/2019	Empenho 5955 da despesa orçamentária 76.		329,04	-14.841.336,01
31/08/2019	Empenho 5958 da despesa orçamentária 76.		598,81	-14.841.934,82
31/08/2019	Empenho 5942 da despesa orçamentária 179.		180,95	-14.842.115,77
31/08/2019	Empenho 5938 da despesa orçamentária 179.		263,20	-14.842.378,97
31/08/2019	Empenho 5936 da despesa orçamentária 179.		197,60	-14.842.576,57
31/08/2019	Empenho 5948 da despesa orçamentária 179.		450,87	-14.843.027,44
31/08/2019	Empenho 5959 da despesa orçamentária 76.		848,84	-14.843.876,28
31/08/2019	Empenho 5927 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-14.844.876,28
31/08/2019	Empenho 5956 da despesa orçamentária 76.		292,81	-14.845.169,09
31/08/2019	Empenho 5933 da despesa orçamentária 179.		95,44	-14.845.264,53
31/08/2019	Empenho 5980 da despesa orçamentária 481.		155,53	-14.845.420,06
31/08/2019	Empenho 5967 da despesa orçamentária 481.		120,98	-14.845.541,04
31/08/2019	Anulação 96 do empenho 5927 da despesa orçamentária 34.	402,12		-14.845.138,92
31/08/2019	Empenho 5945 da despesa orçamentária 179.		396,64	-14.845.535,56
31/08/2019	Empenho 5994 da despesa orçamentária 481.		169,51	-14.845.705,07
31/08/2019	Empenho 5961 da despesa orçamentária 92.		329,95	-14.846.035,02
31/08/2019	Empenho 5951 da despesa orçamentária 76.		195,26	-14.846.230,28
31/08/2019	Empenho 5971 da despesa orçamentária 481.		199,63	-14.846.429,91
31/08/2019	Empenho 5997 da despesa orçamentária 481.		145,77	-14.846.575,68
31/08/2019	Empenho 5979 da despesa orçamentária 481.		168,48	-14.846.744,16
31/08/2019	Empenho 5950 da despesa orçamentária 456.		1,75	-14.846.745,91
31/08/2019	Empenho 5953 da despesa orçamentária 76.		378,35	-14.847.124,26
31/08/2019	Empenho 5991 da despesa orçamentária 481.		162,72	-14.847.286,98
31/08/2019	Empenho 5973 da despesa orçamentária 481.		120,96	-14.847.407,94
31/08/2019	Empenho 5976 da despesa orçamentária 481.		172,80	-14.847.580,74
31/08/2019	Empenho 6001 da despesa orçamentária 481.		165,43	-14.847.746,17
31/08/2019	Empenho 5996 da despesa orçamentária 481.		169,54	-14.847.915,71
31/08/2019	Empenho 5999 da despesa orçamentária 481.		172,91	-14.848.088,62
31/08/2019	Empenho 6003 da despesa orçamentária 483.		1.782,00	-14.849.870,62
31/08/2019	Empenho 5982 da despesa orçamentária 481.		146,93	-14.850.017,55
31/08/2019	Empenho 5960 da despesa orçamentária 76.		481,40	-14.850.498,95
31/08/2019	Empenho 5985 da despesa orçamentária 481.		509,95	-14.851.008,90
31/08/2019	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.		146,69	-14.851.155,59
31/08/2019	Empenho 5992 da despesa orçamentária 481.		254,25	-14.851.409,84
31/08/2019	Empenho 5946 da despesa orçamentária 179.		450,87	-14.851.860,71
31/08/2019	Empenho 5943 da despesa orçamentária 179.		213,85	-14.852.074,56
31/08/2019	Empenho 5977 da despesa orçamentária 481.		142,60	-14.852.217,16
31/08/2019	Empenho 5995 da despesa orçamentária 481.		237,30	-14.852.454,46
31/08/2019	Empenho 5964 da despesa orçamentária 388.		383,09	-14.852.837,55
31/08/2019	Empenho 6004 da despesa orçamentária 159.		513,00	-14.853.350,55
31/08/2019	Empenho 5954 da despesa orçamentária 76.		427,71	-14.853.778,26
31/08/2019	Empenho 5987 da despesa orçamentária 481.		139,01	-14.853.917,27
31/08/2019	Empenho 5970 da despesa orçamentária 481.		124,66	-14.854.041,93
31/08/2019	Anulação 97 do empenho 5928 da despesa orçamentária 34.	424,69		-14.853.617,24
31/08/2019	Empenho 5962 da despesa orçamentária 118.		164,18	-14.853.781,42
31/08/2019	Empenho 5984 da despesa orçamentária 481.		592,24	-14.854.373,66
31/08/2019	Empenho 5978 da despesa orçamentária 481.		140,41	-14.854.514,07
31/08/2019	Empenho 5993 da despesa orçamentária 481.		224,15	-14.854.738,22
31/08/2019	Empenho 5988 da despesa orçamentária 481.		247,49	-14.854.985,71
31/08/2019	Empenho 5974 da despesa orçamentária 481.		172,80	-14.855.158,51
31/08/2019	Empenho 5963 da despesa orçamentária 390.		151,20	-14.855.309,71
31/08/2019	Empenho 5940 da despesa orçamentária 179.		236,89	-14.855.546,60
31/08/2019	Empenho 5947 da despesa orçamentária 179.		430,54	-14.855.977,14
31/08/2019	Empenho 5935 da despesa orçamentária 179.		154,65	-14.856.131,79
31/08/2019	Empenho 5932 da despesa orçamentária 250.		526,40	-14.856.658,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/08/2019	Empenho 5969 da despesa orçamentária 481.		109,24	-14.856.767,43
31/08/2019	Empenho 5998 da despesa orçamentária 481.		196,64	-14.856.964,07
31/08/2019	Empenho 5928 da despesa orçamentária 34.		1.900,00	-14.858.864,07
31/08/2019	Empenho 5965 da despesa orçamentária 512.		172,80	-14.859.036,87
31/08/2019	Empenho 5968 da despesa orçamentária 481.		112,35	-14.859.149,22
31/08/2019	Empenho 5931 da despesa orçamentária 250.		513,25	-14.859.662,47
31/08/2019	Empenho 5929 da despesa orçamentária 34.		249,17	-14.859.911,64
31/08/2019	Empenho 5939 da despesa orçamentária 179.		263,20	-14.860.174,84
31/08/2019	Empenho 5957 da despesa orçamentária 76.		294,98	-14.860.469,82
31/08/2019	Empenho 5983 da despesa orçamentária 481.		756,71	-14.861.226,53
31/08/2019	Empenho 5934 da despesa orçamentária 179.		148,06	-14.861.374,59
31/08/2019	Empenho 5989 da despesa orçamentária 481.		203,40	-14.861.577,99
31/08/2019	Empenho 6002 da despesa orçamentária 481.		153,23	-14.861.731,22
31/08/2019	Empenho 5986 da despesa orçamentária 481.		172,90	-14.861.904,12
31/08/2019	Empenho 5990 da despesa orçamentária 481.		233,96	-14.862.138,08
31/08/2019	Empenho 5930 da despesa orçamentária 258.		332,31	-14.862.470,39
31/08/2019	Empenho 5972 da despesa orçamentária 481.		149,97	-14.862.620,36
31/08/2019	Empenho 5937 da despesa orçamentária 179.		171,09	-14.862.791,45
31/08/2019	Empenho 5966 da despesa orçamentária 481.		87,40	-14.862.878,85
31/08/2019	Empenho 6000 da despesa orçamentária 481.		152,55	-14.863.031,40
31/08/2019	Empenho 5981 da despesa orçamentária 481.		138,27	-14.863.169,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>826,81</b>	<b>24.197,46</b>	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-643.000,00
20/08/2019	Lançamento contábil 2457 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2019..		92.000,00	-735.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-765.286,37
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		-765.126,92
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-765.123,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>162,79</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,35		-765.121,23
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,41		-765.119,82
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,47		-765.119,35
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		-765.117,62
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,00		-765.111,62
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,65		-765.105,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,07		-765.048,90
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,96		-765.044,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-765.002,94
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,00		-764.865,94
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-764.853,85
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-764.850,51
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,24		-764.816,27
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,07		-764.815,20
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,60		-764.808,60
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,84		-764.792,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>313,21</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,47		-764.774,29
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,35		-764.729,94
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,08		-764.718,86
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,10		-764.715,76
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,34		-764.713,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>79,34</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-764.711,55
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	50,09		-764.661,46
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,52		-764.648,94
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,19		-764.643,75
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,86		-764.622,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,53</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,27		-764.619,62
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,22		-764.619,40
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,08		-764.606,32
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,45		-764.600,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,02</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		-764.592,71
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		-764.560,04
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,88		-764.552,16
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		-764.538,56
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,89		-764.528,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,65		-764.483,02
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	18,48		-764.464,54
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		-764.437,15
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,56		-764.327,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,72		-764.283,87
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,96		-764.280,91
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,48		-764.256,43
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,36		-764.226,07
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,68		-764.211,39
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,23		-764.185,16
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	8,73		-764.176,43
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,77		-764.117,66
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,93		-764.012,73
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		-764.011,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>315,98</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,92		-763.947,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>63,92</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		-763.926,69
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		-763.876,74
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-763.875,08
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		-763.862,60
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		-763.841,79
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,04		-763.835,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>111,94</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,26		-763.820,49
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,09		-763.759,40
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-763.756,06
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,44		-763.730,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>105,13</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	93,96		-763.636,66
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	375,89		-763.260,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	156,61		-763.104,16
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	23,19		-763.080,97
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,56		-763.058,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>672,21</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,75		-763.041,66
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-763.034,98
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,91		-763.007,07
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-763.003,73
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	2.880,17		-760.123,56
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	720,04		-759.403,52
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	1.200,07		-758.203,45
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-758.191,36
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	67,01		-758.124,35
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-758.082,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.976,06</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		-758.071,54
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,57		-757.912,97
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-757.909,63
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	66,07		-757.843,56
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,64		-757.803,92
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,27		-757.760,65
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		-757.742,63
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,74		-757.741,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>340,46</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		-757.701,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,78		-757.693,11
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,98		-757.689,13
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,27		-757.683,86
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,09		-757.662,77
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	8,11		-757.654,66



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	4,86		-757.649,80
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	19,47		-757.630,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2019	Lançamento contábil 2859 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	1.381,24		-756.249,09
31/08/2019	Lançamento contábil 2862 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.059,29		-755.189,80
31/08/2019	Lançamento contábil 2863 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		993,05	-756.182,85
31/08/2019	Lançamento contábil 2860 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		256,87	-756.439,72
31/08/2019	Lançamento contábil 2861 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	73,34		-756.366,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.513,87</b>	<b>1.249,92</b>	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-26.682,89
01/08/2019	Arrecadação 5347 (lote 1727) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-26.686,23
01/08/2019	Arrecadação 5343 (lote 1727) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,45	-26.845,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,79</b>	
05/08/2019	Arrecadação 5407 (lote 1735) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		2,35	-26.848,03
05/08/2019	Arrecadação 5418 (lote 1735) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,73	-26.849,76
05/08/2019	Arrecadação 5415 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,00	-26.855,76
05/08/2019	Arrecadação 5408 (lote 1735) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		5,65	-26.861,41
05/08/2019	Arrecadação 5406 (lote 1735) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		1,41	-26.862,82
05/08/2019	Arrecadação 5422 (lote 1735) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,47	-26.863,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	
08/08/2019	Arrecadação 5511 (lote 1746) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-26.866,63
08/08/2019	Arrecadação 5482 (lote 1745) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,84	-26.882,47
08/08/2019	Arrecadação 5495 (lote 1746) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,24	-26.916,71
08/08/2019	Arrecadação 5481 (lote 1745) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,60	-26.923,31
08/08/2019	Arrecadação 5487 (lote 1745) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,07	-26.924,38
08/08/2019	Arrecadação 5480 (lote 1745) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,96	-26.928,34
08/08/2019	Arrecadação 5496 (lote 1746) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,07	-26.985,41
08/08/2019	Arrecadação 5507 (lote 1746) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-26.997,50
08/08/2019	Arrecadação 5503 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-27.039,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
08/08/2019	Arrecadação 5497 (lote 1746) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,00	-27.176,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,21</b>	
09/08/2019	Arrecadação 5540 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,47	-27.194,97
09/08/2019	Arrecadação 5541 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,35	-27.239,32
09/08/2019	Arrecadação 5547 (lote 1750) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,10	-27.242,42
09/08/2019	Arrecadação 5553 (lote 1750) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,34	-27.244,76
09/08/2019	Arrecadação 5539 (lote 1750) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,08	-27.255,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,34</b>	
12/08/2019	Arrecadação 5600 (lote 1755) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-27.257,71
12/08/2019	Arrecadação 5589 (lote 1755) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,86	-27.278,57
12/08/2019	Arrecadação 5596 (lote 1755) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		5,19	-27.283,76
12/08/2019	Arrecadação 5588 (lote 1755) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,52	-27.296,28
12/08/2019	Arrecadação 5590 (lote 1755) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		50,09	-27.346,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>	
13/08/2019	Arrecadação 5640 (lote 1760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,22	-27.346,59
13/08/2019	Arrecadação 5628 (lote 1760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,27	-27.349,86
13/08/2019	Arrecadação 5629 (lote 1760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,45	-27.355,31
13/08/2019	Arrecadação 5630 (lote 1760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,08	-27.368,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,02</b>	
14/08/2019	Arrecadação 5688 (lote 1765) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,88	-27.376,27
14/08/2019	Arrecadação 5675 (lote 1765) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,56	-27.485,83
14/08/2019	Arrecadação 5673 (lote 1765) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,39	-27.513,22
14/08/2019	Arrecadação 5695 (lote 1765) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,89	-27.523,11
14/08/2019	Arrecadação 5691 (lote 1765) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		18,48	-27.541,59
14/08/2019	Arrecadação 5674 (lote 1765) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,65	-27.587,24
14/08/2019	Arrecadação 5679 (lote 1765) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	-27.595,40
14/08/2019	Arrecadação 5681 (lote 1765) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	-27.628,07
14/08/2019	Arrecadação 5680 (lote 1765) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-27.641,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28</b>	
15/08/2019	Arrecadação 5750 (lote 1768) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,96	-27.644,63
15/08/2019	Arrecadação 5752 (lote 1769) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		26,23	-27.670,86
15/08/2019	Arrecadação 5758 (lote 1769) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-27.671,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
15/08/2019	Arrecadação 5742 (lote 1768) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,36	-27.702,34
15/08/2019	Arrecadação 5731 (lote 1768) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,68	-27.717,02
15/08/2019	Arrecadação 5753 (lote 1769) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		43,72	-27.760,74
15/08/2019	Arrecadação 5733 (lote 1768) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		58,77	-27.819,51
15/08/2019	Arrecadação 5746 (lote 1768) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		8,73	-27.828,24
15/08/2019	Arrecadação 5732 (lote 1768) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,48	-27.852,72
15/08/2019	Arrecadação 5754 (lote 1769) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		104,93	-27.957,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,98</b>	
16/08/2019	Arrecadação 5773 (lote 1771) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,92	-28.021,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,92</b>	
20/08/2019	Arrecadação 5806 (lote 1776) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,81	-28.042,38
20/08/2019	Arrecadação 5814 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,00	-28.063,38
20/08/2019	Arrecadação 5818 (lote 1776) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,04	-28.069,42
20/08/2019	Arrecadação 5807 (lote 1776) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		49,95	-28.119,37
20/08/2019	Arrecadação 5822 (lote 1776) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-28.121,03
20/08/2019	Arrecadação 5805 (lote 1776) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,48	-28.133,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,94</b>	
21/08/2019	Arrecadação 5841 (lote 1778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-28.136,85
21/08/2019	Arrecadação 5834 (lote 1778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,44	-28.162,29
21/08/2019	Arrecadação 5835 (lote 1778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,09	-28.223,38
21/08/2019	Arrecadação 5833 (lote 1778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,26	-28.238,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,13</b>	
23/08/2019	Arrecadação 5884 (lote 1784) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		93,96	-28.332,60
23/08/2019	Arrecadação 5897 (lote 1784) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		23,19	-28.355,79
23/08/2019	Arrecadação 5885 (lote 1784) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		156,61	-28.512,40
23/08/2019	Arrecadação 5886 (lote 1784) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		375,89	-28.888,29
23/08/2019	Arrecadação 5893 (lote 1784) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,56	-28.910,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>672,21</b>	
27/08/2019	Arrecadação 5949 (lote 1791) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-28.922,94
27/08/2019	Arrecadação 5951 (lote 1791) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-28.929,62
27/08/2019	Arrecadação 5937 (lote 1790) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-28.932,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Arrecadação 5932 (lote 1790) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,91	-28.960,87
27/08/2019	Arrecadação 5931 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,75	-28.977,62
27/08/2019	Arrecadação 5933 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		67,01	-29.044,63
27/08/2019	Arrecadação 5947 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-29.086,63
27/08/2019	Arrecadação 5943 (lote 1791) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		2.880,17	-31.966,80
27/08/2019	Arrecadação 5942 (lote 1791) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		1.200,07	-33.166,87
27/08/2019	Arrecadação 5941 (lote 1791) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		720,04	-33.886,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,06</b>	
28/08/2019	Arrecadação 5986 (lote 1795) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,74	-33.887,65
28/08/2019	Arrecadação 5966 (lote 1794) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,64	-33.927,29
28/08/2019	Arrecadação 5979 (lote 1794) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-33.930,63
28/08/2019	Arrecadação 5967 (lote 1794) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		66,07	-33.996,70
28/08/2019	Arrecadação 5981 (lote 1795) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,02	-34.014,72
28/08/2019	Arrecadação 5980 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,81	-34.025,53
28/08/2019	Arrecadação 5968 (lote 1794) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		158,57	-34.184,10
28/08/2019	Arrecadação 5982 (lote 1795) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,27	-34.227,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,46</b>	
29/08/2019	Arrecadação 6005 (lote 1798) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	-34.267,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
30/08/2019	Arrecadação 6031 (lote 1800) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		19,47	-34.286,84
30/08/2019	Arrecadação 6024 (lote 1800) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,78	-34.295,62
30/08/2019	Arrecadação 6025 (lote 1800) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,09	-34.316,71
30/08/2019	Arrecadação 6030 (lote 1800) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		8,11	-34.324,82
30/08/2019	Arrecadação 6029 (lote 1800) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		4,86	-34.329,68
30/08/2019	Arrecadação 6038 (lote 1800) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,98	-34.333,66
30/08/2019	Arrecadação 6023 (lote 1800) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,27	-34.338,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,56</b>	

Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-461.593,23
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5313.		1.650,00	-463.243,23

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<hr/>				
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44611	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
14/08/2019	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5314.		9.600,00	-472.843,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	
<hr/>				
	<b>Total:</b>	<b>49.945.308,67</b>	<b>49.945.308,67</b>	