

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/11/2020	Arrecadação 7866 (lote 2393) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,49		9,49
04/11/2020	Arrecadação 7865 (lote 2393) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,81		25,30
04/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 62482020.		63,24	-37,94
04/11/2020	Arrecadação 7864 (lote 2393) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	37,94		0,00
	Total do dia:	63,24	63,24	
05/11/2020	Arrecadação 7872 (lote 2395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,82		17,82
05/11/2020	Arrecadação 7870 (lote 2395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	71,28		89,10
05/11/2020	Arrecadação 7871 (lote 2395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,70		118,80
05/11/2020	Arrecadação 7868 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,40		133,20
05/11/2020	Arrecadação 7874 (lote 2396) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	43,47		176,67
05/11/2020	Arrecadação 7867 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,56		211,23
05/11/2020	Arrecadação 7873 (lote 2396) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	104,31		315,54
05/11/2020	Arrecadação 7869 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,64		324,18
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 63202020.		57,60	266,58
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 63222020.		118,80	147,78
05/11/2020	Arrecadação 7875 (lote 2396) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	26,08		173,86
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 63222020.		173,86	0,00
	Total do dia:	350,26	350,26	
10/11/2020	Arrecadação 7879 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	359,41		359,41
10/11/2020	Arrecadação 7880 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,76		509,17
10/11/2020	Arrecadação 7881 (lote 2398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,85		599,02
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 61232020.		162,96	436,06
10/11/2020	Arrecadação 7878 (lote 2397) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,83		437,89
10/11/2020	Arrecadação 7884 (lote 2399) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,44		462,33
10/11/2020	Arrecadação 7883 (lote 2399) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	40,74		503,07
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 3732020.		12,21	490,86
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 62822020.		599,02	-108,16
10/11/2020	Arrecadação 7876 (lote 2397) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,33		-100,83
10/11/2020	Arrecadação 7877 (lote 2397) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,05		-97,78
10/11/2020	Arrecadação 7882 (lote 2399) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	97,78		0,00
	Total do dia:	774,19	774,19	
11/11/2020	Arrecadação 7886 (lote 2400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	199,20		199,20
11/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 66412020.		796,78	-597,58
11/11/2020	Arrecadação 7887 (lote 2400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	119,52		-478,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
11/11/2020	Arrecadação 7885 (lote 2400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	478,06		0,00
	Total do dia:	796,78	796,78	
13/11/2020	Arrecadação 7891 (lote 2402) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	26,91		26,91
13/11/2020	Arrecadação 7897 (lote 2404) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	27.296,06		27.322,97
13/11/2020	Arrecadação 7890 (lote 2401) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,46		27.336,43
13/11/2020	Arrecadação 7888 (lote 2401) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	53,81		27.390,24
13/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 65342020.		44,85	27.345,39
13/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 65342020.		89,70	27.255,69
13/11/2020	Arrecadação 7889 (lote 2401) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,43		27.278,12
13/11/2020	Arrecadação 7892 (lote 2402) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,21		27.289,33
13/11/2020	Arrecadação 7893 (lote 2402) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,73		27.296,06
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7021 13112020.		27.296,06	0,00
	Total do dia:	27.430,61	27.430,61	
17/11/2020	Arrecadação 7895 (lote 2403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	194,28		194,28
17/11/2020	Arrecadação 8545 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.553,76		3.748,04
17/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 36712020.		777,11	2.970,93
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 112020.		3.553,76	-582,83
17/11/2020	Arrecadação 7896 (lote 2403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	116,57		-466,26
17/11/2020	Arrecadação 7894 (lote 2403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	466,26		0,00
	Total do dia:	4.330,87	4.330,87	
20/11/2020	Arrecadação 7900 (lote 2405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,40		12,40
20/11/2020	Arrecadação 7903 (lote 2406) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	325,43		337,83
20/11/2020	Arrecadação 7899 (lote 2405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,67		358,50
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 66102020.		1.084,75	-726,25
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 66102020.		2.169,50	-2.895,75
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 65102020.		82,69	-2.978,44
20/11/2020	Arrecadação 7906 (lote 2407) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	162,71		-2.815,73
20/11/2020	Arrecadação 7904 (lote 2407) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	650,85		-2.164,88
20/11/2020	Arrecadação 7901 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.301,69		-863,19
20/11/2020	Arrecadação 7898 (lote 2405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,62		-813,57
20/11/2020	Arrecadação 7902 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	542,38		-271,19
20/11/2020	Arrecadação 7905 (lote 2407) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	271,19		0,00
	Total do dia:	3.336,94	3.336,94	
30/11/2020	Arrecadação 8153 (lote 2564) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26.309,29		26.309,29
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 428 112020.		210,00	26.099,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
30/11/2020	Arrecadação 8529 (lote 2608) da receita orçamentária 149 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Moraes (419239911010000).	210,00		26.309,29
30/11/2020	Arrecadação 8155 (lote 2564) da receita orçamentária 118 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6.577,32		32.886,61
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 112020.		43.848,81	-10.962,20
30/11/2020	Arrecadação 8154 (lote 2564) da receita orçamentária 117 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	10.962,20		0,00
	Total do dia:	44.058,81	44.058,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			440,91
03/11/2020	Arrecadação 7775 (lote 2380) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		441,51
03/11/2020	Arrecadação 7772 (lote 2380) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	170,30		611,81
03/11/2020	Lançamento contábil 3660 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.970,70	-2.358,89
03/11/2020	Arrecadação 7771 (lote 2380) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.664,96		-693,93
03/11/2020	Arrecadação 7774 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-690,59
03/11/2020	Arrecadação 7773 (lote 2380) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,74		-659,85
03/11/2020	Arrecadação 7770 (lote 2380) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	693,73		33,88
03/11/2020	Arrecadação 7769 (lote 2380) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	416,23		450,11
	Total do dia:	2.979,90	2.970,70	
04/11/2020	Arrecadação 7797 (lote 2383) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	42,57		492,68
04/11/2020	Arrecadação 7798 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		496,02
04/11/2020	Lançamento contábil 3661 ref Resgate da Aplicação Financeira.	890,67		1.386,69
04/11/2020	Lançamento contábil 3492 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto retenção Empenho nº 6248..	63,24		1.449,93
	Total do dia:	999,82	0,00	
05/11/2020	Lançamento contábil 3662 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		770,56	679,37
05/11/2020	Arrecadação 7821 (lote 2386) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,28		682,65
05/11/2020	Lançamento contábil 3493 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS Empenho 6320.	57,60		740,25
05/11/2020	Arrecadação 7822 (lote 2386) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,89		748,14
05/11/2020	Arrecadação 7819 (lote 2386) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	93,10		841,24
05/11/2020	Arrecadação 7823 (lote 2386) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	340,60		1.181,84
05/11/2020	Arrecadação 7817 (lote 2386) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,27		1.205,11
05/11/2020	Arrecadação 7824 (lote 2386) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.208,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
05/11/2020	Lançamento contábil 3494 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção INSS Empenho 6320.	211,20		1.419,65
05/11/2020	Arrecadação 7820 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,96		1.421,61
05/11/2020	Arrecadação 7825 (lote 2386) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		1.421,90
05/11/2020	Arrecadação 7818 (lote 2386) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	38,78		1.460,68
	Total do dia:	781,31	770,56	
06/11/2020	Arrecadação 7861 (lote 2390) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		1.530,68
06/11/2020	Lançamento contábil 3663 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		58,00	1.472,68
	Total do dia:	70,00	58,00	
09/11/2020	Lançamento contábil 3664 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		514,30	958,38
09/11/2020	Arrecadação 8162 (lote 2566) da receita orçamentária 152 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		1.308,38
09/11/2020	Arrecadação 8546 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	170,30		1.478,68
	Total do dia:	520,30	514,30	
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 111003.		6.574,60	-5.095,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 111003.		1.201,06	-6.296,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 111003.		911,37	-7.208,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 111003.		424,35	-7.632,70
10/11/2020	Lançamento contábil 3562 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Empenhos 6656 a 6659.	6.001,41		-1.631,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 111003.		5.426,49	-7.057,78
10/11/2020	Arrecadação 8192 (lote 2569) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	945,00		-6.112,78
10/11/2020	Lançamento contábil 3665 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		39.014,21	-45.126,99
10/11/2020	Lançamento contábil 3498 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.	38.056,79		-7.070,20
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 111003.		791,19	-7.861,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 111004.		4.537,08	-12.398,47
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 111003.		1.824,70	-14.223,17
10/11/2020	Arrecadação 8534 (lote 2613) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.645,66		-2.577,51
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 111003.		1.057,07	-3.634,58
10/11/2020	Lançamento contábil 3565 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.	9.513,85		5.879,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 111003.		6.492,91	-613,64
10/11/2020	Arrecadação 8193 (lote 2569) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.575,00		961,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 111003.		1.365,38	-404,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 111003.		533,93	-937,95
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 111003.		533,93	-1.471,88
10/11/2020	Arrecadação 8187 (lote 2569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	36,08		-1.435,80
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 111003.		1.490,37	-2.926,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 111003.		607,93	-3.534,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 111003.		1.431,90	-4.966,00
10/11/2020	Arrecadação 8195 (lote 2569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.962,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 111003.		1.328,03	-6.290,69
10/11/2020	Arrecadação 8186 (lote 2569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,65		-6.269,04
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 111003.		18.787,74	-25.056,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 111003.		790,27	-25.847,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 111003.		533,93	-26.380,98
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 111001.		1.436,67	-27.817,65
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 111003.		22.231,41	-50.049,06
10/11/2020	Arrecadação 8189 (lote 2569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,24		-50.046,82
10/11/2020	Arrecadação 8190 (lote 2569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,73		-50.043,09
10/11/2020	Arrecadação 8196 (lote 2569) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-50.042,74
10/11/2020	Arrecadação 8194 (lote 2569) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.780,00		-46.262,74
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 111003.		11.386,33	-57.649,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 111003.		327,90	-57.976,97
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 111003.		194,05	-58.171,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 111003.		1.084,98	-59.256,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 111004.		7,20	-59.263,20
10/11/2020	Arrecadação 8188 (lote 2569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	86,61		-59.176,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 111004.		2.688,59	-61.865,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 111003.		533,93	-62.399,11
10/11/2020	Arrecadação 8535 (lote 2613) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.409,44		-42.989,67
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 111003.		1.107,25	-44.096,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 111003.		1.328,03	-45.424,95
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 111002.		8.299,44	-53.724,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 111003.		558,87	-54.283,26
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 111003.		9.332,62	-63.615,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 111004.		184,45	-63.800,33
10/11/2020	Lançamento contábil 3495 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	10.561,80		-53.238,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 111003.		13.355,70	-66.594,23
10/11/2020	Arrecadação 8536 (lote 2613) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46.582,67		-20.011,56
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 111003.		10.742,66	-30.754,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 111003.		711,52	-31.465,74
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 111003.		1.086,73	-32.552,47
10/11/2020	Lançamento contábil 3497 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.	42.562,79		10.010,32
10/11/2020	Lançamento contábil 3496 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.	2.018,75		12.029,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 111003.		454,25	11.574,82
10/11/2020	Arrecadação 8191 (lote 2569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,97		11.583,79
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 111004.		172,84	11.410,95
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 11003.		1.328,03	10.082,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 111003.		2.665,78	7.417,14
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 111003.		1.328,03	6.089,11
	Total do dia:	192.816,13	188.205,70	
11/11/2020	Lançamento contábil 3564 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 6641/2020..	796,78		6.885,89
11/11/2020	Lançamento contábil 3500 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	1.392,47		8.278,36
11/11/2020	Lançamento contábil 3666 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.392,47	6.885,89
	Total do dia:	2.189,25	1.392,47	
12/11/2020	Lançamento contábil 3667 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.177,04	5.708,85
12/11/2020	Arrecadação 8549 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	706,23		6.415,08
12/11/2020	Arrecadação 8547 (lote 2620) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	176,55		6.591,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
12/11/2020	Arrecadação 8548 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	294,26		6.885,89
	Total do dia:	1.177,04	1.177,04	
13/11/2020	Lançamento contábil 3563 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS e IRRF Empenho 6534.	134,55		7.020,44
13/11/2020	Lançamento contábil 3677 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		32,38	6.988,06
13/11/2020	Arrecadação 8540 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,13		6.992,19
13/11/2020	Arrecadação 8539 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,71		6.993,90
13/11/2020	Arrecadação 8538 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,03		6.994,93
	Total do dia:	141,42	32,38	
16/11/2020	Lançamento contábil 3669 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		77,33	6.917,60
16/11/2020	Arrecadação 8550 (lote 2621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	28,38		6.945,98
16/11/2020	Arrecadação 8543 (lote 2616) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,37		6.973,35
16/11/2020	Arrecadação 8551 (lote 2621) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		6.976,69
16/11/2020	Arrecadação 8541 (lote 2616) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,84		6.983,53
16/11/2020	Arrecadação 8542 (lote 2616) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,40		6.994,93
	Total do dia:	77,33	77,33	
17/11/2020	Lançamento contábil 3551 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 3671/2020..	777,11		7.772,04
17/11/2020	Lançamento contábil 3670 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		907,35	6.864,69
17/11/2020	Arrecadação 8300 (lote 2580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	136,24		7.000,93
	Total do dia:	913,35	907,35	
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 112001.		61.846,48	-54.845,55
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 112001.		11.693,57	-66.539,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 112001.		476,00	-67.015,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 112001.		682,24	-67.697,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 112001.		35,08	-67.732,44
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 112004.		324,53	-68.056,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 112001.		1.115,80	-69.172,77
20/11/2020	Arrecadação 8373 (lote 2589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,57		-69.169,20
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 112004.		733,30	-69.902,50
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 112001.		1.328,03	-71.230,53
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 112001.		1.431,90	-72.662,43
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 112001.		1.602,45	-74.264,88
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 112001.		791,19	-75.056,07
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 112001.		435,60	-75.491,67
20/11/2020	Lançamento contábil 3558 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..	19.914,00		-55.577,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 112001.		1.056,30	-56.633,97
20/11/2020	Arrecadação 8374 (lote 2589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,95		-56.628,02
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 112002.		506,60	-57.134,62
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 112001.		1.107,26	-58.241,88
20/11/2020	Arrecadação 8372 (lote 2589) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	134,07		-58.107,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 112001.		6.801,51	-64.909,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 112004.		851,44	-65.760,76
20/11/2020	Lançamento contábil 3557 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..	63.170,32		-2.590,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/11/2020	Arrecadação 8375 (lote 2589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	14,28		-2.576,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 112001.		9.037,09	-11.613,25
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 112001.		1.739,74	-13.352,99
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 112003.		479,84	-13.832,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 112020.		107,16	-13.939,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 112004.		347,00	-14.286,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 112001.		977,15	-15.264,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 112001.		454,25	-15.718,39
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 112001.		792,00	-16.510,39
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 112001.		6.432,52	-22.942,91
20/11/2020	Lançamento contábil 3556 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..	30.526,90		7.583,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 112001.		1.057,07	6.526,92
20/11/2020	Arrecadação 8376 (lote 2589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,54		6.604,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 112001.		911,37	5.693,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 112001.		1.201,06	4.492,03
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 112001.		261,80	4.230,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 112001.		1.245,83	2.984,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 112001.		1.328,03	1.656,37
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 112001.		211,20	1.445,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 112001.		9.606,17	-8.161,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 112001.		327,90	-8.488,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 112001.		5.684,46	-14.173,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 112001.		1.328,03	-15.501,39
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 112001.		12.690,00	-28.191,39
20/11/2020	Lançamento contábil 3839 ref Transf. da C/C 22.293-3 para a C/C 7.996-0 - Pagto Empenho 6843 e 6844.	1.295,60		-26.895,79
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 112001.		256,34	-27.152,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 112004.		1.736,74	-28.888,87
20/11/2020	Lançamento contábil 3671 ref Resgate da Aplicação Financeira.	31.648,12		2.759,25
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 112001.		2.665,78	93,47
20/11/2020	Arrecadação 8371 (lote 2589) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,85		149,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 112001.		384,00	-234,68
20/11/2020	Arrecadação 8378 (lote 2589) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-234,32
20/11/2020	Arrecadação 8377 (lote 2589) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-230,98
20/11/2020	Lançamento contábil 3560 ref Transf. da C/C 22.293-3 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..	37.324,64		37.093,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 112001.		1.365,38	35.728,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 112001.		15.285,20	20.443,08
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 112001.		424,35	20.018,73
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 112001.		533,93	19.484,80
20/11/2020	Arrecadação 8370 (lote 2589) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,51		19.518,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 112001.		1.328,03	18.190,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 112001.		16.619,44	1.570,84
20/11/2020	Lançamento contábil 3559 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..	8.735,30		10.306,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 112001.		850,73	9.455,41
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 112001.		533,93	8.921,48
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 112001.		194,05	8.727,43
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 112001.		415,24	8.312,19
Total do dia:		192.943,35	191.632,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		8.322,21
23/11/2020	Arrecadação 8407 (lote 2593) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	11,38		8.333,59
23/11/2020	Arrecadação 8414 (lote 2593) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		8.343,61
23/11/2020	Arrecadação 8417 (lote 2593) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,75		8.346,36
23/11/2020	Arrecadação 8410 (lote 2593) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		8.372,96
23/11/2020	Arrecadação 8406 (lote 2593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		8.479,28
23/11/2020	Arrecadação 8413 (lote 2593) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	7,39		8.486,67
23/11/2020	Arrecadação 8403 (lote 2593) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	16,78		8.503,45
23/11/2020	Arrecadação 8411 (lote 2593) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,82		8.506,27
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	101,40		8.607,67
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		8.634,27
23/11/2020	Arrecadação 8397 (lote 2593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,80		8.641,07
23/11/2020	Arrecadação 8398 (lote 2593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,34		8.652,41
23/11/2020	Arrecadação 8399 (lote 2593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,25		8.679,66
23/11/2020	Arrecadação 8396 (lote 2593) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	254,88		8.934,54
23/11/2020	Lançamento contábil 3672 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		8.326,59	607,95
23/11/2020	Arrecadação 8383 (lote 2590) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,61		611,56
23/11/2020	Arrecadação 8415 (lote 2593) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,11		612,67
23/11/2020	Arrecadação 8405 (lote 2593) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	67,17		679,84
23/11/2020	Arrecadação 8395 (lote 2593) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,20		786,04
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,81		818,85
23/11/2020	Arrecadação 8394 (lote 2593) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,72		882,57
23/11/2020	Arrecadação 8409 (lote 2593) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	29,53		912,10
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	243,38		1.155,48
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	60,84		1.216,32
23/11/2020	Arrecadação 8384 (lote 2590) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,69		1.225,01
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		1.226,67
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		1.332,99
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,66		1.346,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,20		1.354,85
23/11/2020	Arrecadação 8404 (lote 2593) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	27,98		1.382,83
23/11/2020	Arrecadação 8386 (lote 2590) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,45		1.383,28
23/11/2020	Arrecadação 8382 (lote 2590) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,17		1.385,45
	Total do dia:	1.399,85	8.326,59	
24/11/2020	Arrecadação 8446 (lote 2596) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		1.655,45
24/11/2020	Arrecadação 8443 (lote 2596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1.035,10		2.690,55
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6.743,73		9.434,28
24/11/2020	Arrecadação 8448 (lote 2596) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		10.514,28
24/11/2020	Arrecadação 8444 (lote 2596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1.725,17		12.239,45
24/11/2020	Arrecadação 8454 (lote 2596) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	224,01		12.463,46
24/11/2020	Arrecadação 8452 (lote 2596) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	872,31		13.335,77
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3.432,46		16.768,23
24/11/2020	Arrecadação 8445 (lote 2596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4.140,42		20.908,65
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	890,42		21.799,07
24/11/2020	Arrecadação 8447 (lote 2596) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		22.249,07
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4.046,23		26.295,30
24/11/2020	Arrecadação 8450 (lote 2596) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3.491,82		29.787,12
24/11/2020	Lançamento contábil 3673 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		58.306,13	-28.519,01
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16.184,96		-12.334,05
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13.719,50		1.385,45
	Total do dia:	58.306,13	58.306,13	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 112501.		689,76	695,69
25/11/2020	Arrecadação 8455 (lote 2597) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		968,17
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 112501.		1.361,12	-392,95
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 112501.		919,68	-1.312,63
25/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 112501.		25,93	-1.338,56
25/11/2020	Lançamento contábil 3674 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.659,69		1.321,13
25/11/2020	Arrecadação 8456 (lote 2597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,74		1.405,87
	Total do dia:	3.016,91	2.996,49	
26/11/2020	Arrecadação 8467 (lote 2600) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	416,23		1.822,10
26/11/2020	Arrecadação 8469 (lote 2600) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.664,96		3.487,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
26/11/2020	Lançamento contábil 3675 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.770,32	716,74
26/11/2020	Arrecadação 8468 (lote 2600) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	693,73		1.410,47
	Total do dia:	2.774,92	2.770,32	
30/11/2020	Lançamento contábil 3829 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		1.415,69
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 113008.		3.910,24	-2.494,55
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 113005.		440,86	-2.935,41
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 113008.		1.191,10	-4.126,51
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 113008.		336,27	-4.462,78
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 113001.		23.258,60	-27.721,38
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 113008.		2.992,60	-30.713,98
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 113008.		391,80	-31.105,78
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 113008.		191,84	-31.297,62
30/11/2020	Lançamento contábil 3844 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.382,69		-29.914,93
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7337 Cheque 139059 Doc. .		9.780,20	-39.695,13
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 113008.		515,27	-40.210,40
30/11/2020	Lançamento contábil 3572 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0..	46.521,43		6.311,03
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 113008.		7.025,27	-714,24
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 113008.		4.776,90	-5.491,14
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 113008.		145,86	-5.637,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 113008.		72,01	-5.709,01
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 113008.		2.614,01	-8.323,02
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 113008.		2.827,01	-11.150,03
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 113008.		209,23	-11.359,26
30/11/2020	Lançamento contábil 3822 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 15.465-2 - Pagto Empenho nº 7353..		5,22	-11.364,48
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 113008.		942,10	-12.306,58
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 113008.		220,10	-12.526,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 113008.		4.720,00	-17.246,68
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 30007.		5.751,56	-22.998,24
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 113008.		2.529,33	-25.527,57
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 113008.		2.482,33	-28.009,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 113008.		1.224,19	-29.234,09
30/11/2020	Lançamento contábil 3808 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.259-3 - Pagto Empenho nº 7353 - Ajuste de Fonte de Recursos..		5,22	-29.239,31
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 113008.		30.092,05	-59.331,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 113008.		5.101,21	-64.432,57
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 113008.		554,14	-64.986,71
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 113002.		1.390,00	-66.376,71
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 136039.		418,00	-66.794,71
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 113008.		7.198,65	-73.993,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 113008.		1.839,17	-75.832,53
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 113008.		2.335,40	-78.167,93
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 113008.		4.707,56	-82.875,49
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 113008.		2.747,18	-85.622,67
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 113008.		145,86	-85.768,53
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 113008.		2.363,84	-88.132,37
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 113008.		1.641,74	-89.774,11
30/11/2020	Lançamento contábil 3811 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		-89.768,89
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 113008.		2.898,55	-92.667,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 113008.		3.364,38	-96.031,82
30/11/2020	Lançamento contábil 3801 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1,00		-96.030,82
30/11/2020	Lançamento contábil 3821 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		-96.025,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 113008.		2.434,58	-98.460,18
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 113008.		2.335,40	-100.795,58
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 13113.		168,63	-100.964,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 113008.		37.917,46	-138.881,67
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 113008.		140,61	-139.022,28
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 113008.		4.850,69	-143.872,97
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7433 Cheque 139060 Doc. .		6.178,74	-150.051,71
30/11/2020	Lançamento contábil 3884 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	986,44		-149.065,27
30/11/2020	Lançamento contábil 3800 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.273-9 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho 7353.		1,00	-149.066,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 113008.		2.630,50	-151.696,77
30/11/2020	Lançamento contábil 3802 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.379-4 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho 7353.		10,44	-151.707,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 113008.		5.456,38	-157.163,59
30/11/2020	Lançamento contábil 3806 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.376-X - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho 7353.		10,44	-157.174,03
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 113008.		211,55	-157.385,58
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 113008.		1.553,63	-158.939,21
30/11/2020	Lançamento contábil 3676 ref Resgate da Aplicação Financeira.	27.476,55		-131.462,66
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 113008.		416,05	-131.878,71
30/11/2020	Lançamento contábil 3679 ref Resgate da Aplicação Financeira.	9.780,20		-122.098,51
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 113008.		22.508,74	-144.607,25
30/11/2020	Lançamento contábil 3567 ref Transf. da C/C 22.293-3 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..	141.064,88		-3.542,37
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 113006.		375,00	-3.917,37
30/11/2020	Lançamento contábil 3843 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.		1.382,69	-5.300,06
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 113008.		10.892,01	-16.192,07
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 113008.		1.188,90	-17.380,97
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 113008.		7.193,54	-24.574,51
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 113004.		63.482,99	-88.057,50
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 113008.		48,62	-88.106,12
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 113008.		6.029,76	-94.135,88
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 113008.		15.004,91	-109.140,79
30/11/2020	Lançamento contábil 3574 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.		11.248,32	-120.389,11
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 113008.		1.045,00	-121.434,11
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 113008.		19.337,65	-140.771,76
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 113008.		230,02	-141.001,78
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 113008.		676,20	-141.677,98
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 113003.		173,16	-141.851,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 113008.		2.080,68	-143.931,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 113008.		2.700,90	-146.632,72
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 113008.		2.034,58	-148.667,30
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 113008.		68,33	-148.735,63
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 113008.		719,80	-149.455,43
30/11/2020	Lançamento contábil 3678 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.		63.318,46	-212.773,89
30/11/2020	Lançamento contábil 3810 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto Empenho nº 7353 - Ajuste de Fonte de Recursos..		5,22	-212.779,11
30/11/2020	Lançamento contábil 3828 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto Empenho nº 7353..		5,22	-212.784,33
30/11/2020	Lançamento contábil 3812 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..	0,88		-212.783,45
30/11/2020	Lançamento contábil 3807 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,44		-212.773,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2020	Lançamento contábil 3573 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.		1.392,47	-214.165,48
30/11/2020	Arrecadação 8508 (lote 2605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	261,42		-213.904,06
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 113008.		3.423,32	-217.327,38
30/11/2020	Lançamento contábil 3803 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,44		-217.316,94
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 113008.		356,22	-217.673,16
30/11/2020	Lançamento contábil 3569 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..	135.427,83		-82.245,33
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 113008.		2.728,27	-84.973,60
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 113008.		214,84	-85.188,44
30/11/2020	Lançamento contábil 3823 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		-85.183,22
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 113008.		370,94	-85.554,16
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 113008.		2.039,82	-87.593,98
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 113008.		363,11	-87.957,09
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 113008.		18.060,10	-106.017,19
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 113007.		337,40	-106.354,59
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 113008.		9.774,33	-116.128,92
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 113008.		5.349,00	-121.477,92
30/11/2020	Lançamento contábil 3836 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..	11.146,94		-110.330,98
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 113008.		1.075,77	-111.406,75
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 113008.		647,91	-112.054,66
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 113008.		105,00	-112.159,66
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 113008.		380,50	-112.540,16
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 113008.		7.181,22	-119.721,38
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 113008.		1.398,42	-121.119,80
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 113008.		10.371,11	-131.490,91
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 113008.		495,74	-131.986,65
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,56		-131.982,09
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 113008.		3.366,14	-135.348,23
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 113008.		1.603,60	-136.951,83
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 113008.		3.571,32	-140.523,15
30/11/2020	Lançamento contábil 3820 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7353..		5,22	-140.528,37
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 113008.		43.965,07	-184.493,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 113008.		443,25	-184.936,69
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 113008.		16.922,01	-201.858,70
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 113008.		825,72	-202.684,42
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 113008.		1.427,93	-204.112,35
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 113008.		1.487,21	-205.599,56
30/11/2020	Lançamento contábil 3809 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		-205.594,34
30/11/2020	Arrecadação 8507 (lote 2605) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,73		-205.458,61
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 113008.		1.587,82	-207.046,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 113008.		4.554,22	-211.600,65
30/11/2020	Lançamento contábil 3570 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..	213.654,52		2.053,87
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 113008.		1.175,60	878,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 113008.		1.862,24	-983,97
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 113008.		2.183,14	-3.167,11
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 113008.		2.289,84	-5.456,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 113008.		1.613,22	-7.070,17
30/11/2020	Lançamento contábil 3853 ref Transf. da C/C 21599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..	105,00		-6.965,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 113008.		10.080,21	-17.045,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2020	Arrecadação 8510 (lote 2605) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,76		-17.042,62
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 113008.		2.950,57	-19.993,19
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 113008.		2.166,49	-22.159,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 113008.		1.855,03	-24.014,71
30/11/2020	Lançamento contábil 3568 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..	51.081,05		27.066,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 113008.		3.556,28	23.510,06
30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	223,70		23.733,76
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 113008.		5.049,07	18.684,69
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 113008.		151,30	18.533,39
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 113008.		94,01	18.439,38
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 113008.		1.870,06	16.569,32
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 113008.		3.034,46	13.534,86
	Total do dia:	639.304,56	627.180,17	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.569,69
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 17751.		418,66	4.151,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 111018.		5.785,86	-1.634,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 111014.		23,15	-1.657,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 111002.		1.047,50	-2.705,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 2001.		400,00	-3.105,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 111002.		125,70	-3.231,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 111002.		847,50	-4.078,68
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 30778.		118,00	-4.196,68
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 111002.		125,70	-4.322,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 111010.		480,00	-4.802,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 2001.		300,00	-5.102,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 111018.		15,49	-5.117,87
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 111016.		24,25	-5.142,12
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 111002TAR.		5,22	-5.147,34
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 54332.		207,30	-5.354,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 111011.		49,00	-5.403,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 54332.		157,65	-5.561,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 11130.		49,59	-5.610,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 111020.		30.139,30	-35.750,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111007.		143,57	-35.893,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111007TAR.		5,22	-35.898,97
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 111011.		192,62	-36.091,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 850.		5.629,13	-41.720,72
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 11130.		996,99	-42.717,71
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 205938.		2.337,50	-45.055,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 111011.		171,23	-45.226,44
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 111010.		480,00	-45.706,44
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 111009.		76,63	-45.783,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111011TAR.		5,22	-45.788,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 17751.		502,42	-46.290,71
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 111010.		5,22	-46.295,93
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 111010.		634,78	-46.930,71
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 111019.		15.551,64	-62.482,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 17828.		110,00	-62.592,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111005.		690,78	-63.283,13
10/11/2020	Lançamento contábil 3634 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		199.727,06	-263.010,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 17751.		1.543,89	-264.554,08
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111009.		44,18	-264.598,26
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 11103TAR.		5,22	-264.603,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 6478.		34,36	-264.637,84
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111011.		221,71	-264.859,55
10/11/2020	Arrecadação 7911 (lote 2411) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	140.728,61		-124.130,94
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 2001.		500,00	-124.630,94
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 111002.		1.485,22	-126.116,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 111002.		47,20	-126.163,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 111018.		1.332,25	-127.495,61
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 41224.		394,63	-127.890,24
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 111014TAR.		5,22	-127.895,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 6478.		242,14	-128.137,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111006.		529,36	-128.666,96
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 111017.		184,25	-128.851,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 111008.		450,00	-129.301,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 11477.		1.107,54	-130.408,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 60803.		558,00	-130.966,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 111018.		13.775,20	-144.741,95
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 17751.		675,09	-145.417,04
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 111001.		32.674,56	-178.091,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 111012TAR.		5,22	-178.096,82
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 111011.		243,84	-178.340,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 111002.		125,70	-178.466,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 54332.		238,65	-178.705,01
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111005TAR.		5,22	-178.710,23
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 111011.		81,52	-178.791,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 19439.		6.144,00	-184.935,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 111012.		4.299,73	-189.235,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 111018.		949,40	-190.184,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111009TAR.		5,22	-190.190,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 111011.		390,79	-190.580,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 111011.		184,69	-190.765,58
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 111014.		33,57	-190.799,15
10/11/2020	Arrecadação 7913 (lote 2411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	84.437,17		-106.361,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 205938.		2.550,00	-108.911,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 17751.		523,30	-109.435,28
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 111011.		159,52	-109.594,80
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 17751.		2.014,84	-111.609,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 6478.		233,00	-111.842,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 17828.		200,00	-112.042,64
10/11/2020	Lançamento contábil 3561 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 5946.	5.785,86		-106.256,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 17828.		110,00	-106.366,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 111015.		2.550,00	-108.916,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 111015.		3.790,00	-112.706,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 205938.		2.550,00	-115.256,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 205938.		1.700,00	-116.956,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 111020.		5,22	-116.962,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 17751.		3.288,28	-120.250,28
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 111009.		23,25	-120.273,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 111011.		124,12	-120.397,65
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 205938.		1.275,00	-121.672,65
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 54332.		158,85	-121.831,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 136570.		153,12	-121.984,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Lançamento contábil 3499 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.136-4 - Compensacao D.Miranda..		194,78	-122.179,40
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 111011.		469,81	-122.649,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 111003.		2.997,57	-125.646,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 111013.		3.648,00	-129.294,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111006TAR.		5,22	-129.300,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 111001TAR.		5,22	-129.305,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB COMP 1436.		194,78	-129.500,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 2001.		300,00	-129.800,00
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7912 (lote 2411) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		112.582,88	-242.382,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 111014.		100,27	-242.483,15
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 17751.		2.229,42	-244.712,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 111014.		35,04	-244.747,61
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 111018.		148,27	-244.895,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 54332.		316,10	-245.211,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 111006.		150,00	-245.361,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 111018.		123,93	-245.485,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 111004.		1.154,50	-246.640,41
10/11/2020	Arrecadação 7910 (lote 2411) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	337.748,67		91.108,26
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 111002.		83,80	91.024,46
	Total do dia:	568.700,31	482.245,54	
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 111101.		17.971,53	73.052,93
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 111101.		872,25	72.180,68
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 111101.		113,86	72.066,82
11/11/2020	Lançamento contábil 3550 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.842-1 - Contra-partida..		7.229,04	64.837,78
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 111101.		14,23	64.823,55
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 111101.		136,23	64.687,32
11/11/2020	Lançamento contábil 3635 ref Resgate da Aplicação Financeira.	27.561,13		92.248,45
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 111101.		1.223,99	91.024,46
	Total do dia:	27.561,13	27.561,13	
13/11/2020	Lançamento contábil 3636 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		85.000,00	6.024,46
	Total do dia:	0,00	85.000,00	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 54332.		197,00	5.827,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 54332.		96,45	5.731,01
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 112017.		69,80	5.661,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 112010.		10.015,06	-4.353,85
20/11/2020	Lançamento contábil 3554 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2020..		75.000,00	-79.353,85
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 112003.		86,00	-79.439,85
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 112009.		390,00	-79.829,85
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7137 11130.		918,53	-80.748,38
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 112015.		168,00	-80.916,38
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 112009TAR.		5,22	-80.921,60
20/11/2020	Lançamento contábil 3637 ref Resgate da Aplicação Financeira.	108.903,35		27.981,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 112005TAR.		5,22	27.976,53
20/11/2020	Arrecadação 7917 (lote 2412) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	13.778,16		41.754,69
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 112024.		78,45	41.676,24
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 112012.		69,80	41.606,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 112004TAR.		5,22	41.601,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 112011.		258,20	41.343,02
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 12082.		133,76	41.209,26
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 112001.		378,27	40.830,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 54332.		145,05	40.685,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 112009.		920,78	39.765,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 112022.		120,28	39.644,88
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 41224.		352,60	39.292,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 112020.		71,32	39.220,96
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 112005.		167,60	39.053,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 65570.		368,40	38.684,96
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 112007.		93,50	38.591,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 112008.		1.518,59	37.072,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 112013.		69,80	37.003,07
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 112005.		125,70	36.877,37
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 54332.		174,17	36.703,20
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 112014.		394,40	36.308,80
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 81882.		1.390,75	34.918,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 2001.		500,00	34.418,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 112005.		125,70	34.292,35
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 112001TAR.		5,22	34.287,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 112016.		222,12	34.065,01
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 112019.		69,80	33.995,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 112025.		67.972,46	-33.977,25
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 54332.		230,35	-34.207,60
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 112001.		657,41	-34.865,01
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 101260.		327,66	-35.192,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 112008TAR.		5,22	-35.197,89
20/11/2020	Arrecadação 7915 (lote 2412) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	22.963,61		-12.234,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 112005.		120,48	-12.354,76
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 11477.		1.021,83	-13.376,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 112006.		96,38	-13.472,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 54332.		244,75	-13.717,72
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 112018.		69,80	-13.787,52
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 12082.		233,52	-14.021,04
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 54332.		15.346,55	-29.367,59
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7916 (lote 2412) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		18.370,88	-47.738,47
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 112005.		251,40	-47.989,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 112004.		335,26	-48.325,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 112005.		125,70	-48.450,83
20/11/2020	Arrecadação 7914 (lote 2412) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	55.112,66		6.661,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 112025 TAR.		5,22	6.656,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 112002.		471,00	6.185,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 112021.		75,56	6.110,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 112023.		75,15	6.034,90
	Total do dia:	200.757,78	200.747,34	
23/11/2020	Lançamento contábil 3638 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.785,86	249,04
	Total do dia:	0,00	5.785,86	
25/11/2020	Lançamento contábil 3639 ref Resgate da Aplicação Financeira.	50.000,00		50.249,04
25/11/2020	Lançamento contábil 3566 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		50.000,00	249,04
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
30/11/2020	Arrecadação 7918 (lote 2413) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	145.573,65		145.822,69
30/11/2020	Arrecadação 7921 (lote 2413) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	35.160,37		180.983,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/11/2020	Lançamento contábil 3576 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - Educação..		20.000,00	160.983,06
30/11/2020	Lançamento contábil 3640 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		70.373,20	90.609,86
30/11/2020	Arrecadação 7919 (lote 2413) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	60.244,68		150.854,54
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 13113.		36,54	150.818,00
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7920 (lote 2413) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		48.195,73	102.622,27
30/11/2020	Lançamento contábil 3575 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		100.000,00	2.622,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 850.		2.409,77	212,50
	Total do dia:	240.978,70	241.015,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
05/11/2020	Lançamento contábil 3647 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.599,50		6.599,50
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 110501.		2.380,00	4.219,50
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 110504.		660,00	3.559,50
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 110502.		256,00	3.303,50
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 110503.		3.231,74	71,76
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 110504.		56,10	15,66
	Total do dia:	6.599,50	6.583,84	
10/11/2020	Arrecadação 7928 (lote 2420) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	2.197,26		2.212,92
10/11/2020	Arrecadação 7929 (lote 2420) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	915,52		3.128,44
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7930 (lote 2420) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		732,41	2.396,03
10/11/2020	Arrecadação 7931 (lote 2420) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	549,31		2.945,34
10/11/2020	Lançamento contábil 3648 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.900,39	44,95
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 850.		29,29	15,66
	Total do dia:	3.662,09	3.662,09	
19/11/2020	Lançamento contábil 3650 ref Resgate da Aplicação Financeira.	88,78		104,44
19/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7034 111901.		88,78	15,66
	Total do dia:	88,78	88,78	
20/11/2020	Arrecadação 7933 (lote 2421) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	12,59		28,25
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7934 (lote 2421) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		10,07	18,18
20/11/2020	Lançamento contábil 3555 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1.129-0 - 5% - Educação..		15.000,00	-14.981,82
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7136 11130.		0,40	-14.982,22
20/11/2020	Lançamento contábil 3651 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14.960,10		-22,12
20/11/2020	Arrecadação 7932 (lote 2421) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	30,22		8,10
20/11/2020	Arrecadação 7935 (lote 2421) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	7,56		15,66
	Total do dia:	15.010,47	15.010,47	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 112504.		317,34	-301,68
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 112504.		584,28	-885,96
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 112501.		14,46	-900,42
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 112506.		224,76	-1.125,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 112504.		364,07	-1.489,25
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 112504.		149,83	-1.639,08
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 112504.		174,57	-1.813,65
25/11/2020	Lançamento contábil 3652 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.537,99		724,34
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 112504TAR.		5,22	719,12
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 112502.		14,46	704,66
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 112505.		80,46	624,20
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 112503.		150,00	474,20
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 112504.		453,32	20,88
	Total do dia:	2.537,99	2.532,77	
27/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 112701.		3.845,72	-3.824,84
27/11/2020	Lançamento contábil 3653 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.845,72		20,88
	Total do dia:	3.845,72	3.845,72	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 13113.		20,88	0,00
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7938 (lote 2422) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,77	-3,77
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 850.		0,15	-3,92
30/11/2020	Lançamento contábil 3654 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		14,96	-18,88
30/11/2020	Arrecadação 7936 (lote 2422) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	11,33		-7,55
30/11/2020	Arrecadação 7937 (lote 2422) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,72		-2,83
30/11/2020	Arrecadação 7939 (lote 2422) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	2,83		0,00
	Total do dia:	18,88	39,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
03/11/2020	Lançamento contábil 3680 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.203,25	-1.203,25
03/11/2020	Arrecadação 8075 (lote 2536) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	376,02		-827,23
03/11/2020	Arrecadação 8074 (lote 2536) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	902,43		75,20
03/11/2020	Arrecadação 8077 (lote 2536) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	225,61		300,81
03/11/2020	Dedução de arrecadação 8076 (lote 2536) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		300,81	0,00
	Total do dia:	1.504,06	1.504,06	
04/11/2020	Arrecadação 8078 (lote 2537) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	816,10		816,10
04/11/2020	Dedução de arrecadação 8080 (lote 2537) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,03	544,07
04/11/2020	Arrecadação 8081 (lote 2537) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,03		748,10
04/11/2020	Arrecadação 8079 (lote 2537) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,05		1.088,15
04/11/2020	Lançamento contábil 3681 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.088,15	0,00
	Total do dia:	1.360,18	1.360,18	
05/11/2020	Arrecadação 8083 (lote 2538) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	132,22		132,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
05/11/2020	Lançamento contábil 3682 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		423,12	-290,90
05/11/2020	Arrecadação 8082 (lote 2538) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	317,34		26,44
05/11/2020	Dedução de arrecadação 8084 (lote 2538) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		105,77	-79,33
05/11/2020	Arrecadação 8085 (lote 2538) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	79,33		0,00
	Total do dia:	528,89	528,89	
06/11/2020	Arrecadação 8089 (lote 2539) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	118,28		118,28
06/11/2020	Dedução de arrecadação 8088 (lote 2539) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		157,70	-39,42
06/11/2020	Lançamento contábil 3683 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		630,82	-670,24
06/11/2020	Arrecadação 8086 (lote 2539) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	473,11		-197,13
06/11/2020	Arrecadação 8087 (lote 2539) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	197,13		0,00
	Total do dia:	788,52	788,52	
09/11/2020	Lançamento contábil 3684 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		370,46	-370,46
09/11/2020	Arrecadação 8090 (lote 2540) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	277,84		-92,62
09/11/2020	Arrecadação 8091 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	115,77		23,15
09/11/2020	Dedução de arrecadação 8092 (lote 2540) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		92,61	-69,46
09/11/2020	Arrecadação 8093 (lote 2540) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	69,46		0,00
	Total do dia:	463,07	463,07	
10/11/2020	Arrecadação 8095 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	394,59		394,59
10/11/2020	Arrecadação 8097 (lote 2541) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	236,75		631,34
10/11/2020	Arrecadação 8094 (lote 2541) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	947,01		1.578,35
10/11/2020	Lançamento contábil 3685 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.262,68	315,67
10/11/2020	Dedução de arrecadação 8096 (lote 2541) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		315,67	0,00
	Total do dia:	1.578,35	1.578,35	
11/11/2020	Dedução de arrecadação 8100 (lote 2542) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		144,20	-144,20
11/11/2020	Arrecadação 8098 (lote 2542) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	432,60		288,40
11/11/2020	Lançamento contábil 3686 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		576,80	-288,40
11/11/2020	Arrecadação 8101 (lote 2542) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	108,15		-180,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Arrecadação 8099 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	180,25		0,00
	Total do dia:	721,00	721,00	
12/11/2020	Lançamento contábil 3687 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.088,96	-1.088,96
12/11/2020	Dedução de arrecadação 8104 (lote 2543) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,23	-1.361,19
12/11/2020	Arrecadação 8103 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,30		-1.020,89
12/11/2020	Arrecadação 8102 (lote 2543) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	816,71		-204,18
12/11/2020	Arrecadação 8105 (lote 2543) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,18		0,00
	Total do dia:	1.361,19	1.361,19	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 12082.		409,76	-409,76
13/11/2020	Arrecadação 8109 (lote 2544) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	77,35		-332,41
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 6478.		340,40	-672,81
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 12082.		97,00	-769,81
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 12082.		95,54	-865,35
13/11/2020	Arrecadação 8107 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	128,92		-736,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 16846.		1.650,00	-2.386,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 12082.		229,31	-2.615,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 12082.		114,65	-2.730,39
13/11/2020	Lançamento contábil 3688 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20.099,56		17.369,17
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 111301TAR.		5,22	17.363,95
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 6478.		117,60	17.246,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 111302.		297,36	16.948,99
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 6478.		917,30	16.031,69
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 111304.		166,94	15.864,75
13/11/2020	Dedução de arrecadação 8108 (lote 2544) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		103,13	15.761,62
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 111304.		486,01	15.275,61
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 111301.		54,78	15.220,83
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 111304.		266,67	14.954,16
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 111304.		327,27	14.626,89
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 1202.		291,00	14.335,89
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 6648.		5.400,00	8.935,89
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 12082.		145,11	8.790,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 111301.		90,00	8.700,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 111304.		411,50	8.289,28
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 111306.		2.599,88	5.689,40
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111303.		386,22	5.303,18
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 17828.		815,00	4.488,18
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 17828.		110,00	4.378,18
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111304TAR.		5,22	4.372,96
13/11/2020	Arrecadação 8106 (lote 2544) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	309,39		4.682,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111304.		191,72	4.490,63
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 17828.		300,00	4.190,63
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 111304.		343,49	3.847,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 111304.		116,73	3.730,41
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 12082.		123,39	3.607,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 12082.		95,54	3.511,48
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 12082.		462,37	3.049,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 1111304.		793,82	2.255,29
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 12082.		897,53	1.357,76
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 12082.		779,32	578,44
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111303TAR.		5,22	573,22
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 111305.		553,50	19,72
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 6478.		14,50	5,22
	Total do dia:	20.615,22	20.610,00	
16/11/2020	Dedução de arrecadação 8112 (lote 2545) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.132,15	-1.126,93
16/11/2020	Arrecadação 8113 (lote 2545) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	849,12		-277,81
16/11/2020	Lançamento contábil 3689 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.528,62	-4.806,43
16/11/2020	Arrecadação 8110 (lote 2545) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.396,46		-1.409,97
16/11/2020	Arrecadação 8111 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.415,19		5,22
	Total do dia:	5.660,77	5.660,77	
17/11/2020	Dedução de arrecadação 8116 (lote 2546) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		313,30	-308,08
17/11/2020	Arrecadação 8115 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	391,64		83,56
17/11/2020	Arrecadação 8114 (lote 2546) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	939,92		1.023,48
17/11/2020	Lançamento contábil 3690 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.253,24	-229,76
17/11/2020	Arrecadação 8117 (lote 2546) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	234,98		5,22
	Total do dia:	1.566,54	1.566,54	
18/11/2020	Lançamento contábil 3691 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		341,28	-336,06
18/11/2020	Arrecadação 8119 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	106,65		-229,41
18/11/2020	Arrecadação 8118 (lote 2547) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	255,95		26,54
18/11/2020	Dedução de arrecadação 8120 (lote 2547) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,31	-58,77
18/11/2020	Arrecadação 8121 (lote 2547) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	63,99		5,22
	Total do dia:	426,59	426,59	
20/11/2020	Arrecadação 8125 (lote 2548) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	24,49		29,71
20/11/2020	Arrecadação 8122 (lote 2548) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	97,95		127,66
20/11/2020	Dedução de arrecadação 8124 (lote 2548) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,65	95,01
20/11/2020	Arrecadação 8123 (lote 2548) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	40,81		135,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Lançamento contábil 3692 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		130,60	5,22
	Total do dia:	163,25	163,25	
24/11/2020	Arrecadação 8127 (lote 2549) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	121,96		127,18
24/11/2020	Lançamento contábil 3693 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		390,28	-263,10
24/11/2020	Arrecadação 8126 (lote 2549) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	292,70		29,60
24/11/2020	Dedução de arrecadação 8128 (lote 2549) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		97,56	-67,96
24/11/2020	Arrecadação 8129 (lote 2549) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	73,18		5,22
	Total do dia:	487,84	487,84	
25/11/2020	Dedução de arrecadação 8132 (lote 2550) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,23	-44,01
25/11/2020	Arrecadação 8131 (lote 2550) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	61,54		17,53
25/11/2020	Arrecadação 8130 (lote 2550) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	147,70		165,23
25/11/2020	Arrecadação 8133 (lote 2550) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	36,92		202,15
25/11/2020	Lançamento contábil 3694 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		196,93	5,22
	Total do dia:	246,16	246,16	
26/11/2020	Arrecadação 8137 (lote 2551) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	90,41		95,63
26/11/2020	Lançamento contábil 3695 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		482,16	-386,53
26/11/2020	Arrecadação 8134 (lote 2551) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	361,61		-24,92
26/11/2020	Arrecadação 8135 (lote 2551) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	150,68		125,76
26/11/2020	Dedução de arrecadação 8136 (lote 2551) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		120,54	5,22
	Total do dia:	602,70	602,70	
27/11/2020	Arrecadação 8141 (lote 2552) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	126,51		131,73
27/11/2020	Dedução de arrecadação 8140 (lote 2552) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		168,67	-36,94
27/11/2020	Arrecadação 8139 (lote 2552) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	210,85		173,91
27/11/2020	Arrecadação 8138 (lote 2552) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	506,02		679,93
27/11/2020	Lançamento contábil 3696 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		674,71	5,22
	Total do dia:	843,38	843,38	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 13113.		5,22	0,00
	Total do dia:	0,00	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 350.		42,77	-42,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7944 (lote 2425) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		855,47	-898,24
10/11/2020	Arrecadação 7945 (lote 2425) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	641,60		-256,64
10/11/2020	Lançamento contábil 3579 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.379,11	-3.635,75
10/11/2020	Arrecadação 7942 (lote 2425) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.566,41		-1.069,34
10/11/2020	Arrecadação 7943 (lote 2425) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	1.069,34		0,00
	Total do dia:	4.277,35	4.277,35	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7135 12130.		14,46	-14,46
20/11/2020	Arrecadação 7946 (lote 2426) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	867,49		853,03
20/11/2020	Arrecadação 7947 (lote 2426) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	361,45		1.214,48
20/11/2020	Arrecadação 7949 (lote 2426) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	216,87		1.431,35
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7948 (lote 2426) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		289,16	1.142,19
20/11/2020	Lançamento contábil 3580 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.142,19	0,00
	Total do dia:	1.445,81	1.445,81	
30/11/2020	Arrecadação 7950 (lote 2427) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	898,97		898,97
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 850.		14,98	883,99
30/11/2020	Arrecadação 7951 (lote 2427) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	374,57		1.258,56
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7952 (lote 2427) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		299,66	958,90
30/11/2020	Lançamento contábil 3581 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.183,64	-224,74
30/11/2020	Arrecadação 7953 (lote 2427) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	224,74		0,00
	Total do dia:	1.498,28	1.498,28	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

05/11/2020	Arrecadação 7964 (lote 2435) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.296,18		5.296,18
05/11/2020	Lançamento contábil 3697 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		28.246,29	-22.950,11
05/11/2020	Arrecadação 7961 (lote 2435) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	21.184,71		-1.765,40
05/11/2020	Dedução de arrecadação 7963 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.061,57	-8.826,97
05/11/2020	Arrecadação 7962 (lote 2435) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.826,97		0,00
	Total do dia:	35.307,86	35.307,86	
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 40460.		19.162,36	-19.162,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 40460.		663,26	-19.825,62
10/11/2020	Lançamento contábil 3698 ref Resgate da Aplicação Financeira.	42.041,78		22.216,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7967 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.329,87	16.886,29
10/11/2020	Arrecadação 7968 (lote 2436) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.997,41		20.883,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 40460.		12.519,41	8.364,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 40460.		1.761,07	6.603,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 40460.		9.646,13	-3.042,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 40460.		13.377,75	-16.420,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 40460.		6.231,30	-22.651,96
10/11/2020	Arrecadação 7966 (lote 2436) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.662,34		-15.989,62
10/11/2020	Arrecadação 7965 (lote 2436) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	15.989,62		0,00
	Total do dia:	68.691,15	68.691,15	
17/11/2020	Lançamento contábil 3700 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		175.582,99	-175.582,99
17/11/2020	Arrecadação 7972 (lote 2437) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	32.921,81		-142.661,18
17/11/2020	Arrecadação 7969 (lote 2437) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	131.687,24		-10.973,94
17/11/2020	Arrecadação 7970 (lote 2437) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	54.869,68		43.895,74
17/11/2020	Dedução de arrecadação 7971 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		43.895,74	0,00
	Total do dia:	219.478,73	219.478,73	
24/11/2020	Arrecadação 7974 (lote 2438) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.980,63		9.980,63
24/11/2020	Dedução de arrecadação 7975 (lote 2438) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.984,50	1.996,13
24/11/2020	Arrecadação 7973 (lote 2438) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	23.953,50		25.949,63
24/11/2020	Lançamento contábil 3701 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		31.938,01	-5.988,38
24/11/2020	Arrecadação 7976 (lote 2438) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.988,38		0,00
	Total do dia:	39.922,51	39.922,51	
30/11/2020	Lançamento contábil 3833 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.975,06		3.975,06
30/11/2020	Lançamento contábil 3816 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Novembro/2020..		2.096,00	1.879,06
30/11/2020	Lançamento contábil 3832 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		3.975,06	-2.096,00
30/11/2020	Lançamento contábil 3814 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/2020..		21.635,44	-23.731,44
30/11/2020	Lançamento contábil 3834 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		29.870,15	-53.601,59
30/11/2020	Lançamento contábil 3830 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		55.000,00	-108.601,59
30/11/2020	Lançamento contábil 3818 ref Transf. da C/C 11.286-6 para a C/C 11.923-7 - COSIP Novembro/2020..		4.890,91	-113.492,50
30/11/2020	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação Financeira.	21.635,44		-91.857,06
30/11/2020	Lançamento contábil 3831 ref Resgate da Aplicação Financeira.	55.000,00		-36.857,06
30/11/2020	Lançamento contábil 3835 ref Resgate da Aplicação Financeira.	29.870,15		-6.986,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Lançamento contábil 3841 ref Resgate da Aplicação Financeira.	47.344,01		40.357,10
30/11/2020	Lançamento contábil 3817 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.096,00		42.453,10
30/11/2020	Lançamento contábil 3819 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.890,91		47.344,01
30/11/2020	Lançamento contábil 3838 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		47.344,01	0,00
	Total do dia:	164.811,57	164.811,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/11/2020	Arrecadação 7778 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,36		3,36
03/11/2020	Arrecadação 7777 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		4,76
03/11/2020	Arrecadação 7780 (lote 2381) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		4,83
03/11/2020	Arrecadação 7776 (lote 2381) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		5,67
03/11/2020	Lançamento contábil 3714 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5,88	-0,21
03/11/2020	Arrecadação 7781 (lote 2381) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		-0,04
03/11/2020	Arrecadação 7779 (lote 2381) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		0,00
	Total do dia:	5,88	5,88	
04/11/2020	Arrecadação 7801 (lote 2384) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,86		27,86
04/11/2020	Arrecadação 7802 (lote 2384) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,89		30,75
04/11/2020	Lançamento contábil 3715 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		65,72	-34,97
04/11/2020	Arrecadação 7803 (lote 2384) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,82		-30,15
04/11/2020	Arrecadação 7804 (lote 2384) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,59		-18,56
04/11/2020	Arrecadação 7799 (lote 2384) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,96		-11,60
04/11/2020	Arrecadação 7800 (lote 2384) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,60		0,00
	Total do dia:	65,72	65,72	
05/11/2020	Lançamento contábil 3716 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20,56	-20,56
05/11/2020	Arrecadação 7831 (lote 2387) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,34		-20,22
05/11/2020	Arrecadação 7830 (lote 2387) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		-20,08
05/11/2020	Arrecadação 7829 (lote 2387) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		-20,00
05/11/2020	Arrecadação 7826 (lote 2387) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-17,00
05/11/2020	Arrecadação 7827 (lote 2387) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-12,00
05/11/2020	Arrecadação 7828 (lote 2387) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		0,00
	Total do dia:	20,56	20,56	
06/11/2020	Arrecadação 8161 (lote 2565) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		1,54
06/11/2020	Lançamento contábil 3717 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		21,30	-19,76
06/11/2020	Arrecadação 8160 (lote 2565) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		-19,12
06/11/2020	Arrecadação 8158 (lote 2565) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,25		-7,87
06/11/2020	Arrecadação 8157 (lote 2565) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,68		-3,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
06/11/2020	Arrecadação 8159 (lote 2565) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		-2,81
06/11/2020	Arrecadação 8156 (lote 2565) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,81		0,00
	Total do dia:	21,30	21,30	
09/11/2020	Arrecadação 8163 (lote 2567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
09/11/2020	Arrecadação 8165 (lote 2567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,75
09/11/2020	Lançamento contábil 3718 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5,00	-1,25
09/11/2020	Arrecadação 8164 (lote 2567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
10/11/2020	Arrecadação 8201 (lote 2570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,93		3,93
10/11/2020	Arrecadação 8198 (lote 2570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,44		17,37
10/11/2020	Arrecadação 8197 (lote 2570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,06		25,43
10/11/2020	Lançamento contábil 3719 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		69,51	-44,08
10/11/2020	Arrecadação 8199 (lote 2570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32,27		-11,81
10/11/2020	Arrecadação 8202 (lote 2570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,45		-2,36
10/11/2020	Arrecadação 8200 (lote 2570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,36		0,00
	Total do dia:	69,51	69,51	
11/11/2020	Arrecadação 8214 (lote 2572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
11/11/2020	Arrecadação 8215 (lote 2572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		2,00
11/11/2020	Lançamento contábil 3720 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.656,68		1.658,68
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6870 111101.		1.661,68	-3,00
11/11/2020	Arrecadação 8216 (lote 2572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		0,00
	Total do dia:	1.661,68	1.661,68	
12/11/2020	Arrecadação 8241 (lote 2574) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		0,06
12/11/2020	Arrecadação 8243 (lote 2574) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,24		0,30
12/11/2020	Arrecadação 8239 (lote 2574) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		5,30
12/11/2020	Arrecadação 8242 (lote 2574) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		5,40
12/11/2020	Arrecadação 8240 (lote 2574) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		17,40
12/11/2020	Lançamento contábil 3721 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20,40	-3,00
12/11/2020	Arrecadação 8238 (lote 2574) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		0,00
	Total do dia:	20,40	20,40	
13/11/2020	Arrecadação 8260 (lote 2576) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,86		24,86
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7028 111302.		996,99	-972,13
13/11/2020	Lançamento contábil 3722 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.927,02		954,89
13/11/2020	Arrecadação 8264 (lote 2576) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		954,99
13/11/2020	Arrecadação 8261 (lote 2576) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,43		996,42
13/11/2020	Arrecadação 8265 (lote 2576) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		996,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7030 111301.		996,99	-0,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7031 111301.		49,60	-49,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
13/11/2020	Arrecadação 8263 (lote 2576) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-49,86
13/11/2020	Arrecadação 8262 (lote 2576) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	99,46		49,60
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7029 111302.		49,60	0,00
	Total do dia:	2.093,18	2.093,18	
16/11/2020	Arrecadação 8289 (lote 2578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,42		0,42
16/11/2020	Arrecadação 8288 (lote 2578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,00		21,42
16/11/2020	Arrecadação 8290 (lote 2578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,71		22,13
16/11/2020	Arrecadação 8287 (lote 2578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,75		30,88
16/11/2020	Arrecadação 8286 (lote 2578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,25		36,13
16/11/2020	Arrecadação 8291 (lote 2578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,72		37,85
16/11/2020	Lançamento contábil 3723 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		37,85	0,00
	Total do dia:	37,85	37,85	
17/11/2020	Arrecadação 8301 (lote 2581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,25		8,25
17/11/2020	Arrecadação 8306 (lote 2581) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,85		12,10
17/11/2020	Arrecadação 8302 (lote 2581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,75		25,85
17/11/2020	Arrecadação 8304 (lote 2581) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,95		26,80
17/11/2020	Arrecadação 8305 (lote 2581) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,59		28,39
17/11/2020	Arrecadação 8303 (lote 2581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	33,00		61,39
17/11/2020	Lançamento contábil 3724 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		61,39	0,00
	Total do dia:	61,39	61,39	
18/11/2020	Arrecadação 8322 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,64		31,64
18/11/2020	Arrecadação 8324 (lote 2583) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,51		32,15
18/11/2020	Arrecadação 8323 (lote 2583) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,30		32,45
18/11/2020	Arrecadação 8325 (lote 2583) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,24		33,69
18/11/2020	Arrecadação 8320 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,90		41,59
18/11/2020	Lançamento contábil 3725 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		99,77	-58,18
18/11/2020	Arrecadação 8327 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-46,93
18/11/2020	Arrecadação 8326 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-40,18
18/11/2020	Arrecadação 8321 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,18		-27,00
18/11/2020	Arrecadação 8328 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		0,00
	Total do dia:	99,77	99,77	
19/11/2020	Arrecadação 8341 (lote 2585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		7,50
19/11/2020	Arrecadação 8342 (lote 2585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		25,50
19/11/2020	Arrecadação 8340 (lote 2585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		30,00
19/11/2020	Lançamento contábil 3726 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		30,00	0,00
	Total do dia:	30,00	30,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3727 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		207,23	-207,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Arrecadação 8356 (lote 2587) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	51,80		-155,43
20/11/2020	Arrecadação 8357 (lote 2587) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	124,35		-31,08
20/11/2020	Arrecadação 8355 (lote 2587) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,08		0,00
	Total do dia:	207,23	207,23	
23/11/2020	Arrecadação 8391 (lote 2591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,03		9,03
23/11/2020	Arrecadação 8387 (lote 2591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	174,35		183,38
23/11/2020	Arrecadação 8388 (lote 2591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	290,59		473,97
23/11/2020	Arrecadação 8390 (lote 2591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,42		479,39
23/11/2020	Arrecadação 8392 (lote 2591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,69		501,08
23/11/2020	Arrecadação 8389 (lote 2591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	697,43		1.198,51
23/11/2020	Lançamento contábil 3728 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.198,51	0,00
	Total do dia:	1.198,51	1.198,51	
24/11/2020	Lançamento contábil 3729 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.801,08	-1.801,08
24/11/2020	Arrecadação 8421 (lote 2594) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,04		-1.793,04
24/11/2020	Arrecadação 8418 (lote 2594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	262,11		-1.530,93
24/11/2020	Arrecadação 8423 (lote 2594) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	32,20		-1.498,73
24/11/2020	Arrecadação 8420 (lote 2594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.048,47		-450,26
24/11/2020	Arrecadação 8422 (lote 2594) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	13,41		-436,85
24/11/2020	Arrecadação 8419 (lote 2594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	436,85		0,00
	Total do dia:	1.801,08	1.801,08	
25/11/2020	Arrecadação 8461 (lote 2598) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,16		0,16
25/11/2020	Arrecadação 8459 (lote 2598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	119,86		120,02
25/11/2020	Arrecadação 8462 (lote 2598) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,40		120,42
25/11/2020	Arrecadação 8457 (lote 2598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,96		150,38
25/11/2020	Lançamento contábil 3730 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		200,41	-50,03
25/11/2020	Arrecadação 8460 (lote 2598) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		-49,94
25/11/2020	Arrecadação 8458 (lote 2598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	49,94		0,00
	Total do dia:	200,41	200,41	
26/11/2020	Arrecadação 8474 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		0,03
26/11/2020	Arrecadação 8472 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		12,03
26/11/2020	Arrecadação 8473 (lote 2601) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		12,04
26/11/2020	Lançamento contábil 3731 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20,12	-8,08
26/11/2020	Arrecadação 8471 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-3,08
26/11/2020	Arrecadação 8475 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-3,00
26/11/2020	Arrecadação 8470 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		0,00
	Total do dia:	20,12	20,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
27/11/2020	Arrecadação 8487 (lote 2603) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		9,00
27/11/2020	Arrecadação 8486 (lote 2603) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		12,75
27/11/2020	Arrecadação 8485 (lote 2603) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		15,00
27/11/2020	Arrecadação 8488 (lote 2603) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		15,02
27/11/2020	Arrecadação 8489 (lote 2603) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		15,06
27/11/2020	Arrecadação 8490 (lote 2603) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,11		15,17
27/11/2020	Lançamento contábil 3732 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		15,17	0,00
	Total do dia:	15,17	15,17	
30/11/2020	Arrecadação 8511 (lote 2606) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,29		1,29
30/11/2020	Arrecadação 8512 (lote 2606) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,16		3,45
30/11/2020	Lançamento contábil 3733 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10,48	-7,03
30/11/2020	Arrecadação 8513 (lote 2606) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,19		-1,84
30/11/2020	Arrecadação 8516 (lote 2606) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,11		-0,73
30/11/2020	Arrecadação 8515 (lote 2606) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		-0,27
30/11/2020	Arrecadação 8514 (lote 2606) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		0,00
	Total do dia:	10,48	10,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00(Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
12/11/2020	Arrecadação 8537 (lote 2614) da receita orçamentária 150 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	105,00		105,00
	Total do dia:	105,00	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3853 ref Transf. da C/C 21599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..		105,00	0,00
	Total do dia:	0,00	105,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.19.00.00.00.00(Conta: 48996 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3				
20/11/2020	Lançamento contábil 3560 ref Transf. da C/C 22.293-3 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..		37.324,64	-37.324,64
20/11/2020	Lançamento contábil 3840 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.295,60		-36.029,04
20/11/2020	Lançamento contábil 3839 ref Transf. da C/C 22.293-3 para a C/C 7.996-0 - Pagto Empenho 6843 e 6844.		1.295,60	-37.324,64
20/11/2020	Lançamento contábil 3791 ref Resgate da Aplicação Financeira.	37.324,64		0,00
	Total do dia:	38.620,24	38.620,24	
30/11/2020	Lançamento contábil 3792 ref Resgate da Aplicação Financeira.	141.064,88		141.064,88
30/11/2020	Lançamento contábil 3567 ref Transf. da C/C 22.293-3 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..		141.064,88	0,00
	Total do dia:	141.064,88	141.064,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
03/11/2020	Arrecadação 7785 (lote 2382) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,95		1,95
03/11/2020	Arrecadação 7783 (lote 2382) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,35		25,30
03/11/2020	Arrecadação 7782 (lote 2382) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,01		39,31
03/11/2020	Arrecadação 7796 (lote 2382) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		39,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
03/11/2020	Arrecadação 7791 (lote 2382) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		92,94
03/11/2020	Arrecadação 7788 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,01		108,95
03/11/2020	Arrecadação 7789 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,69		135,64
03/11/2020	Arrecadação 7792 (lote 2382) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,41		143,05
03/11/2020	Arrecadação 7787 (lote 2382) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,80		150,85
03/11/2020	Arrecadação 7790 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	64,09		214,94
03/11/2020	Arrecadação 7794 (lote 2382) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,86		216,80
03/11/2020	Lançamento contábil 3592 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		273,69	-56,89
03/11/2020	Arrecadação 7793 (lote 2382) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-43,59
03/11/2020	Arrecadação 7786 (lote 2382) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,25		-40,34
03/11/2020	Arrecadação 7784 (lote 2382) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	56,04		15,70
03/11/2020	Arrecadação 7795 (lote 2382) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		19,04
	Total do dia:	292,73	273,69	
04/11/2020	Arrecadação 7814 (lote 2385) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	54,90		73,94
04/11/2020	Arrecadação 7812 (lote 2385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	220,26		294,20
04/11/2020	Arrecadação 7815 (lote 2385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	101,31		395,51
04/11/2020	Arrecadação 7808 (lote 2385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	86,94		482,45
04/11/2020	Arrecadação 7816 (lote 2385) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	13,86		496,31
04/11/2020	Arrecadação 7809 (lote 2385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	144,90		641,21
04/11/2020	Arrecadação 7813 (lote 2385) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	398,40		1.039,61
04/11/2020	Arrecadação 7807 (lote 2385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.537,68		3.577,29
04/11/2020	Lançamento contábil 3593 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.173,20	-3.595,91
04/11/2020	Arrecadação 7810 (lote 2385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,76		-3.248,15
04/11/2020	Arrecadação 7806 (lote 2385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.057,36		-2.190,79
04/11/2020	Arrecadação 7811 (lote 2385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.591,74		-599,05
04/11/2020	Arrecadação 7805 (lote 2385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	634,41		35,36
	Total do dia:	7.189,52	7.173,20	
05/11/2020	Arrecadação 7835 (lote 2388) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,85		41,21
05/11/2020	Arrecadação 7842 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		50,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
05/11/2020	Arrecadação 7841 (lote 2388) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,24		50,35
05/11/2020	Arrecadação 7837 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,43		73,78
05/11/2020	Arrecadação 7840 (lote 2388) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,41		78,19
05/11/2020	Lançamento contábil 3594 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		612,67	-534,48
05/11/2020	Arrecadação 7838 (lote 2388) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	157,61		-376,87
05/11/2020	Arrecadação 7834 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	255,06		-121,81
05/11/2020	Arrecadação 7836 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,75		-112,06
05/11/2020	Arrecadação 7843 (lote 2388) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,87		-111,19
05/11/2020	Arrecadação 7832 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,76		-47,43
05/11/2020	Arrecadação 7833 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,27		58,84
05/11/2020	Arrecadação 7839 (lote 2388) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,00		59,84
	Total do dia:	637,15	612,67	
06/11/2020	Arrecadação 7845 (lote 2389) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,59		108,43
06/11/2020	Arrecadação 7855 (lote 2389) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,76		116,19
06/11/2020	Arrecadação 7857 (lote 2389) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,28		119,47
06/11/2020	Arrecadação 7858 (lote 2389) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		119,81
06/11/2020	Arrecadação 7847 (lote 2389) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,89		122,70
06/11/2020	Arrecadação 7846 (lote 2389) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	116,62		239,32
06/11/2020	Arrecadação 7849 (lote 2389) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,61		250,93
06/11/2020	Arrecadação 7854 (lote 2389) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,22		254,15
06/11/2020	Arrecadação 7853 (lote 2389) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,93		256,08
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,98		286,06
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,49		298,55
06/11/2020	Arrecadação 7856 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	359,94		658,49
06/11/2020	Lançamento contábil 3595 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		635,10	23,39
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		23,72
06/11/2020	Arrecadação 7844 (lote 2389) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,15		52,87
06/11/2020	Arrecadação 7848 (lote 2389) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,83		57,70
06/11/2020	Arrecadação 7860 (lote 2389) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,09		57,79
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,49		65,28
	Total do dia:	640,54	635,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/11/2020	Arrecadação 8178 (lote 2568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	157,72		223,00
09/11/2020	Arrecadação 8168 (lote 2568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	717,72		940,72
09/11/2020	Lançamento contábil 3596 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.533,44	-592,72
09/11/2020	Arrecadação 8180 (lote 2568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-588,29
09/11/2020	Arrecadação 8169 (lote 2568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	21,63		-566,66
09/11/2020	Arrecadação 8171 (lote 2568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	86,57		-480,09
09/11/2020	Arrecadação 8167 (lote 2568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	299,04		-181,05
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,93		-180,12
09/11/2020	Arrecadação 8176 (lote 2568) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,80		-177,32
09/11/2020	Arrecadação 8182 (lote 2568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		-169,53
09/11/2020	Arrecadação 8185 (lote 2568) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-169,33
09/11/2020	Arrecadação 8181 (lote 2568) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		-168,79
09/11/2020	Arrecadação 8183 (lote 2568) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,95		-167,84
09/11/2020	Arrecadação 8170 (lote 2568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	36,06		-131,78
09/11/2020	Arrecadação 8166 (lote 2568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	179,42		47,64
09/11/2020	Arrecadação 8179 (lote 2568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		49,80
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		57,79
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,33		71,12
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,00		103,12
09/11/2020	Arrecadação 8175 (lote 2568) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,68		104,80
09/11/2020	Arrecadação 8177 (lote 2568) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,72		111,52
	Total do dia:	1.579,68	1.533,44	
10/11/2020	Arrecadação 8211 (lote 2571) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		591,52
10/11/2020	Arrecadação 8209 (lote 2571) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		711,52
10/11/2020	Arrecadação 8208 (lote 2571) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,24		713,76
10/11/2020	Arrecadação 8207 (lote 2571) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,92		714,68
10/11/2020	Arrecadação 8213 (lote 2571) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		714,74
10/11/2020	Arrecadação 8206 (lote 2571) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,55		715,29
10/11/2020	Arrecadação 8203 (lote 2571) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,48		724,77
10/11/2020	Arrecadação 8210 (lote 2571) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		924,77
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 0000001.		1.392,47	-467,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Arrecadação 8212 (lote 2571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-466,59
10/11/2020	Arrecadação 8204 (lote 2571) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,81		-450,78
10/11/2020	Lançamento contábil 3597 ref Resgate da Aplicação Financeira.	537,94		87,16
10/11/2020	Arrecadação 8205 (lote 2571) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,96		125,12
	Total do dia:	1.406,07	1.392,47	
11/11/2020	Arrecadação 8233 (lote 2573) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,51		125,63
11/11/2020	Arrecadação 8226 (lote 2573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,60		138,23
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	80,22		218,45
11/11/2020	Arrecadação 8234 (lote 2573) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,24		230,69
11/11/2020	Lançamento contábil 3598 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.419,93	-1.189,24
11/11/2020	Arrecadação 8231 (lote 2573) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,10		-1.187,14
11/11/2020	Arrecadação 8237 (lote 2573) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		-1.186,18
11/11/2020	Arrecadação 8232 (lote 2573) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,83		-1.177,35
11/11/2020	Arrecadação 8217 (lote 2573) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	85,33		-1.092,02
11/11/2020	Arrecadação 8235 (lote 2573) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,41		-1.090,61
11/11/2020	Arrecadação 8218 (lote 2573) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	142,22		-948,39
11/11/2020	Arrecadação 8227 (lote 2573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	21,01		-927,38
11/11/2020	Arrecadação 8229 (lote 2573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		-654,90
11/11/2020	Arrecadação 8222 (lote 2573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,37		-616,53
11/11/2020	Arrecadação 8221 (lote 2573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,98		-600,55
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,77		-596,78
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	192,54		-404,24
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	48,13		-356,11
11/11/2020	Arrecadação 8228 (lote 2573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	50,45		-305,66
11/11/2020	Arrecadação 8219 (lote 2573) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	341,33		35,67
11/11/2020	Arrecadação 8220 (lote 2573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,58		45,25
11/11/2020	Arrecadação 8230 (lote 2573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	115,23		160,48
	Total do dia:	1.455,29	1.419,93	
12/11/2020	Arrecadação 8259 (lote 2575) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		160,71
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,83		169,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
12/11/2020	Arrecadação 8253 (lote 2575) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,85		171,39
12/11/2020	Arrecadação 8245 (lote 2575) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	66,71		238,10
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,67		238,77
12/11/2020	Arrecadação 8256 (lote 2575) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		243,21
12/11/2020	Arrecadação 8244 (lote 2575) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	40,02		283,23
12/11/2020	Arrecadação 8247 (lote 2575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,39		285,62
12/11/2020	Arrecadação 8248 (lote 2575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,99		289,61
12/11/2020	Arrecadação 8254 (lote 2575) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,09		292,70
12/11/2020	Arrecadação 8249 (lote 2575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,58		302,28
12/11/2020	Lançamento contábil 3599 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		330,64	-28,36
12/11/2020	Arrecadação 8257 (lote 2575) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-28,12
12/11/2020	Arrecadação 8255 (lote 2575) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,42		-20,70
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,30		-15,40
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,21		5,81
12/11/2020	Arrecadação 8246 (lote 2575) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	160,11		165,92
	Total do dia:	336,08	330,64	
13/11/2020	Arrecadação 8279 (lote 2577) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,42		173,34
13/11/2020	Arrecadação 8278 (lote 2577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		226,50
13/11/2020	Arrecadação 8283 (lote 2577) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,45		227,95
13/11/2020	Arrecadação 8266 (lote 2577) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	65,28		293,23
13/11/2020	Arrecadação 8281 (lote 2577) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,85		295,08
13/11/2020	Arrecadação 8285 (lote 2577) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,10		296,18
13/11/2020	Arrecadação 8280 (lote 2577) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		309,48
13/11/2020	Arrecadação 8268 (lote 2577) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	261,12		570,60
13/11/2020	Arrecadação 8269 (lote 2577) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,77		577,37
13/11/2020	Arrecadação 8277 (lote 2577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,06		592,43
13/11/2020	Arrecadação 8282 (lote 2577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		605,77
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,20		607,97
13/11/2020	Arrecadação 8270 (lote 2577) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,29		619,26
13/11/2020	Arrecadação 8276 (lote 2577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,27		625,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
13/11/2020	Arrecadação 8271 (lote 2577) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,10		652,63
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,48		660,11
13/11/2020	Arrecadação 8267 (lote 2577) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	108,80		768,91
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,94		798,85
13/11/2020	Arrecadação 8275 (lote 2577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,76		802,61
13/11/2020	Lançamento contábil 3600 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		632,84	169,77
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,47		182,24
	Total do dia:	649,16	632,84	
16/11/2020	Lançamento contábil 3601 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		215,17	-32,93
16/11/2020	Arrecadação 8296 (lote 2579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,19		-27,74
16/11/2020	Arrecadação 8292 (lote 2579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,23		1,49
16/11/2020	Arrecadação 8298 (lote 2579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		5,94
16/11/2020	Arrecadação 8295 (lote 2579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,11		9,05
16/11/2020	Arrecadação 8293 (lote 2579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,72		57,77
16/11/2020	Arrecadação 8297 (lote 2579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,49		70,26
16/11/2020	Arrecadação 8299 (lote 2579) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		70,73
16/11/2020	Arrecadação 8294 (lote 2579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	116,95		187,68
	Total do dia:	220,61	215,17	
17/11/2020	Arrecadação 8317 (lote 2582) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	132,94		320,62
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 17112020.		4.464,68	-4.144,06
17/11/2020	Arrecadação 8318 (lote 2582) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.140,72
17/11/2020	Lançamento contábil 3602 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.568,79	-11.709,51
17/11/2020	Arrecadação 8307 (lote 2582) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	11,66		-11.697,85
17/11/2020	Arrecadação 8316 (lote 2582) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		-11.425,37
17/11/2020	Lançamento contábil 3553 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/2020..		15.396,35	-26.821,72
17/11/2020	Arrecadação 8311 (lote 2582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,69		-26.818,03
17/11/2020	Arrecadação 8314 (lote 2582) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-26.618,03
17/11/2020	Arrecadação 8544 (lote 2617) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	15.396,35		-11.221,68
17/11/2020	Arrecadação 8308 (lote 2582) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	19,44		-11.202,24
17/11/2020	Lançamento contábil 3603 ref Resgate da Aplicação Financeira.	15.396,35		4.194,11
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 041282141.		2.009,11	2.185,00
17/11/2020	Arrecadação 8313 (lote 2582) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		2.305,00
17/11/2020	Arrecadação 8309 (lote 2582) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	46,68		2.351,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 17112020.		2.650,28	-298,60
17/11/2020	Arrecadação 8310 (lote 2582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,21		-296,39
17/11/2020	Arrecadação 8315 (lote 2582) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		183,61
17/11/2020	Arrecadação 8319 (lote 2582) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		184,24
17/11/2020	Arrecadação 8312 (lote 2582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,88		193,12
	Total do dia:	32.094,65	32.089,21	
18/11/2020	Arrecadação 8333 (lote 2584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,92		196,04
18/11/2020	Arrecadação 8332 (lote 2584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		197,79
18/11/2020	Lançamento contábil 3612 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		483,00	-285,21
18/11/2020	Arrecadação 8334 (lote 2584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		-278,17
18/11/2020	Arrecadação 8339 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-277,82
18/11/2020	Arrecadação 8338 (lote 2584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-274,48
18/11/2020	Arrecadação 8335 (lote 2584) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	56,87		-217,61
18/11/2020	Arrecadação 8337 (lote 2584) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	227,52		9,91
18/11/2020	Arrecadação 8330 (lote 2584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,00		37,91
18/11/2020	Arrecadação 8329 (lote 2584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,80		54,71
18/11/2020	Arrecadação 8331 (lote 2584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	67,22		121,93
18/11/2020	Arrecadação 8336 (lote 2584) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	94,79		216,72
	Total do dia:	506,60	483,00	
19/11/2020	Arrecadação 8345 (lote 2586) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	93,89		310,61
19/11/2020	Arrecadação 8353 (lote 2586) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		312,83
19/11/2020	Arrecadação 8352 (lote 2586) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,99		313,82
19/11/2020	Lançamento contábil 3604 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		203,46	110,36
19/11/2020	Arrecadação 8343 (lote 2586) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,46		133,82
19/11/2020	Arrecadação 8350 (lote 2586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,97		137,79
19/11/2020	Arrecadação 8348 (lote 2586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,03		149,82
19/11/2020	Arrecadação 8344 (lote 2586) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	39,11		188,93
19/11/2020	Arrecadação 8354 (lote 2586) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		189,29
19/11/2020	Arrecadação 8351 (lote 2586) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		193,72
19/11/2020	Arrecadação 8346 (lote 2586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,00		196,72
19/11/2020	Arrecadação 8347 (lote 2586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,00		201,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
19/11/2020	Arrecadação 8349 (lote 2586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		219,44
	Total do dia:	206,18	203,46	
20/11/2020	Lançamento contábil 3605 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.009,79	-790,35
20/11/2020	Arrecadação 8367 (lote 2588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	102,90		-687,45
20/11/2020	Arrecadação 8360 (lote 2588) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,42		-632,03
20/11/2020	Arrecadação 8364 (lote 2588) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-512,03
20/11/2020	Arrecadação 8369 (lote 2588) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,67		-511,36
20/11/2020	Arrecadação 8368 (lote 2588) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-508,02
20/11/2020	Arrecadação 8359 (lote 2588) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,08		-484,94
20/11/2020	Arrecadação 8358 (lote 2588) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,85		-471,09
20/11/2020	Arrecadação 8365 (lote 2588) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-271,09
20/11/2020	Arrecadação 8363 (lote 2588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,22		-259,87
20/11/2020	Arrecadação 8366 (lote 2588) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		220,13
20/11/2020	Arrecadação 8361 (lote 2588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,80		222,93
20/11/2020	Arrecadação 8362 (lote 2588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,67		227,60
	Total do dia:	1.017,95	1.009,79	
23/11/2020	Lançamento contábil 3606 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		72,10	155,50
23/11/2020	Arrecadação 8393 (lote 2592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,54		233,04
	Total do dia:	77,54	72,10	
24/11/2020	Arrecadação 8427 (lote 2595) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,72		237,76
24/11/2020	Lançamento contábil 3607 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		281,84	-44,08
24/11/2020	Arrecadação 8428 (lote 2595) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,88		-36,20
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-35,09
24/11/2020	Arrecadação 8426 (lote 2595) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	128,36		93,27
24/11/2020	Arrecadação 8435 (lote 2595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,13		98,40
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,83		103,23
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,35		122,58
24/11/2020	Arrecadação 8436 (lote 2595) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		127,04
24/11/2020	Arrecadação 8434 (lote 2595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,13		129,17
24/11/2020	Arrecadação 8433 (lote 2595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,27		130,44
24/11/2020	Arrecadação 8437 (lote 2595) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,64		131,08
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,05		139,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
24/11/2020	Arrecadação 8439 (lote 2595) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,30		139,43
24/11/2020	Arrecadação 8424 (lote 2595) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,08		171,51
24/11/2020	Arrecadação 8429 (lote 2595) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,93		190,44
24/11/2020	Arrecadação 8425 (lote 2595) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,48		243,92
	Total do dia:	292,72	281,84	
25/11/2020	Arrecadação 8464 (lote 2599) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		443,92
25/11/2020	Lançamento contábil 3608 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		860,90	-416,98
25/11/2020	Arrecadação 8463 (lote 2599) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-296,98
25/11/2020	Arrecadação 8465 (lote 2599) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		183,02
25/11/2020	Arrecadação 8466 (lote 2599) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,94		262,96
	Total do dia:	879,94	860,90	
26/11/2020	Arrecadação 8482 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	205,80		468,76
26/11/2020	Arrecadação 8481 (lote 2602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	44,96		513,72
26/11/2020	Arrecadação 8483 (lote 2602) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,94		517,66
26/11/2020	Arrecadação 8476 (lote 2602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,31		551,97
26/11/2020	Arrecadação 8484 (lote 2602) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,29		553,26
26/11/2020	Arrecadação 8479 (lote 2602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,23		564,49
26/11/2020	Arrecadação 8478 (lote 2602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,29		701,78
26/11/2020	Arrecadação 8480 (lote 2602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,73		720,51
26/11/2020	Arrecadação 8477 (lote 2602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,19		777,70
26/11/2020	Lançamento contábil 3609 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		501,14	276,56
	Total do dia:	514,74	501,14	
27/11/2020	Arrecadação 8504 (lote 2604) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		286,58
27/11/2020	Arrecadação 8505 (lote 2604) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,42		288,00
27/11/2020	Arrecadação 8492 (lote 2604) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,08		393,08
27/11/2020	Arrecadação 8502 (lote 2604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		406,38
27/11/2020	Arrecadação 8494 (lote 2604) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,32		414,70
27/11/2020	Arrecadação 8499 (lote 2604) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		1.854,70
27/11/2020	Lançamento contábil 3610 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.958,20	-1.103,50
27/11/2020	Arrecadação 8503 (lote 2604) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,44		-1.102,06
27/11/2020	Arrecadação 8491 (lote 2604) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,04		-1.039,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/11/2020	Arrecadação 8493 (lote 2604) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,21		-786,81
27/11/2020	Arrecadação 8500 (lote 2604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-733,65
27/11/2020	Arrecadação 8495 (lote 2604) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,87		-719,78
27/11/2020	Arrecadação 8501 (lote 2604) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,77		-714,01
27/11/2020	Arrecadação 8498 (lote 2604) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-114,01
27/11/2020	Arrecadação 8496 (lote 2604) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,29		-80,72
27/11/2020	Arrecadação 8497 (lote 2604) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		279,28
	Total do dia:	2.960,92	2.958,20	
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	123,96		403,24
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,99		434,23
30/11/2020	Arrecadação 8524 (lote 2607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,61		460,84
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	51,65		512,49
30/11/2020	Arrecadação 8520 (lote 2607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,56		521,05
30/11/2020	Arrecadação 8523 (lote 2607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,96		537,01
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 101830.		292,00	245,01
30/11/2020	Arrecadação 8521 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,28		259,29
30/11/2020	Arrecadação 8525 (lote 2607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	63,87		323,16
30/11/2020	Lançamento contábil 3827 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,11		343,27
30/11/2020	Arrecadação 8526 (lote 2607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	257,78		601,05
30/11/2020	Lançamento contábil 3572 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0..		46.521,43	-45.920,38
30/11/2020	Arrecadação 8522 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	34,29		-45.886,09
30/11/2020	Arrecadação 8527 (lote 2607) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-45.882,75
30/11/2020	Lançamento contábil 3571 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Novembro/2020.	46.521,43		638,68
30/11/2020	Lançamento contábil 3611 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		619,48	19,20
30/11/2020	Arrecadação 8528 (lote 2607) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,91		20,11
30/11/2020	Lançamento contábil 3825 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto Empenho nº 7352.		20,11	0,00
	Total do dia:	47.173,74	47.453,02	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			74.270,80
10/11/2020	Lançamento contábil 3708 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.102,57		76.373,37
10/11/2020	Lançamento contábil 3496 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.		2.018,75	74.354,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 28001.		83,82	74.270,80
	Total do dia:	2.102,57	2.102,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Lançamento contábil 3564 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 6641/2020..		796,78	73.474,02
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 111101.		25.757,43	47.716,59
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 111101TAR.		5,22	47.711,37
11/11/2020	Lançamento contábil 3709 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		237,35	47.474,02
11/11/2020	Lançamento contábil 3712 ref Resgate da Aplicação Financeira.	796,78		48.270,80
	Total do dia:	796,78	26.796,78	
13/11/2020	Lançamento contábil 3710 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		48.270,80	0,00
	Total do dia:	0,00	48.270,80	
20/11/2020	Lançamento contábil 3711 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.960,52		8.960,52
20/11/2020	Lançamento contábil 3559 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..		8.735,30	225,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 112001.		220,00	5,22
	Total do dia:	8.960,52	8.955,30	
30/11/2020	Lançamento contábil 3713 ref Resgate da Aplicação Financeira.	31.081,05		31.086,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 13113.		5,22	31.081,05
30/11/2020	Lançamento contábil 3576 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - Educação..	20.000,00		51.081,05
30/11/2020	Lançamento contábil 3834 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	29.870,15		80.951,20
30/11/2020	Lançamento contábil 3568 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..		51.081,05	29.870,15
	Total do dia:	80.951,20	51.086,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			55.405,96
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 9263.		2.030,00	53.375,96
05/11/2020	Lançamento contábil 3655 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.492,20		58.868,16
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 110501.		1.320,00	57.548,16
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 110501.		112,20	57.435,96
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 9263.		2.030,00	55.405,96
	Total do dia:	5.492,20	5.492,20	
10/11/2020	Lançamento contábil 3656 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.182,80	53.223,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 65570.		0,10	53.223,06
10/11/2020	Lançamento contábil 3565 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.		9.513,85	43.709,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 88526.		43.303,25	405,96
	Total do dia:	0,00	55.000,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3657 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.345,34		3.751,30
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 12082.		133,76	3.617,54
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 12082.		291,00	3.326,54
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 111302.		397,98	2.928,56
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 111302TAR.		5,22	2.923,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 12082.		484,99	2.438,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 12082.		133,76	2.304,59
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 12082.		133,76	2.170,83
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 111301.		668,28	1.502,55
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 12082.		133,76	1.368,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 12082.		462,74	906,05
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 12082.		771,23	134,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 111301TAR.		5,22	129,60
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 54332.		129,60	0,00
	Total do dia:	3.345,34	3.751,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 65570.		40,00	-40,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 112007.		285,21	-325,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 54332.		72,10	-397,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 112009.		226,42	-623,73
20/11/2020	Lançamento contábil 3658 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11.221,04		10.597,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 112002.		394,93	10.202,38
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 65570.		58,70	10.143,68
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 112002TAR.		5,22	10.138,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 112012.		603,24	9.535,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 65570.		301,10	9.234,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 65570.		332,55	8.901,57
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 112013.		114,31	8.787,26
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 41224.		440,42	8.346,84
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 112011.		231,14	8.115,70
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 112001TAR.		5,22	8.110,48
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 112010.		367,16	7.743,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 112003.		374,18	7.369,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 112004.		906,78	6.462,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 65570.		295,45	6.166,91
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 65570.		146,70	6.020,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 112001.		53,78	5.966,43
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 54332.		24,20	5.942,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 112008.		208,80	5.733,43
20/11/2020	Lançamento contábil 3558 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..		19.914,00	-14.180,57
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 112006.		580,62	-14.761,19
20/11/2020	Lançamento contábil 3555 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1.129-0 - 5% - Educação..	15.000,00		238,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 112005.		238,81	0,00
	Total do dia:	26.221,04	26.221,04	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 112501.		209,62	-209,62
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 17828.		220,00	-429,62
25/11/2020	Lançamento contábil 3659 ref Resgate da Aplicação Financeira.	649,62		220,00
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 17828.		220,00	0,00
	Total do dia:	649,62	649,62	
30/11/2020	Lançamento contábil 3837 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11.146,94		11.146,94
30/11/2020	Lançamento contábil 3836 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..		11.146,94	0,00
30/11/2020	Lançamento contábil 3842 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		47.344,01	-47.344,01
30/11/2020	Lançamento contábil 3838 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	47.344,01		0,00
	Total do dia:	58.490,95	58.490,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
05/11/2020	Arrecadação 8027 (lote 2489) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.648,38		4.648,38
05/11/2020	Lançamento contábil 3771 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.648,38	0,00
	Total do dia:	4.648,38	4.648,38	
06/11/2020	Arrecadação 8028 (lote 2490) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.866,93		20.866,93
06/11/2020	Lançamento contábil 3772 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20.866,93	0,00
	Total do dia:	20.866,93	20.866,93	
10/11/2020	Lançamento contábil 3497 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.		42.562,79	-42.562,79
10/11/2020	Arrecadação 8029 (lote 2491) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	43.146,98		584,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
10/11/2020	Lançamento contábil 3773 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		584,19	0,00
	Total do dia:	43.146,98	43.146,98	
11/11/2020	Arrecadação 8030 (lote 2492) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.756,18		18.756,18
11/11/2020	Lançamento contábil 3774 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		18.756,18	0,00
	Total do dia:	18.756,18	18.756,18	
17/11/2020	Arrecadação 8031 (lote 2493) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.895,03		28.895,03
17/11/2020	Lançamento contábil 3775 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		28.895,03	0,00
	Total do dia:	28.895,03	28.895,03	
18/11/2020	Lançamento contábil 3776 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		84.065,05	-84.065,05
18/11/2020	Arrecadação 8032 (lote 2494) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	84.065,05		0,00
	Total do dia:	84.065,05	84.065,05	
20/11/2020	Arrecadação 8033 (lote 2495) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.798,05		6.798,05
20/11/2020	Lançamento contábil 3777 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		6.798,05	0,00
	Total do dia:	6.798,05	6.798,05	
24/11/2020	Lançamento contábil 3778 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.255,92	-5.255,92
24/11/2020	Arrecadação 8034 (lote 2496) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.255,92		0,00
	Total do dia:	5.255,92	5.255,92	
25/11/2020	Lançamento contábil 3779 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		21.736,79	-21.736,79
25/11/2020	Arrecadação 8035 (lote 2497) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.736,79		0,00
	Total do dia:	21.736,79	21.736,79	
30/11/2020	Arrecadação 8036 (lote 2498) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.799,98		16.799,98
30/11/2020	Lançamento contábil 3570 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..		213.654,52	-196.854,54
30/11/2020	Lançamento contábil 3780 ref Resgate da Aplicação Financeira.	196.854,54		0,00
	Total do dia:	213.654,52	213.654,52	
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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			45.200,00
03/11/2020	Lançamento contábil 3587 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		45.200,00	0,00
	Total do dia:	0,00	45.200,00	
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				
20/11/2020	Arrecadação 7909 (lote 2410) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.635,77		18.635,77
20/11/2020	Lançamento contábil 3578 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		18.635,77	0,00
	Total do dia:	18.635,77	18.635,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			118.000,00
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6545 110401.		138,25	117.861,75
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 5024.		25.000,00	92.861,75
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6860 110401.		308,77	92.552,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
04/11/2020	Lançamento contábil 3734 ref Resgate da Aplicação Financeira.	25.447,02		118.000,00
	Total do dia:	25.447,02	25.447,02	
05/11/2020	Lançamento contábil 3735 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.359,96		122.359,96
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 110501.		1.651,20	120.708,76
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 110502.		190,74	120.518,02
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 110502.		2.244,00	118.274,02
05/11/2020	Lançamento contábil 3493 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS Empenho 6320.		57,60	118.216,42
05/11/2020	Lançamento contábil 3494 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção INSS Empenho 6320.		211,20	118.005,22
	Total do dia:	4.359,96	4.354,74	
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 37861.		119,00	117.886,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 111002.		7.460,19	110.426,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 111004.		4,43	110.421,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 111004.		506,75	109.914,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 101260.		298,50	109.616,35
10/11/2020	Lançamento contábil 3736 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		41.100,95	68.515,40
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 111002.		211,11	68.304,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 111004.		4,22	68.300,07
10/11/2020	Lançamento contábil 3739 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.001,41		74.301,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 111004.		506,75	73.794,73
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 111005TSAR.		5,22	73.789,51
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 7468.		556,94	73.232,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 111004.		211,15	73.021,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 111006.		131,78	72.889,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 111004.		16,89	72.872,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 11060.		530,16	72.342,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 111004.		11,61	72.330,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 111002.		127,95	72.203,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 111004.		2,53	72.200,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 111004.		884,37	71.316,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 12871.		1.374,00	69.942,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 111005.		674,10	69.268,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 111004.		884,37	68.383,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 111004.		309,83	68.073,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 111004.		8,45	68.065,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 111004.		84,46	67.980,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 111004.		13,51	67.967,41
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 111004.		211,15	67.756,26
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 111003.		1.314,78	66.441,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 111006TAR.		5,22	66.436,26
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 111004.		4,22	66.432,04
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 111004.		760,13	65.671,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 111004.		43,92	65.627,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 101260.		148,80	65.479,19
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 111004.		137,36	65.341,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 111004.		43,92	65.297,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 111004.		16,89	65.281,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 11060.		85,00	65.196,02
10/11/2020	Lançamento contábil 3498 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Obrigação Patronal INSS - Maio.		38.056,79	27.139,23
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 111004.		108,21	27.031,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 111004.		4,22	27.026,80
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 111004.		2,53	27.024,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 111004.		11,61	27.012,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 111004.		4,22	27.008,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 111004.		4,43	27.004,01
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 111004.		5,07	26.998,94
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 111004.		137,36	26.861,58
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 111004.		4.189,96	22.671,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 11060.		199,68	22.471,94
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 111004.		1.269,39	21.202,55
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 111003TSR.		5,22	21.197,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 37861.		280,78	20.916,55
10/11/2020	Lançamento contábil 3562 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Empenhos 6656 a 6659.		6.001,41	14.915,14
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 111004.		4.222,96	10.692,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 12871.		631,20	10.060,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 111001.		1.085,00	8.975,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 111004.		760,13	8.215,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 111004.		1.269,39	6.946,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 111004.		108,21	6.838,25
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 111004.		8,02	6.830,23
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 111004.		5,07	6.825,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 11060.		555,00	6.270,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 111004.		309,83	5.960,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 11060.		345,40	5.614,93
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 111004.		13,51	5.601,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 111004.		84,46	5.516,96
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 37861.		101,50	5.415,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 111003.		1.006,29	4.409,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 111002.		1.339,78	3.069,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 111004.		8,02	3.061,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 111004.		8,45	3.052,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 111004.		21,24	3.031,68
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 111004.		21,24	3.010,44
	Total do dia:	6.001,41	120.996,19	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 111303.		162,67	2.847,77
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 111303.		108,97	2.738,80
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 111303.		153,66	2.585,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 111304.		23,90	2.561,24
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 111304.		133,00	2.428,24
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 30778.		63,00	2.365,24
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 111303.		147,00	2.218,24
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 111304.		90,00	2.128,24
13/11/2020	Lançamento contábil 3563 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS e IRRF Empenho 6534.		134,55	1.993,69
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 111303.		160,34	1.833,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 111304.		339,63	1.493,72
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 111303.		153,67	1.340,05
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 111303.		227,12	1.112,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 111303.		173,86	939,07
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 111303TAR.		5,22	933,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 111303.		377,49	556,36
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7024 111303.		171,35	385,01
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 111303.		170,37	214,64
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 111303.		130,26	84,38
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 111303.		479,54	-395,16
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 111303.		392,10	-787,26
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 10235.		865,01	-1.652,27
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 111303.		170,35	-1.822,62
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 111303.		163,71	-1.986,33
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 111304TAR.		5,22	-1.991,55
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 30921.		1.410,00	-3.401,55
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 111302.		67,00	-3.468,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 111303.		168,06	-3.636,61
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 111304.		134,07	-3.770,68
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 111304.		6,43	-3.777,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 111303.		97,14	-3.874,25
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 111303.		140,34	-4.014,59
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 111303.		130,26	-4.144,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 111303.		300,60	-4.445,45
13/11/2020	Lançamento contábil 3743 ref Resgate da Aplicação Financeira.	134,55		-4.310,90
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 111303.		143,84	-4.454,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 111303.		115,60	-4.570,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 111301.		2.855,45	-7.425,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 111303.		247,17	-7.672,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 111304.		14,34	-7.687,30
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 111303.		192,45	-7.879,75
13/11/2020	Lançamento contábil 3737 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.311,53		431,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 111303.		143,68	288,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 111303.		267,22	20,88
	Total do dia:	8.446,08	11.435,64	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 112002TAR.		5,22	15,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 112001.		118,38	-102,72
20/11/2020	Lançamento contábil 3738 ref Resgate da Aplicação Financeira.	31.416,50		31.313,78
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 112002.		35,81	31.277,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 112002.		130,75	31.147,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 112002.		26,46	31.120,76
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 112001TAR.		5,22	31.115,54
20/11/2020	Lançamento contábil 3556 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..		30.526,90	588,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 112002.		41,89	546,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 112002.		74,67	472,08
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 112002.		373,20	98,88
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 30778.		78,00	20,88
	Total do dia:	31.416,50	31.416,50	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 112503.		760,13	-739,25
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 112502.		542,00	-1.281,25
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 112503.		137,36	-1.418,61
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 112503.		211,15	-1.629,76
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 112503.		8,45	-1.638,21
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 112503.		4,43	-1.642,64
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 101260.		104,00	-1.746,64
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 112503.		4,22	-1.750,86
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 112503.		108,21	-1.859,07
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 112503.		506,75	-2.365,82
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 112503.		2,53	-2.368,35
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 112503.		84,46	-2.452,81
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 112503.		11,61	-2.464,42
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 112503.		884,37	-3.348,79
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 112503.		4.222,96	-7.571,75
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 112501.		100,00	-7.671,75
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 112503.		5,07	-7.676,82
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 112504.		228,53	-7.905,35
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 112503.		16,89	-7.922,24
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 112503.		1.269,39	-9.191,63
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 112503.		13,51	-9.205,14
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 14882.		35,90	-9.241,04
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 112503.		8,02	-9.249,06
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 112503.		21,24	-9.270,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
25/11/2020	Lançamento contábil 3740 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		40.335,19	-49.605,49
25/11/2020	Lançamento contábil 3566 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	50.000,00		394,51
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 112503.		4,22	390,29
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 112503.		43,92	346,37
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 112503.		309,83	36,54
	Total do dia:	50.000,00	49.984,34	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 112601.		138,30	-101,76
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 112601.		408,26	-510,02
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 112601TAR.		5,22	-515,24
26/11/2020	Lançamento contábil 3741 ref Resgate da Aplicação Financeira.	551,78		36,54
	Total do dia:	551,78	551,78	
30/11/2020	Lançamento contábil 3832 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	3.975,06		4.011,60
30/11/2020	Lançamento contábil 3575 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	100.000,00		104.011,60
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 13113.		36,54	103.975,06
30/11/2020	Lançamento contábil 3569 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Novembro/2020..		135.427,83	-31.452,77
30/11/2020	Lançamento contábil 3830 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	55.000,00		23.547,23
30/11/2020	Lançamento contábil 3742 ref Resgate da Aplicação Financeira.	35.427,83		58.975,06
	Total do dia:	194.402,89	135.464,37	
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				
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 38362.		6,67	-6,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 38360.		158,43	-165,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 38360.		119,84	-284,94
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 38360.		154,11	-439,05
13/11/2020	Lançamento contábil 3613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.128,41		689,36
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 38360.		107,11	582,25
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 38360.		124,14	458,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 38360.		171,22	286,89
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 38362.		91,87	195,02
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 38360.		72,77	122,25
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 38360.		6,62	115,63
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 38360.		115,63	0,00
	Total do dia:	1.128,41	1.128,41	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 285248.		76,96	-76,96
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 285252.		885,00	-961,96
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 285252.		12,63	-974,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 23849.		251,40	-1.225,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 285246.		630,48	-1.856,47
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 23850.		98,75	-1.955,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 23854.		186,15	-2.141,37
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 23854.		38,50	-2.179,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 23850.		227,50	-2.407,37
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 23853.		18,43	-2.425,80
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 23850.		293,50	-2.719,30
20/11/2020	Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.040,30		321,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 23854.		304,40	16,60
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 23853.		16,60	0,00
	Total do dia:	3.040,30	3.040,30	
30/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4487 OB 99968.	26,50		26,50
30/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4486 OB 99969.	129,55		156,05
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 99968.		26,50	129,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2020	Lançamento contábil 3824 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 123-8 - Pagto Empenho nº 7350 e 7351..	156,05		285,60
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 99969.		129,55	156,05
	Total do dia:	312,10	156,05	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.06.00(Conta: 48992 C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,75
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 60597.		949,00	-948,25
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 640660074.		2.380,00	-3.328,25
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 60595.		1.025,63	-4.353,88
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 60596.		51,66	-4.405,54
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 60598.		1.712,02	-6.117,56
04/11/2020	Lançamento contábil 3615 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.118,31		0,75
	Total do dia:	6.118,31	6.118,31	
05/11/2020	Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.570,00		2.570,75
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 60966.		2.570,00	0,75
	Total do dia:	2.570,00	2.570,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3617 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.450,75	-9.450,00
10/11/2020	Arrecadação 7907 (lote 2408) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	9.450,00		0,00
	Total do dia:	9.450,00	9.450,75	
13/11/2020	Lançamento contábil 3618 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.732,00		1.732,00
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 38361.		1.732,00	0,00
	Total do dia:	1.732,00	1.732,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3619 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.417,86		1.417,86
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 23851.		828,40	589,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 23853.		42,37	547,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 23855.		40,00	507,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 23850.		507,09	0,00
	Total do dia:	1.417,86	1.417,86	
26/11/2020	Lançamento contábil 3620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.840,66	-8.840,66
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 10603.		34,14	-8.874,80
26/11/2020	Arrecadação 7908 (lote 2409) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	9.450,00		575,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 10604.		401,50	173,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 10605.		173,70	0,00
	Total do dia:	9.450,00	9.450,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 110501.		246,19	-246,19
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 110501.		356,42	-602,61
05/11/2020	Lançamento contábil 3583 ref Resgate da Aplicação Financeira.	602,61		0,00
	Total do dia:	602,61	602,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
05/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6869 OB 110502.	250,00		250,00
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 110502.		250,00	0,00
05/11/2020	Lançamento contábil 3764 ref Resgate da Aplicação Financeira.	350,00		350,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 110501.		350,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
19/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 111901.		250,00	-250,00
19/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7334 OB 111901.	250,00		0,00
	Total do dia:	250,00	250,00	
20/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7335 OB 112001.	250,00		250,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 112001.		250,00	0,00
	Total do dia:	250,00	250,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3765 ref Resgate da Aplicação Financeira.	250,00		250,00
24/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 112401.		250,00	0,00
	Total do dia:	250,00	250,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
09/11/2020	Arrecadação 7957 (lote 2431) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.707,76		1.707,76
09/11/2020	Lançamento contábil 3582 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.707,76	0,00
	Total do dia:	1.707,76	1.707,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			194,78
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 110401.		1.546,80	-1.352,02
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB ,110401.		516,00	-1.868,02
04/11/2020	Lançamento contábil 3748 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.104,38		3.236,36
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 110401.		1.546,80	1.689,56
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 110401.		516,00	1.173,56
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 110401.		978,78	194,78
	Total do dia:	5.104,38	5.104,38	
05/11/2020	Arrecadação 7992 (lote 2454) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.081,60		3.276,38
05/11/2020	Arrecadação 7990 (lote 2452) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.717,20		4.993,58
05/11/2020	Lançamento contábil 3749 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.680,60	-2.687,02
05/11/2020	Arrecadação 7993 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.786,40		99,38
05/11/2020	Arrecadação 7991 (lote 2453) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	95,40		194,78
	Total do dia:	7.680,60	7.680,60	
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB COMP.		194,78	0,00
10/11/2020	Lançamento contábil 3750 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		184,34	-184,34
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 111001.		5,22	-189,56
10/11/2020	Lançamento contábil 3499 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.136-4 - Compensacao D.Miranda..	194,78		5,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 111002.		5,22	0,00
	Total do dia:	194,78	389,56	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 54332.		7.654,15	-7.654,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
13/11/2020	Lançamento contábil 3751 ref Resgate da Aplicação Financeira.	7.654,15		0,00
	Total do dia:	7.654,15	7.654,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.11.00(Conta: 47955 B.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 111001.		136.879,57	-136.879,57
10/11/2020	Lançamento contábil 3766 ref Resgate da Aplicação Financeira.	136.879,57		0,00
	Total do dia:	136.879,57	136.879,57	
11/11/2020	Lançamento contábil 3768 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.794,52	-2.794,52
11/11/2020	Lançamento contábil 3767 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.794,52		0,00
	Total do dia:	2.794,52	2.794,52	
23/11/2020	Lançamento contábil 3769 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.794,62		2.794,62
23/11/2020	Lançamento contábil 3770 ref Transferência para a Aplicação Financeira - Pagamento GRU de devolução de convênio..		2.794,62	0,00
	Total do dia:	2.794,62	2.794,62	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
06/11/2020	Lançamento contábil 3501 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1..		9.678,21	-9.678,21
06/11/2020	Arrecadação 8056 (lote 2518) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	9.678,21		0,00
	Total do dia:	9.678,21	9.678,21	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5,22
06/11/2020	Lançamento contábil 3501 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1..	9.678,21		9.683,43
	Total do dia:	9.678,21	0,00	
11/11/2020	Lançamento contábil 3744 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		9.678,21	5,22
	Total do dia:	0,00	9.678,21	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 111301TAR.		5,22	0,00
13/11/2020	Lançamento contábil 3745 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.432,73		1.432,73
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 111302.		1.200,00	232,73
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 111301.		232,73	0,00
	Total do dia:	1.432,73	1.437,95	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 65570.		175,55	-175,55
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 112001.		2.307,72	-2.483,27
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 112002.		793,92	-3.277,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 12082.		145,49	-3.422,68
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 54332.		24,20	-3.446,88
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 65570.		953,10	-4.399,98
20/11/2020	Lançamento contábil 3746 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.399,98		0,00
	Total do dia:	4.399,98	4.399,98	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 112601.		112,43	-112,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 2001.		400,00	-512,43
26/11/2020	Lançamento contábil 3747 ref Resgate da Aplicação Financeira.	517,65		5,22
	Total do dia:	517,65	512,43	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 13113.		5,22	0,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/11/2020	Lançamento contábil 3828 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto Empenho nº 7353..	5,22		5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			80,20
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 60847.		45,77	34,43
04/11/2020	Lançamento contábil 3621 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.725,53		1.759,96
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 60844.		392,76	1.367,20
04/11/2020	Arrecadação 8142 (lote 2553) da receita orçamentária 220 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		2.367,20
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 60846.		2.287,00	80,20
	Total do dia:	2.725,53	2.725,53	
05/11/2020	Lançamento contábil 3622 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		57.091,53	-57.011,33
05/11/2020	Lançamento contábil 3632 ref Resgate da Aplicação Financeira.	57.472,00		460,67
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 60685.		3.520,00	-3.059,33
05/11/2020	Arrecadação 8143 (lote 2554) da receita orçamentária 185 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição (417180311012000).	3.149,53		90,20
	Total do dia:	60.621,53	60.611,53	
10/11/2020	Lançamento contábil 3628 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.785,86		5.876,06
10/11/2020	Lançamento contábil 3561 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 5946.		5.785,86	90,20
	Total do dia:	5.785,86	5.785,86	
11/11/2020	Arrecadação 8145 (lote 2556) da receita orçamentária 81 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	12.600,00		12.690,20
11/11/2020	Arrecadação 8146 (lote 2557) da receita orçamentária 184 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	6.451,00		19.141,20
11/11/2020	Lançamento contábil 3623 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		66.343,03	-47.201,83
11/11/2020	Arrecadação 8144 (lote 2555) da receita orçamentária 186 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	37.792,03		-9.409,80
11/11/2020	Arrecadação 8148 (lote 2559) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).	7.500,00		-1.909,80
11/11/2020	Arrecadação 8147 (lote 2558) da receita orçamentária 187 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		90,20
	Total do dia:	66.343,03	66.343,03	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 38276.		23,80	66,40
13/11/2020	Lançamento contábil 3624 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.161,70		3.228,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 692616952.		238,50	2.989,60
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 38277.		2.716,50	273,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 13112020.		145,00	128,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 38278.		118,10	10,00
	Total do dia:	3.161,70	3.241,90	
16/11/2020	Arrecadação 8149 (lote 2560) da receita orçamentária 176 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		1.076,00
16/11/2020	Lançamento contábil 3625 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.066,00	10,00
	Total do dia:	1.066,00	1.066,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3626 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.453,00	-2.443,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Arrecadação 8150 (lote 2561) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).	2.453,00		10,00
	Total do dia:	2.453,00	2.453,00	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 287137.		71,59	-61,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 24013.		171,00	-232,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 24011.		321,41	-554,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 24008.		213,70	-767,70
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 24015.		107,70	-875,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 24015.		420,74	-1.296,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 24014.		556,65	-1.852,79
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 24006.		145,12	-1.997,91
20/11/2020	Lançamento contábil 3627 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.733,42		3.735,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 24009.		40,04	3.695,47
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 24012.		68,80	3.626,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 287124.		331,74	3.294,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 24006.		152,95	3.141,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 24015.		158,00	2.983,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 287136.		179,64	2.804,34
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 24006.		436,50	2.367,84
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 287119.		278,26	2.089,58
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 24010.		901,00	1.188,58
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 287127.		301,36	887,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 24006.		661,57	225,65
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 24006.		114,65	111,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 24015.		67,60	43,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 24005.		33,40	10,00
	Total do dia:	5.733,42	5.733,42	
23/11/2020	Lançamento contábil 3633 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,00		20,00
	Total do dia:	10,00	0,00	
24/11/2020	Arrecadação 8152 (lote 2563) da receita orçamentária 239 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Assistência Odontológica - COVID-19 - Portaria 3008 (417180391080000).	1.931,00		1.951,00
24/11/2020	Lançamento contábil 3629 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		11.431,00	-9.480,00
24/11/2020	Lançamento contábil 3805 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11.431,00		1.951,00
24/11/2020	Arrecadação 8151 (lote 2562) da receita orçamentária 238 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Pessoas Obesidade, Diabetes, Hipertensão - COVID-19 - Portaria 2994 (417180391070000).	9.500,00		11.451,00
24/11/2020	Lançamento contábil 3804 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22376-X - Transf Recursos COVID-19 - Fonte específica TCE.		11.431,00	20,00
	Total do dia:	22.862,00	22.862,00	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 10689.		192,37	-172,37
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 10690.		98,50	-270,87
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 10689.		135,75	-406,62
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 10690.		149,80	-556,42
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 10689.		217,12	-773,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 10690.		589,70	-1.363,24
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 10689.		56,80	-1.420,04
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 10690.		102,74	-1.522,78
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 10689.		116,91	-1.639,69
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 10690.		149,85	-1.789,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 10692.		1.932,00	-3.721,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 10690.		179,79	-3.901,33
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 10690.		196,89	-4.098,22
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 10690.		94,20	-4.192,42
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 10690.		449,28	-4.641,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 10689.		100,40	-4.742,10
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 10689.		628,57	-5.370,67
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 10690.		154,12	-5.524,79
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 10689.		213,79	-5.738,58
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 10689.		170,40	-5.908,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 10690.		96,23	-6.005,21
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 10689.		193,79	-6.199,00
26/11/2020	Lançamento contábil 3630 ref Resgate da Aplicação Financeira.	9.553,49		3.354,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 10689.		73,53	3.280,96
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 10689.		126,92	3.154,04
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 10689.		190,42	2.963,62
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 10689.		180,43	2.783,19
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 10690.		124,21	2.658,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 10690.		145,52	2.513,46
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 10689.		267,25	2.246,21
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 10690.		120,23	2.125,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 10689.		147,00	1.978,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 10690.		171,26	1.807,72
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 10689.		136,97	1.670,75
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 10690.		154,12	1.516,63
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 10689.		173,69	1.342,94
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 10689.		64,67	1.278,27
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 10690.		154,20	1.124,07
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 18037.		300,00	824,07
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 10690.		149,80	674,27
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 10690.		55,73	618,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 10689.		244,09	374,45
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 10691.		220,00	154,45
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 483359.		134,45	20,00
	Total do dia:	9.553,49	9.553,49	
30/11/2020	Lançamento contábil 3825 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto Empenho nº 7352.	20,11		40,11
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 162689.		20,00	20,11
30/11/2020	Lançamento contábil 3826 ref Resgate da Aplicação Financeira.	156,05		176,16
30/11/2020	Lançamento contábil 3824 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 123-8 - Pagto Empenho nº 7350 e 7351..		156,05	20,11
30/11/2020	Lançamento contábil 3631 ref Resgate da Aplicação Financeira.	46.521,43		46.541,54
30/11/2020	Lançamento contábil 3571 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Novembro/2020.		46.521,43	20,11
	Total do dia:	46.697,59	46.697,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.08.00(Conta: 48982 B.B. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			15,66
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 110401.		251,40	-235,74
04/11/2020	Lançamento contábil 3784 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.050,30		814,56
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 110402TAR.		5,22	809,34
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 110402.		344,08	465,26
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101260.		282,00	183,26
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 110401.		5,22	178,04
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 110401.		162,38	15,66
	Total do dia:	1.050,30	1.050,30	
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 111001.		218,41	-202,75
10/11/2020	Lançamento contábil 3785 ref Resgate da Aplicação Financeira.	580,23		377,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 111001.		254,20	123,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.08.00(Conta: 48982 B.B. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.22				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 111002.		77,38	45,90
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 111002TAR.		5,22	40,68
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 111001TSR.		5,22	35,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 111001.		19,80	15,66
	Total do dia:	580,23	580,23	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 111301.		24,00	-8,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 111302TAR.		5,22	-13,56
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 111302.		383,78	-397,34
13/11/2020	Lançamento contábil 3786 ref Resgate da Aplicação Financeira.	402,56		5,22
	Total do dia:	402,56	413,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3787 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.724,10		2.729,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 101260.		104,00	2.625,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 31022.		2.620,10	5,22
	Total do dia:	2.724,10	2.724,10	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 112601.		95,80	-90,58
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 11060.		120,00	-210,58
26/11/2020	Lançamento contábil 3788 ref Resgate da Aplicação Financeira.	215,80		5,22
	Total do dia:	215,80	215,80	
30/11/2020	Lançamento contábil 3808 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.259-3 - Pagto Empenho nº 7353 - Ajuste de Fonte de Recursos..	5,22		10,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 13113.		5,22	5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.09.00(Conta: 49006 B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			233.802,00
03/11/2020	Lançamento contábil 3793 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		233.802,00	0,00
	Total do dia:	0,00	233.802,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3794 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.225,22		2.225,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 321.		660,00	1.565,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 112001.		1.560,00	5,22
	Total do dia:	2.225,22	2.220,00	
23/11/2020	Lançamento contábil 3795 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.650,00		1.655,22
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 321.		1.650,00	5,22
	Total do dia:	1.650,00	1.650,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3804 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22376-X - Transf Recursos COVID-19 - Fonte específica TCE.	11.431,00		11.436,22
	Total do dia:	11.431,00	0,00	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 112604.		189,49	11.246,73
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 74683.		2.283,61	8.963,12
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 112604.		135,69	8.827,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 112601.		865,68	7.961,75
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 112604.		189,49	7.772,26
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 11060.		2.427,25	5.345,01
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 75258.		148,20	5.196,81
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 112604.		94,75	5.102,06
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 112602.		698,46	4.403,60
26/11/2020	Lançamento contábil 3796 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17.783,81		22.187,41
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 112604.		767,45	21.419,96
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 112604.		1.705,41	19.714,55
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 11060.		749,79	18.964,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.09.00(Conta: 49006 B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X				
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 112604.		188,27	18.776,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 112605.		18,00	18.758,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 112603.		199,51	18.558,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 37861.		1.349,80	17.209,18
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 112604.		127,08	17.082,10
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 11060.		70,20	17.011,90
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 112604.		189,49	16.822,41
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 112604.		303,19	16.519,22
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 112603.		483,58	16.035,64
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 112601TAR.		5,22	16.030,42
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 112603TAR.		5,22	16.025,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 112605.		57,00	15.968,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 112604.		226,16	15.742,04
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 112604.		170,54	15.571,50
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 112604.		227,40	15.344,10
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 37861.		316,80	15.027,30
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 112602TAR.		5,22	15.022,08
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 37861.		561,45	14.460,63
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 6557.		1.367,00	13.093,63
	Total do dia:	17.783,81	16.126,40	
27/11/2020	Lançamento contábil 3797 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.652,19	11.441,44
	Total do dia:	0,00	1.652,19	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 13113.		10,44	11.431,00
30/11/2020	Lançamento contábil 3806 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.376-X - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho 7353.	10,44		11.441,44
	Total do dia:	10,44	10,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.10.00(Conta: 49008 B.B. - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			100.000,00
03/11/2020	Lançamento contábil 3798 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		100.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	100.000,00	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 11060.		70,20	-70,20
26/11/2020	Lançamento contábil 3799 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.621,37		2.551,17
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 112602.		18,00	2.533,17
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 112601.		703,68	1.829,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 37861.		456,95	1.372,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 11060.		144,00	1.228,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 11060.		1.152,25	76,29
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 11060.		65,85	10,44
	Total do dia:	2.621,37	2.610,93	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 13113.		10,44	0,00
30/11/2020	Lançamento contábil 3802 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.379-4 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho 7353.	10,44		10,44
	Total do dia:	10,44	10,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.11.00(Conta: 49010 B.B. - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			17.528,00
05/11/2020	Lançamento contábil 3591 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		17.528,00	0,00
	Total do dia:	0,00	17.528,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
10/11/2020	Arrecadação 8007 (lote 2469) da receita orçamentária 139 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.105,96		2.105,96
10/11/2020	Lançamento contábil 3588 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.105,96	0,00
	Total do dia:	2.105,96	2.105,96	
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				
13/11/2020	Lançamento contábil 3589 ref Resgate da Aplicação Financeira.	242,49		242,49
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 12082.		242,49	0,00
	Total do dia:	242,49	242,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			15,66
05/11/2020	Lançamento contábil 3759 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.020,00		2.035,66
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 9263.		2.020,00	15,66
	Total do dia:	2.020,00	2.020,00	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 111302.		198,18	-182,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 81882.		112,00	-294,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 111301.		57,04	-351,56
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 12082.		370,19	-721,75
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 12082.		133,76	-855,51
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 111303.		117,28	-972,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 111000.		238,16	-1.210,95
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 26179.		680,10	-1.891,05
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 12082.		114,65	-2.005,70
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 111303TAR.		5,22	-2.010,92
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 111305.		54,00	-2.064,92
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 111302TAR.		5,22	-2.070,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 111301TAR.		5,22	-2.075,36
13/11/2020	Lançamento contábil 3760 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.080,58		5,22
	Total do dia:	2.080,58	2.091,02	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 112001.		162,38	-157,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 65570.		118,50	-275,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 112002.		191,16	-466,82
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 65570.		35,00	-501,82
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 112006.		267,28	-769,10
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 82702.		248,70	-1.017,80
20/11/2020	Lançamento contábil 3761 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.634,78		616,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 65570.		31,50	585,48
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 112003.		139,60	445,88
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 112005.		93,15	352,73
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 112001TAR.		5,22	347,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 54332.		165,27	182,24
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 112004.		177,02	5,22
	Total do dia:	1.634,78	1.634,78	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 112501TAR.		5,22	0,00
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 112501.		118,92	-118,92
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 17828.		220,00	-338,92
25/11/2020	Lançamento contábil 3762 ref Resgate da Aplicação Financeira.	344,14		5,22
	Total do dia:	344,14	344,14	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 13113.		5,22	0,00
30/11/2020	Lançamento contábil 3763 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.268,24	-3.268,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Lançamento contábil 3810 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto Empenho nº 7353 - Ajuste de Fonte de Recursos..	5,22		-3.263,02
30/11/2020	Arrecadação 8012 (lote 2474) da receita orçamentária 135 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	1.690,47		-1.572,55
30/11/2020	Arrecadação 8013 (lote 2475) da receita orçamentária 136 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	1.577,77		5,22
	Total do dia:	3.273,46	3.273,46	
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				
30/11/2020	Arrecadação 8023 (lote 2485) da receita orçamentária 194 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	463,69		463,69
30/11/2020	Lançamento contábil 3590 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		463,69	0,00
	Total do dia:	463,69	463,69	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.22.00(Conta: 48984 B.B. - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10,44
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 111304TAR.		5,22	5,22
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 101303.		339,19	-333,97
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 81882.		135,00	-468,97
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 111304.		188,38	-657,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 81882.		2.367,60	-3.024,95
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 111305.		191,78	-3.216,73
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 54332.		492,60	-3.709,33
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 111302TAR.		5,22	-3.714,55
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 111302.		120,48	-3.835,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 111301TAR.		5,22	-3.840,25
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 111302.		94,40	-3.934,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 101303TAR.		5,22	-3.939,87
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 81882.		1.500,00	-5.439,87
13/11/2020	Lançamento contábil 3789 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.223,87		2.784,00
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 111305TAR.		4,22	2.779,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 111301.		2.778,78	1,00
	Total do dia:	8.223,87	8.233,31	
20/11/2020	Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira.	837,60		838,60
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 35363.		837,60	1,00
	Total do dia:	837,60	837,60	
30/11/2020	Lançamento contábil 3800 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.273-9 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho 7353.	1,00		2,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 13113.		1,00	1,00
	Total do dia:	1,00	1,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
10/11/2020	Lançamento contábil 3702 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10.561,80		10.561,80
10/11/2020	Lançamento contábil 3495 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		10.561,80	0,00
	Total do dia:	10.561,80	10.561,80	
11/11/2020	Lançamento contábil 3500 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		1.392,47	-1.392,47
11/11/2020	Lançamento contábil 3703 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.392,47		0,00
	Total do dia:	1.392,47	1.392,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Lançamento contábil 3552 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 3671/2020..	2.849,39		2.849,39
17/11/2020	Lançamento contábil 3705 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.849,39	0,00
	Total do dia:	2.849,39	2.849,39	
20/11/2020	Lançamento contábil 3706 ref Resgate da Aplicação Financeira.	63.170,32		63.170,32
20/11/2020	Lançamento contábil 3557 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Outubro/2020..		63.170,32	0,00
	Total do dia:	63.170,32	63.170,32	
30/11/2020	Lançamento contábil 3678 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.	63.318,46		63.318,46
30/11/2020	Lançamento contábil 3574 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.	11.248,32		74.566,78
30/11/2020	Lançamento contábil 3884 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		986,44	73.580,34
30/11/2020	Lançamento contábil 3707 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		75.959,25	-2.378,91
30/11/2020	Lançamento contábil 3843 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.	1.382,69		-996,22
30/11/2020	Lançamento contábil 3885 ref Resgate da Aplicação Financeira.	986,44		-9,78
30/11/2020	Lançamento contábil 3573 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.	1.392,47		1.382,69
	Total do dia:	78.328,38	76.945,69	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			133.500,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 111001.		61.568,79	71.931,21
	Total do dia:	0,00	61.568,79	
30/11/2020	Lançamento contábil 3822 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 15.465-2 - Pagto Empenho nº 7353..	5,22		71.936,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 13113.		5,22	71.931,21
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.06.00.00(Conta: 49002 B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1				
11/11/2020	Lançamento contábil 3550 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.842-1 - Contra-partida..	7.229,04		7.229,04
11/11/2020	Lançamento contábil 3781 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.229,04	0,00
	Total do dia:	7.229,04	7.229,04	
13/11/2020	Arrecadação 8041 (lote 2503) da receita orçamentária 141 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).	57.529,81		57.529,81
13/11/2020	Lançamento contábil 3782 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		57.529,81	0,00
	Total do dia:	57.529,81	57.529,81	
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 111701.		7.229,04	-7.229,04
17/11/2020	Lançamento contábil 3551 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 3671/2020..		777,11	-8.006,15
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 111701.		53.898,09	-61.904,24
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 111701.		1.672,75	-63.576,99
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 111701TAR.		5,22	-63.582,21
17/11/2020	Lançamento contábil 3783 ref Resgate da Aplicação Financeira.	66.431,60		2.849,39
17/11/2020	Lançamento contábil 3552 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 3671/2020..		2.849,39	0,00
	Total do dia:	66.431,60	66.431,60	
30/11/2020	Lançamento contábil 3812 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..		0,88	-0,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.06.00.00(Conta: 49002 B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1				
30/11/2020	Lançamento contábil 3813 ref Resgate da Aplicação Financeira.	0,88		0,00
	Total do dia:	0,88	0,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			42,02
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 110501.		5,22	36,80
05/11/2020	Lançamento contábil 3641 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.905,28		8.942,08
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 110501.		8.900,06	42,02
	Total do dia:	8.905,28	8.905,28	
10/11/2020	Lançamento contábil 3642 ref Resgate da Aplicação Financeira.	305,22		347,24
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 111001.		300,00	47,24
	Total do dia:	305,22	300,00	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 38708.		3.900,00	-3.852,76
13/11/2020	Lançamento contábil 3643 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.857,98		5,22
	Total do dia:	3.857,98	3.900,00	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 112501.		226,87	-221,65
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 112501.		486,17	-707,82
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 112501.		312,53	-1.020,35
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 112501.		324,01	-1.344,36
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 112501.		152,32	-1.496,68
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 112501TAR.		5,22	-1.501,90
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 112501.		171,76	-1.673,66
25/11/2020	Lançamento contábil 3644 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.642,99		1.969,33
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 112501.		189,25	1.780,08
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 112501.		583,43	1.196,65
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 112501.		102,75	1.093,90
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 112501.		128,42	965,48
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 112501.		196,89	768,59
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 112501.		486,02	282,57
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 112501.		136,04	146,53
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 112501.		141,31	5,22
	Total do dia:	3.642,99	3.642,99	
27/11/2020	Arrecadação 7924 (lote 2416) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.521,67		11.526,89
27/11/2020	Lançamento contábil 3645 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		11.406,46	120,43
27/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 13011.		115,21	5,22
	Total do dia:	11.521,67	11.521,67	
30/11/2020	Lançamento contábil 3646 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		360,52	-355,30
30/11/2020	Arrecadação 7925 (lote 2417) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	290,13		-65,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 13113.		5,22	-70,39
30/11/2020	Lançamento contábil 3820 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7353..	5,22		-65,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 13011.		2,90	-68,07
30/11/2020	Lançamento contábil 3577 ref Transf. da C/C 11.776-5 para a C/C 102-3..	73,29		5,22
	Total do dia:	368,64	368,64	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
20/11/2020	Lançamento contábil 3584 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		73,29	-73,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
20/11/2020	Arrecadação 7980 (lote 2442) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	73,29		0,00
	Total do dia:	73,29	73,29	
30/11/2020	Lançamento contábil 3577 ref Transf. da C/C 11.776-5 para a C/C 102-3..		73,29	-73,29
30/11/2020	Lançamento contábil 3585 ref Resgate da Aplicação Financeira.	73,29		0,00
	Total do dia:	73,29	73,29	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			11.290,66
13/11/2020	Lançamento contábil 3586 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.404,19	3.886,47
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 19585.		3.727,76	158,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 111301.		158,71	0,00
	Total do dia:	0,00	11.290,66	
30/11/2020	Lançamento contábil 3818 ref Transf. da C/C 11.286-6 para a C/C 11.923-7 - COSIP Novembro/2020..	4.890,91		4.890,91
	Total do dia:	4.890,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.099,54
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 9263.		776,00	1.323,54
04/11/2020	Lançamento contábil 3752 ref Resgate da Aplicação Financeira.	776,00		2.099,54
	Total do dia:	776,00	776,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3753 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.099,54	0,00
	Total do dia:	0,00	2.099,54	
30/11/2020	Lançamento contábil 3816 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Novembro/2020..	2.096,00		2.096,00
	Total do dia:	2.096,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			47.934,59
04/11/2020	Lançamento contábil 3754 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.221,23		52.155,82
04/11/2020	Lançamento contábil 3492 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto retenção Empenho nº 6248..		63,24	52.092,58
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 110401.		4.152,77	47.939,81
	Total do dia:	4.221,23	4.216,01	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 111301.		234,10	47.705,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 111301.		205,48	47.500,23
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 111301.		132,76	47.367,47
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 111302.		4.650,00	42.717,47
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 111301.		404,17	42.313,30
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 111301.		132,69	42.180,61
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 111301.		125,04	42.055,57
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 111301.		415,61	41.639,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 111301TAR.		5,22	41.634,74
13/11/2020	Lançamento contábil 3755 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		41.429,03	205,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 111301.		195,27	10,44
	Total do dia:	0,00	47.929,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
17/11/2020	Lançamento contábil 3553 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/2020..	15.396,35		15.406,79
	Total do dia:	15.396,35	0,00	
18/11/2020	Lançamento contábil 3756 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		15.396,35	10,44
	Total do dia:	0,00	15.396,35	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 112502.		89,45	-79,01
25/11/2020	Lançamento contábil 3757 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.374,83		2.295,82
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 112501.		29,34	2.266,48
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 112503.		2.256,04	10,44
	Total do dia:	2.374,83	2.374,83	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 112601.		3.052,93	-3.042,49
26/11/2020	Lançamento contábil 3758 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.058,15		15,66
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 112601TAR.		5,22	10,44
	Total do dia:	3.058,15	3.058,15	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 13113.		10,44	0,00
30/11/2020	Lançamento contábil 3814 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/2020..	21.635,44		21.635,44
	Total do dia:	21.635,44	10,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			350.173,16
03/11/2020	Lançamento contábil 3660 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.970,70		353.143,86
	Total do dia:	2.970,70	0,00	
04/11/2020	Lançamento contábil 3661 ref Resgate da Aplicação Financeira.		890,67	352.253,19
	Total do dia:	0,00	890,67	
05/11/2020	Lançamento contábil 3662 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	770,56		353.023,75
	Total do dia:	770,56	0,00	
06/11/2020	Lançamento contábil 3663 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	58,00		353.081,75
	Total do dia:	58,00	0,00	
09/11/2020	Lançamento contábil 3664 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	514,30		353.596,05
	Total do dia:	514,30	0,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3665 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	39.014,21		392.610,26
	Total do dia:	39.014,21	0,00	
11/11/2020	Lançamento contábil 3666 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.392,47		394.002,73
	Total do dia:	1.392,47	0,00	
12/11/2020	Lançamento contábil 3667 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.177,04		395.179,77
	Total do dia:	1.177,04	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3677 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	32,38		395.212,15
	Total do dia:	32,38	0,00	
16/11/2020	Lançamento contábil 3669 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	77,33		395.289,48
	Total do dia:	77,33	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3670 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	907,35		396.196,83
	Total do dia:	907,35	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Lançamento contábil 3671 ref Resgate da Aplicação Financeira.		31.648,12	364.548,71
	Total do dia:	0,00	31.648,12	
23/11/2020	Lançamento contábil 3672 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	8.326,59		372.875,30
	Total do dia:	8.326,59	0,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3673 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	58.306,13		431.181,43
	Total do dia:	58.306,13	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3674 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.659,69	428.521,74
	Total do dia:	0,00	2.659,69	
26/11/2020	Lançamento contábil 3675 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.770,32		431.292,06
	Total do dia:	2.770,32	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3811 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	431.286,84
30/11/2020	Lançamento contábil 3821 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	431.281,62
30/11/2020	Lançamento contábil 3801 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1,00	431.280,62
30/11/2020	Lançamento contábil 3676 ref Resgate da Aplicação Financeira.		27.476,55	403.804,07
30/11/2020	Lançamento contábil 3809 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	403.798,85
30/11/2020	Lançamento contábil 3844 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.382,69	402.416,16
30/11/2020	Lançamento contábil 3829 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	402.410,94
30/11/2020	Arrecadação 7956 (lote 2430) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,41		402.411,35
30/11/2020	Lançamento contábil 3679 ref Resgate da Aplicação Financeira.		9.780,20	392.631,15
30/11/2020	Lançamento contábil 3823 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	392.625,93
30/11/2020	Lançamento contábil 3803 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,44	392.615,49
30/11/2020	Lançamento contábil 3807 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,44	392.605,05
30/11/2020	Arrecadação 7955 (lote 2429) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	42,24		392.647,29
	Total do dia:	42,65	38.687,42	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
10/11/2020	Lançamento contábil 3634 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	199.727,06		199.727,06
	Total do dia:	199.727,06	0,00	
11/11/2020	Lançamento contábil 3635 ref Resgate da Aplicação Financeira.		27.561,13	172.165,93
	Total do dia:	0,00	27.561,13	
13/11/2020	Lançamento contábil 3636 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	85.000,00		257.165,93
	Total do dia:	85.000,00	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3637 ref Resgate da Aplicação Financeira.		108.903,35	148.262,58
	Total do dia:	0,00	108.903,35	
23/11/2020	Lançamento contábil 3638 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.785,86		154.048,44
	Total do dia:	5.785,86	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3639 ref Resgate da Aplicação Financeira.		50.000,00	104.048,44
	Total do dia:	0,00	50.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Arrecadação 7922 (lote 2414) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	16,83		104.065,27
30/11/2020	Arrecadação 7923 (lote 2415) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,11		104.065,38
30/11/2020	Lançamento contábil 3640 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	70.373,20		174.438,58
	Total do dia:	70.390,14	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			53.904,57
05/11/2020	Lançamento contábil 3647 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.599,50	47.305,07
	Total do dia:	0,00	6.599,50	
10/11/2020	Lançamento contábil 3648 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.900,39		50.205,46
	Total do dia:	2.900,39	0,00	
19/11/2020	Lançamento contábil 3650 ref Resgate da Aplicação Financeira.		88,78	50.116,68
	Total do dia:	0,00	88,78	
20/11/2020	Lançamento contábil 3651 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14.960,10	35.156,58
	Total do dia:	0,00	14.960,10	
25/11/2020	Lançamento contábil 3652 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.537,99	32.618,59
	Total do dia:	0,00	2.537,99	
27/11/2020	Lançamento contábil 3653 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.845,72	28.772,87
	Total do dia:	0,00	3.845,72	
30/11/2020	Arrecadação 7940 (lote 2423) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,73		28.777,60
30/11/2020	Lançamento contábil 3654 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	14,96		28.792,56
	Total do dia:	19,69	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.975,14
03/11/2020	Lançamento contábil 3680 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.203,25		25.178,39
	Total do dia:	1.203,25	0,00	
04/11/2020	Lançamento contábil 3681 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.088,15		26.266,54
	Total do dia:	1.088,15	0,00	
05/11/2020	Lançamento contábil 3682 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	423,12		26.689,66
	Total do dia:	423,12	0,00	
06/11/2020	Lançamento contábil 3683 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	630,82		27.320,48
	Total do dia:	630,82	0,00	
09/11/2020	Lançamento contábil 3684 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	370,46		27.690,94
	Total do dia:	370,46	0,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3685 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.262,68		28.953,62
	Total do dia:	1.262,68	0,00	
11/11/2020	Lançamento contábil 3686 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	576,80		29.530,42
	Total do dia:	576,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
12/11/2020	Lançamento contábil 3687 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.088,96		30.619,38
	Total do dia:	1.088,96	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3688 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20.099,56	10.519,82
	Total do dia:	0,00	20.099,56	
16/11/2020	Lançamento contábil 3689 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.528,62		15.048,44
	Total do dia:	4.528,62	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3690 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.253,24		16.301,68
	Total do dia:	1.253,24	0,00	
18/11/2020	Lançamento contábil 3691 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	341,28		16.642,96
	Total do dia:	341,28	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3692 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	130,60		16.773,56
	Total do dia:	130,60	0,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3693 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	390,28		17.163,84
	Total do dia:	390,28	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3694 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	196,93		17.360,77
	Total do dia:	196,93	0,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3695 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	482,16		17.842,93
	Total do dia:	482,16	0,00	
27/11/2020	Lançamento contábil 3696 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	674,71		18.517,64
	Total do dia:	674,71	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7960 (lote 2434) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,15		18.519,79
	Total do dia:	2,15	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			11.160,88
10/11/2020	Lançamento contábil 3579 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.379,11		14.539,99
	Total do dia:	3.379,11	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3580 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.142,19		15.682,18
	Total do dia:	1.142,19	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3581 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.183,64		16.865,82
30/11/2020	Arrecadação 7954 (lote 2428) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		16.867,23
	Total do dia:	1.185,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			151.516,85
05/11/2020	Lançamento contábil 3697 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	28.246,29		179.763,14
	Total do dia:	28.246,29	0,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3698 ref Resgate da Aplicação Financeira.		42.041,78	137.721,36
	Total do dia:	0,00	42.041,78	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Lançamento contábil 3700 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	175.582,99		313.304,35
	Total do dia:	175.582,99	0,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3701 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	31.938,01		345.242,36
	Total do dia:	31.938,01	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação Financeira.		21.635,44	323.606,92
30/11/2020	Lançamento contábil 3817 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.096,00	321.510,92
30/11/2020	Lançamento contábil 3841 ref Resgate da Aplicação Financeira.		47.344,01	274.166,91
30/11/2020	Arrecadação 7977 (lote 2439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	29,85		274.196,76
30/11/2020	Lançamento contábil 3833 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.975,06	270.221,70
30/11/2020	Arrecadação 7978 (lote 2440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,05		270.221,75
30/11/2020	Lançamento contábil 3819 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.890,91	265.330,84
30/11/2020	Lançamento contábil 3831 ref Resgate da Aplicação Financeira.		55.000,00	210.330,84
30/11/2020	Lançamento contábil 3835 ref Resgate da Aplicação Financeira.		29.870,15	180.460,69
	Total do dia:	29,90	164.811,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.789,84
03/11/2020	Lançamento contábil 3714 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5,88		4.795,72
	Total do dia:	5,88	0,00	
04/11/2020	Lançamento contábil 3715 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	65,72		4.861,44
	Total do dia:	65,72	0,00	
05/11/2020	Lançamento contábil 3716 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20,56		4.882,00
	Total do dia:	20,56	0,00	
06/11/2020	Lançamento contábil 3717 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	21,30		4.903,30
	Total do dia:	21,30	0,00	
09/11/2020	Lançamento contábil 3718 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5,00		4.908,30
	Total do dia:	5,00	0,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3719 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	69,51		4.977,81
	Total do dia:	69,51	0,00	
11/11/2020	Lançamento contábil 3720 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.656,68	3.321,13
	Total do dia:	0,00	1.656,68	
12/11/2020	Lançamento contábil 3721 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20,40		3.341,53
	Total do dia:	20,40	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3722 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.927,02	1.414,51
	Total do dia:	0,00	1.927,02	
16/11/2020	Lançamento contábil 3723 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	37,85		1.452,36
	Total do dia:	37,85	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3724 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	61,39		1.513,75
	Total do dia:	61,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
18/11/2020	Lançamento contábil 3725 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	99,77		1.613,52
	Total do dia:	99,77	0,00	
19/11/2020	Lançamento contábil 3726 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	30,00		1.643,52
	Total do dia:	30,00	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3727 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	207,23		1.850,75
	Total do dia:	207,23	0,00	
23/11/2020	Lançamento contábil 3728 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.198,51		3.049,26
	Total do dia:	1.198,51	0,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3729 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.801,08		4.850,34
	Total do dia:	1.801,08	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3730 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	200,41		5.050,75
	Total do dia:	200,41	0,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3731 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20,12		5.070,87
	Total do dia:	20,12	0,00	
27/11/2020	Lançamento contábil 3732 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	15,17		5.086,04
	Total do dia:	15,17	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7985 (lote 2447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		5.086,06
30/11/2020	Arrecadação 7984 (lote 2446) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,38		5.086,44
30/11/2020	Lançamento contábil 3733 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10,48		5.096,92
	Total do dia:	10,88	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			270,75
30/11/2020	Arrecadação 8000 (lote 2462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		270,78
	Total do dia:	0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			380.273,70
03/11/2020	Lançamento contábil 3592 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	273,69		380.547,39
	Total do dia:	273,69	0,00	
04/11/2020	Lançamento contábil 3593 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7.173,20		387.720,59
	Total do dia:	7.173,20	0,00	
05/11/2020	Lançamento contábil 3594 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	612,67		388.333,26
	Total do dia:	612,67	0,00	
06/11/2020	Lançamento contábil 3595 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	635,10		388.968,36
	Total do dia:	635,10	0,00	
09/11/2020	Lançamento contábil 3596 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.533,44		390.501,80
	Total do dia:	1.533,44	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Lançamento contábil 3597 ref Resgate da Aplicação Financeira.		537,94	389.963,86
	Total do dia:	0,00	537,94	
11/11/2020	Lançamento contábil 3598 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.419,93		391.383,79
	Total do dia:	1.419,93	0,00	
12/11/2020	Lançamento contábil 3599 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	330,64		391.714,43
	Total do dia:	330,64	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3600 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	632,84		392.347,27
	Total do dia:	632,84	0,00	
16/11/2020	Lançamento contábil 3601 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	215,17		392.562,44
	Total do dia:	215,17	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3602 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7.568,79		400.131,23
17/11/2020	Lançamento contábil 3603 ref Resgate da Aplicação Financeira.		15.396,35	384.734,88
	Total do dia:	7.568,79	15.396,35	
18/11/2020	Lançamento contábil 3612 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	483,00		385.217,88
	Total do dia:	483,00	0,00	
19/11/2020	Lançamento contábil 3604 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	203,46		385.421,34
	Total do dia:	203,46	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3605 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.009,79		386.431,13
	Total do dia:	1.009,79	0,00	
23/11/2020	Lançamento contábil 3606 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	72,10		386.503,23
	Total do dia:	72,10	0,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3607 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	281,84		386.785,07
	Total do dia:	281,84	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3608 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	860,90		387.645,97
	Total do dia:	860,90	0,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3609 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	501,14		388.147,11
	Total do dia:	501,14	0,00	
27/11/2020	Lançamento contábil 3610 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.958,20		391.105,31
	Total do dia:	2.958,20	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3611 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	619,48		391.724,79
30/11/2020	Lançamento contábil 3827 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,11	391.704,68
30/11/2020	Arrecadação 8057 (lote 2519) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	49,47		391.754,15
	Total do dia:	668,95	20,11	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00.00(Conta: 48997 B.B. - APLIC - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			356.797,52
20/11/2020	Lançamento contábil 3840 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.295,60	355.501,92
20/11/2020	Lançamento contábil 3791 ref Resgate da Aplicação Financeira.		37.324,64	318.177,28
	Total do dia:	0,00	38.620,24	
30/11/2020	Lançamento contábil 3792 ref Resgate da Aplicação Financeira.		141.064,88	177.112,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00.00(Conta: 48997 B.B. - APLIC - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3				
30/11/2020	Arrecadação 8051 (lote 2513) da receita orçamentária 218 ref. R.D.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020416).	35,28		177.147,68
Total do dia:		35,28	141.064,88	
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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.505,30
30/11/2020	Arrecadação 8001 (lote 2463) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	0,66		6.505,96
Total do dia:		0,66	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.769,55
30/11/2020	Arrecadação 8068 (lote 2530) da receita orçamentária 173 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	1,11		8.770,66
Total do dia:		1,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			25.823,68
30/11/2020	Arrecadação 8066 (lote 2528) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,06		25.823,74
30/11/2020	Arrecadação 8067 (lote 2529) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	32,50		25.856,24
Total do dia:		32,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.634,70
10/11/2020	Lançamento contábil 3708 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.102,57	4.532,13
Total do dia:		0,00	2.102,57	
11/11/2020	Lançamento contábil 3712 ref Resgate da Aplicação Financeira.		796,78	3.735,35
11/11/2020	Lançamento contábil 3709 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	237,35		3.972,70
Total do dia:		237,35	796,78	
13/11/2020	Lançamento contábil 3710 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	48.270,80		52.243,50
Total do dia:		48.270,80	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3711 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.960,52	43.282,98
Total do dia:		0,00	8.960,52	
30/11/2020	Lançamento contábil 3713 ref Resgate da Aplicação Financeira.		31.081,05	12.201,93
30/11/2020	Arrecadação 7982 (lote 2444) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	3,09		12.205,02
30/11/2020	Arrecadação 7983 (lote 2445) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,06		12.205,08
Total do dia:		3,15	31.081,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			28.966,53
05/11/2020	Lançamento contábil 3655 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.492,20	23.474,33
	Total do dia:	0,00	5.492,20	
10/11/2020	Lançamento contábil 3656 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.182,80		25.657,13
	Total do dia:	2.182,80	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3657 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.345,34	22.311,79
	Total do dia:	0,00	3.345,34	
20/11/2020	Lançamento contábil 3658 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11.221,04	11.090,75
	Total do dia:	0,00	11.221,04	
25/11/2020	Lançamento contábil 3659 ref Resgate da Aplicação Financeira.		649,62	10.441,13
	Total do dia:	0,00	649,62	
30/11/2020	Lançamento contábil 3837 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11.146,94	-705,81
30/11/2020	Lançamento contábil 3842 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	47.344,01		46.638,20
30/11/2020	Arrecadação 7941 (lote 2424) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	2,07		46.640,27
	Total do dia:	47.346,08	11.146,94	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			123.467,72
05/11/2020	Lançamento contábil 3771 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.648,38		128.116,10
	Total do dia:	4.648,38	0,00	
06/11/2020	Lançamento contábil 3772 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20.866,93		148.983,03
	Total do dia:	20.866,93	0,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3773 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	584,19		149.567,22
	Total do dia:	584,19	0,00	
11/11/2020	Lançamento contábil 3774 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	18.756,18		168.323,40
	Total do dia:	18.756,18	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3775 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	28.895,03		197.218,43
	Total do dia:	28.895,03	0,00	
18/11/2020	Lançamento contábil 3776 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	84.065,05		281.283,48
	Total do dia:	84.065,05	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3777 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	6.798,05		288.081,53
	Total do dia:	6.798,05	0,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3778 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.255,92		293.337,45
	Total do dia:	5.255,92	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3779 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	21.736,79		315.074,24
	Total do dia:	21.736,79	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8037 (lote 2499) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	21,55		315.095,79
30/11/2020	Lançamento contábil 3780 ref Resgate da Aplicação Financeira.		196.854,54	118.241,25
	Total do dia:	21,55	196.854,54	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
03/11/2020	Lançamento contábil 3587 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	45.200,00		45.200,00
	Total do dia:	45.200,00	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7999 (lote 2461) da receita orçamentária 235 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	4,31		45.204,31
	Total do dia:	4,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			53.064,36
20/11/2020	Lançamento contábil 3578 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	18.635,77		71.700,13
	Total do dia:	18.635,77	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8073 (lote 2535) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	7,46		71.707,59
	Total do dia:	7,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			38.900,81
04/11/2020	Lançamento contábil 3734 ref Resgate da Aplicação Financeira.		25.447,02	13.453,79
	Total do dia:	0,00	25.447,02	
05/11/2020	Lançamento contábil 3735 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.359,96	9.093,83
	Total do dia:	0,00	4.359,96	
10/11/2020	Lançamento contábil 3736 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	41.100,95		50.194,78
10/11/2020	Lançamento contábil 3739 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.001,41	44.193,37
	Total do dia:	41.100,95	6.001,41	
13/11/2020	Lançamento contábil 3737 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.311,53	35.881,84
13/11/2020	Lançamento contábil 3743 ref Resgate da Aplicação Financeira.		134,55	35.747,29
	Total do dia:	0,00	8.446,08	
20/11/2020	Lançamento contábil 3738 ref Resgate da Aplicação Financeira.		31.416,50	4.330,79
	Total do dia:	0,00	31.416,50	
25/11/2020	Lançamento contábil 3740 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	40.335,19		44.665,98
	Total do dia:	40.335,19	0,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3741 ref Resgate da Aplicação Financeira.		551,78	44.114,20
	Total do dia:	0,00	551,78	
30/11/2020	Arrecadação 7986 (lote 2448) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	3,14		44.117,34
30/11/2020	Arrecadação 7987 (lote 2449) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,03		44.117,37
30/11/2020	Lançamento contábil 3742 ref Resgate da Aplicação Financeira.		35.427,83	8.689,54
	Total do dia:	3,17	35.427,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.01.00.00(Conta: 48979 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			22.126,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.01.00.00(Conta: 48979 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5				
30/11/2020	Arrecadação 8044 (lote 2506) da receita orçamentária 201 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	2,27		22.128,56
Total do dia:		2,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			463,47
30/11/2020	Arrecadação 8002 (lote 2464) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	0,27		463,74
Total do dia:		0,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.379,29
30/11/2020	Arrecadação 8004 (lote 2466) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	1,57		10.380,86
30/11/2020	Arrecadação 8003 (lote 2465) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	0,79		10.381,65
Total do dia:		2,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.836,00
30/11/2020	Arrecadação 8005 (lote 2467) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	0,80		7.836,80
Total do dia:		0,80	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			21.447,32
30/11/2020	Arrecadação 8058 (lote 2520) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	0,03		21.447,35
30/11/2020	Arrecadação 8059 (lote 2521) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	27,26		21.474,61
Total do dia:		27,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.996,72
30/11/2020	Arrecadação 8060 (lote 2522) da receita orçamentária 166 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	0,89		6.997,61
Total do dia:		0,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			25.079,99
13/11/2020	Lançamento contábil 3613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.128,41	23.951,58
Total do dia:		0,00	1.128,41	
20/11/2020	Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.040,30	20.911,28
Total do dia:		0,00	3.040,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
30/11/2020	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		6,69	20.904,59
30/11/2020	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		9,83	20.894,76
30/11/2020	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		5,62	20.889,14
30/11/2020	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		16,47	20.872,67
	Total do dia:	0,00	38,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			186.457,26
30/11/2020	Arrecadação 8062 (lote 2524) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	4,09		186.461,35
30/11/2020	Arrecadação 8063 (lote 2525) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	200,61		186.661,96
	Total do dia:	204,70	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.06.00(Conta: 48993 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			15.833,84
04/11/2020	Lançamento contábil 3615 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.118,31	9.715,53
	Total do dia:	0,00	6.118,31	
05/11/2020	Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.570,00	7.145,53
	Total do dia:	0,00	2.570,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3617 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.450,75		16.596,28
	Total do dia:	9.450,75	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3618 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.732,00	14.864,28
	Total do dia:	0,00	1.732,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3619 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.417,86	13.446,42
	Total do dia:	0,00	1.417,86	
26/11/2020	Lançamento contábil 3620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.840,66		22.287,08
	Total do dia:	8.840,66	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8530 (lote 2609) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	16,47		22.303,55
30/11/2020	Arrecadação 8533 (lote 2612) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	5,62		22.309,17
30/11/2020	Arrecadação 8531 (lote 2610) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	9,83		22.319,00
30/11/2020	Arrecadação 8532 (lote 2611) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	6,69		22.325,69
30/11/2020	Arrecadação 8061 (lote 2523) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	4,81		22.330,50
	Total do dia:	43,42	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.07.00(Conta: 48995 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.000,00
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			602,60
05/11/2020	Lançamento contábil 3583 ref Resgate da Aplicação Financeira.		602,61	-0,01
05/11/2020	Arrecadação 7959 (lote 2433) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,01		0,00
	Total do dia:	0,01	602,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.083,13
30/11/2020	Arrecadação 8006 (lote 2468) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	3,71		6.086,84
	Total do dia:	3,71	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			770,14
05/11/2020	Lançamento contábil 3764 ref Resgate da Aplicação Financeira.		350,00	420,14
	Total do dia:	0,00	350,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3765 ref Resgate da Aplicação Financeira.		250,00	170,14
	Total do dia:	0,00	250,00	
30/11/2020	Arrecadação 8016 (lote 2478) da receita orçamentária 106 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	0,24		170,38
	Total do dia:	0,24	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			13.584,31
30/11/2020	Arrecadação 8018 (lote 2480) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	8,27		13.592,58
30/11/2020	Arrecadação 8017 (lote 2479) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	0,01		13.592,59
	Total do dia:	8,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.375,29
30/11/2020	Arrecadação 8020 (lote 2482) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	1,01		2.376,30
30/11/2020	Arrecadação 8019 (lote 2481) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	0,07		2.376,37
	Total do dia:	1,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			22.601,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
30/11/2020	Arrecadação 8026 (lote 2488) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	13,76		22.614,96
	Total do dia:	13,76	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			42.171,93
30/11/2020	Arrecadação 8038 (lote 2500) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	4,31		42.176,24
	Total do dia:	4,31	0,00	
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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.746,04
30/11/2020	Arrecadação 8039 (lote 2501) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	2,27		3.748,31
	Total do dia:	2,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.11.00(Conta: 48119 B.B. - APLIC - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			13.363,53
30/11/2020	Arrecadação 8040 (lote 2502) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	1,37		13.364,90
	Total do dia:	1,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.12.00(Conta: 49005 B.B. - APLIC - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.604,64
30/11/2020	Arrecadação 8050 (lote 2512) da receita orçamentária 223 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	0,98		9.605,62
	Total do dia:	0,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			13.683,02
09/11/2020	Lançamento contábil 3582 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.707,76		15.390,78
	Total do dia:	1.707,76	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7958 (lote 2432) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	1,53		15.392,31
	Total do dia:	1,53	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.458,57
04/11/2020	Lançamento contábil 3748 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.104,38	18.354,19
	Total do dia:	0,00	5.104,38	
05/11/2020	Lançamento contábil 3749 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7.680,60		26.034,79
	Total do dia:	7.680,60	0,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3750 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	184,34		26.219,13
	Total do dia:	184,34	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
13/11/2020	Lançamento contábil 3751 ref Resgate da Aplicação Financeira.		7.654,15	18.564,98
	Total do dia:	0,00	7.654,15	
30/11/2020	Arrecadação 7994 (lote 2456) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	2,16		18.567,14
	Total do dia:	2,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.00(Conta: 47956 B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			139.627,85
10/11/2020	Lançamento contábil 3766 ref Resgate da Aplicação Financeira.		136.879,57	2.748,28
	Total do dia:	0,00	136.879,57	
11/11/2020	Lançamento contábil 3768 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.794,52		5.542,80
11/11/2020	Lançamento contábil 3767 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.794,52	2.748,28
11/11/2020	Arrecadação 8022 (lote 2484) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	46,24		2.794,52
	Total do dia:	2.840,76	2.794,52	
23/11/2020	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		406,54	2.387,98
23/11/2020	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		453,56	1.934,42
23/11/2020	Arrecadação 8021 (lote 2483) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	0,10		1.934,52
23/11/2020	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		159,99	1.774,53
23/11/2020	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		0,10	1.774,43
23/11/2020	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		155,92	1.618,51
23/11/2020	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		204,78	1.413,73
23/11/2020	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		46,24	1.367,49
23/11/2020	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		336,46	1.031,03
23/11/2020	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		353,67	677,36
23/11/2020	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		273,93	403,43
23/11/2020	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		239,11	164,32
23/11/2020	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		164,32	0,00
23/11/2020	Lançamento contábil 3770 ref Transferência para a Aplicação Financeira - Pagamento GRU de devolução de convênio..	2.794,62		2.794,62
23/11/2020	Lançamento contábil 3769 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.794,62	0,00
	Total do dia:	2.794,72	5.589,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.769,42
11/11/2020	Lançamento contábil 3744 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	9.678,21		19.447,63
	Total do dia:	9.678,21	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3745 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.432,73	18.014,90
	Total do dia:	0,00	1.432,73	
20/11/2020	Lançamento contábil 3746 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.399,98	13.614,92
	Total do dia:	0,00	4.399,98	
26/11/2020	Lançamento contábil 3747 ref Resgate da Aplicação Financeira.		517,65	13.097,27
	Total do dia:	0,00	517,65	
30/11/2020	Arrecadação 7989 (lote 2451) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	0,32		13.097,59
30/11/2020	Arrecadação 7988 (lote 2450) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	1,33		13.098,92
	Total do dia:	1,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.736,59
30/11/2020	Arrecadação 8064 (lote 2526) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	0,22		1.736,81
	Total do dia:	0,22	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.738,53
30/11/2020	Arrecadação 8065 (lote 2527) da receita orçamentária 171 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	0,47		3.739,00
	Total do dia:	0,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			243.011,17
04/11/2020	Lançamento contábil 3621 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.725,53	241.285,64
	Total do dia:	0,00	1.725,53	
05/11/2020	Lançamento contábil 3622 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	57.091,53		298.377,17
05/11/2020	Lançamento contábil 3632 ref Resgate da Aplicação Financeira.		57.472,00	240.905,17
	Total do dia:	57.091,53	57.472,00	
10/11/2020	Lançamento contábil 3628 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.785,86	235.119,31
	Total do dia:	0,00	5.785,86	
11/11/2020	Lançamento contábil 3623 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	66.343,03		301.462,34
	Total do dia:	66.343,03	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3624 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.161,70	298.300,64
	Total do dia:	0,00	3.161,70	
16/11/2020	Lançamento contábil 3625 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.066,00		299.366,64
	Total do dia:	1.066,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Lançamento contábil 3626 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.453,00		301.819,64
	Total do dia:	2.453,00	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3627 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.733,42	296.086,22
	Total do dia:	0,00	5.733,42	
23/11/2020	Lançamento contábil 3633 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,00	296.076,22
	Total do dia:	0,00	10,00	
24/11/2020	Lançamento contábil 3805 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11.431,00	284.645,22
24/11/2020	Lançamento contábil 3629 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	11.431,00		296.076,22
	Total do dia:	11.431,00	11.431,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3630 ref Resgate da Aplicação Financeira.		9.553,49	286.522,73
	Total do dia:	0,00	9.553,49	
30/11/2020	Lançamento contábil 3631 ref Resgate da Aplicação Financeira.		46.521,43	240.001,30
30/11/2020	Lançamento contábil 3826 ref Resgate da Aplicação Financeira.		156,05	239.845,25
30/11/2020	Arrecadação 8069 (lote 2531) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	12,52		239.857,77
30/11/2020	Arrecadação 8070 (lote 2532) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	239,13		240.096,90
	Total do dia:	251,65	46.677,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			37.619,09
30/11/2020	Arrecadação 8072 (lote 2534) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	44,38		37.663,47
30/11/2020	Arrecadação 8071 (lote 2533) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	0,39		37.663,86
	Total do dia:	44,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.08.00(Conta: 48983 B.B. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.187,49
04/11/2020	Lançamento contábil 3784 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.050,30	6.137,19
	Total do dia:	0,00	1.050,30	
10/11/2020	Lançamento contábil 3785 ref Resgate da Aplicação Financeira.		580,23	5.556,96
	Total do dia:	0,00	580,23	
13/11/2020	Lançamento contábil 3786 ref Resgate da Aplicação Financeira.		402,56	5.154,40
	Total do dia:	0,00	402,56	
20/11/2020	Lançamento contábil 3787 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.724,10	2.430,30
	Total do dia:	0,00	2.724,10	
26/11/2020	Lançamento contábil 3788 ref Resgate da Aplicação Financeira.		215,80	2.214,50
	Total do dia:	0,00	215,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.08.00(Conta: 48983 B.B. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAL				
30/11/2020	Arrecadação 8047 (lote 2509) da receita orçamentária 215 ref. R.D.B. - Inc Temp ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar (413210011020221).	0,49		2.214,99
	Total do dia:	0,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.09.00(Conta: 49007 B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X				
03/11/2020	Lançamento contábil 3793 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	233.802,00		233.802,00
	Total do dia:	233.802,00	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3794 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.225,22	231.576,78
	Total do dia:	0,00	2.225,22	
23/11/2020	Lançamento contábil 3795 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.650,00	229.926,78
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3796 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17.783,81	212.142,97
	Total do dia:	0,00	17.783,81	
27/11/2020	Lançamento contábil 3797 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.652,19		213.795,16
	Total do dia:	1.652,19	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8052 (lote 2514) da receita orçamentária 236 ref. R.D.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BASICA - COVID 19 (413210011020223).	21,96		213.817,12
	Total do dia:	21,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.10.00(Conta: 49009 B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4				
03/11/2020	Lançamento contábil 3798 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	100.000,00		100.000,00
	Total do dia:	100.000,00	0,00	
26/11/2020	Lançamento contábil 3799 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.621,37	97.378,63
	Total do dia:	0,00	2.621,37	
30/11/2020	Arrecadação 8053 (lote 2515) da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000).	9,50		97.388,13
	Total do dia:	9,50	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.11.00(Conta: 49011 B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8				
05/11/2020	Lançamento contábil 3591 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	17.528,00		17.528,00
	Total do dia:	17.528,00	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8054 (lote 2516) da receita orçamentária 237 ref. R.D.B - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	1,50		17.529,50
	Total do dia:	1,50	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.073,58
10/11/2020	Lançamento contábil 3588 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.105,96		22.179,54
	Total do dia:	2.105,96	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8009 (lote 2471) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	5,13		22.184,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/11/2020	Arrecadação 8008 (lote 2470) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	1,33		22.186,00
	Total do dia:	6,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.628,70
13/11/2020	Lançamento contábil 3589 ref Resgate da Aplicação Financeira.		242,49	4.386,21
	Total do dia:	0,00	242,49	
30/11/2020	Arrecadação 8010 (lote 2472) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,04		4.386,25
30/11/2020	Arrecadação 8011 (lote 2473) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	2,49		4.388,74
	Total do dia:	2,53	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			88.047,85
05/11/2020	Lançamento contábil 3759 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.020,00	86.027,85
	Total do dia:	0,00	2.020,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3760 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.080,58	83.947,27
	Total do dia:	0,00	2.080,58	
20/11/2020	Lançamento contábil 3761 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.634,78	82.312,49
	Total do dia:	0,00	1.634,78	
25/11/2020	Lançamento contábil 3762 ref Resgate da Aplicação Financeira.		344,14	81.968,35
	Total do dia:	0,00	344,14	
30/11/2020	Arrecadação 8015 (lote 2477) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,02		81.968,37
30/11/2020	Arrecadação 8014 (lote 2476) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	8,65		81.977,02
30/11/2020	Lançamento contábil 3763 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.268,24		85.245,26
	Total do dia:	3.276,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.539,91
30/11/2020	Arrecadação 8024 (lote 2486) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	1,08		10.540,99
30/11/2020	Lançamento contábil 3590 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	463,69		11.004,68
	Total do dia:	464,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.22.00(Conta: 48985 B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			92.569,17
13/11/2020	Lançamento contábil 3789 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.223,87	84.345,30
	Total do dia:	0,00	8.223,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.22.00(Conta: 48985 B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9				
20/11/2020	Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira.		837,60	83.507,70
	Total do dia:	0,00	837,60	
30/11/2020	Arrecadação 8048 (lote 2510) da receita orçamentária 216 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	8,95		83.516,65
	Total do dia:	8,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.23.00(Conta: 48987 B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSE - 22.274-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.347,46
30/11/2020	Arrecadação 8049 (lote 2511) da receita orçamentária 217 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	0,75		7.348,21
	Total do dia:	0,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.24.00(Conta: 48989 B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.575,21
30/11/2020	Arrecadação 8045 (lote 2507) da receita orçamentária 205 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	2,41		23.577,62
	Total do dia:	2,41	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.25.00(Conta: 48991 B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.960,90
30/11/2020	Arrecadação 8046 (lote 2508) da receita orçamentária 207 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	1,02		9.961,92
	Total do dia:	1,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			87.219,21
10/11/2020	Lançamento contábil 3702 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10.561,80	76.657,41
	Total do dia:	0,00	10.561,80	
11/11/2020	Lançamento contábil 3703 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.392,47	75.264,94
	Total do dia:	0,00	1.392,47	
17/11/2020	Lançamento contábil 3705 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.849,39		78.114,33
	Total do dia:	2.849,39	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3706 ref Resgate da Aplicação Financeira.		63.170,32	14.944,01
	Total do dia:	0,00	63.170,32	
30/11/2020	Lançamento contábil 3707 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	75.959,25		90.903,26
30/11/2020	Lançamento contábil 3885 ref Resgate da Aplicação Financeira.		986,44	89.916,82
30/11/2020	Arrecadação 7979 (lote 2441) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,20		89.923,02
	Total do dia:	75.965,45	986,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			89.359,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
30/11/2020	Arrecadação 7998 (lote 2460) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	54,43		89.413,48
	Total do dia:	54,43	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.06.00.00(Conta: 49003 B.B. - Aplic - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.672,75
11/11/2020	Lançamento contábil 3781 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7.229,04		8.901,79
	Total do dia:	7.229,04	0,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3782 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	57.529,81		66.431,60
	Total do dia:	57.529,81	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3783 ref Resgate da Aplicação Financeira.		66.431,60	0,00
	Total do dia:	0,00	66.431,60	
30/11/2020	Lançamento contábil 3813 ref Resgate da Aplicação Financeira.		0,88	-0,88
30/11/2020	Arrecadação 8042 (lote 2504) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,88		0,00
	Total do dia:	0,88	0,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.196,98
05/11/2020	Lançamento contábil 3641 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.905,28	14.291,70
	Total do dia:	0,00	8.905,28	
10/11/2020	Lançamento contábil 3642 ref Resgate da Aplicação Financeira.		305,22	13.986,48
	Total do dia:	0,00	305,22	
13/11/2020	Lançamento contábil 3643 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.857,98	10.128,50
	Total do dia:	0,00	3.857,98	
25/11/2020	Lançamento contábil 3644 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.642,99	6.485,51
	Total do dia:	0,00	3.642,99	
27/11/2020	Lançamento contábil 3645 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	11.406,46		17.891,97
	Total do dia:	11.406,46	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7927 (lote 2419) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,10		17.892,07
30/11/2020	Lançamento contábil 3646 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	360,52		18.252,59
30/11/2020	Arrecadação 7926 (lote 2418) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	1,36		18.253,95
	Total do dia:	361,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
20/11/2020	Lançamento contábil 3584 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	73,29		73,29
	Total do dia:	73,29	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3585 ref Resgate da Aplicação Financeira.		73,29	0,00
	Total do dia:	0,00	73,29	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.152,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Lançamento contábil 3586 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7.404,19		9.557,02
	Total do dia:	7.404,19	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7981 (lote 2443) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,66		9.557,68
	Total do dia:	0,66	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.004,13
04/11/2020	Lançamento contábil 3752 ref Resgate da Aplicação Financeira.		776,00	228,13
	Total do dia:	0,00	776,00	
13/11/2020	Lançamento contábil 3753 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.099,54		2.327,67
	Total do dia:	2.099,54	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 7995 (lote 2457) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	0,15		2.327,82
	Total do dia:	0,15	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.170,66
04/11/2020	Lançamento contábil 3754 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.221,23	15.949,43
	Total do dia:	0,00	4.221,23	
13/11/2020	Lançamento contábil 3755 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	41.429,03		57.378,46
	Total do dia:	41.429,03	0,00	
18/11/2020	Lançamento contábil 3756 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	15.396,35		72.774,81
	Total do dia:	15.396,35	0,00	
25/11/2020	Lançamento contábil 3757 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.374,83	70.399,98
	Total do dia:	0,00	2.374,83	
26/11/2020	Lançamento contábil 3758 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.058,15	67.341,83
	Total do dia:	0,00	3.058,15	
30/11/2020	Arrecadação 7996 (lote 2458) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	4,67		67.346,50
30/11/2020	Arrecadação 7997 (lote 2459) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	0,15		67.346,65
	Total do dia:	4,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00(Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			21.602,51
30/11/2020	Arrecadação 8025 (lote 2487) da receita orçamentária 232 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usos Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	2,21		21.604,72
	Total do dia:	2,21	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.08.00.00(Conta: 48787 B.B. - Aplic - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 22.002-7				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			485.624,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.08.00.00(Conta: 48787 B.B. - Aplic - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 22.002-7				
30/11/2020	Arrecadação 8043 (lote 2505) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	49,65		485.674,55
Total do dia:		49,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.09.00.00(Conta: 49013 B.B. - Aplic - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/20 - 22.726-9				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			63.439,92
30/11/2020	Arrecadação 8055 (lote 2517) da receita orçamentária 234 ref. R.D.B. - Lei Aldir Blanc 14.017/2020 (413210011020418).	6,48		63.446,40
Total do dia:		6,48	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,49	-12,49
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		29,98	-42,47
06/11/2020	Lançamento contábil 3855 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	49,96		7,49
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,49	0,00
Total do dia:		49,96	49,96	
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	-7,99
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,00	-39,99
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,33	-53,32
09/11/2020	Lançamento contábil 3856 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	53,32		0,00
Total do dia:		53,32	53,32	
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		48,13	-48,13
11/11/2020	Lançamento contábil 3857 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	320,89		272,76
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		80,22	192,54
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		192,54	0,00
Total do dia:		320,89	320,89	
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,21	-21,21
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,30	-26,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
12/11/2020	Lançamento contábil 3858 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	35,34		8,83
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,83	0,00
	Total do dia:	35,34	35,34	
13/11/2020	Lançamento contábil 3863 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	49,89		49,89
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,48	42,41
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		29,94	12,47
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,47	0,00
	Total do dia:	49,89	49,89	
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		101,40	-101,40
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,66	-115,06
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,81	-147,87
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		243,38	-391,25
23/11/2020	Lançamento contábil 3859 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	460,29		69,04
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		60,84	8,20
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,20	0,00
	Total do dia:	460,29	460,29	
24/11/2020	Lançamento contábil 3860 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	27.007,15		27.007,15
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6.743,73	20.263,42
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16.184,96	4.078,46
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,05	4.070,41
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4.046,23	24,18
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,35	4,83
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,83	0,00
	Total do dia:	27.007,15	27.007,15	
26/11/2020	Arrecadação 8476 (lote 2602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,31	-34,31
26/11/2020	Arrecadação 8478 (lote 2602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,29	-171,60
26/11/2020	Arrecadação 8477 (lote 2602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,19	-228,79
26/11/2020	Lançamento contábil 3861 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	228,79		0,00
	Total do dia:	228,79	228,79	
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		51,65	-51,65
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		123,96	-175,61
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,99	-206,60
30/11/2020	Lançamento contábil 3862 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	206,60		0,00
	Total do dia:	206,60	206,60	

Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		223,70	-223,70
------------	--	--	--------	---------

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/11/2020	Lançamento contábil 3864 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	223,70		0,00
	Total do dia:	223,70	223,70	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		106,32	-106,32
23/11/2020	Lançamento contábil 3865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	106,32		0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
24/11/2020	Lançamento contábil 3866 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13.719,50		13.719,50
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13.719,50	0,00
	Total do dia:	13.719,50	13.719,50	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
23/11/2020	Lançamento contábil 3867 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	26,60		26,60
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		26,60	0,00
	Total do dia:	26,60	26,60	
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3.432,46	-3.432,46
24/11/2020	Lançamento contábil 3868 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3.432,46		0,00
	Total do dia:	3.432,46	3.432,46	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
06/11/2020	Lançamento contábil 3869 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,33		0,33
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	0,00
	Total do dia:	0,33	0,33	
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,93	-0,93
09/11/2020	Lançamento contábil 3877 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,93		0,00
	Total do dia:	0,93	0,93	
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,77	-3,77
11/11/2020	Lançamento contábil 3870 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,77		0,00
	Total do dia:	3,77	3,77	
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,67	-0,67
12/11/2020	Lançamento contábil 3871 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,67		0,00
	Total do dia:	0,67	0,67	
13/11/2020	Lançamento contábil 3872 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,20		2,20
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,20	0,00
	Total do dia:	2,20	2,20	
23/11/2020	Lançamento contábil 3873 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	11,68		11,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	1,66
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	0,00
	Total do dia:	11,68	11,68	
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1,11
24/11/2020	Lançamento contábil 3874 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	891,53		890,42
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		890,42	0,00
	Total do dia:	891,53	891,53	
26/11/2020	Arrecadação 8483 (lote 2602) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,94	-3,94
26/11/2020	Lançamento contábil 3875 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,94		0,00
	Total do dia:	3,94	3,94	
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,56	-4,56
30/11/2020	Arrecadação 8527 (lote 2607) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-7,90
30/11/2020	Lançamento contábil 3876 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,90		0,00
	Total do dia:	7,90	7,90	
Máscara: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 40440 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
16/11/2020	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matricula nº5363/01, referente a NF nº 004.717 da Empresa Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda 5 CNPJ nº 04.868.412/0005-22, quando aquisição de 22,272 litros de gasolina original comum para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:117.226 em viagem realizada a Curitiba no dia 16/11/2020 para levar a paciente Dejanira de Fatima Quadros Cavalheiro no Hospital de Olhos Paraná.	100,00		100,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
25/11/2020	Prestação de contas 9 do empenho 6852 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7193.		100,00	0,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
30/11/2020	Reembolso para a NF 511946 da empresa Sprea Comercio de Combustível Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 29,67 litros de diesel S-10 para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:94.800, qdo viagem realizada a Curitiba, para buscar a paciente de alta Jurandir Jacokoski.	99,98		99,98
	Total do dia:	99,98	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			813,86
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2997 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		145,86	668,00
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3031 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	619,38
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		194,48	424,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3001 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	376,28
	Total do dia:	0,00	437,58	
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6606 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		145,86	230,42
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6525 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	181,80
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6498 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	133,18
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6601 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	84,56
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	35,94
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6527 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-12,68
	Total do dia:	0,00	388,96	
25/11/2020	Pagamento da despesa extra 404 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	25,93		13,25
	Total do dia:	25,93	0,00	
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 415 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	145,86		159,11
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 413 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		207,73
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 414 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	145,86		353,59
	Total do dia:	340,34	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.427,22
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6517 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.225,54	10.201,68
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6521 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.266,85	8.934,83
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6502 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.121,29	6.813,54
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6543 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		6.813,54	0,00
	Total do dia:	0,00	12.427,22	
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 416 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.482,33		2.482,33
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 417 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	7.025,27		9.507,60
	Total do dia:	9.507,60	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			229.295,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
06/11/2020	Lançamento contábil 3855 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		49,96	229.245,18
	Total do dia:	0,00	49,96	
09/11/2020	Lançamento contábil 3856 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		53,32	229.191,86
	Total do dia:	0,00	53,32	
11/11/2020	Lançamento contábil 3857 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		320,89	228.870,97
	Total do dia:	0,00	320,89	
12/11/2020	Lançamento contábil 3858 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		35,34	228.835,63
	Total do dia:	0,00	35,34	
13/11/2020	Lançamento contábil 3863 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		49,89	228.785,74
	Total do dia:	0,00	49,89	
23/11/2020	Lançamento contábil 3859 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		460,29	228.325,45
	Total do dia:	0,00	460,29	
24/11/2020	Lançamento contábil 3860 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		27.007,15	201.318,30
	Total do dia:	0,00	27.007,15	
26/11/2020	Lançamento contábil 3861 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		228,79	201.089,51
	Total do dia:	0,00	228,79	
30/11/2020	Lançamento contábil 3878 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		7.065,67	194.023,84
30/11/2020	Lançamento contábil 3862 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		206,60	193.817,24
	Total do dia:	0,00	7.272,27	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			63.114,31
30/11/2020	Lançamento contábil 3879 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	143,11		63.257,42
	Total do dia:	143,11	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			263.299,65
23/11/2020	Lançamento contábil 3865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		106,32	263.193,33
	Total do dia:	0,00	106,32	
24/11/2020	Lançamento contábil 3866 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13.719,50	249.473,83
	Total do dia:	0,00	13.719,50	
30/11/2020	Lançamento contábil 3864 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		223,70	249.250,13
30/11/2020	Lançamento contábil 3881 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		8.590,60	240.659,53
	Total do dia:	0,00	8.814,30	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
23/11/2020	Lançamento contábil 3865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		106,32	-106,32
23/11/2020	Lançamento contábil 3865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	106,32		0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
24/11/2020	Lançamento contábil 3866 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13.719,50		13.719,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
24/11/2020	Lançamento contábil 3866 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13.719,50	0,00
	Total do dia:	13.719,50	13.719,50	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			97.957,05
30/11/2020	Lançamento contábil 3880 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	63,91		98.020,96
	Total do dia:	63,91	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			145.059,89
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.087,58
06/11/2020	Lançamento contábil 3869 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,33	4.087,25
	Total do dia:	0,00	0,33	
09/11/2020	Lançamento contábil 3877 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,93	4.086,32
	Total do dia:	0,00	0,93	
11/11/2020	Lançamento contábil 3870 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,77	4.082,55
	Total do dia:	0,00	3,77	
12/11/2020	Lançamento contábil 3871 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,67	4.081,88
	Total do dia:	0,00	0,67	
13/11/2020	Lançamento contábil 3872 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,20	4.079,68
	Total do dia:	0,00	2,20	
23/11/2020	Lançamento contábil 3867 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		26,60	4.053,08
23/11/2020	Lançamento contábil 3873 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		11,68	4.041,40
	Total do dia:	0,00	38,28	
24/11/2020	Lançamento contábil 3874 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		891,53	3.149,87
24/11/2020	Lançamento contábil 3882 ref Inscrição da Dívida Ativa de Demias Créditos Não Tributários - Multas, Juros e Correções..	4.776,63		7.926,50
24/11/2020	Lançamento contábil 3868 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3.432,46	4.494,04
	Total do dia:	4.776,63	4.323,99	
26/11/2020	Lançamento contábil 3875 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,94	4.490,10
	Total do dia:	0,00	3,94	
30/11/2020	Lançamento contábil 3876 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,90	4.482,20
	Total do dia:	0,00	7,90	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			906.345,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			146.321,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			537.692,67
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			68.937,42
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.064.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.991.133,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			315.819,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.434.905,52
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41329 ARMAZÉNS/GALPÕES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			72.736,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00(Conta: 41340 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			164.034,62
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.444.233,21
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m ² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).	9.578,76		12.453.811,97
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m ² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).	76.229,18		12.530.041,15
	Total do dia:	85.807,94	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			763.719,23
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			993.253,33
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			159.706,05
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-616,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		1.284,29	-1.284,29
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		7,20	-1.291,49
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		4.537,08	-5.828,57
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		172,84	-6.001,41
	Total do dia:	0,00	6.001,41	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6657.	7,20		-5.994,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 6659.	4.537,08		-1.457,13
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6656.	172,84		-1.284,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 6658.	1.284,29		0,00
	Total do dia:	6.001,41	0,00	
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		920,47	-920,47
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		375,13	-1.295,60
	Total do dia:	0,00	1.295,60	
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.471,48	-2.767,08
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		689,76	-3.456,84
	Total do dia:	0,00	2.161,24	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6843.	375,13		-3.081,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6844.	920,47		-2.161,24
	Total do dia:	1.295,60	0,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6963.	1.471,48		-689,76
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6964.	689,76		0,00
	Total do dia:	2.161,24	0,00	
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 7096.	356,22		356,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 7150.	3.366,14		3.722,36
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		13.003,89	-9.281,53
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 7140.	8.330,04		-951,49
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.445,77	-5.397,26
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 7166.	4.776,90		-620,36
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 7101.	7.193,54		6.573,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 7179.	214,84		6.788,02
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 7109.	1.191,10		7.979,12
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 7144.	2.070,02		10.049,14
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.772,65	8.276,49
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 7110.	676,20		8.952,69
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 7099.	62.553,86		71.506,55
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		443,25	71.063,30
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 7120.	495,74		71.559,04
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 7125.	1.175,60		72.734,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		39.288,03	33.446,61
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 7095.	2.137,33		35.583,94
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 7148.	2.289,84		37.873,78
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		39,46	37.834,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 7191.	151,30		37.985,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.191,10	36.794,52
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		676,20	36.118,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 7069.	1.772,65		37.890,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.556,28	34.334,69
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 7121.	2.604,55		36.939,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.144,37	35.794,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.856,49	28.938,38
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 7147.	30.232,87		59.171,25
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 7183.	30.439,85		89.611,10
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.870,06	87.741,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.456,38	82.284,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 7165.	4.707,56		86.992,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 7124.	3.125,46		90.117,68
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 7202.	191,84		90.309,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 7154.	2.700,90		93.010,42
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 7105.	3.556,28		96.566,70
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 7065.	13.003,89		109.570,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.235,84	104.334,75
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 7157.	5.311,41		109.646,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.175,60	108.470,56
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.125,46	105.345,10
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 7088.	6.478,20		111.823,30
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 7158.	554,14		112.377,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.075,77	111.301,67
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 7130.	3.910,24		115.211,91
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 7196.	380,50		115.592,41
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.039,82	113.552,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		72,01	113.480,58
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.910,24	109.570,34
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 7078.	10.371,11		119.941,45
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 7143.	211,55		120.153,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 7161.	39.430,18		159.583,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		59.919,01	99.664,17
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		209,23	99.454,94
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.512,92	97.942,02
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		416,05	97.525,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		380,50	97.145,47
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		191,84	96.953,63
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 7167.	2.992,60		99.946,23
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 7108.	6.856,49		106.802,72
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		151,30	106.651,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.740,44	101.910,98
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 7126.	1.075,77		102.986,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 7168.	1.188,90		104.175,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		391,80	103.783,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 7098.	2.034,58		105.818,43
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 7181.	1.757,63		107.576,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		230,02	107.346,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.478,20	100.867,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 7156.	94,01		100.961,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 7086.	10.892,01		111.853,86
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 7169.	4.142,22		115.996,08
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		16.890,72	99.105,36
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.142,22	94.963,14
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.992,60	91.970,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.604,55	89.365,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.371,11	78.994,88
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 7076.	2.604,55		81.599,43
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 7118.	2.950,57		84.550,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 7152.	1.613,22		86.163,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 7104.	39.288,03		125.451,25
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		647,91	124.803,34
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 7079.	1.398,42		126.201,76
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.862,24	124.339,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 7070.	443,25		124.782,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.188,90	123.593,87
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 7142.	5.077,16		128.671,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 7089.	29.232,61		157.903,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.398,42	156.505,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 7174.	2.604,55		159.109,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.776,90	154.332,87
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 7094.	140,61		154.473,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.700,90	151.772,58
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 7200.	230,02		152.002,60
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.311,41	146.691,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.478,20	140.212,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.166,49	138.046,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.098,43	127.948,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.289,84	125.658,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.768,31	123.889,92
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 7194.	416,05		124.305,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		94,01	124.211,96
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 7184.	4.318,80		128.530,76
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.366,14	125.164,62
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		30.232,87	94.931,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 7084.	68.722,84		163.654,59
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 7090.	2.529,33		166.183,92
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 7127.	5.235,84		171.419,76
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		554,14	170.865,62
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		39.430,18	131.435,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 7149.	2.166,49		133.601,93
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.613,22	131.988,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.470,85	128.517,86
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 7160.	3.470,85		131.988,71
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 7091.	2.183,14		134.171,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 7199.	391,80		134.563,65
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 7180.	515,27		135.078,92
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.077,16	130.001,76
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 7132.	72,01		130.073,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.282,20	124.791,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.070,02	122.721,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 7112.	39,46		122.761,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		220,10	122.540,91
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		211,55	122.329,36
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.859,52	118.469,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 7186.	719,80		119.189,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.912,92	112.276,72
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		8.330,04	103.946,68
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		12.231,68	91.715,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 7106.	5.456,38		97.171,38
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		68.722,84	28.448,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 7198.	209,23		28.657,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.126,12	25.531,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.529,33	23.002,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 7080.	6.478,20		29.480,52
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.209,10	24.271,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		29.232,61	-4.961,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.707,56	-9.668,75
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.478,20	-16.146,95
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 7102.	1.870,06		-14.276,89
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 7162.	6.478,20		-7.798,69
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		7.181,22	-14.979,91
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.892,01	-25.871,92
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 7135.	3.859,52		-22.012,40
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.518,08	-27.530,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 7139.	220,10		-27.310,38
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 7187.	2.159,40		-25.150,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 7123.	59.919,01		34.768,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 7175.	647,91		35.415,94
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		140,61	35.275,33
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		7.193,54	28.081,79
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		62.553,86	-34.472,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		356,22	-34.828,29
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 7066.	4.445,77		-30.382,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 7082.	5.518,08		-24.864,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 7113.	1.144,37		-23.720,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.183,14	-25.903,21
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.034,58	-27.937,79
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.487,21	-29.425,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.137,33	-31.562,33
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		495,74	-32.058,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.950,57	-35.008,64
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 7138.	5.282,20		-29.726,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 7163.	5.209,10		-24.517,34
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		336,27	-24.853,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.604,55	-27.458,16
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 7141.	12.231,68		-15.226,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.957,35	-20.183,83
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.795,65	-23.979,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 7085.	7.181,22		-16.798,26
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 7151.	10.098,43		-6.699,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 7190.	1.512,92		-5.186,91
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 7119.	4.957,35		-229,56
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 7173.	16.890,72		16.661,16
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 7073.	1.862,24		18.523,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 7116.	336,27		18.859,67
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		515,27	18.344,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 7155.	1.768,31		20.112,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.757,63	18.355,08
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 7128.	2.039,82		20.394,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.604,55	17.790,35
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 7131.	6.912,92		24.703,27
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		214,84	24.488,43
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		719,80	23.768,63
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 7185.	1.855,03		25.623,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 7100.	1.487,21		27.110,87
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 7178.	5.266,23		32.377,10
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.266,23	27.110,87
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 7193.	4.740,44		31.851,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.159,40	29.691,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.855,03	27.836,88
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 7115.	3.795,65		31.632,53
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		30.439,85	1.192,68
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.318,80	-3.126,12
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 7164.	3.126,12		0,00
	Total do dia:	658.320,82	658.320,82	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.045,00	-1.045,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 7075.	1.045,00		0,00
	Total do dia:	1.045,00	1.045,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.779,21
10/11/2020	Em liquidação 62 do empenho 6752.	996,99		-6.782,22
	Total do dia:	996,99	0,00	
11/11/2020	Em liquidação 64 do empenho 6800.	996,99		-5.785,23
11/11/2020	Em liquidação 63 do empenho 6798.	996,99		-4.788,24
	Total do dia:	1.993,98	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6752.	996,99		996,99
10/11/2020	Em liquidação 62 do empenho 6752.		996,99	0,00
	Total do dia:	996,99	996,99	
11/11/2020	Em liquidação 64 do empenho 6800.		996,99	-996,99
11/11/2020	Em liquidação 63 do empenho 6798.		996,99	-1.993,98
	Total do dia:	0,00	1.993,98	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6800.	996,99		-996,99
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6798.	996,99		0,00
	Total do dia:	1.993,98	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-266.842,14
04/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		300,18	-267.142,32
	Total do dia:	0,00	300,18	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 3176.	791,19		-266.351,13
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 3084.	11.386,33		-254.964,80
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 3101.	790,27		-254.174,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 3086.	533,93		-253.640,60
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 3173.	1.431,90		-252.208,70
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 3182.	10.742,66		-241.466,04
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 3095.	533,93		-240.932,11
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 3126.	1.328,03		-239.604,08
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 3113.	533,93		-239.070,15
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 3145.	242,67		-238.827,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 3111.	6.720,46		-232.107,02
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 3120.	18.787,74		-213.319,28
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 3161.	327,90		-212.991,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 3139.	9.332,62		-203.658,76
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 3135.	13.355,70		-190.303,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 3090.	533,93		-189.769,13
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 3153.	558,87		-189.210,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 3071.	1.201,06		-188.009,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 3100.	1.490,37		-186.518,83
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 3076.	711,52		-185.807,31
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 3074.	454,25		-185.353,06
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 3130.	607,93		-184.745,13
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 3094.	5.426,49		-179.318,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 3104.	1.328,03		-177.990,61
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 3178.	1.107,25		-176.883,36
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 3165.	1.057,07		-175.826,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 3170.	22.231,41		-153.594,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 3143.	1.824,70		-151.770,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 3177.	424,35		-151.345,83
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 3125.	6.687,39		-144.658,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 3112.	1.328,03		-143.330,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 3068.	911,37		-142.419,04
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 3085.	1.328,03		-141.091,01
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 3115.	1.414,00		-139.677,01
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 3067.	2.665,78		-137.011,23
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 3157.	1.086,73		-135.924,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 3149.	1.084,98		-134.839,52
	Total do dia:	132.302,80	0,00	
11/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		265,59	-135.105,11
	Total do dia:	0,00	265,59	
19/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		443,04	-135.548,15
	Total do dia:	0,00	443,04	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6401.	424,35		-135.123,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 6365.	10.303,94		-124.819,86
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 6432.	11.693,57		-113.126,29
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 6382.	682,24		-112.444,05
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6420.	1.201,06		-111.242,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 6369.	1.788,36		-109.454,63
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 6441.	533,93		-108.920,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6433.	1.328,03		-107.592,67
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 6446.	256,34		-107.336,33
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 6434.	1.245,83		-106.090,50
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6451.	1.328,03		-104.762,47
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 6332.	454,25		-104.308,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 6375.	1.115,80		-103.192,42
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 6454.	327,90		-102.864,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 6393.	791,19		-102.073,33
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6422.	1.056,30		-101.017,03
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 6328.	977,15		-100.039,88
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 6417.	911,37		-99.128,51
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 6346.	18.740,73		-80.387,78
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 6450.	6.578,38		-73.809,40
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 6457.	1.057,07		-72.752,33
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 6387.	22.098,74		-50.653,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 6371.	242,67		-50.410,92
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 6336.	533,93		-49.876,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 6390.	1.431,90		-48.445,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 6402.	1.107,26		-47.337,83
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 6340.	1.328,03		-46.009,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 6356.	850,73		-45.159,07
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 6361.	14.915,54		-30.243,53
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6352.	6.850,13		-23.393,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 6445.	1.651,07		-21.742,33
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6440.	5.684,46		-16.057,87
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6416.	2.665,78		-13.392,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 6342.	1.414,00		-11.978,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 6351.	1.328,03		-10.650,06
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 6459.	35,08		-10.614,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 6407.	9.606,17		-1.008,81
	Total do dia:	134.539,34	0,00	
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.021,77	-11.030,58
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.204,70	-12.235,28
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		44,88	-12.280,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		777,03	-13.057,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.057,35	-14.114,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		341,16	-14.455,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.475,59	-15.931,29
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.620,44	-22.551,73
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.832,81	-24.384,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		424,35	-24.808,89
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.431,90	-26.240,79
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		462,09	-26.702,88
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		791,19	-27.494,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		23.134,49	-50.628,56
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		559,22	-51.187,78
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		533,93	-51.721,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		242,67	-51.964,38
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.788,36	-53.752,74
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.529,90	-55.282,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.334,48	-65.617,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.162,26	-70.779,38
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.067,86	-71.847,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		8.899,84	-80.747,08
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		533,93	-81.281,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.328,03	-82.609,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.093,27	-83.702,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		454,25	-84.156,56
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.900,74	-87.057,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		533,93	-87.591,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		911,37	-88.502,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.665,78	-91.168,38
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		928,26	-92.096,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		15.062,48	-107.159,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.131,20	-108.290,32
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.987,55	-115.277,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.328,03	-116.605,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		18.911,07	-135.516,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.328,03	-136.845,00
	Total do dia:	0,00	135.836,19	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-447,02
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 6389.	138,25		-308,77
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6392.	308,77		0,00
	Total do dia:	447,02	0,00	
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		308,77	-308,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		138,25	-447,02
	Total do dia:	0,00	447,02	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-150.787,75
10/11/2020	Em liquidação 56 do empenho 6754.	13.377,75		-137.410,00
	Total do dia:	13.377,75	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/11/2020	Em liquidação 56 do empenho 6754.		13.377,75	-13.377,75
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6754.	13.377,75		0,00
	Total do dia:	13.377,75	13.377,75	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.358,12
11/11/2020	Em liquidação 61 do empenho 6839.	2.650,28		-33.707,84
	Total do dia:	2.650,28	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
11/11/2020	Em liquidação 61 do empenho 6839.		2.650,28	-2.650,28
	Total do dia:	0,00	2.650,28	
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6839.	2.650,28		0,00
	Total do dia:	2.650,28	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-213.822,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2020	Em liquidação 57 do empenho 6756.	12.519,41		-201.303,09
	Total do dia:	12.519,41	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9441 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6756.	12.519,41		12.519,41
10/11/2020	Em liquidação 57 do empenho 6756.		12.519,41	0,00
	Total do dia:	12.519,41	12.519,41	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-207.280,92
10/11/2020	Em liquidação 58 do empenho 6758.	19.162,36		-188.118,56
	Total do dia:	19.162,36	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9456 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2020	Em liquidação 58 do empenho 6758.		19.162,36	-19.162,36
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6758.	19.162,36		0,00
	Total do dia:	19.162,36	19.162,36	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12102 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-84,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 501.	42,48		-42,48
	Total do dia:	42,48	0,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 501.	21,24		-21,24
	Total do dia:	21,24	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12995 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.	1.661,68		1.661,68
04/11/2020	Lançamento contábil 3459 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		1.661,68	0,00
	Total do dia:	1.661,68	1.661,68	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12998 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
04/11/2020	Despesa com as Custas processuais do Auto nº0000986-15.2012.8.16.0065.		1.661,68	-1.661,68
	Total do dia:	0,00	1.661,68	
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6653.	1.661,68		0,00
	Total do dia:	1.661,68	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.		663,26	-663,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6755.	663,26		0,00
	Total do dia:	663,26	663,26	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
11/11/2020	Juros da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.464,68	-4.464,68
	Total do dia:	0,00	4.464,68	
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6840.	4.464,68		0,00
	Total do dia:	4.464,68	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
11/11/2020	Encargos da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.009,11	-2.009,11
	Total do dia:	0,00	2.009,11	
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6841.	2.009,11		0,00
	Total do dia:	2.009,11	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6753.	49,59		49,59
10/11/2020	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		49,59	0,00
	Total do dia:	49,59	49,59	
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. Referente a parcela 081 com vencimento em 31/07/2020.		49,60	-49,60
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. Referente a parcela 080 com vencimento em 30/06/2020.		49,60	-99,20
	Total do dia:	0,00	99,20	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6799.	49,60		-49,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6801.	49,60		0,00
	Total do dia:	99,20	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		6.231,30	-6.231,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6757.	6.231,30		0,00
	Total do dia:	6.231,30	6.231,30	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6759.	9.646,13		9.646,13
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		9.646,13	0,00
	Total do dia:	9.646,13	9.646,13	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 12200 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 6760.	1.761,07		1.761,07
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.4022.		1.761,07	0,00
	Total do dia:	1.761,07	1.761,07	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 12098 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-35,46
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6263.	4,22		-31,24
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6262.	13,51		-17,73
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5500.	4,22		-13,51
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 5499.	13,51		0,00
	Total do dia:	35,46	0,00	
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4,22	-4,22
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		13,51	-17,73
	Total do dia:	0,00	17,73	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6946.	4,22		-13,51
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6945.	13,51		0,00
	Total do dia:	17,73	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-792,54
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 6070.	392,76		-399,78
	Total do dia:	392,76	0,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
05/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1524/2020.		101,50	-501,28
05/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1539/2020.		40,04	-541,32
	Total do dia:	0,00	141,54	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6059.	101,50		-439,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6068.	119,00		-320,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6059.	280,78		-40,04
	Total do dia:	501,28	0,00	
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1727/2020.		456,95	-496,99
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1734/2020.		316,80	-813,79
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1749/2020.		1.349,80	-2.163,59
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1740/2020.		561,45	-2.725,04
	Total do dia:	0,00	2.685,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6070.	40,04		-2.685,00
	Total do dia:	40,04	0,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 6726.	316,80		-2.368,20
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6741.	456,95		-1.911,25
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6732.	561,45		-1.349,80
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6710.	1.349,80		0,00
	Total do dia:	2.685,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA

30/11/2020	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 7353.	36,54		36,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 7353.	5,22		41,76
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		36,54	5,22
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		10,44	-5,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 7353.	5,22		0,00
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-5,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7353.	20,88		15,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 7353.	5,22		20,88
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 7353.	5,22		26,10
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 7353.	10,44		36,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 7353.	5,22		41,76
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	36,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 7353.	1,00		37,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 7353.	10,44		47,98
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		10,44	37,54
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		10,44	27,10
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		1,00	26,10
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 7353.	5,22		31,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7353.	36,54		67,86
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	62,64
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	57,42
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 7353.	5,22		62,64
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	57,42
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7353.	168,63		226,05
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		36,54	189,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 7353.	10,44		199,95
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		168,63	31,32
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.		20,88	10,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	5,22
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	0,00
	Total do dia:	331,45	331,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		20,00	-20,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 7352.	292,00		272,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 7352.	20,00		292,00
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		292,00	0,00
	Total do dia:	312,00	312,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-181,00
10/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.		78,00	-259,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4502.	118,00		-141,00
	Total do dia:	118,00	78,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6053.	63,00		-78,00
	Total do dia:	63,00	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6053.	78,00		0,00
	Total do dia:	78,00	0,00	
30/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.		194,74	-194,74
	Total do dia:	0,00	194,74	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
10/11/2020	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020		27.296,06	-27.296,06
10/11/2020	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2020 para a fatura agrupada do município.		2.599,88	-29.895,94
10/11/2020	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020		158,71	-30.054,65
	Total do dia:	0,00	30.054,65	
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2020.		2.307,72	-32.362,37
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2020.		75,56	-32.437,93
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2020.		75,15	-32.513,08
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2020.		580,62	-33.093,70
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2020.		120,28	-33.213,98
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2020.		906,78	-34.120,76
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2020.		331,74	-34.452,50
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2020.		238,81	-34.691,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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.				
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810 referente ao mês de setembro de 2020.		374,18	-35.065,49
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de outubro de 2020.		78,45	-35.143,94
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.		12,63	-35.156,57
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.		885,00	-36.041,57
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2020.		191,16	-36.232,73
	Total do dia:	0,00	6.178,08	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6744.	2.599,88		-33.632,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6746.	158,71		-33.474,14
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6745.	27.296,06		-6.178,08
	Total do dia:	30.054,65	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6835.	331,74		-5.846,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6829.	120,28		-5.726,06
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6832.	238,81		-5.487,25
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6831.	191,16		-5.296,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6833.	580,62		-4.715,47
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6837.	12,63		-4.702,84
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6830.	906,78		-3.796,06
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6826.	374,18		-3.421,88
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6828.	75,56		-3.346,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6836.	885,00		-2.461,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6838.	78,45		-2.382,87
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6827.	2.307,72		-75,15
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6834.	75,15		0,00
	Total do dia:	6.178,08	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.180,30
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6555.	356,42		-13.823,88
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6556.	246,19		-13.577,69
	Total do dia:	602,61	0,00	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 6188.	226,93		-13.350,76
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 6201.	81,52		-13.269,24
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 6199.	124,12		-13.145,12
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 6197.	390,79		-12.754,33
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 6196.	159,52		-12.594,81
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 6195.	469,81		-12.125,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 6204.	184,69		-11.940,31
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 6202.	171,23		-11.769,08
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6203.	49,00		-11.720,08
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 6198.	243,84		-11.476,24
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 6200.	192,62		-11.283,62
	Total do dia:	2.294,07	0,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6563.	266,67		-11.016,95
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6598.	247,17		-10.769,78
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6564.	210,70		-10.559,08
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6558.	793,82		-9.765,26
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6595.	170,35		-9.594,91
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6596.	153,67		-9.441,24
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6559.	486,01		-8.955,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6565.	415,61		-8.539,62
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6599.	227,12		-8.312,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6562.	327,27		-7.985,23
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6553.	196,94		-7.788,29
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6570.	125,04		-7.663,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6554.	166,94		-7.496,31
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6574.	171,35		-7.324,96
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6590.	162,67		-7.162,29
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6566.	404,17		-6.758,12
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6580.	267,22		-6.490,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6573.	115,60		-6.375,30
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6584.	143,84		-6.231,46
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6579.	377,49		-5.853,97
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6606.	158,43		-5.695,54
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6604.	171,22		-5.524,32
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6557.	116,73		-5.407,59
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6569.	132,69		-5.274,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6577.	479,54		-4.795,36
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6576.	119,84		-4.675,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6591.	130,26		-4.545,26
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6602.	115,63		-4.429,63
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6572.	197,67		-4.231,96
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6601.	108,97		-4.122,99
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6603.	72,77		-4.050,22
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6582.	170,37		-3.879,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6592.	130,26		-3.749,59
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6593.	160,34		-3.589,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6583.	143,68		-3.445,57
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6607.	107,11		-3.338,46
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6600.	6,62		-3.331,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6578.	392,10		-2.939,74
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6597.	140,34		-2.799,40
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6561.	411,50		-2.387,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6605.	154,11		-2.233,79
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6581.	300,60		-1.933,19
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6594.	153,66		-1.779,53
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6568.	195,27		-1.584,26
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6588.	168,06		-1.416,20
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6567.	234,10		-1.182,10
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6585.	163,71		-1.018,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 6589.	147,00		-871,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6571.	132,76		-738,63
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6587.	97,14		-641,49
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6560.	343,49		-298,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6586.	173,86		-124,14
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6575.	124,14		0,00
	Total do dia:	11.283,62	0,00	
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.		64,67	-64,67
17/11/2020	Aquisição de 100,003 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5367 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		324,01	-388,68
17/11/2020	Aquisição de 28,092 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115319 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,23	-508,91
17/11/2020	Aquisição de 57,596 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:411106 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,37	-701,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Aquisição de 41,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91538 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,97	-838,25
17/11/2020	Aquisição de 23,013 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116385 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		98,50	-936,75
17/11/2020	Aquisição de 139,913 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3000 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		453,32	-1.390,07
17/11/2020	Aquisição de 44,012 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95851 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,00	-1.537,07
17/11/2020	Aquisição de 70,023 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51775 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		226,87	-1.763,94
17/11/2020	Aquisição de 138,667 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:915455 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		449,28	-2.213,22
17/11/2020	Aquisição de 29,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:34057 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,21	-2.337,43
17/11/2020	Aquisição de 57,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91172 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,42	-2.527,85
17/11/2020	Aquisição de 150,053 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99945, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		486,17	-3.014,02
17/11/2020	Aquisição de 33,005 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12601, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		141,26	-3.155,28
17/11/2020	Aquisição de 35,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,91	-3.272,19
17/11/2020	Aquisição de 17,006 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107495 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		56,80	-3.328,99
17/11/2020	Aquisição de 30,060 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107806 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,40	-3.429,39
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 3977, de uso do FMDCA.		179,79	-3.609,18
17/11/2020	Aquisição de 53,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51638 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		171,76	-3.780,94
17/11/2020	Aquisição de 35,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 4219, de uso do FMDCA.		149,83	-3.930,77
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33680 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-4.080,57
17/11/2020	Aquisição de 109,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:47727 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		364,07	-4.444,64
17/11/2020	Aquisição de 22,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		73,53	-4.518,17
17/11/2020	Aquisição de 58,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31845 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,79	-4.711,96
17/11/2020	Aquisição de 24,004 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,74	-4.814,70
17/11/2020	Aquisição de 194,004 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:916079 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,57	-5.443,27
17/11/2020	Aquisição de 22,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114896 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,20	-5.537,47
17/11/2020	Aquisição de 54,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96328 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,43	-5.717,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Aquisição de 22,483 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,23	-5.814,13
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:40004 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-5.968,25
17/11/2020	Aquisição de 180,333 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3016 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		584,28	-6.552,53
17/11/2020	Aquisição de 36,029 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,20	-6.706,73
17/11/2020	Aquisição de 34,001 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:39502 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,52	-6.852,25
17/11/2020	Aquisição de 58,410 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		189,25	-7.041,50
17/11/2020	Aquisição de 96,461 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5379 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		312,53	-7.354,03
17/11/2020	Aquisição de 52,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96917 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,69	-7.527,72
17/11/2020	Aquisição de 65,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149732 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,12	-7.744,84
17/11/2020	Aquisição de 38,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107323 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,92	-7.871,76
17/11/2020	Aquisição de 182,006 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:914997 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		589,70	-8.461,46
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:39267 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-8.615,58
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114597 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-8.765,38
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.		135,75	-8.901,13
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:21690 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		196,89	-9.098,02
17/11/2020	Aquisição de 180,071 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrôla 120K HR:3890 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		583,43	-9.681,45
17/11/2020	Aquisição de 95,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM: 262.		317,34	-9.998,79
17/11/2020	Aquisição de 80,015 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:32340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		267,25	-10.266,04
17/11/2020	Aquisição de 64,008 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410578 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,79	-10.479,83
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114128 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,79	-10.659,62
17/11/2020	Aquisição de 47,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:329165, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		152,32	-10.811,94
17/11/2020	Aquisição de 13,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115465 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,73	-10.867,67
17/11/2020	Aquisição de 51,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:92007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,40	-11.038,07
17/11/2020	Aquisição de 24,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,75	-11.140,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Aquisição de 35,011 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:20473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,85	-11.290,67
17/11/2020	Aquisição de 40,015 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19979 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,26	-11.461,93
17/11/2020	Aquisição de 150,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3907 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		486,02	-11.947,95
17/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13568, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		141,31	-12.089,26
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:113465, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		196,89	-12.286,15
17/11/2020	Aquisição de 30,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12934, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		128,42	-12.414,57
17/11/2020	Aquisição de 73,081 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,09	-12.658,66
17/11/2020	Aquisição de 29,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX-0251 KM: 3602, de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		124,14	-12.782,80
	Total do dia:	0,00	12.782,80	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6881.	364,07		-12.418,73
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6875.	324,01		-12.094,72
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6867.	102,75		-11.991,97
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6863.	149,83		-11.842,14
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6877.	583,43		-11.258,71
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6879.	453,32		-10.805,39
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6869.	196,89		-10.608,50
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6873.	226,87		-10.381,63
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6865.	141,26		-10.240,37
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6866.	128,42		-10.111,95
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6874.	189,25		-9.922,70
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6861.	124,14		-9.798,56
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6871.	152,32		-9.646,24
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6862.	179,79		-9.466,45
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6868.	141,31		-9.325,14
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6876.	312,53		-9.012,61
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6878.	486,02		-8.526,59
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6872.	171,76		-8.354,83
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6864.	317,34		-8.037,49
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6870.	486,17		-7.551,32
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6880.	584,28		-6.967,04
	Total do dia:	5.815,76	0,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6888.	102,74		-6.864,30
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6902.	126,92		-6.737,38
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6891.	96,23		-6.641,15
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6917.	267,25		-6.373,90
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6887.	94,20		-6.279,70
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6913.	170,40		-6.109,30
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6893.	145,52		-5.963,78
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 6919.	213,79		-5.749,99
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 6915.	64,67		-5.685,32
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 6886.	149,80		-5.535,52
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6901.	628,57		-4.906,95
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6889.	120,23		-4.786,72
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6897.	154,12		-4.632,60
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 6884.	149,85		-4.482,75
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6898.	196,89		-4.285,86
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6906.	116,91		-4.168,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6895.	149,80		-4.019,15
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 6882.	154,20		-3.864,95
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6905.	73,53		-3.791,42
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6890.	55,73		-3.735,69
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6907.	147,00		-3.588,69
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6920.	192,37		-3.396,32
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6904.	100,40		-3.295,92
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 6885.	179,79		-3.116,13
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6900.	449,28		-2.666,85
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6910.	217,12		-2.449,73
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6894.	154,12		-2.295,61
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 6914.	135,75		-2.159,86
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6909.	173,69		-1.986,17
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6918.	244,09		-1.742,08
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6892.	98,50		-1.643,58
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6903.	56,80		-1.586,78
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6908.	180,43		-1.406,35
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 6912.	136,97		-1.269,38
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6916.	193,79		-1.075,59
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6911.	190,42		-885,17
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6883.	171,26		-713,91
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6899.	589,70		-124,21
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6896.	124,21		0,00
	Total do dia:	6.967,04	0,00	
30/11/2020	Aquisição de 41,010 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J09 KM: 9247 de uso do Conselho Tutelar.		175,52	-175,52
30/11/2020	Aquisição de 54,016 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:94190 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,41	-355,93
30/11/2020	Aquisição de 13,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:116560 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,70	-411,63
30/11/2020	Aquisição de 63,069 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92546 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,65	-622,28
30/11/2020	Aquisição de 120,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33648 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		400,80	-1.023,08
30/11/2020	Aquisição de 37,055 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108347 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,76	-1.146,84
30/11/2020	Aquisição de 108,372lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5413 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,13	-1.497,97
30/11/2020	Aquisição de 265,930 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da motoniveladora 120-K HR:3914 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		861,61	-2.359,58
30/11/2020	Aquisição de 101,056 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX9071 KM:52191 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,42	-2.687,00
30/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34480 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,31	-2.828,31
30/11/2020	Aquisição de 30,011 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2773 KM: 22080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,45	-2.956,76
30/11/2020	Aquisição de 44,001 lts disel S10 comum destinado para a manutenção do veículo placa AWF5667 KM:411493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,96	-3.103,72
30/11/2020	Aquisição de 10,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:31772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		42,82	-3.146,54
30/11/2020	Aquisição de 16,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97940 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,50	-3.200,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 30,019 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97246 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,26	-3.300,30
30/11/2020	Aquisição de 36,022 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40498 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,17	-3.454,47
30/11/2020	Aquisição de 50,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,04	-3.621,51
30/11/2020	Aquisição de 118,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:32968 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		394,15	-4.015,66
30/11/2020	Aquisição de 38,028 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ1178 KM:113810 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		162,76	-4.178,42
30/11/2020	Aquisição de 32,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93253 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,91	-4.285,33
30/11/2020	Aquisição de 36,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,11	-4.439,44
30/11/2020	Aquisição de 40,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,23	-4.610,67
30/11/2020	Aquisição de 110,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCI4233 KM:3684 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		367,42	-4.978,09
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa: BCL6503 KM:13850 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,72	-5.080,81
30/11/2020	Aquisição de 34,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40961 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,57	-5.226,38
30/11/2020	Aquisição de 29,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34841 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,17	-5.350,55
30/11/2020	Aquisição de 113,043 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo HR:3028 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,26	-5.716,81
30/11/2020	Aquisição de 39,012 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2771 KM: 22118 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,97	-5.883,78
30/11/2020	Aquisição de 40,674 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,08	-6.057,86
30/11/2020	Aquisição de 33,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108646 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,26	-6.168,12
30/11/2020	Aquisição de 37,506 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:20983 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,53	-6.328,65
30/11/2020	Aquisição de 27,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCD1694 KM:39601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,59	-6.444,24
30/11/2020	Aquisição de 20,026 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,71	-6.529,95
30/11/2020	Aquisição de 27,010lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98244 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,21	-6.620,16
30/11/2020	Aquisição de 80,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa ahx9071 KM:52542 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,21	-6.879,37
30/11/2020	Aquisição de 47,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92969 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,99	-7.036,36
30/11/2020	Aquisição de 50,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95665 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,00	-7.203,36
30/11/2020	Aquisição de 90,034 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa MB9071 KM:52398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		291,71	-7.495,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 60,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99598 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,41	-7.695,48
30/11/2020	Aquisição de 156,006 lt de disel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917046 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		505,46	-8.200,94
30/11/2020	Aquisição de 115,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da caregadeira W-130 HR:5014 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		372,62	-8.573,56
30/11/2020	Aquisição de 38,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117486 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,70	-8.736,26
30/11/2020	Aquisição de 163,024 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa OAB3827 KM: 916558 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		528,20	-9.264,46
30/11/2020	Aquisição de 66,003 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,45	-9.484,91
30/11/2020	Aquisição de 76,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,89	-9.738,80
30/11/2020	Aquisição de 56,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97773 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,06	-9.925,86
30/11/2020	Aquisição de 21,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32381 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,89	-10.015,75
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98689 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,27	-10.136,02
30/11/2020	Aquisição de 9,554 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		40,89	-10.176,91
30/11/2020	Aquisição de 39,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:21542 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,95	-10.343,86
30/11/2020	Aquisição de 146,010 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917536 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		473,07	-10.816,93
30/11/2020	Aquisição de 43,020 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J10 KM: 4515 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		184,13	-11.001,06
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117980 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-11.155,18
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:35142 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,72	-11.257,90
30/11/2020	Aquisição de 114,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		369,37	-11.627,27
30/11/2020	Aquisição de 48,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99144 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,35	-11.787,62
30/11/2020	Aquisição de 58,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:109202 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,72	-11.981,34
30/11/2020	Aquisição de 170,090 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM:918015 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		551,09	-12.532,43
30/11/2020	Aquisição de 140,011 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5003 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		453,64	-12.986,07
30/11/2020	Aquisição de 16,449 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		70,40	-13.056,47
	Total do dia:	0,00	13.056,47	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
10/11/2020	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de setembro de 2020.		3.553,76	-3.553,76
	Total do dia:	0,00	3.553,76	
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a outubro de 2020.		139,60	-3.693,36
11/11/2020	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matricula n°1222.9372, referente a outubro de 2020.		630,48	-4.323,84
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matricula n°1223.5062, referente a outubro de 2020.		177,02	-4.500,86
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a outubro de 2020.		367,16	-4.868,02
11/11/2020	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matricula n°1716.8142, referente a outubro de 2020.		394,40	-5.262,42
11/11/2020	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matricula n°3768.6670, referente a outubro de 2020.		71,32	-5.333,74
11/11/2020	Fornecimento de água para a UAPSF, matricula n°2793.8124, referente a outubro de 2020.		76,96	-5.410,70
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matricula n°1555.3723, referente a outubro de 2020.		231,14	-5.641,84
11/11/2020	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matricula n°1463.0171, referente a outubro de 2020.		258,20	-5.900,04
11/11/2020	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a outubro de 2020.		69,80	-5.969,84
11/11/2020	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matricula n°1796.2299, referente a outubro de 2020.		222,12	-6.191,96
11/11/2020	Fornecimento de água para o CRAS, matricula n°2900.9090, referente a outubro de 2020.		267,28	-6.459,24
11/11/2020	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matricula n°1735.2385, referente a outubro de 2020.		168,00	-6.627,24
11/11/2020	Fornecimento de água para o prédio de matricula n°1532.0800, referente a outubro de 2020.		69,80	-6.697,04
11/11/2020	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matricula n°2687.7350, referente a outubro de 2020.		93,15	-6.790,19
11/11/2020	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matricula n°2737.4441, referente a outubro de 2020.		69,80	-6.859,99
11/11/2020	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matricula n°3728.7121, referente a outubro de 2020.		71,59	-6.931,58
11/11/2020	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matricula n°1308.2561, referente a outubro de 2020.		793,92	-7.725,50
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matricula n°3728.7105, referente a outubro de 2020.		114,31	-7.839,81
11/11/2020	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matricula n°1629.4845, referente a outubro de 2020.		69,80	-7.909,61
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a outubro de 2020.		603,24	-8.512,85
11/11/2020	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matricula n°2430.7999, referente a outubro de 2020.		69,80	-8.582,65
	Total do dia:	0,00	5.028,89	
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6743.	3.553,76		-5.028,89
	Total do dia:	3.553,76	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6825.	71,32		-4.957,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6811.	231,14		-4.726,43
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6806.	177,02		-4.549,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6822.	603,24		-3.946,17
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6812.	69,80		-3.876,37
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6814.	168,00		-3.708,37
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6809.	258,20		-3.450,17
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6813.	394,40		-3.055,77
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6815.	222,12		-2.833,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6823.	114,31		-2.719,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6807.	367,16		-2.352,18
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6824.	71,59		-2.280,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6804.	630,48		-1.650,11
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6810.	69,80		-1.580,31
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6821.	267,28		-1.313,03
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6820.	76,96		-1.236,07
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6819.	69,80		-1.166,27
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6808.	793,92		-372,35
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6817.	69,80		-302,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6816.	69,80		-232,75
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6805.	139,60		-93,15
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6818.	93,15		0,00
	Total do dia:	5.028,89	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.000,00
05/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1712/2020.		400,00	-2.400,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
10/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1759/2020.		400,00	-2.800,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5739.	500,00		-2.300,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6087.	300,00		-2.000,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6147.	400,00		-1.600,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5519.	300,00		-1.300,00
	Total do dia:	1.500,00	400,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6512.	500,00		-800,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6634.	400,00		-400,00
	Total do dia:	400,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.583,04
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6312.	112,20		-4.470,84
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 6311.	1.320,00		-3.150,84
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 6314.	56,10		-3.094,74
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 6309.	2.244,00		-850,74
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 6310.	190,74		-660,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 6313.	660,00		0,00
	Total do dia:	4.583,04	0,00	
24/11/2020	Taxa administrativa dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.		224,40	-224,40
24/11/2020	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.		2.640,00	-2.864,40
24/11/2020	Taxa administrativa das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.		112,20	-2.976,60
24/11/2020	Taxa administrativa da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.		56,10	-3.032,70
24/11/2020	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.		660,00	-3.692,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
24/11/2020	Bolsa Auxilio das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.		1.320,00	-5.012,70
Total do dia:		0,00	5.012,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2020.		42,77	-42,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6750.	5.629,13		5.586,36
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2020.		29,29	5.557,07
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6749.	29,29		5.586,36
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2020.		5.629,13	-42,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6751.	42,77		0,00
Total do dia:		5.701,19	5.701,19	
11/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias referente a competência de outubro de 2020.		10.015,06	-10.015,06
Total do dia:		0,00	10.015,06	
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2020.		918,53	-10.933,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6971.	14,46		-10.919,13
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6970.	0,40		-10.918,73
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2020.		0,40	-10.919,13
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6847.	10.015,06		-904,07
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2020.		14,46	-918,53
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6969.	918,53		0,00
Total do dia:		10.948,45	933,39	
27/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/11/2020.		115,21	-115,21
27/11/2020	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 7062.	115,21		0,00
Total do dia:		115,21	115,21	
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2020.		2.409,77	-2.409,77
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2020.		2,90	-2.412,67
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 7294.	14,98		-2.397,69
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2020.		14,98	-2.412,67
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 7295.	0,15		-2.412,52
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2020.		0,15	-2.412,67
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 7296.	2.409,77		-2,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 7293.	2,90		0,00
Total do dia:		2.427,80	2.427,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.652,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6325.	476,00		-1.176,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6321.	384,00		-792,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6323.	792,00		0,00
Total do dia:		1.652,00	0,00	
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.		238,00	-238,00
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao mês de novembro de 2020.		384,00	-622,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal para a RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.		792,00	-1.414,00
	Total do dia:	0,00	1.414,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/11/2020	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de outubro de 2020.		865,01	-865,01
	Total do dia:	0,00	865,01	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6609.	865,01		0,00
	Total do dia:	865,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-693,71
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5666.	349,30		-344,41
	Total do dia:	349,30	0,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6108.	344,41		0,00
	Total do dia:	344,41	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-24.701,45
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1685/2020.		197,00	-24.898,45
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1643/2020.		96,45	-24.994,90
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1670/2020.		820,65	-25.815,55
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1638/2020.		145,05	-25.960,60
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1644/2020.		165,27	-26.125,87
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1630/2020.		24,20	-26.150,07
06/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1664/2020.		213,70	-26.363,77
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1637/2020.		72,10	-26.435,87
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1681/2020.		24,20	-26.460,07
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1665/2020.		186,15	-26.646,22
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1626/2020.		174,17	-26.820,39
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1658/2020.		304,40	-27.124,79
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2020.		244,75	-27.369,54
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1669/2020.		38,50	-27.408,04
	Total do dia:	0,00	2.706,59	
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1620/2020.		230,35	-27.638,39
	Total do dia:	0,00	230,35	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5630.	238,65		-27.399,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5623.	207,30		-27.192,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5642.	157,65		-27.034,79
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5614.	316,10		-26.718,69
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5635.	158,85		-26.559,84
	Total do dia:	1.078,55	0,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6114.	129,60		-26.430,24
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6181.	7.654,15		-18.776,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6105.	492,60		-18.283,49
	Total do dia:	8.276,35	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6485.	165,27		-18.118,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6505.	186,15		-17.932,07
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6484.	96,45		-17.835,62
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6513.	197,00		-17.638,62
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6500.	304,40		-17.334,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6471.	24,20		-17.310,02
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6515.	213,70		-17.096,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6478.	72,10		-17.024,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6533.	24,20		-17.000,02
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6182.	15.346,55		-1.653,47
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6509.	38,50		-1.614,97
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6473.	244,75		-1.370,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6462.	230,35		-1.139,87
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6480.	145,05		-994,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6467.	174,17		-820,65
	Total do dia:	17.462,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1707/2020.		42,37	-42,37
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2020.		18,43	-60,80
	Total do dia:	0,00	60,80	
06/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1703/2020.		16,60	-77,40
	Total do dia:	0,00	16,60	
10/11/2020	Aquisição de materiais de foto para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1761/2020.		59,00	-136,40
	Total do dia:	0,00	59,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6624.	16,60		-119,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6625.	18,43		-101,37
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6632.	42,37		-59,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6748.	59,00		0,00
	Total do dia:	136,40	0,00	
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1823/2020.		330,00	-330,00
	Total do dia:	0,00	330,00	
27/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1856/2020.		517,13	-847,13
	Total do dia:	0,00	517,13	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-696,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5686.	696,00		0,00
	Total do dia:	696,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.107,54
06/11/2020	DESPESA COM MENSALIDADE PARA AMOP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 309/2020)		1.021,83	-2.129,37
	Total do dia:	0,00	1.021,83	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6103.	1.107,54		-1.021,83
	Total do dia:	1.107,54	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6700.	1.021,83		0,00
	Total do dia:	1.021,83	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.482,93
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6291.	2.287,00		-11.195,93
	Total do dia:	2.287,00	0,00	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6290.	2.229,42		-8.966,51
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 6285.	1.543,89		-7.422,62
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 6288.	418,66		-7.003,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6287.	523,30		-6.480,66
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 6289.	675,09		-5.805,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6286.	502,42		-5.303,15
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 6283.	3.288,28		-2.014,87
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 6284.	2.014,84		-0,03
	Total do dia:	11.195,90	0,00	
20/11/2020	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- 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		3.288,28	-3.288,31
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		418,66	-3.706,97
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		502,42	-4.209,39
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		1.543,89	-5.753,28
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		2.014,84	-7.768,12
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		523,30	-8.291,42
20/11/2020	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		675,09	-8.966,51
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº novembro de 2020.		2.229,42	-11.195,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		2.287,03	-13.482,96
	Total do dia:	0,00	13.482,93	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
05/11/2020	Prestação de serviços de correios no periodo de 04/07/2020 a 03/07/2021.		96,38	-96,38
	Total do dia:	0,00	96,38	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 2826.	96,38		0,00
	Total do dia:	96,38	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-51.601,52
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5948.	148,27		-51.453,25
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 6249.	7.460,19		-43.993,06
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5950.	949,40		-43.043,66
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5947.	13.775,20		-29.268,46
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5949.	15,49		-29.252,97
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5945.	123,93		-29.129,04
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 6251.	127,95		-29.001,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6250.	1.339,78		-27.661,31
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5946.	5.785,86		-21.875,45
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6252.	211,11		-21.664,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5944.	1.332,25		-20.332,09
	Total do dia:	31.269,43	0,00	
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 6293.	113,86		-20.218,23
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 6292.	1.223,99		-18.994,24
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 6294.	17.971,53		-1.022,71
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 6295.	136,23		-886,48
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 6296.	14,23		-872,25
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 6297.	872,25		0,00
	Total do dia:	20.332,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
04/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/09/2020 a 21/10/2020.		238,16	-238,16
	Total do dia:	0,00	238,16	
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		301,36	-539,52
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		278,26	-817,78
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		285,21	-1.102,99
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		208,80	-1.311,79
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		179,64	-1.491,43
	Total do dia:	0,00	1.253,27	
11/11/2020	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao periodo de 02/10/2020 a 01/11/2020.		226,42	-1.717,85
	Total do dia:	0,00	226,42	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6640.	238,16		-1.479,69
	Total do dia:	238,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
17/11/2020	Serviços de telecomunicações para o número 45 3238-1347, referente ao período de 06/10/2020 a 05/11/2020.		2.256,04	-3.735,73
	Total do dia:	0,00	2.256,04	
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		209,62	-3.945,35
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		228,53	-4.173,88
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		89,45	-4.263,33
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		80,46	-4.343,79
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		134,45	-4.478,24
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		224,76	-4.703,00
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		29,34	-4.732,34
	Total do dia:	0,00	996,61	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6697.	179,64		-4.552,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6698.	278,26		-4.274,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6696.	208,80		-4.065,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6803.	226,42		-3.839,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6694.	301,36		-3.537,86
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6695.	285,21		-3.252,65
	Total do dia:	1.479,69	0,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6931.	80,46		-3.172,19
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6932.	209,62		-2.962,57
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6926.	2.256,04		-706,53
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6934.	89,45		-617,08
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6936.	228,53		-388,55
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6933.	29,34		-359,21
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6935.	224,76		-134,45
	Total do dia:	3.118,20	0,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6962.	134,45		0,00
	Total do dia:	134,45	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-0,10
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1636/2020.		301,10	-301,20
09/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1635/2020.		58,70	-359,90
09/11/2020	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2020.		295,45	-655,35
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1629/2020.		332,55	-987,90
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1642/2020.		368,40	-1.356,30
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1640/2020.		146,70	-1.503,00
	Total do dia:	0,00	1.502,90	
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1668/2020.		227,50	-1.730,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5640.	0,10		-1.730,40
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2020.		293,50	-2.023,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1677/2020.		175,55	-2.199,45
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1625/2020.		40,00	-2.239,45
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2020.		507,09	-2.746,54
10/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1663/2020.		321,41	-3.067,95
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1679/2020.		953,10	-4.021,05
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1667/2020.		98,75	-4.119,80
	Total do dia:	0,10	2.616,90	
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1651/2020.		31,50	-4.151,30
11/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1649/2020.		118,50	-4.269,80
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1650/2020.		35,00	-4.304,80
	Total do dia:	0,00	185,00	
12/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2020.		401,50	-4.706,30
	Total do dia:	0,00	401,50	
13/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1801/2020.		1.367,00	-6.073,30
	Total do dia:	0,00	1.367,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6516.	321,41		-5.751,89
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6476.	58,70		-5.693,19
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6470.	332,55		-5.360,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6477.	301,10		-5.059,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6492.	31,50		-5.028,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6508.	227,50		-4.800,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 6517.	507,09		-4.293,45
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6491.	35,00		-4.258,45
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6483.	368,40		-3.890,05
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6490.	118,50		-3.771,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6466.	40,00		-3.731,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6504.	293,50		-3.438,05
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6530.	953,10		-2.484,95
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6479.	146,70		-2.338,25
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6528.	175,55		-2.162,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6465.	295,45		-1.867,25
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6507.	98,75		-1.768,50
	Total do dia:	4.304,80	0,00	
26/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2020.		1.059,40	-2.827,90
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6511.	401,50		-2.426,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6849.	1.367,00		-1.059,40
	Total do dia:	1.768,50	1.059,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
05/11/2020	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2020.		1.410,00	-1.410,00
	Total do dia:	0,00	1.410,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6616.	1.410,00		0,00
	Total do dia:	1.410,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-530,00
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEICULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 296/2020)		815,00	-1.345,00
03/11/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEICULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 297/2020)		300,00	-1.645,00
	Total do dia:	0,00	1.115,00	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6179.	110,00		-1.535,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 6174.	200,00		-1.335,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6173.	110,00		-1.225,00
	Total do dia:	420,00	0,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6551.	300,00		-925,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6178.	110,00		-815,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6532.	815,00		0,00
	Total do dia:	1.225,00	0,00	
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação (pátio de máquinas), referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-110,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saude e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-330,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2020.		200,00	-530,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-640,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-860,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-970,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-1.190,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-1.410,00
	Total do dia:	0,00	1.410,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6860.	220,00		-1.190,00
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6856.	220,00		-970,00
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6857.	220,00		-750,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6855.	220,00		-530,00
	Total do dia:	220,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-203,40
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.		237,95	-441,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.		391,44	-832,79
	Total do dia:	0,00	629,39	
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1688/2020.		403,20	-1.235,99
	Total do dia:	0,00	403,20	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6519.	403,20		-832,79
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5648.	203,40		-629,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6527.	237,95		-391,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6526.	391,44		0,00
	Total do dia:	1.235,99	0,00	
26/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1857/2020.		416,10	-416,10
	Total do dia:	0,00	416,10	
27/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1829/2020.		607,07	-1.023,17
	Total do dia:	0,00	607,07	
30/11/2020	Anulação 89 de pagamento da O.P. 4487.		26,50	-1.049,67
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 7350.	26,50		-1.023,17
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.	26,50		-996,67
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1092/2020. Substitui o empenho nº 4358/2020.		26,50	-1.023,17
	Total do dia:	53,00	53,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7219 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1540/2020.		145,00	-145,00
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2020.		95,80	-240,80
	Total do dia:	0,00	240,80	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6071.	145,00		-95,80
	Total do dia:	145,00	0,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 5147.	95,80		0,00
	Total do dia:	95,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
09/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1538/2020. Empenhos nº6073 e 6074/2020.		556,65	-556,65
	Total do dia:	0,00	556,65	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6073.	556,65		0,00
	Total do dia:	556,65	0,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1750/2020.		1.161,80	-1.161,80
	Total do dia:	0,00	1.161,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002552-52.2019.8.16.0065.		14,46	-14,46
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002454-67.2019.8.16.0065.		14,46	-28,92
	Total do dia:	0,00	28,92	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 6993.	14,46		-14,46
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6992.	14,46		0,00
	Total do dia:	28,92	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		95,54	-95,54
06/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		229,31	-324,85
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-458,61
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		123,39	-582,00
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-696,65
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-830,41
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-945,06
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		370,19	-1.315,25
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		897,53	-2.212,78
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		484,99	-2.697,77
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		462,74	-3.160,51
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-3.294,27
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		95,54	-3.389,81
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-3.523,57
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		291,00	-3.814,57

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		97,00	-3.911,57
06/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		409,76	-4.321,33
06/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		152,95	-4.474,28
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-4.588,93
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,49	-4.734,42
06/11/2020	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,12	-4.879,54
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-5.013,30
06/11/2020	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, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		661,57	-5.674,87
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		436,50	-6.111,37
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-6.245,13
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		291,00	-6.536,13
06/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		771,23	-7.307,36
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		233,52	-7.540,88
06/11/2020	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		779,32	-8.320,20
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		462,37	-8.782,57
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		242,49	-9.025,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,11	-9.170,17
	Total do dia:	0,00	9.170,17	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6682.	114,65		-9.055,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6679.	133,76		-8.921,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6692.	133,76		-8.788,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6663.	779,32		-8.008,68
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6685.	291,00		-7.717,68
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6662.	291,00		-7.426,68
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6687.	97,00		-7.329,68
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6667.	229,31		-7.100,37
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6684.	484,99		-6.615,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6689.	242,49		-6.372,89
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6693.	771,23		-5.601,66
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6680.	133,76		-5.467,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6666.	409,76		-5.058,14
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6686.	370,19		-4.687,95
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6669.	462,37		-4.225,58
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6688.	95,54		-4.130,04
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6668.	95,54		-4.034,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6664.	145,11		-3.889,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6678.	133,76		-3.755,63
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6683.	462,74		-3.292,89
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6690.	123,39		-3.169,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6691.	114,65		-3.054,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6681.	133,76		-2.921,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6665.	897,53		-2.023,56
	Total do dia:	7.146,61	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6675.	233,52		-1.790,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6673.	133,76		-1.656,28
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6676.	436,50		-1.219,78
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6671.	152,95		-1.066,83
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6670.	145,12		-921,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6677.	145,49		-776,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6672.	114,65		-661,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6674.	661,57		0,00
	Total do dia:	2.023,56	0,00	
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,11	-145,11

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		897,53	-1.042,64
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,49	-1.188,13
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-1.321,89
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		233,52	-1.555,41
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		484,99	-2.040,40
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		462,74	-2.503,14
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-2.636,90
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		436,50	-3.073,40
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,12	-3.218,52
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-3.333,17
30/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		152,95	-3.486,12
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		123,39	-3.609,51
30/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		771,23	-4.380,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		97,00	-4.477,74
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		291,00	-4.768,74
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-4.902,50
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		242,49	-5.144,99
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-5.259,64
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-5.393,40
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		291,00	-5.684,40
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-5.818,16
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		370,19	-6.188,35
30/11/2020	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, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		661,57	-6.849,92
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Ginásio de Esporte, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-6.964,57
30/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		229,31	-7.193,88
30/11/2020	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		779,32	-7.973,20
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		462,37	-8.435,57
30/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		409,76	-8.845,33
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		95,54	-8.940,87
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		95,54	-9.036,41
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-9.170,17
Total do dia:		0,00	9.170,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-83,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6303.	83,82		0,00
	Total do dia:	83,82	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NAUSEDRON E DRAMIM) PARA ATENDER PACIENTE TERMINAL. (Compra Direta Nº 303/2020)		123,60	-123,60
	Total do dia:	0,00	123,60	
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1725/2020.		18,00	-141,60
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1731/2020.		57,00	-198,60
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1738/2020.		18,00	-216,60
	Total do dia:	0,00	93,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6647.	123,60		-93,00
	Total do dia:	123,60	0,00	
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 326/2020)		240,00	-333,00
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6730.	18,00		-315,00
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6739.	18,00		-297,00
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6723.	57,00		-240,00
	Total do dia:	93,00	240,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-153,12
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 6237.	153,12		0,00
	Total do dia:	153,12	0,00	
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE 21,800 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 317/2020)		104,64	-104,64
	Total do dia:	0,00	104,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.005,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6064.	1.374,00		-631,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6054.	631,20		0,00
	Total do dia:	2.005,20	0,00	
23/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1729/2020.		3.065,40	-3.065,40
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.		24,06	-3.089,46
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.		154,80	-3.244,26
	Total do dia:	0,00	3.244,26	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.144,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6300.	30.144,52		0,00
	Total do dia:	30.144,52	0,00	
30/11/2020	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2020.		30.144,52	-30.144,52
	Total do dia:	0,00	30.144,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.990,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6534.	2.990,00		0,00
	Total do dia:	2.990,00	0,00	
30/11/2020	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2020. Retenções: IRRF R\$50,70 ISS R\$101,40 Valor Liquido: R\$3,329,30		3.380,00	-3.380,00
	Total do dia:	0,00	3.380,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.216,01
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 6248.	4.216,01		0,00
	Total do dia:	4.216,01	0,00	
20/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 08 do aditivo nº1/2020.		4.216,01	-4.216,01
	Total do dia:	0,00	4.216,01	
25/11/2020	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 09 do aditivo nº1/2020.		4.216,01	-8.432,02
	Total do dia:	0,00	4.216,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
03/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a outubro de 2020.		4.650,00	-4.650,00
	Total do dia:	0,00	4.650,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6611.	4.650,00		0,00
	Total do dia:	4.650,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
24/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a novembro de 2020.		4.650,00	-4.650,00
	Total do dia:	0,00	4.650,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-196,00
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1687/2020.		400,15	-596,15
	Total do dia:	0,00	400,15	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6112.	196,00		-400,15
	Total do dia:	196,00	0,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6514.	400,15		0,00
	Total do dia:	400,15	0,00	
30/11/2020	Anulação 90 de pagamento da O.P. 4486.		129,55	-129,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 7351.	129,55		0,00
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1093/2020. Substitui o empenho nº 4359/2020.		129,55	-129,55
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.	129,55		0,00
	Total do dia:	259,10	259,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 6238.	25.000,00		0,00
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
19/11/2020	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinella portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 48224 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ nº 07.175.115/0001-66, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Assis Chateaubriand no dia 19/11/2020 para levar paciente para consultas na Clínica de Ortopedia.		35,90	-35,90
	Total do dia:	0,00	35,90	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6937.	35,90		0,00
	Total do dia:	35,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-632,69
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (4 FRASCOS DE MANITOL 20% 250 ML) PARA ATENDER NECESSIDADE DE USO DE PACIENTE ONCOLOGICO. (Compra Direta Nº 298/2020)		67,00	-699,69
	Total do dia:	0,00	67,00	
04/11/2020	AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER A PACIENTE ACAMADO. (Compra Direta Nº 302/2020)		90,00	-789,69
	Total do dia:	0,00	90,00	
10/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 15A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: TORSILAX PACIENTE: DIRCEU FERREIRA		35,81	-825,50
	Total do dia:	0,00	35,81	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GAMALINE V 900 MG) PARA ATENDER A PACIENTE RAFAELA APARECIDA MORBACH. (Compra Direta Nº 311/2020)		130,75	-956,25
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTOS: NEO FEDIPINA20 MG PACIENTE: DEVAIR FERNANDES		74,67	-1.030,92
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOZINE 100 MG) PARA ATENDER A PACIENTE HELENA DA LUZ DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 312/2020)		373,20	-1.404,12
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZINCO COMPLEX 60 CAPS) PARA ATENDER AO PACIENTE DIRCEU FERREIRA DA CUNHA. (Compra Direta Nº 310/2020)		23,90	-1.428,02
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: SLOW K PACIENTE: SEBASTIANA W. SANTOS		41,89	-1.469,91
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2020, do dia 09/11/2020. MEDICAMENTOS: DOMPGRAN 10 MG E NEOCOPAN PACIENTE: TAINARA GARCIA RIBEIRO		31,68	-1.501,59
	Total do dia:	0,00	676,09	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6537.	133,00		-1.368,59
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6307.	14,34		-1.354,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6552.	67,00		-1.287,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6538.	6,43		-1.280,82
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6306.	139,29		-1.141,53
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6536.	339,63		-801,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6646.	90,00		-711,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6767.	23,90		-688,00
	Total do dia:	813,59	0,00	
17/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 16A/2020, do dia 17/11/2020. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: IVAN WILLER SILVA		413,48	-1.101,48
	Total do dia:	0,00	413,48	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6763.	41,89		-1.059,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6764.	35,81		-1.023,78
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6701.	31,68		-992,10
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6802.	373,20		-618,90
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DORENE 150 MG) PARA ATENDER PACIENTE DALVA MARIANO DA SILVA. (Compra Direta Nº 316/2020)		138,30	-757,20
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6796.	130,75		-626,45
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6762.	74,67		-551,78
	Total do dia:	688,00	138,30	
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 319/2020)		169,69	-721,47
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 320/2020)		45,00	-766,47
	Total do dia:	0,00	214,69	
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 321/2020)		75,00	-841,47
	Total do dia:	0,00	75,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6928.	413,48		-427,99
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6972.	138,30		-289,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 325/2020)		36,75	-326,44
	Total do dia:	551,78	36,75	
27/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 17A/2020, do dia 26/11/2020. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG PACIENTE: IZAURA GOMES FERREIRA		339,30	-665,74
	Total do dia:	0,00	339,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-17.199,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6275.	211,15		-16.988,35
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5493.	506,75		-16.481,60
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5506.	884,37		-15.597,23
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6255.	4.222,96		-11.374,27
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5503.	11,61		-11.362,66
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5494.	760,13		-10.602,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6259.	84,46		-10.518,07
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5495.	8,02		-10.510,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5492.	4.189,96		-6.320,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5511.	4,22		-6.315,87
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6269.	884,37		-5.431,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5498.	43,92		-5.387,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6270.	137,36		-5.250,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6264.	16,89		-5.233,33
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5497.	4,43		-5.228,90
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6257.	760,13		-4.468,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5508.	108,21		-4.360,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5510.	2,53		-4.358,03
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5496.	84,46		-4.273,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6261.	43,92		-4.229,65
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5507.	137,36		-4.092,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6274.	4,22		-4.088,07
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6266.	11,61		-4.076,46
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5504.	5,07		-4.071,39
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6265.	1.269,39		-2.802,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6268.	309,83		-2.492,17
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5512.	211,15		-2.281,02
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5501.	16,89		-2.264,13
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6271.	108,21		-2.155,92
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6260.	4,43		-2.151,49
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6267.	5,07		-2.146,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5505.	309,83		-1.836,59
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6272.	8,45		-1.828,14
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6256.	506,75		-1.321,39
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6273.	2,53		-1.318,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6258.	8,02		-1.310,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5502.	1.269,39		-41,45
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5509.	8,45		-33,00
	Total do dia:	17.166,50	0,00	
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		84,46	-117,46
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		11,61	-129,07
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		16,89	-145,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		43,92	-189,88
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		8,02	-197,90
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		760,13	-958,03
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		506,75	-1.464,78
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4.222,96	-5.687,74
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		1.269,39	-6.957,13
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4,43	-6.961,56
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		8,45	-6.970,01
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4,22	-6.974,23
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		108,21	-7.082,44
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		2,53	-7.084,97
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		137,36	-7.222,33
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		884,37	-8.106,70
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		5,07	-8.111,77
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		211,15	-8.322,92
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		309,83	-8.632,75
	Total do dia:	0,00	8.599,75	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6958.	211,15		-8.421,60
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6942.	84,46		-8.337,14
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6955.	8,45		-8.328,69
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6943.	4,43		-8.324,26
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6938.	4.222,96		-4.101,30
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6950.	5,07		-4.096,23
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6957.	4,22		-4.092,01
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6944.	43,92		-4.048,09
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6941.	8,02		-4.040,07
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6948.	1.269,39		-2.770,68
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6956.	2,53		-2.768,15
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6954.	108,21		-2.659,94
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6951.	309,83		-2.350,11
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6949.	11,61		-2.338,50
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6939.	506,75		-1.831,75
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6947.	16,89		-1.814,86
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6940.	760,13		-1.054,73
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6953.	137,36		-917,37
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6952.	884,37		-33,00
	Total do dia:	8.599,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-450,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 6317.	450,00		0,00
	Total do dia:	450,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
27/11/2020	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 327/2020)		360,00	-360,00
Total do dia:		0,00	360,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de outubro de 2020.		90,00	-90,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.		2.716,50	-2.806,50
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2020.		60,00	-2.866,50
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2020.		673,50	-3.540,00
Total do dia:		0,00	3.540,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6614.	90,00		-3.450,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6613.	673,50		-2.776,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6612.	2.716,50		-60,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6615.	60,00		0,00
Total do dia:		3.540,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/11/2020	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2020 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2020.		1.650,00	-1.650,00
Total do dia:		0,00	1.650,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6766.	1.650,00		0,00
Total do dia:		1.650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
19/11/2020	Despesa com a ART Nº1720205264429, que trata do Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico do predio do Conselho Tutelar.		88,78	-88,78
19/11/2020	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6959.	88,78		0,00
Total do dia:		88,78	88,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1751/2020.		259,50	-259,50
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1742/2020.		2.113,70	-2.373,20
Total do dia:		0,00	2.373,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
06/11/2020	FORNECIMENTO DE 6 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIACU PARA JOSEFINA BELEN SAEZ PARRAU RG:20.199.094-7, LUIS HENRIQUE SOSA RG:38.907.342, JOSE RAFAEL RG:14.146.250, SANTIAGO ISMEL GUSTIERREZ RG:29.048.478, JUAN PABLO PUIG GONZALEZ CPR:801.630.539-39 E ALGEANE CAMARGO DAGAMA, 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA ODAIR JOSÉ FAGUNDES CPF:814.754.620-34 E FRIDOLINO GOMES MONTEIRO CPF:830.980.549-72, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 308/2020)		71,46	-71,46
Total do dia:		0,00	71,46	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
25/11/2020	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA IRENI DA SILVA VIDAL E EURIDES LEAL DOS SANTOS. CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 322/2020)		120,26	-191,72
Total do dia:		0,00	120,26	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-300,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6304.	300,00		0,00
Total do dia:		300,00	0,00	
23/11/2020	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020. (Compra Direta Nº 318/2020)		300,00	-300,00
Total do dia:		0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
10/11/2020	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2020. Conforme AF. 1760/2020.		3.727,76	-3.727,76
Total do dia:		0,00	3.727,76	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6645.	3.727,76		0,00
Total do dia:		3.727,76	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
23/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor kits que serão distribuídos para as famílias da rede Municipal de Ensino, conforme Recomendação Administrativa nº09/2020 de 31 de agosto de 2020 do Ministério Público do Estado do Paraná.		5.878,50	-5.878,50
Total do dia:		0,00	5.878,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.426,00
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 6184.	776,00		-8.650,00
Total do dia:		776,00	0,00	
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6186.	2.030,00		-6.620,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6185.	2.030,00		-4.590,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6187.	2.020,00		-2.570,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6183.	2.570,00		0,00
Total do dia:		8.650,00	0,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1612/2020.		902,25	-902,25
Total do dia:		0,00	902,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-5.050,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6123.	3.350,00		-1.700,00
Total do dia:		3.350,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
17/11/2020	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data 05/11/2020, conforme AF Nº1810/2020. LOURIVAL RIBEIRO ANA PAULA POLO MARCIA MENON TÂNIA FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE & MARTINS		2.100,00	-3.800,00
	Total do dia:	0,00	2.100,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6510.	1.700,00		-2.100,00
	Total do dia:	1.700,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
10/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em compressor PEG 350L do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1713/2020.		1.932,00	-1.932,00
	Total do dia:	0,00	1.932,00	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6639.	1.932,00		0,00
	Total do dia:	1.932,00	0,00	
30/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo:2 alta rotação Kavo e 01 contra ângulo Kavo, conforme AF.1817/2020.		840,00	-840,00
	Total do dia:	0,00	840,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO NA LOCALIDADE DA LINHA TAPUI. (Compra Direta Nº 307/2020)		5.400,00	-5.400,00
	Total do dia:	0,00	5.400,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6652.	5.400,00		0,00
	Total do dia:	5.400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-558,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5874.	558,00		0,00
	Total do dia:	558,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.899,30
03/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1684/2020.		828,40	-2.727,70
	Total do dia:	0,00	828,40	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 6154.	34,36		-2.693,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6153.	233,00		-2.460,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 6162.	242,14		-2.218,20
	Total do dia:	509,50	0,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6169.	117,60		-2.100,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6170.	340,40		-1.760,20
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6235.	917,30		-842,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6171.	14,50		-828,40
13/11/2020	Aquisição de materiais destinados para a manutenção de calçadas do perímetro urbano, conforme AF.1766/2020.		138,70	-967,10
	Total do dia:	1.389,80	138,70	
19/11/2020	Aquisição de materiais (5,6m de areia) para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1803/2020		477,12	-1.444,22
	Total do dia:	0,00	477,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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.				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6461.	828,40		-615,82
	Total do dia:	828,40	0,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1811/2020.		401,54	-1.017,36
	Total do dia:	0,00	401,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE RAÇÃO PARA PEIXES PARA O PARQUE AMBIENTAL. (Compra Direta Nº 323/2020)		159,60	-159,60
	Total do dia:	0,00	159,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
04/11/2020	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 a 6ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.		26.559,43	-26.559,43
	Total do dia:	0,00	26.559,43	
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6641.	26.559,43		0,00
	Total do dia:	26.559,43	0,00	
27/11/2020	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 a 7ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.		26.559,43	-26.559,43
	Total do dia:	0,00	26.559,43	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
03/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020.		8.905,28	-8.905,28
	Total do dia:	0,00	8.905,28	
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 6608.	8.905,28		0,00
	Total do dia:	8.905,28	0,00	
25/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de novembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020.		8.905,28	-8.905,28
	Total do dia:	0,00	8.905,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8013 IBEMA CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.154,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6315.	1.154,50		0,00
	Total do dia:	1.154,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8110 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
16/11/2020	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº 004.717 da Empresa Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda 5 CNPJ nº 04.868.412/0005-22, quando aquisição de 22,272 litros de gasolina original comum para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:117.226 em viagem realizada a Curitiba no dia 16/11/2020 para levar a paciente Dejanira de Fátima Quadros Cavalheiro no Hospital de Olhos Paraná.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
17/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 16 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Dejanira de Fátima Quadros Cavalheiro para tratamento de saúde.		150,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6852.	100,00		-150,00
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6927.	150,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
11/11/2020	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 02 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6797.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
24/11/2020	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 03 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
03/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1534/2020.		2.620,10	-2.620,10
	Total do dia:	0,00	2.620,10	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6069.	2.620,10		0,00
	Total do dia:	2.620,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
04/11/2020	PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO CONFORME OFICIO Nº 6053479. (Compra Direta Nº 271/2020)		297,36	-297,36
	Total do dia:	0,00	297,36	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 5967.	297,36		0,00
	Total do dia:	297,36	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1790/2020.		488,80	-488,80
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1791/2020.		199,51	-688,31
	Total do dia:	0,00	688,31	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6780.	488,80		-199,51
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6781.	199,51		0,00
	Total do dia:	688,31	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 53 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.		238,50	-238,50
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2020.		54,00	-292,50
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 123 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2020.		553,50	-846,00
	Total do dia:	0,00	846,00	
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE 01 TABLET MULTILASER M7S PLUS PRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (Compra Direta Nº 313/2020)		542,00	-1.388,00
	Total do dia:	0,00	542,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6617.	54,00		-1.334,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6618.	553,50		-780,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6619.	238,50		-542,00
	Total do dia:	846,00	0,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6846.	542,00		0,00
	Total do dia:	542,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8930 P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-680,10
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6253.	680,10		0,00
	Total do dia:	680,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR				
18/11/2020	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PROTOCOLO Nº105720/2020. (Compra Direta Nº 315/2020)		180,00	-180,00
	Total do dia:	0,00	180,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
03/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1680/2020.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6531.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-679,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6055.	679,32		0,00
	Total do dia:	679,32	0,00	
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1736/2020.		703,68	-703,68
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1723/2020.		703,68	-1.407,36
	Total do dia:	0,00	1.407,36	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6737.	703,68		-703,68
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 6728.	703,68		0,00
	Total do dia:	1.407,36	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9051 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-66.431,60
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 3671.	1.672,75		-64.758,85
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 3673.	7.229,04		-57.529,81
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 3671.	57.529,81		0,00
	Total do dia:	66.431,60	0,00	
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).		9.578,76	-9.578,76
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).		76.229,18	-85.807,94
	Total do dia:	0,00	85.807,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9492 FERNANDO DE OLIVEIRA MOTTA 04464015956				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.144,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5726.	6.144,00		0,00
	Total do dia:	6.144,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9559 CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.412,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5876.	2.550,00		-7.862,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5876.	1.700,00		-6.162,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5876.	1.275,00		-4.887,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5876.	2.550,00		-2.337,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5876.	2.337,50		0,00
	Total do dia:	10.412,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
05/11/2020	Aquisição de filtro hidráulico para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.		390,00	-390,00
05/11/2020	Aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.		926,00	-1.316,00
	Total do dia:	0,00	1.316,00	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6661.	390,00		-926,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6660.	926,00		0,00
	Total do dia:	1.316,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9615 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
12/11/2020	Aquisição de 50 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1756/2020.		1.650,00	-1.650,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1784/2020.		127,08	-1.764,50
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1796/2020.		927,36	-2.691,86
20/11/2020	Serviços de mecânica veicular para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1797/2020.		206,08	-2.897,94
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1783/2020.		189,49	-3.087,43
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1787/2020.		135,69	-3.223,12
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1794/2020.		181,33	-3.404,45
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.		170,54	-3.574,99
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1782/2020.		227,40	-3.802,39
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1789/2020.		189,49	-3.991,88
20/11/2020	Serviços de elétrica para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1795/2020.		99,16	-4.091,04
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1786/2020.		226,16	-4.317,20
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1781/2020.		94,75	-4.411,95
20/11/2020	Aquisição de 2 baterias para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.		1.705,41	-6.117,36
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1792/2020.		378,05	-6.495,41
	Total do dia:	0,00	6.495,41	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6774.	188,27		-6.307,14
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6769.	303,19		-6.003,95
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6771.	227,40		-5.776,55
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6776.	135,69		-5.640,86
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6770.	94,75		-5.546,11
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6795.	767,45		-4.778,66
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 6775.	226,16		-4.552,50
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6772.	189,49		-4.363,01
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6768.	189,49		-4.173,52
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6778.	170,54		-4.002,98
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6779.	189,49		-3.813,49
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6773.	127,08		-3.686,41
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 6777.	1.705,41		-1.981,00
	Total do dia:	4.514,41	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,03	-210,56
	Total do dia:	62.261,72	97,16	
25/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,36	-320,92
	Total do dia:	0,00	110,36	
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7432 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		605,56	-926,48
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		763,20	-1.689,68
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,98	-2.005,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		187,53	-2.193,19
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.900,68	-7.093,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,62	-7.273,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		314,73	-7.588,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7459 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		267,13	-7.855,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		170,62	-8.025,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		169,81	-8.195,78
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		134,09	-8.329,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.730,37	-16.060,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.342,33	-17.402,57
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,35	-18.001,92
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-18.715,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7352 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-19.428,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.565,15	-23.993,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7441 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		632,14	-24.625,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7446 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,17	-24.859,54
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,17	-25.093,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		445,95	-25.539,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.277,67	-26.817,33
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.426,31	-30.243,64
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		492,87	-30.736,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		239,14	-30.975,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,34	-31.443,99
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.716,14	-35.160,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		318,47	-35.478,60
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		913,50	-36.392,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7384 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		39,46	-36.431,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.232,16	-39.663,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		565,92	-40.229,64
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.491,51	-42.721,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.956,73	-51.677,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		364,73	-52.042,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		481,34	-52.523,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-53.237,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		718,88	-53.955,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.277,46	-55.233,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		51,40	-55.284,77
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,17	-55.518,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		428,87	-55.947,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		614,69	-56.562,50
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-57.275,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		712,31	-57.987,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.826,35	-62.814,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,22	-63.318,46
	Total do dia:	0,00	62.997,54	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.758,87
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		211,20	-12.970,07
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		435,60	-13.405,67
	Total do dia:	0,00	646,80	
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	184,25		-13.221,42
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		184,25	-13.405,67
	Total do dia:	184,25	184,25	
17/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.849,39	-16.255,06
	Total do dia:	0,00	2.849,39	
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	435,60		-15.819,46
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	261,80		-15.557,66
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 384 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	211,20		-15.346,46
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		93,50	-15.439,96
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	93,50		-15.346,46
	Total do dia:	1.002,10	93,50	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		420,21	-420,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7348 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,54	-426,75
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,98	-461,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,99	-644,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,77	-672,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		558,90	-1.231,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		174,34	-1.405,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,86	-1.497,59
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.534,67	-6.032,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		417,71	-6.449,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.070,95	-7.520,92
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		445,87	-7.966,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7337 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.510,61	-10.477,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.761,83	-16.239,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.622,11	-17.861,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,61	-18.054,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,76	-18.075,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		197,69	-18.273,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		276,11	-18.549,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		716,05	-19.265,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.807,78	-24.073,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7352 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		716,05	-24.789,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7459 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		53,10	-24.842,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		475,62	-25.318,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.512,13	-27.830,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,71	-27.867,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,79	-27.957,74
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		211,00	-28.168,74
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.851,26	-30.020,00
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 418 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43.848,81		13.828,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7432 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		430,71	13.398,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.241,48	12.156,62
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7446 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,98	12.121,64
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7434 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		663,91	11.457,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.971,53	7.486,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,42	7.465,78
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.392,90	72,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7396 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		63,55	9,33
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,33	0,00
	Total do dia:	43.848,81	43.848,81	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
04/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,24	-63,24
04/11/2020	Pagamento da despesa extra 395 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,24		0,00
	Total do dia:	63,24	63,24	
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		173,86	-173,86
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	173,86		0,00
	Total do dia:	173,86	173,86	
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 396 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	12,21		12,21
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 373 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		12,21	0,00
	Total do dia:	12,21	12,21	
13/11/2020	Pagamento da despesa extra 407 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	44,85		44,85
13/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7039 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		44,85	0,00
	Total do dia:	44,85	44,85	
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7333 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.084,75	-1.084,75
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.084,75		0,00
	Total do dia:	1.084,75	1.084,75	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .		210,00	-210,00
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 428 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .	210,00		0,00
	Total do dia:	210,00	210,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 387 ref. ISS .	118,80		118,80
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. ISS .		118,80	0,00
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 385 ref. ISS .	57,60		57,60
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6862 ref. ISS .		57,60	0,00
	Total do dia:	176,40	176,40	
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6864 ref. ISS .		599,02	-599,02
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. ISS .		162,96	-761,98
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 401 ref. ISS .	162,96		-599,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 399 ref. ISS .	599,02		0,00
	Total do dia:	761,98	761,98	
11/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6868 ref. ISS .		796,78	-796,78
11/11/2020	Pagamento da despesa extra 402 ref. ISS .	796,78		0,00
	Total do dia:	796,78	796,78	
13/11/2020	Pagamento da despesa extra 406 ref. ISS .	89,70		89,70
13/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7039 ref. ISS .		89,70	0,00
	Total do dia:	89,70	89,70	
17/11/2020	Pagamento da despesa extra 408 ref. ISS .	777,11		777,11
17/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. ISS .		777,11	0,00
	Total do dia:	777,11	777,11	
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7044 ref. ISS .		82,69	-82,69
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7333 ref. ISS .		2.169,50	-2.252,19
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 409 ref. ISS .	82,69		-2.169,50
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 411 ref. ISS .	2.169,50		0,00
	Total do dia:	2.252,19	2.252,19	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		755,40	-755,40
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 429 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	755,40		0,00
	Total do dia:	755,40	755,40	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-45,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-60,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-105,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-120,00
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 424 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	375,00		255,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	240,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	210,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	120,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	0,00
	Total do dia:	375,00	375,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.806,15
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 373 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	9.748,32		-1.057,83
	Total do dia:	9.748,32	0,00	
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 398 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	324,53		-733,30
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 397 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	733,30		0,00
	Total do dia:	1.057,83	0,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		467,99	-467,99
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		550,01	-1.018,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		941,09	-1.959,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.992,59	-4.951,68
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		960,17	-5.911,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		295,44	-6.207,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		882,89	-7.090,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		550,01	-7.640,19
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.402,81	-9.043,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.499,26	-10.542,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		224,14	-10.766,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		481,92	-11.248,32
	Total do dia:	0,00	11.248,32	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. APP SINDICATO .		28,86	-28,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. APP SINDICATO .		115,44	-144,30
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 426 ref. APP SINDICATO .	173,16		28,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. APP SINDICATO .		28,86	0,00
	Total do dia:	173,16	173,16	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		506,60	-506,60
	Total do dia:	0,00	506,60	
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 393 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	506,60		0,00
	Total do dia:	506,60	0,00	
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		689,45	-689,45
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.274,43	-3.963,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		750,27	-4.714,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		655,36	-5.369,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.804,52	-7.174,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,16	-7.196,19
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		429,20	-7.625,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,30	-7.644,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		397,21	-8.041,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.214,19	-9.256,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.691,23	-10.947,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		26,33	-10.973,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		333,47	-11.307,12
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.250,36	-12.557,48
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		165,59	-12.723,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		55,02	-12.778,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		376,64	-13.154,73
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23.258,60		10.103,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		213,80	9.890,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.425,68	8.464,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		654,53	7.809,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.049,93	6.759,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		653,84	6.106,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.196,48	909,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		595,79	313,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		313,82	0,00
	Total do dia:	23.258,60	23.258,60	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.394,08	-1.394,08
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 422 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	5.751,56		4.357,48
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.349,71	3.007,77
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		697,74	2.310,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		39,58	2.270,45
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		83,25	2.187,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		289,12	1.898,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		388,15	1.509,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	1.386,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.386,39	0,00
	Total do dia:	5.751,56	5.751,56	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.392,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.392,47		0,00
	Total do dia:	1.392,47	0,00	
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-180,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-281,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		228,68	-510,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		517,60	-1.027,67
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,09	-1.335,76
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-1.392,47
	Total do dia:	0,00	1.392,47	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		479,84	-479,84
	Total do dia:	0,00	479,84	
20/11/2020	Pagamento da despesa extra 394 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	479,84		0,00
	Total do dia:	479,84	0,00	
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.227,58	-10.227,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,11	-10.634,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.419,18	-12.053,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.230,59	-13.284,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.185,20	-15.469,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		335,19	-15.804,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		561,23	-16.366,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.263,29	-18.629,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		144,78	-18.774,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.253,01	-23.027,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		100,92	-23.128,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-23.239,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.577,13	-28.816,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		637,18	-29.453,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		627,47	-30.081,44
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		940,91	-31.022,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.786,74	-34.809,09
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 421 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	63.482,99		28.673,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		949,21	27.724,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	26.287,06
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		735,85	25.551,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.930,81	22.620,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		9.755,70	12.864,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.619,07	9.245,63
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.409,70	7.835,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.129,94	6.705,99
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.177,57	5.528,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.224,33	1.304,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.304,09	0,00
	Total do dia:	63.482,99	63.482,99	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		94,91	-94,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	-455,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		573,03	-1.028,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		361,72	-1.390,00
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 425 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.390,00		0,00
	Total do dia:	1.390,00	1.390,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. SEGURO SICREDI .		53,72	-53,72
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 423 ref. SEGURO SICREDI .	440,86		387,14
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. SEGURO SICREDI .		76,64	310,50
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. SEGURO SICREDI .		49,78	260,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. SEGURO SICREDI .		49,78	210,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. SEGURO SICREDI .		22,92	188,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. SEGURO SICREDI .		53,72	134,30
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. SEGURO SICREDI .		26,86	107,44
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. SEGURO SICREDI .		26,86	80,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. SEGURO SICREDI .		26,86	53,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. SEGURO SICREDI .		53,72	0,00
	Total do dia:	440,86	440,86	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		2.688,59	-2.688,59
	Total do dia:	0,00	2.688,59	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 6654.	2.688,59		0,00
	Total do dia:	2.688,59	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.736,74	-1.736,74
	Total do dia:	0,00	1.736,74	
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		919,68	-2.656,42
	Total do dia:	0,00	919,68	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6842.	1.736,74		-919,68
	Total do dia:	1.736,74	0,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6966.	919,68		0,00
	Total do dia:	919,68	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00(Conta: 10853 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-77.199,46
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00(Conta: 11030 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-57.824,37
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00(Conta: 11038 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-46.998,06
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.	3.845,72		-43.152,34
	Total do dia:	3.845,72	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00(Conta: 11039 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
27/11/2020	Pagamento de saldo remanescente da parcela nº 01 do Precatório nº2019/903956 Projudi nº0005253-36.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		3.845,72	-3.845,72
27/11/2020	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 7063.	3.845,72		0,00
	Total do dia:	3.845,72	3.845,72	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/11/2020	Lançamento contábil 3554 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2020..		75.000,00	-75.000,00
20/11/2020	Lançamento contábil 3554 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2020..	75.000,00		0,00
	Total do dia:	75.000,00	75.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-144.790,45
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-856.577,22
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00(Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-737.930,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.252.534,31
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 12206	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-291.856,77
13/11/2020	Arrecadação 8041 (lote 2503) da receita orçamentária 141 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).		57.529,81	-349.386,58
	Total do dia:	0,00	57.529,81	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 12999	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
04/11/2020	Execução contratual do contrato de dívida 1328 (núm. 0000986152012/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		1.661,68	-1.661,68
04/11/2020	Lançamento contábil 3459 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	1.661,68		0,00
	Total do dia:	1.661,68	1.661,68	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10855	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.009,45
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11032	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.568,43
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11040	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.544,67
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			41.020.592,89
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			14.304,92
04/11/2020	Execução contratual do contrato de dívida 1328 (núm. 0000986152012/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	1.661,68		15.966,60
	Total do dia:	1.661,68	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.257.015,76
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-60.338.980,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-18.085.356,67
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-289.731,03
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.729.972,86
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	172,84		4.730.145,70
	Total do dia:	172,84	0,00	
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.471,48		4.731.617,18
	Total do dia:	1.471,48	0,00	
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.282,20		4.736.899,38
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.912,92		4.743.812,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.859,52		4.747.671,82
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.445,77		4.752.117,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.772,65		4.753.890,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	13.003,89		4.766.894,13
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	30.439,85		4.797.333,98
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.512,92		4.798.846,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.318,80		4.803.165,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	59.919,01		4.863.084,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.957,35		4.868.042,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.795,65		4.871.837,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	391,80		4.872.229,51
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.740,44		4.876.969,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	230,02		4.877.199,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	39.288,03		4.916.488,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	39,46		4.916.527,46
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.856,49		4.923.383,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.478,20		4.929.862,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	30.232,87		4.960.095,02
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	12.231,68		4.972.326,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.077,16		4.977.403,86
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	8.330,04		4.985.733,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.768,31		4.987.502,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.		
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.070,02		4.989.572,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.470,85		4.993.043,08
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.518,08		4.998.561,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.311,41		5.003.872,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	39.430,18		5.043.302,75
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.478,20		5.049.780,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.137,33		5.051.918,28
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	62.553,86		5.114.472,14
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.478,20		5.120.950,34
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	29.232,61		5.150.182,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	68.722,84		5.218.905,79
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.266,23		5.224.172,02
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	16.890,72		5.241.062,74
	Total do dia:	509.445,56	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.534.305,02
04/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	300,18		1.534.605,20
	Total do dia:	300,18	0,00	
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2020.	29,29		1.534.634,49
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2020.	42,77		1.534.677,26
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2020.	5.629,13		1.540.306,39
	Total do dia:	5.701,19	0,00	
11/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	265,59		1.540.571,98
11/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias referente a competência de outubro de 2020.	10.015,06		1.550.587,04
	Total do dia:	10.280,65	0,00	
19/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	443,04		1.551.030,08
	Total do dia:	443,04	0,00	
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2020.	918,53		1.551.948,61
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2020.	14,46		1.551.963,07
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2020.	0,40		1.551.963,47
	Total do dia:	933,39	0,00	
27/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/11/2020.	115,21		1.552.078,68
	Total do dia:	115,21	0,00	
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.131,20		1.553.209,88
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.328,03		1.554.537,91
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	18.911,07		1.573.448,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.987,55		1.580.436,53
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.328,03		1.581.764,56
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	791,19		1.582.555,75
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.431,90		1.583.987,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	462,09		1.584.449,74
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	424,35		1.584.874,09
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.788,36		1.586.662,45
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.334,48		1.596.996,93
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.529,90		1.598.526,83
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	242,67		1.598.769,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	15.062,48		1.613.831,98
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	23.134,49		1.636.966,47
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2020.	2,90		1.636.969,37
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	454,25		1.637.423,62
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.093,27		1.638.516,89
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.665,78		1.641.182,67
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.900,74		1.644.083,41
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	384,00		1.644.467,41
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	911,37		1.645.378,78
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	533,93		1.645.912,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	928,26		1.646.840,97
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.	238,00		1.647.078,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	777,03		1.647.856,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.057,35		1.648.913,35
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2020.	2.409,77		1.651.323,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	559,22		1.651.882,34
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2020.	14,98		1.651.897,32
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	44,88		1.651.942,20
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal para a RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	792,00		1.652.734,20
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.021,77		1.662.755,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.204,70		1.663.960,67
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	8.899,84		1.672.860,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.328,03		1.674.188,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.067,86		1.675.256,40
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	533,93		1.675.790,33
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.162,26		1.680.952,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.475,59		1.682.428,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	533,93		1.682.962,11
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.620,44		1.689.582,55
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.832,81		1.691.415,36
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2020.	0,15		1.691.415,51
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	341,16		1.691.756,67
	Total do dia:	139.677,99	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.303,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	308,77		5.611,92
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	138,25		5.750,17
	Total do dia:	447,02	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.777,55
06/11/2020	DESPESA COM MENSALIDADE PARA AMOP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. (Compra Direta N° 309/2020)	1.021,83		13.799,38
	Total do dia:	1.021,83	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			708.561,01
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.688,59		711.249,60
	Total do dia:	2.688,59	0,00	
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.736,74		712.986,34
	Total do dia:	1.736,74	0,00	
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	919,68		713.906,02
	Total do dia:	919,68	0,00	
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.235,84		719.141,86
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.075,77		720.217,63
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	515,27		720.732,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.159,40		722.892,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	719,80		723.612,10
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.757,63		725.369,73

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.098,43		735.468,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.366,14		738.834,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.992,60		741.826,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.188,90		743.015,80
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.142,22		747.158,02
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	191,84		747.349,86
	Total do dia:	33.443,84	0,00	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.474,21
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.154.524,02
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	4.537,08		1.159.061,10
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.284,29		1.160.345,39
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	7,20		1.160.352,59
	Total do dia:	5.828,57	0,00	
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	920,47		1.161.273,06
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	375,13		1.161.648,19
	Total do dia:	1.295,60	0,00	
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	689,76		1.162.337,95
	Total do dia:	689,76	0,00	
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	220,10		1.162.558,05
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	72,01		1.162.630,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.039,82		1.164.669,88
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.910,24		1.168.580,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	140,61		1.168.720,73
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	356,22		1.169.076,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.529,33		1.171.606,28
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.183,14		1.173.789,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	7.181,22		1.180.970,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.892,01		1.191.862,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.209,10		1.197.071,75
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.126,12		1.200.197,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	554,14		1.200.752,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.707,56		1.205.459,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	94,01		1.205.553,58
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	647,91		1.206.201,49
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	214,84		1.206.416,33
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.371,11		1.216.787,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.604,55		1.219.391,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.776,90		1.224.168,89
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.398,42		1.225.567,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.613,22		1.227.180,53
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.166,49		1.229.347,02
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	211,55		1.229.558,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.289,84		1.231.848,41
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.700,90		1.234.549,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.604,55		1.237.153,86
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.144,37		1.238.298,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.950,57		1.241.248,80
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	336,27		1.241.585,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	495,74		1.242.080,81
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.175,60		1.243.256,41
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	380,50		1.243.636,91
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	209,23		1.243.846,14
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.125,46		1.246.971,60
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.604,55		1.249.576,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.862,24		1.251.438,39
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	443,25		1.251.881,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.855,03		1.253.736,67
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	416,05		1.254.152,72
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	151,30		1.254.304,02
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	7.193,54		1.261.497,56
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.556,28		1.265.053,84
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	676,20		1.265.730,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.487,21		1.267.217,25
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.870,06		1.269.087,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.191,10		1.270.278,41
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.456,38		1.275.734,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.034,58		1.277.769,37
	Total do dia:	115.431,42	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.438,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.045,00		11.483,00
	Total do dia:	1.045,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.690.799,69
03/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1684/2020.	828,40		1.691.628,09
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1672/2020.	1.390,75		1.693.018,84
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1470/2020.	23,80		1.693.042,64
03/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1534/2020.	2.620,10		1.695.662,74
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020	2.367,60		1.698.030,34
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Clínica da Mulher/UAPSF, conforme AF.1473/2020.	33,40		1.698.063,74
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEICULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 296/2020)	815,00		1.698.878,74
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1646/2020.	112,00		1.698.990,74
03/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1680/2020.	1.200,00		1.700.190,74
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.	391,44		1.700.582,18
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.	237,95		1.700.820,13
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (4 FRASCOS DE MANITOL 20% 250 ML) PARA ATENDER NECESSIDADE DE USO DE PACIENTE ONCOLOGICO. (Compra Direta Nº 298/2020)	67,00		1.700.887,13
	Total do dia:	10.087,44	0,00	
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1540/2020.	145,00		1.701.032,13
04/11/2020	AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER A PACIENTE ACAMADO. (Compra Direta Nº 302/2020)	90,00		1.701.122,13
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1674/2020.	340,48		1.701.462,61
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender programas de Inclusão Social, conforme AF.1413/2020.	79,29		1.701.541,90
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1656/2020	2.784,00		1.704.325,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020	1.500,00		1.705.825,90
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2020.	95,80		1.705.921,70
	Total do dia:	5.034,57	0,00	
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1659/2020.	91,87		1.706.013,57
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1707/2020.	42,37		1.706.055,94
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1688/2020.	403,20		1.706.459,14
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2020.	18,43		1.706.477,57
05/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1712/2020.	400,00		1.706.877,57
05/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1524/2020.	101,50		1.706.979,07
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NAUSEDRON E DRAMIM) PARA ATENDER PACIENTE TERMINAL. (Compra Direta Nº 303/2020)	123,60		1.707.102,67
05/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1539/2020.	40,04		1.707.142,71
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1666/2020.	6,67		1.707.149,38
05/11/2020	Aquisição de filtro hidráulico para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.	390,00		1.707.539,38
	Total do dia:	1.617,68	0,00	
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	291,00		1.707.830,38
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	484,99		1.708.315,37
06/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1703/2020.	16,60		1.708.331,97
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	97,00		1.708.428,97
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1669/2020.	38,50		1.708.467,47
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1630/2020.	24,20		1.708.491,67
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1665/2020.	186,15		1.708.677,82
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1637/2020.	72,10		1.708.749,92
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1681/2020.	24,20		1.708.774,12
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	242,49		1.709.016,61
06/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1664/2020.	213,70		1.709.230,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
06/11/2020	FORNECIMENTO DE 6 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA JOSEFINA BELEN SAEZ PARRAU RG:20.199.094-7, LUIS HENRIQUE SOSA RG:38.907.342, JOSE RAFAEL RG:14.146.250, SANTIAGO ISMEL GUSTIERREZ RG:29.048.478, JUAN PABLO PUIG GONZALEZ CPR:801.630.539-39 E ALGEANE CAMARGO DAGAMA, 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA ODAIR JOSÉ FAGUNDES CPF:814.754.620-34 E FRIDOLINO GOMES MONTEIRO CPF:830.980.549-72, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 308/2020)	71,46		1.709.301,77
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,49		1.709.447,26
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	291,00		1.709.738,26
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1670/2020.	820,65		1.710.558,91
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1685/2020.	197,00		1.710.755,91
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1644/2020.	165,27		1.710.921,18
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1658/2020.	304,40		1.711.225,58
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1643/2020.	96,45		1.711.322,03
	Total do dia:	3.782,65	0,00	
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1636/2020.	301,10		1.711.623,13
09/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1538/2020. Empenhos nº6073 e 6074/2020.	556,65		1.712.179,78
09/11/2020	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2020.	295,45		1.712.475,23
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1640/2020.	146,70		1.712.621,93
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1642/2020.	368,40		1.712.990,33
09/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1635/2020.	58,70		1.713.049,03
09/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1686/2020.	167,60		1.713.216,63
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1629/2020.	332,55		1.713.549,18
	Total do dia:	2.227,15	0,00	
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1668/2020.	227,50		1.713.776,68
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1675/2020.	251,40		1.714.028,08
10/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1759/2020.	400,00		1.714.428,08
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1677/2020.	175,55		1.714.603,63
10/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 15A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: TORSILAX PACIENTE: DIRCEU FERREIRA	35,81		1.714.639,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2020.	507,09		1.715.146,53
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1625/2020.	40,00		1.715.186,53
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1687/2020.	400,15		1.715.586,68
10/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.	78,00		1.715.664,68
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1667/2020.	98,75		1.715.763,43
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1679/2020.	953,10		1.716.716,53
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1660/2020.	251,40		1.716.967,93
10/11/2020	Aquisição de materiais de foto para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1761/2020.	59,00		1.717.026,93
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2020.	293,50		1.717.320,43
10/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1663/2020.	321,41		1.717.641,84
10/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1546/2020.	34,14		1.717.675,98
	Total do dia:	4.126,80	0,00	
11/11/2020	Aquisição de materiais (tintas) para uso em pintura do logotipo no prédio da antiga delegacia, conforme AF.1693/2020.	86,00		1.717.761,98
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1650/2020.	35,00		1.717.796,98
11/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1649/2020.	118,50		1.717.915,48
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GAMALINE V 900 MG) PARA ATENDER A PACIENTE RAFAELA APARECIDA MORBACH. (Compra Direta Nº 311/2020)	130,75		1.718.046,23
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para uso na higienização dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1695/2020.	901,00		1.718.947,23
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZINCO COMPLEX 60 CAPS) PARA ATENDER AO PACIENTE DIRCEU FERREIRA DA CUNHA. (Compra Direta Nº 310/2020)	23,90		1.718.971,13
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTOS: NEO FEDIPINA20 MG PACIENTE: DEVAIR FERNANDES	74,67		1.719.045,80
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: SLOW K PACIENTE: SEBASTIANA W. SANTOS	41,89		1.719.087,69
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1535/2020, Empenhos nº6077 e 6078/2020.	40,00		1.719.127,69
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOZINE 100 MG) PARA ATENDER A PACIENTE HELENA DA LUZ DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 312/2020)	373,20		1.719.500,89
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1654/2020	837,60		1.720.338,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE 01 TABLET MULTILASER M7S PLUS PRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (Compra Direta Nº 313/2020)	542,00		1.720.880,49
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1651/2020.	31,50		1.720.911,99
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1752/2020.	1.560,00		1.722.471,99
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2020, do dia 09/11/2020. MEDICAMENTOS: DOMPGRAN 10 MG E NEOCOPAN PACIENTE: TAINARA GARCIA RIBEIRO	31,68		1.722.503,67
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1652/2020.	167,60		1.722.671,27
	Total do dia:	4.995,29	0,00	
12/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2020.	401,50		1.723.072,77
12/11/2020	Aquisição de 20 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1758/2020.	660,00		1.723.732,77
12/11/2020	Aquisição de 50 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1756/2020.	1.650,00		1.725.382,77
	Total do dia:	2.711,50	0,00	
13/11/2020	Aquisição de 55 sc de cimento para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1802/2020	1.419,00		1.726.801,77
13/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1772/2020.	383,49		1.727.185,26
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.	2.427,25		1.729.612,51
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.	749,79		1.730.362,30
13/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2020.	29,75		1.730.392,05
13/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1801/2020.	1.367,00		1.731.759,05
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1721/2020.	144,00		1.731.903,05
13/11/2020	Aquisição de materiais destinados para a manutenção de calçadas do perímetro urbano, conforme AF.1766/2020.	138,70		1.732.041,75
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.	1.152,25		1.733.194,00
13/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1746/2020.	148,20		1.733.342,20
	Total do dia:	7.959,43	0,00	
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	669,60		1.734.011,80
16/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	598,80		1.734.610,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	633,60		1.735.244,20
16/11/2020	Aquisição de lonas de freio e tambor de freio para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.	3.058,15		1.738.302,35
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.	566,08		1.738.868,43
16/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme AF.1696/2020.	1.200,00		1.740.068,43
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1730/2020.	2.283,61		1.742.352,04
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1723/2020.	703,68		1.743.055,72
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1728/2020.	870,90		1.743.926,62
16/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.	2.305,52		1.746.232,14
16/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 300/2020)	50,00		1.746.282,14
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2020.	104,00		1.746.386,14
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1736/2020.	703,68		1.747.089,82
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	4.916,44		1.752.006,26
	Total do dia:	18.664,06	0,00	
17/11/2020	Aquisição de 73,081 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,09		1.752.250,35
17/11/2020	Aquisição de 40,015 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19979 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,26		1.752.421,61
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1727/2020.	456,95		1.752.878,56
17/11/2020	Aquisição de 30,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12934, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	128,42		1.753.006,98
17/11/2020	Aquisição de 22,483 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,23		1.753.103,21
17/11/2020	Aquisição de 22,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114896 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,20		1.753.197,41
17/11/2020	Aquisição de 36,029 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,20		1.753.351,61
17/11/2020	Aquisição de 22,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	73,53		1.753.425,14
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114597 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		1.753.574,94
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:40004 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		1.753.729,06
17/11/2020	Aquisição de 35,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 4219, de uso do FMDCA.	149,83		1.753.878,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO		
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33680 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		1.754.028,69
17/11/2020	Aquisição de 109,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:47727 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	364,07		1.754.392,76
17/11/2020	Aquisição de 29,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX-0251 KM: 3602, de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	124,14		1.754.516,90
17/11/2020	Aquisição de 150,053 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99945, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	486,17		1.755.003,07
17/11/2020	Aquisição de 24,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,75		1.755.105,82
17/11/2020	Aquisição de 150,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3907 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	486,02		1.755.591,84
17/11/2020	Aquisição de 29,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:34057 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,21		1.755.716,05
17/11/2020	Aquisição de 138,667 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:915455 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	449,28		1.756.165,33
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:113465, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	196,89		1.756.362,22
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1725/2020.	18,00		1.756.380,22
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1536/2020.	173,70		1.756.553,92
17/11/2020	Aquisição de 100,003 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5367 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	324,01		1.756.877,93
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 3977, de uso do FMDCA.	179,79		1.757.057,72
17/11/2020	Aquisição de 17,006 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107495 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	56,80		1.757.114,52
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.	135,75		1.757.250,27
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.	64,67		1.757.314,94
17/11/2020	Aquisição de 35,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,91		1.757.431,85
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114128 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,79		1.757.611,64
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1738/2020.	18,00		1.757.629,64
17/11/2020	Aquisição de 80,015 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:32340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	267,25		1.757.896,89
17/11/2020	Aquisição de 180,071 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3890 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	583,43		1.758.480,32
17/11/2020	Aquisição de 64,008 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410578 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,79		1.758.694,11
17/11/2020	Aquisição de 180,333 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3016 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	584,28		1.759.278,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
17/11/2020	Aquisição de 194,004 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:916079 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,57		1.759.906,96
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:21690 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	196,89		1.760.103,85
17/11/2020	Aquisição de 30,060 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107806 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,40		1.760.204,25
17/11/2020	Aquisição de 58,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31845 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,79		1.760.398,04
17/11/2020	Aquisição de 54,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96328 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,43		1.760.578,47
17/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 16A/2020, do dia 17/11/2020. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: IVAN WILLER SILVA	413,48		1.760.991,95
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1734/2020.	316,80		1.761.308,75
17/11/2020	Aquisição de 96,461 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5379 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	312,53		1.761.621,28
17/11/2020	Aquisição de 52,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96917 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,69		1.761.794,97
17/11/2020	Aquisição de 65,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149732 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,12		1.762.012,09
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1749/2020.	1.349,80		1.763.361,89
17/11/2020	Aquisição de 57,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91172 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,42		1.763.552,31
17/11/2020	Aquisição de 58,410 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	189,25		1.763.741,56
17/11/2020	Aquisição de 34,001 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:39502 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,52		1.763.887,08
17/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13568, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	141,31		1.764.028,39
17/11/2020	Aquisição de 13,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115465 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,73		1.764.084,12
17/11/2020	Aquisição de 33,005 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12601, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	141,26		1.764.225,38
17/11/2020	Aquisição de 51,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:92007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,40		1.764.395,78
17/11/2020	Aquisição de 38,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107323 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,92		1.764.522,70
17/11/2020	Aquisição de 35,011 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:20473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,85		1.764.672,55
17/11/2020	Aquisição de 23,013 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116385 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	98,50		1.764.771,05
17/11/2020	Aquisição de 53,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51638 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	171,76		1.764.942,81
17/11/2020	Aquisição de 139,913 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3000 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	453,32		1.765.396,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
17/11/2020	Aquisição de 47,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:329165, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	152,32		1.765.548,45
17/11/2020	Aquisição de 44,012 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95851 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,00		1.765.695,45
17/11/2020	Aquisição de 70,023 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51775 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	226,87		1.765.922,32
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1740/2020.	561,45		1.766.483,77
17/11/2020	Aquisição de 182,006 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:914997 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	589,70		1.767.073,47
17/11/2020	Aquisição de 24,004 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,74		1.767.176,21
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:39267 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		1.767.330,33
17/11/2020	Aquisição de 57,596 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:411106 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,37		1.767.522,70
17/11/2020	Aquisição de 28,092 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115319 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,23		1.767.642,93
17/11/2020	Aquisição de 41,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91538 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,97		1.767.779,90
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1731/2020.	57,00		1.767.836,90
17/11/2020	Aquisição de 95,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM: 262.	317,34		1.768.154,24
	Total do dia:	16.147,98	0,00	
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.	70,20		1.768.224,44
18/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1671/2020.	292,42		1.768.516,86
18/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2020.	120,00		1.768.636,86
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.	70,20		1.768.707,06
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1720/2020.	65,85		1.768.772,91
	Total do dia:	618,67	0,00	
19/11/2020	Aquisição de materiais (5,6m de areia) para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1803/2020	477,12		1.769.250,03
	Total do dia:	477,12	0,00	
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.	218,87		1.769.468,90
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1784/2020.	127,08		1.769.595,98
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1796/2020.	927,36		1.770.523,34
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1782/2020.	227,40		1.770.750,74

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO		
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1786/2020.	226,16		1.770.976,90
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1790/2020.	488,80		1.771.465,70
20/11/2020	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.	543,12		1.772.008,82
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1794/2020.	181,33		1.772.190,15
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.	170,54		1.772.360,69
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1780/2020.	303,19		1.772.663,88
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1647/2020.	39,92		1.772.703,80
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1809/2020.	112,43		1.772.816,23
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender a Programas de Inclusão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1245/2020.	28,24		1.772.844,47
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DORENE 150 MG) PARA ATENDER PACIENTE DALVA MARIANO DA SILVA. (Compra Direta Nº 316/2020)	138,30		1.772.982,77
20/11/2020	Aquisição de 2 baterias para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.	1.705,41		1.774.688,18
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1792/2020.	378,05		1.775.066,23
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1776/2020.	2.535,90		1.777.602,13
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.	2.928,51		1.780.530,64
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE 21,800 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 317/2020)	104,64		1.780.635,28
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1708/2020.	1.264,00		1.781.899,28
	Total do dia:	12.649,25	0,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1748/2020.	424,50		1.782.323,78
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1754/2020.	810,00		1.783.133,78
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 319/2020)	169,69		1.783.303,47
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 320/2020)	45,00		1.783.348,47
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.	154,80		1.783.503,27
23/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1729/2020.	3.065,40		1.786.568,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.	24,06		1.786.592,73
23/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1612/2020.	902,25		1.787.494,98
23/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1811/2020.	401,54		1.787.896,52
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1750/2020.	1.161,80		1.789.058,32
	Total do dia:	7.159,04	0,00	
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	128,22		1.789.186,54
24/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	392,40		1.789.578,94
24/11/2020	Aquisição de materiais de escritório para atender necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1698/2020.	473,50		1.790.052,44
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1823/2020.	330,00		1.790.382,44
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1704/2020.	158,00		1.790.540,44
24/11/2020	Aquisição de 200 camisetas, sendo 100 und. para a Campanha Outubro Rosa e 100 und. para a Campanha Novembro Azul, conforme AF.1697/2020.	4.900,00		1.795.440,44
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1742/2020.	2.113,70		1.797.554,14
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1751/2020.	259,50		1.797.813,64
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 321/2020)	75,00		1.797.888,64
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de menores abrigados na Casa Lar, conforme AF.1820/2020.	16,40		1.797.905,04
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.	24,66		1.797.929,70
24/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e baterias) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	97,66		1.798.027,36
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.	51,09		1.798.078,45
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	1.378,80		1.799.457,25
	Total do dia:	10.398,93	0,00	
25/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	454,85		1.799.912,10
25/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2020.	109,06		1.800.021,16
25/11/2020	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA IRENI DA SILVA VIDAL E EURIDES LEAL DOS SANTOS. CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 322/2020)	120,26		1.800.141,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE RAÇÃO PARA PEIXES PARA O PARQUE AMBIENTAL. (Compra Direta Nº 323/2020)	159,60		1.800.301,02
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.	1.217,02		1.801.518,04
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	526,80		1.802.044,84
	Total do dia:	2.587,59	0,00	
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 326/2020)	240,00		1.802.284,84
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 325/2020)	36,75		1.802.321,59
26/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2020.	1.059,40		1.803.380,99
	Total do dia:	1.336,15	0,00	
27/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender a Casa Lar, devido a acolhimento de menores, conforme AF.1867/2020.	51,68		1.803.432,67
27/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1829/2020.	607,07		1.804.039,74
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.	49,35		1.804.089,09
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.	632,60		1.804.721,69
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.	49,35		1.804.771,04
27/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 17A/2020, do dia 26/11/2020. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG PACIENTE: IZAURA GOMES FERREIRA	339,30		1.805.110,34
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1819/2020, substituindo a AF.1747/2020.	199,40		1.805.309,74
27/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1856/2020.	517,13		1.805.826,87
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.	689,85		1.806.516,72
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1714/2020.	3.265,89		1.809.782,61
	Total do dia:	6.401,62	0,00	
30/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	195,00		1.809.977,61
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:98689 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,27		1.810.097,88
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	291,00		1.810.388,88
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.		129,55	1.810.259,33
30/11/2020	Aquisição de 21,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BBV7394 KM:32381 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,89		1.810.349,22
30/11/2020	Aquisição de 54,016 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:94190 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,41		1.810.529,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Aquisição de 29,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34841 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,17		1.810.653,80
30/11/2020	Aquisição de 114,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	369,37		1.811.023,17
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:35142 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,72		1.811.125,89
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117980 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		1.811.280,01
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1092/2020. Substitui o empenho nº 4358/2020.	26,50		1.811.306,51
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1541/2020.	323,00		1.811.629,51
30/11/2020	Aquisição de 58,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:109202 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,72		1.811.823,23
30/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34480 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,31		1.811.964,54
30/11/2020	Aquisição de 30,019 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97246 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,26		1.812.064,80
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	484,99		1.812.549,79
30/11/2020	Aquisição de 16,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97940 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,50		1.812.603,29
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa: BCL6503 KM:13850 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,72		1.812.706,01
30/11/2020	Aquisição de 170,090 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM:918015 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	551,09		1.813.257,10
30/11/2020	Aquisição de 32,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93253 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,91		1.813.364,01
30/11/2020	Aquisição de 80,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa ahx9071 KM:52542 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,21		1.813.623,22
30/11/2020	Aquisição de 36,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,11		1.813.777,33
30/11/2020	Aquisição de 38,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117486 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,70		1.813.940,03
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	291,00		1.814.231,03
30/11/2020	Aquisição de 66,003 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,45		1.814.451,48
30/11/2020	Aquisição de 27,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCD1694 KM:39601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,59		1.814.567,07
30/11/2020	Aquisição de 110,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCI4233 KM:3684 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	367,42		1.814.934,49
30/11/2020	Aquisição de 38,028 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ1178 KM:113810 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	162,76		1.815.097,25
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1755/2020.	64,60		1.815.161,85
30/11/2020	Aquisição de 56,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97773 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,06		1.815.348,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Aquisição de 48,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99144 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,35		1.815.509,26
30/11/2020	Aquisição de 16,449 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	70,40		1.815.579,66
30/11/2020	Aquisição de 50,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95665 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,00		1.815.746,66
30/11/2020	Aquisição de 163,024 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa OAB3827 KM: 916558 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	528,20		1.816.274,86
30/11/2020	Aquisição de 76,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,89		1.816.528,75
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1744/2020.	392,02		1.816.920,77
30/11/2020	Aquisição de 101,056 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX9071 KM:52191 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,42		1.817.248,19
30/11/2020	Aquisição de 140,011 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5003 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	453,64		1.817.701,83
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,49		1.817.847,32
30/11/2020	Aquisição de 27,010lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98244 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,21		1.817.937,53
30/11/2020	Aquisição de 37,055 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108347 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,76		1.818.061,29
30/11/2020	Aquisição de 20,026 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,71		1.818.147,00
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	97,00		1.818.244,00
30/11/2020	Aquisição de 60,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99598 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,41		1.818.444,41
30/11/2020	Aquisição de 115,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da caregadeira W-130 HR:5014 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	372,62		1.818.817,03
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.		26,50	1.818.790,53
30/11/2020	Aquisição de 156,006 lt de disel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917046 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	505,46		1.819.295,99
30/11/2020	Aquisição de 10,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:31772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	42,82		1.819.338,81
30/11/2020	Aquisição de 13,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:116560 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,70		1.819.394,51
30/11/2020	Aquisição de 44,001 lts disel S10 comum destinado para a manutenção do veículo placa AWF5667 KM:411493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,96		1.819.541,47
30/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.	194,74		1.819.736,21
30/11/2020	Aquisição de 37,506 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:20983 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,53		1.819.896,74
30/11/2020	Aquisição de 43,020 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J10 KM: 4515 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	184,13		1.820.080,87
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1093/2020. Substitui o empenho nº 4359/2020.	129,55		1.820.210,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Aquisição de 30,011 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2773 KM: 22080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,45		1.820.338,87
30/11/2020	Aquisição de 265,930 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da motoniveladora 120-K HR:3914 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	861,61		1.821.200,48
30/11/2020	Aquisição de 108,372lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5413 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,13		1.821.551,61
30/11/2020	Aquisição de 90,034 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa MB9071 KM:52398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	291,71		1.821.843,32
30/11/2020	Aquisição de 47,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92969 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,99		1.822.000,31
30/11/2020	Aquisição de 50,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,04		1.822.167,35
30/11/2020	Aquisição de 33,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108646 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,26		1.822.277,61
30/11/2020	Aquisição de 34,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40961 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,57		1.822.423,18
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	242,49		1.822.665,67
30/11/2020	Aquisição de 146,010 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917536 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	473,07		1.823.138,74
30/11/2020	Aquisição de 40,674 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,08		1.823.312,82
30/11/2020	Aquisição de 113,043 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo HR:3028 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,26		1.823.679,08
30/11/2020	Aquisição de 9,554 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	40,89		1.823.719,97
30/11/2020	Aquisição de 39,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:21542 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,95		1.823.886,92
30/11/2020	Aquisição de 41,010 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J09 KM: 9247 de uso do Conselho Tutelar.	175,52		1.824.062,44
30/11/2020	Aquisição de 118,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:32968 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	394,15		1.824.456,59
30/11/2020	Aquisição de 120,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33648 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	400,80		1.824.857,39
30/11/2020	Aquisição de 40,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,23		1.825.028,62
30/11/2020	Aquisição de 39,012 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2771 KM: 22118 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,97		1.825.195,59
30/11/2020	Aquisição de 36,022 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40498 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,17		1.825.349,76
30/11/2020	Aquisição de 63,069 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92546 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,65		1.825.560,41
	Total do dia:	15.933,85	156,05	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			144.193,28
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2020.	244,75		144.438,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1626/2020.	174,17		144.612,20
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1638/2020.	145,05		144.757,25
	Total do dia:	563,97	0,00	
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1633/2020.	125,70		144.882,95
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1641/2020.	125,70		145.008,65
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1627/2020.	125,70		145.134,35
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1620/2020.	230,35		145.364,70
	Total do dia:	607,45	0,00	
10/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1621/2020.	125,70		145.490,40
	Total do dia:	125,70	0,00	
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1628/2020.	111,50		145.601,90
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1634/2020.	55,75		145.657,65
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1622/2020.	39,07		145.696,72
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1639/2020.	54,00		145.750,72
	Total do dia:	260,32	0,00	
23/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor kits que serão distribuidos para as familias da rede Municipal de Ensino, conforme Recomendação Administrativa nº09/2020 de 31 de agosto de 2020 do Ministério Público do Estado do Paraná.	5.878,50		151.629,22
	Total do dia:	5.878,50	0,00	
26/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1857/2020.	416,10		152.045,32
	Total do dia:	416,10	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.125,00
17/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 16 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Dejanira de Fátima Quadros Cavalheiro para tratamento de saúde.	150,00		6.275,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
30/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Anderson Carlota, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 27 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Jurandir Jacokoski para tratamento de saúde.	150,00		6.425,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			89.510,26
04/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.	250,00		89.760,26
	Total do dia:	250,00	0,00	
24/11/2020	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.	660,00		90.420,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
24/11/2020	Bolsa Auxílio das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.	1.320,00		91.740,26
24/11/2020	Bolsa Auxílio dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.	2.640,00		94.380,26
	Total do dia:	4.620,00	0,00	
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	3.960,00		98.340,26
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	1.920,00		100.260,26
30/11/2020	Despesa com RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.	1.190,00		101.450,26
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	105,00		101.555,26
30/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/11/2020 a 31/11/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.	150,00		101.705,26
30/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/11/2020 a 31/11/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.	100,00		101.805,26
	Total do dia:	7.425,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.786.606,83
03/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020.	8.905,28		2.795.512,11
03/11/2020	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. RETENÇÕES: ISS: 2.169,50 IRRF: 1.084,75	72.316,68		2.867.828,79
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2020.	60,00		2.867.888,79
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de outubro de 2020.	90,00		2.867.978,79
03/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a outubro de 2020.	4.650,00		2.872.628,79
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.	2.716,50		2.875.345,29
03/11/2020	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de outubro de 2020.	865,01		2.876.210,30
03/11/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 297/2020)	300,00		2.876.510,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2020.	673,50		2.877.183,80
	Total do dia:	90.576,97	0,00	
04/11/2020	PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO CONFORME OFICIO Nº 6053479. (Compra Direta Nº 271/2020)	297,36		2.877.481,16
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 06 PNEUS ARO 13 DO VEICULO MOBI PLACA BCC-1693 E CONserto DE 09 PNEUS ARO 16 DOS VEICULOS PLACAS: BCV-4E89, BAJ-6029 E BAJ-6031, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 304/2020)	171,00		2.877.652,16
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 03 PNEUS19X24 DE USO DA RETROESCAVADEIRA, CONserto DE 03 PNEUS ARO 25 DE USO DA PACARREGADEIRA, CONserto DE 01 PNEU 1400X24 DE USO DA MOTONIVELADORA E CONserto DE 02 PNEUS 1000X20 DE USO DO CAMINHÃO PLACA AOT-2182, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. (Compra Direta Nº 306/2020)	471,00		2.878.123,16
04/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/09/2020 a 21/10/2020.	238,16		2.878.361,32
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 10 PNEUS 215X17,5 DE USO DOS VEICULOS DE PLACAS ARX-4237 E ARS-4375, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 305/2020)	220,00		2.878.581,32
	Total do dia:	1.397,52	0,00	
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO NA LOCALIDADE DA LINHA TAPUI. (Compra Direta Nº 307/2020)	5.400,00		2.883.981,32
05/11/2020	Prestação de serviços de correios no periodo de 04/07/2020 a 03/07/2021.	96,38		2.884.077,70
05/11/2020	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2020.	1.410,00		2.885.487,70
	Total do dia:	6.906,38	0,00	
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.	179,64		2.885.667,34
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.	301,36		2.885.968,70
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.	278,26		2.886.246,96
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.	285,21		2.886.532,17
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1709/2020.	352,60		2.886.884,77
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.	436,50		2.887.321,27
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressoras para atender a demanda das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1710/2020.	440,42		2.887.761,69
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.	208,80		2.887.970,49
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1711/2020.	68,80		2.888.039,29
	Total do dia:	2.551,59	0,00	
09/11/2020	Prestação de serviços de revisão do Plano Diretor, referente a fase III.	11.600,00		2.899.639,29
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 123 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2020.	553,50		2.900.192,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 53 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.	238,50		2.900.431,29
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2020.	54,00		2.900.485,29
	Total do dia:	12.446,00	0,00	
10/11/2020	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2020 para a fatura agrupada do município.	2.599,88		2.903.085,17
10/11/2020	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2020. Conforme AF. 1760/2020.	3.727,76		2.906.812,93
10/11/2020	Tarifa bancarias referentes ao mês de outubro de 2020.	107,16		2.906.920,09
10/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em compressor PEG 350L do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1713/2020.	1.932,00		2.908.852,09
10/11/2020	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de setembro de 2020.	3.553,76		2.912.405,85
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020	27.296,06		2.939.701,91
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020	158,71		2.939.860,62
	Total do dia:	39.375,33	0,00	
11/11/2020	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matricula nº2737.4441, referente a outubro de 2020.	69,80		2.939.930,42
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2020.	2.307,72		2.942.238,14
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2020.	238,81		2.942.476,95
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a outubro de 2020.	367,16		2.942.844,11
11/11/2020	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matricula nº2687.7350, referente a outubro de 2020.	93,15		2.942.937,26
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2020.	75,56		2.943.012,82
11/11/2020	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a outubro de 2020.	69,80		2.943.082,62
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matricula nº3728.7105, referente a outubro de 2020.	114,31		2.943.196,93
11/11/2020	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matricula nº1463.0171, referente a outubro de 2020.	258,20		2.943.455,13
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2020.	906,78		2.944.361,91
11/11/2020	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matricula nº2430.7999, referente a outubro de 2020.	69,80		2.944.431,71
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2020.	331,74		2.944.763,45
11/11/2020	Fornecimento de água para o CRAS, matricula nº2900.9090, referente a outubro de 2020.	267,28		2.945.030,73
11/11/2020	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matricula nº3728.7121, referente a outubro de 2020.	71,59		2.945.102,32
11/11/2020	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, matricula nº1308.2561, referente a outubro de 2020.	793,92		2.945.896,24
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2020.	120,28		2.946.016,52
11/11/2020	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matricula nº1735.2385, referente a outubro de 2020.	168,00		2.946.184,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.	885,00		2.947.069,52
11/11/2020	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2020.	69,80		2.947.139,32
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810 referente ao mês de setembro de 2020.	374,18		2.947.513,50
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.	12,63		2.947.526,13
11/11/2020	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2020.	222,12		2.947.748,25
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a outubro de 2020.	177,02		2.947.925,27
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a outubro de 2020.	139,60		2.948.064,87
11/11/2020	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020.	226,42		2.948.291,29
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2020.	580,62		2.948.871,91
11/11/2020	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a outubro de 2020.	630,48		2.949.502,39
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de outubro de 2020.	78,45		2.949.580,84
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2020.	75,15		2.949.655,99
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2020.	191,16		2.949.847,15
11/11/2020	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a outubro de 2020.	394,40		2.950.241,55
11/11/2020	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a outubro de 2020.	71,32		2.950.312,87
11/11/2020	Fornecimento de água para a UAPSF, matrícula nº2793.8124, referente a outubro de 2020.	76,96		2.950.389,83
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a outubro de 2020.	231,14		2.950.620,97
11/11/2020	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a outubro de 2020.	69,80		2.950.690,77
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni, matrícula nº3047.8886, referente a outubro de 2020.	603,24		2.951.294,01
	Total do dia:	11.433,39	0,00	
13/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1773/2020.	657,41		2.951.951,42
	Total do dia:	657,41	0,00	
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		2.952.171,42
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2020.	200,00		2.952.371,42
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		2.952.481,42
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação (pátio de máquinas), referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		2.952.591,42
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saude e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		2.952.811,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		2.953.031,42
16/11/2020	Serviços para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1577/2020.	1.987,80		2.955.019,22
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		2.955.239,22
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		2.955.349,22
16/11/2020	SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 301/2020)	219,00		2.955.568,22
	Total do dia:	3.616,80	0,00	
17/11/2020	Serviços de telecomunicações para o número 45 3238-1347, referente ao período de 06/10/2020 a 05/11/2020.	2.256,04		2.957.824,26
17/11/2020	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data 05/11/2020, conforme AF Nº1810/2020. LOURIVAL RIBEIRO ANA PAULA POLO MARCIA MENON TÂNIA FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE & MARTINS	2.100,00		2.959.924,26
	Total do dia:	4.356,04	0,00	
18/11/2020	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PROTOCOLO Nº105720/2020. (Compra Direta Nº 315/2020)	180,00		2.960.104,26
	Total do dia:	180,00	0,00	
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	209,62		2.960.313,88
19/11/2020	Despesa com a ART Nº1720205264429, que trata do Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico do prédio do Conselho Tutelar.	88,78		2.960.402,66
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	228,53		2.960.631,19
19/11/2020	Prestação de serviço eletrônicos para a manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.	300,00		2.960.931,19
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	134,45		2.961.065,64
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	224,76		2.961.290,40
19/11/2020	Prestação de serviço eletrônicos para a manutenção dos Campos de Futebol dos Bairros Napoli, Jardim União e Linha Cristópolis e manutenção elétrica do prédio do Ginásio de Esportes, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.	1.234,58		2.962.524,98
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	29,34		2.962.554,32
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	80,46		2.962.634,78
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	89,45		2.962.724,23
	Total do dia:	2.619,97	0,00	
20/11/2020	Serviços de mecânica veicular para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5 303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1797/2020.	206,08		2.962.930,31
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1775/2020.	1.221,10		2.964.151,41
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1778/2020.	767,45		2.964.918,86
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1791/2020.	199,51		2.965.118,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1783/2020.	189,49		2.965.307,86
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura dos equipamentos e da Praça das Bandeiras, pintura da rotatória e postes republicanos, conforme AF.1814/2020.	1.184,27		2.966.492,13
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura do alambrado, estruturas metálicas e colunas do Campo Suiço do Bairro Fátima e pintura de um letreiro na quadra poliesportiva Ana Bordignon Treviso no Bairro Napoli, conforme AF.1815/2020.	4.046,86		2.970.538,99
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1777/2020.	1.090,27		2.971.629,26
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1789/2020.	189,49		2.971.818,75
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1781/2020.	94,75		2.971.913,50
20/11/2020	Prestação de serviços de troca de lubrificantes e filtro da máquina pá carregadeira W-130 HR:5009 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1807/2020.	120,00		2.972.033,50
20/11/2020	Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51.634, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1806/2020.	828,60		2.972.862,10
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1793/2020.	189,02		2.973.051,12
20/11/2020	Prestação de serviços para a pintura do logotipo do Município do prédio da antiga delegacia, conforme AF.1694/2020.	399,97		2.973.451,09
20/11/2020	Serviços de elétrica para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1795/2020.	99,16		2.973.550,25
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1787/2020.	135,69		2.973.685,94
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1785/2020.	188,27		2.973.874,21
20/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 08 do aditivo nº1/2020.	4.216,01		2.978.090,22
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1779/2020.	189,49		2.978.279,71
	Total do dia:	15.555,48	0,00	
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002454-67.2019.8.16.0065.	14,46		2.978.294,17
23/11/2020	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020. (Compra Direta Nº 318/2020)	300,00		2.978.594,17
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002552-52.2019.8.16.0065.	14,46		2.978.608,63
	Total do dia:	328,92	0,00	
24/11/2020	Taxa administrativa da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.	56,10		2.978.664,73
24/11/2020	Taxa administrativa das Estagiárias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.	112,20		2.978.776,93

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
24/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a novembro de 2020.	4.650,00		2.983.426,93
24/11/2020	Taxa administrativa dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.	224,40		2.983.651,33
24/11/2020	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 25/10/2020 a 24/11/2020.	33.278,80		3.016.930,13
	Total do dia:	38.321,50	0,00	
25/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de novembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020.	8.905,28		3.025.835,41
25/11/2020	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 09 do aditivo nº1/2020.	4.216,01		3.030.051,42
	Total do dia:	13.121,29	0,00	
26/11/2020	DESPESA COM 02 AUXILIOS FUNERAIS PARA PESSOAS CARENTES: JULIO BATISTA E PEDRO RIBEIRO DA SILVA E TRANSLADO PARA JULIO BTISTA, CONFORME DECLARAÇÕES DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÕES DE ÓBITOS ANEXO, AUXILIOS CONCEDIDOS CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 324/2020)	1.950,00		3.032.001,42
	Total do dia:	1.950,00	0,00	
27/11/2020	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 327/2020)	360,00		3.032.361,42
	Total do dia:	360,00	0,00	
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.032.366,64
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.032.371,86
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	168,63		3.032.540,49
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	10,44		3.032.550,93
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	20,88		3.032.571,81
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	36,54		3.032.608,35
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.032.613,57
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.032.618,79
30/11/2020	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2020.	30.144,52		3.062.763,31
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa AVF-0633.	207,34		3.062.970,65
30/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo: 2 alta rotação Kavo e 01 contra ângulo Kavo, conforme AF.1817/2020.	840,00		3.063.810,65
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa AAF-0669.	207,34		3.064.017,99
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	20,00		3.064.037,99
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	292,00		3.064.329,99
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	36,54		3.064.366,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa BDF9B09.	207,34		3.064.573,87
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.064.579,09
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	436,50		3.065.015,59
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa ARY-6591.	207,34		3.065.222,93
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.065.228,15
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	10,44		3.065.238,59
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	1,00		3.065.239,59
30/11/2020	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2020. Retenções: IRRF R\$50,70 ISS R\$101,40 Valor Liquido: R\$3,329,30	3.380,00		3.068.619,59
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		3.068.624,81
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	10,44		3.068.635,25
	Total do dia:	36.273,83	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 48893 SENTENÇAS JUDICIAIS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			42.198,12
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			223.027,78
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	6.231,30		229.259,08
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	663,26		229.922,34
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.4022.	1.761,07		231.683,41
10/11/2020	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	49,59		231.733,00
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	9.646,13		241.379,13
	Total do dia:	18.351,35	0,00	
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. Referente a parcela 080 com vencimento em 30/06/2020.	49,60		241.428,73
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. Referente a parcela 081 com vencimento em 31/07/2020.	49,60		241.478,33
11/11/2020	Juros da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.464,68		245.943,01
	Total do dia:	4.563,88	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			25.170,63
11/11/2020	Encargos da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.009,11		27.179,74
	Total do dia:	2.009,11	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			850.000,00
20/11/2020	Lançamento contábil 3554 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2020..	75.000,00		925.000,00
	Total do dia:	75.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48441 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			670.375,29
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4,22		670.379,51
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4,22		670.383,73
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	137,36		670.521,09
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	884,37		671.405,46
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	108,21		671.513,67
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	1.269,39		672.783,06
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	13,51		672.796,57
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	8,45		672.805,02
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	16,89		672.821,91
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	43,92		672.865,83
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	11,61		672.877,44
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	2,53		672.879,97
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	5,07		672.885,04
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	309,83		673.194,87
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	211,15		673.406,02
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4,43		673.410,45
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	8,02		673.418,47
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	506,75		673.925,22
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	84,46		674.009,68
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4.222,96		678.232,64
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	760,13		678.992,77
	Total do dia:	8.617,48	0,00	
Máscara: 3.6.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43064 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			622.110,00
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.227,00
Máscara: 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48549 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			13.200,00
10/11/2020	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2020 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2020.	1.650,00		14.850,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			546.416,14
04/11/2020	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 a 6ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.	26.559,43		572.975,57
	Total do dia:	26.559,43	0,00	
05/11/2020	Aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.	926,00		573.901,57
	Total do dia:	926,00	0,00	
06/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	229,31		574.130,88
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	462,37		574.593,25
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	370,19		574.963,44
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	897,53		575.860,97
06/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	771,23		576.632,20
06/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	409,76		577.041,96
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		577.156,61
06/11/2020	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, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	661,57		577.818,18
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	462,74		578.280,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
11/11/2020	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 02 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		584.983,27
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
16/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 299/2020)	180,00		585.163,27
	Total do dia:	180,00	0,00	
19/11/2020	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinella portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 48224 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ nº 07.175.115/0001-66, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Assis Chateaubriand no dia 19/11/2020 para levar paciente para consultas na Clínica de Ortopedia.	35,90		585.199,17
	Total do dia:	35,90	0,00	
20/11/2020	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	675,09		585.874,26
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	418,66		586.292,92
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	523,30		586.816,22
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº novembro de 2020.	2.229,42		589.045,64
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	2.287,03		591.332,67
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	1.543,89		592.876,56
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	502,42		593.378,98
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	2.014,84		595.393,82
20/11/2020	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- 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	3.288,28		598.682,10
	Total do dia:	13.482,93	0,00	
24/11/2020	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 03 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		602.582,10
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
25/11/2020	Prestação de contas 9 do empenho 6852 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7193.	100,00		602.682,10
	Total do dia:	100,00	0,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
27/11/2020	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 a 7ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.	26.559,43		629.241,53
27/11/2020	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 novembro de 2020.	3.520,00		632.761,53
	Total do dia:	30.079,43	0,00	
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		632.895,29
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Ginásio de Esporte, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		633.009,94
30/11/2020	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,11		633.155,05
30/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	771,23		633.926,28
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		634.040,93
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	123,39		634.164,32
30/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	152,95		634.317,27
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	370,19		634.687,46
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	661,57		635.349,03
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		635.482,79
30/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	229,31		635.712,10
30/11/2020	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,12		635.857,22
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		635.990,98
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	95,54		636.086,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	95,54		636.182,06
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	233,52		636.415,58
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		636.549,34
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	897,53		637.446,87
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	462,74		637.909,61
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		638.043,37
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		638.158,02
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		638.291,78
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	462,37		638.754,15
30/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	409,76		639.163,91
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	779,32		639.943,23
Total do dia:		7.181,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-460.990,61
03/11/2020	Arrecadação 7771 (lote 2380) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.664,96	-462.655,57
03/11/2020	Arrecadação 7770 (lote 2380) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		693,73	-463.349,30
03/11/2020	Arrecadação 7769 (lote 2380) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		416,23	-463.765,53
	Total do dia:	0,00	2.774,92	
26/11/2020	Arrecadação 8468 (lote 2600) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		693,73	-464.459,26
26/11/2020	Arrecadação 8467 (lote 2600) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		416,23	-464.875,49
26/11/2020	Arrecadação 8469 (lote 2600) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.664,96	-466.540,45
	Total do dia:	0,00	2.774,92	
30/11/2020	Arrecadação 8154 (lote 2564) da receita orçamentária 117 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		10.962,20	-477.502,65
30/11/2020	Arrecadação 8153 (lote 2564) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26.309,29	-503.811,94
30/11/2020	Arrecadação 8155 (lote 2564) da receita orçamentária 118 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6.577,32	-510.389,26
	Total do dia:	0,00	43.848,81	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-26.727,88
04/11/2020	Arrecadação 7865 (lote 2393) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,81	-26.743,69
04/11/2020	Arrecadação 7866 (lote 2393) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,49	-26.753,18
04/11/2020	Arrecadação 7864 (lote 2393) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		37,94	-26.791,12
	Total do dia:	0,00	63,24	
05/11/2020	Arrecadação 7874 (lote 2396) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		43,47	-26.834,59
05/11/2020	Arrecadação 7875 (lote 2396) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		26,08	-26.860,67
05/11/2020	Arrecadação 7873 (lote 2396) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		104,31	-26.964,98
	Total do dia:	0,00	173,86	
10/11/2020	Arrecadação 7877 (lote 2397) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,05	-26.968,03
10/11/2020	Arrecadação 7878 (lote 2397) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,83	-26.969,86
10/11/2020	Arrecadação 7876 (lote 2397) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		7,33	-26.977,19
	Total do dia:	0,00	12,21	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Arrecadação 7893 (lote 2402) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,73	-26.983,92
13/11/2020	Arrecadação 7891 (lote 2402) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		26,91	-27.010,83
13/11/2020	Arrecadação 7892 (lote 2402) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,21	-27.022,04
	Total do dia:	0,00	44,85	
20/11/2020	Arrecadação 7906 (lote 2407) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		162,71	-27.184,75
20/11/2020	Arrecadação 7905 (lote 2407) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		271,19	-27.455,94
20/11/2020	Arrecadação 7904 (lote 2407) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		650,85	-28.106,79
	Total do dia:	0,00	1.084,75	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-588.295,11
03/11/2020	Arrecadação 7783 (lote 2382) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,35	-588.318,46
03/11/2020	Arrecadação 7784 (lote 2382) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		56,04	-588.374,50
03/11/2020	Arrecadação 7782 (lote 2382) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,01	-588.388,51
	Total do dia:	0,00	93,40	
04/11/2020	Arrecadação 7807 (lote 2385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.537,68	-590.926,19
04/11/2020	Arrecadação 7806 (lote 2385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.057,36	-591.983,55
04/11/2020	Arrecadação 7805 (lote 2385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		634,41	-592.617,96
	Total do dia:	0,00	4.229,45	
05/11/2020	Arrecadação 7817 (lote 2386) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,27	-592.641,23
05/11/2020	Arrecadação 7818 (lote 2386) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		38,78	-592.680,01
05/11/2020	Arrecadação 7819 (lote 2386) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		93,10	-592.773,11
05/11/2020	Arrecadação 7834 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		255,06	-593.028,17
05/11/2020	Arrecadação 7833 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,27	-593.134,44
05/11/2020	Arrecadação 7832 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,76	-593.198,20
	Total do dia:	0,00	580,24	
06/11/2020	Arrecadação 7846 (lote 2389) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		116,62	-593.314,82
06/11/2020	Arrecadação 7845 (lote 2389) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		48,59	-593.363,41
06/11/2020	Arrecadação 7844 (lote 2389) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,15	-593.392,56
	Total do dia:	0,00	194,36	
09/11/2020	Arrecadação 8167 (lote 2568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		299,04	-593.691,60
09/11/2020	Arrecadação 8166 (lote 2568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		179,42	-593.871,02
09/11/2020	Arrecadação 8168 (lote 2568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		717,72	-594.588,74
	Total do dia:	0,00	1.196,18	
10/11/2020	Arrecadação 8203 (lote 2571) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,48	-594.598,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
10/11/2020	Arrecadação 8188 (lote 2569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		86,61	-594.684,83
10/11/2020	Arrecadação 8205 (lote 2571) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,96	-594.722,79
10/11/2020	Arrecadação 8204 (lote 2571) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,81	-594.738,60
10/11/2020	Arrecadação 8186 (lote 2569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,65	-594.760,25
10/11/2020	Arrecadação 8187 (lote 2569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		36,08	-594.796,33
	Total do dia:	0,00	207,59	
11/11/2020	Arrecadação 8218 (lote 2573) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		142,22	-594.938,55
11/11/2020	Arrecadação 8217 (lote 2573) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		85,33	-595.023,88
11/11/2020	Arrecadação 8219 (lote 2573) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		341,33	-595.365,21
	Total do dia:	0,00	568,88	
12/11/2020	Arrecadação 8246 (lote 2575) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		160,11	-595.525,32
12/11/2020	Arrecadação 8245 (lote 2575) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		66,71	-595.592,03
12/11/2020	Arrecadação 8244 (lote 2575) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		40,02	-595.632,05
	Total do dia:	0,00	266,84	
13/11/2020	Arrecadação 8267 (lote 2577) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		108,80	-595.740,85
13/11/2020	Arrecadação 8266 (lote 2577) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		65,28	-595.806,13
13/11/2020	Arrecadação 8268 (lote 2577) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		261,12	-596.067,25
	Total do dia:	0,00	435,20	
16/11/2020	Arrecadação 8292 (lote 2579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,23	-596.096,48
16/11/2020	Arrecadação 8293 (lote 2579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		48,72	-596.145,20
16/11/2020	Arrecadação 8294 (lote 2579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		116,95	-596.262,15
	Total do dia:	0,00	194,90	
17/11/2020	Arrecadação 8309 (lote 2582) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		46,68	-596.308,83
17/11/2020	Arrecadação 8308 (lote 2582) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		19,44	-596.328,27
17/11/2020	Arrecadação 8307 (lote 2582) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		11,66	-596.339,93
	Total do dia:	0,00	77,78	
18/11/2020	Arrecadação 8330 (lote 2584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,00	-596.367,93
18/11/2020	Arrecadação 8329 (lote 2584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,80	-596.384,73
18/11/2020	Arrecadação 8331 (lote 2584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		67,22	-596.451,95
	Total do dia:	0,00	112,02	
19/11/2020	Arrecadação 8345 (lote 2586) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		93,89	-596.545,84
19/11/2020	Arrecadação 8344 (lote 2586) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		39,11	-596.584,95
19/11/2020	Arrecadação 8343 (lote 2586) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,46	-596.608,41
	Total do dia:	0,00	156,46	
20/11/2020	Arrecadação 8360 (lote 2588) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,42	-596.663,83
20/11/2020	Arrecadação 8370 (lote 2589) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,51	-596.697,34
20/11/2020	Arrecadação 8371 (lote 2589) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,85	-596.753,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Arrecadação 8358 (lote 2588) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,85	-596.767,04
20/11/2020	Arrecadação 8372 (lote 2589) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		134,07	-596.901,11
20/11/2020	Arrecadação 8359 (lote 2588) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,08	-596.924,19
	Total do dia:	0,00	315,78	
23/11/2020	Arrecadação 8394 (lote 2593) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,72	-596.987,91
23/11/2020	Arrecadação 8395 (lote 2593) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,20	-597.094,11
23/11/2020	Arrecadação 8396 (lote 2593) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		254,88	-597.348,99
	Total do dia:	0,00	424,80	
24/11/2020	Arrecadação 8426 (lote 2595) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		128,36	-597.477,35
24/11/2020	Arrecadação 8424 (lote 2595) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,08	-597.509,43
24/11/2020	Arrecadação 8425 (lote 2595) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,48	-597.562,91
	Total do dia:	0,00	213,92	
27/11/2020	Arrecadação 8492 (lote 2604) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,08	-597.667,99
27/11/2020	Arrecadação 8491 (lote 2604) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,04	-597.731,03
27/11/2020	Arrecadação 8493 (lote 2604) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		252,21	-597.983,24
	Total do dia:	0,00	420,33	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-238.238,99
10/11/2020	Arrecadação 8209 (lote 2571) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-238.358,99
10/11/2020	Arrecadação 8211 (lote 2571) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-238.838,99
10/11/2020	Arrecadação 8192 (lote 2569) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		945,00	-239.783,99
10/11/2020	Arrecadação 8210 (lote 2571) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-239.983,99
10/11/2020	Arrecadação 8193 (lote 2569) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.575,00	-241.558,99
10/11/2020	Arrecadação 8194 (lote 2569) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.780,00	-245.338,99
	Total do dia:	0,00	7.100,00	
17/11/2020	Arrecadação 8315 (lote 2582) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-245.818,99
17/11/2020	Arrecadação 8314 (lote 2582) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-246.018,99
17/11/2020	Arrecadação 8313 (lote 2582) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-246.138,99
	Total do dia:	0,00	800,00	
20/11/2020	Arrecadação 8366 (lote 2588) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-246.618,99
20/11/2020	Arrecadação 8365 (lote 2588) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-246.818,99
20/11/2020	Arrecadação 8364 (lote 2588) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-246.938,99
	Total do dia:	0,00	800,00	
24/11/2020	Arrecadação 8446 (lote 2596) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-247.208,99
24/11/2020	Arrecadação 8448 (lote 2596) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-248.288,99
24/11/2020	Arrecadação 8447 (lote 2596) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-248.738,99
	Total do dia:	0,00	1.800,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
25/11/2020	Arrecadação 8463 (lote 2599) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-248.858,99
25/11/2020	Arrecadação 8464 (lote 2599) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-249.058,99
25/11/2020	Arrecadação 8465 (lote 2599) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-249.538,99
	Total do dia:	0,00	800,00	
27/11/2020	Arrecadação 8498 (lote 2604) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-250.138,99
27/11/2020	Arrecadação 8497 (lote 2604) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-250.498,99
27/11/2020	Arrecadação 8499 (lote 2604) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-251.938,99
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-598.186,81
03/11/2020	Arrecadação 7777 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-598.188,21
03/11/2020	Arrecadação 7776 (lote 2381) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-598.189,05
03/11/2020	Arrecadação 7788 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,01	-598.205,06
03/11/2020	Arrecadação 7778 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,36	-598.208,42
03/11/2020	Arrecadação 7789 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,69	-598.235,11
03/11/2020	Arrecadação 7790 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		64,09	-598.299,20
	Total do dia:	0,00	112,39	
04/11/2020	Arrecadação 7800 (lote 2384) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,60	-598.310,80
04/11/2020	Arrecadação 7801 (lote 2384) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,86	-598.338,66
04/11/2020	Arrecadação 7799 (lote 2384) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,96	-598.345,62
	Total do dia:	0,00	46,42	
05/11/2020	Arrecadação 7827 (lote 2387) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-598.350,62
05/11/2020	Arrecadação 7869 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,64	-598.359,26
05/11/2020	Arrecadação 7868 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,40	-598.373,66
05/11/2020	Arrecadação 7826 (lote 2387) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-598.376,66
05/11/2020	Arrecadação 7828 (lote 2387) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-598.388,66
05/11/2020	Arrecadação 7870 (lote 2395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		71,28	-598.459,94
05/11/2020	Arrecadação 7872 (lote 2395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,82	-598.477,76
05/11/2020	Arrecadação 7871 (lote 2395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,70	-598.507,46
05/11/2020	Arrecadação 7867 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,56	-598.542,02
	Total do dia:	0,00	196,40	
06/11/2020	Arrecadação 8156 (lote 2565) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,81	-598.544,83
06/11/2020	Arrecadação 8158 (lote 2565) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,25	-598.556,08
06/11/2020	Arrecadação 8157 (lote 2565) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,68	-598.560,76
	Total do dia:	0,00	18,74	
09/11/2020	Arrecadação 8164 (lote 2567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-598.562,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
09/11/2020	Arrecadação 8163 (lote 2567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-598.562,76
09/11/2020	Arrecadação 8165 (lote 2567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-598.565,76
	Total do dia:	0,00	5,00	
10/11/2020	Arrecadação 7882 (lote 2399) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		97,78	-598.663,54
10/11/2020	Arrecadação 7879 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		359,41	-599.022,95
10/11/2020	Arrecadação 7883 (lote 2399) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		40,74	-599.063,69
10/11/2020	Arrecadação 8535 (lote 2613) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19.409,44	-618.473,13
10/11/2020	Arrecadação 8198 (lote 2570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,44	-618.486,57
10/11/2020	Arrecadação 7881 (lote 2398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,85	-618.576,42
10/11/2020	Arrecadação 8534 (lote 2613) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11.645,66	-630.222,08
10/11/2020	Arrecadação 7884 (lote 2399) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,44	-630.246,52
10/11/2020	Arrecadação 8536 (lote 2613) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46.582,67	-676.829,19
10/11/2020	Arrecadação 8199 (lote 2570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32,27	-676.861,46
10/11/2020	Arrecadação 8197 (lote 2570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,06	-676.869,52
10/11/2020	Arrecadação 7880 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,76	-677.019,28
	Total do dia:	0,00	78.453,52	
11/11/2020	Arrecadação 8214 (lote 2572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-677.020,03
11/11/2020	Arrecadação 8215 (lote 2572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-677.021,28
11/11/2020	Arrecadação 7886 (lote 2400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		199,20	-677.220,48
11/11/2020	Arrecadação 8216 (lote 2572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-677.223,48
11/11/2020	Arrecadação 7887 (lote 2400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		119,52	-677.343,00
11/11/2020	Arrecadação 7885 (lote 2400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		478,06	-677.821,06
	Total do dia:	0,00	801,78	
12/11/2020	Arrecadação 8238 (lote 2574) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-677.824,06
12/11/2020	Arrecadação 8547 (lote 2620) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		176,55	-678.000,61
12/11/2020	Arrecadação 8549 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		706,23	-678.706,84
12/11/2020	Arrecadação 8240 (lote 2574) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-678.718,84
12/11/2020	Arrecadação 8239 (lote 2574) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-678.723,84
12/11/2020	Arrecadação 8548 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		294,26	-679.018,10
	Total do dia:	0,00	1.197,04	
13/11/2020	Arrecadação 7890 (lote 2401) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,46	-679.031,56
13/11/2020	Arrecadação 8261 (lote 2576) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,43	-679.072,99
13/11/2020	Arrecadação 7888 (lote 2401) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		53,81	-679.126,80
13/11/2020	Arrecadação 8538 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,03	-679.127,83
13/11/2020	Arrecadação 7889 (lote 2401) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,43	-679.150,26
13/11/2020	Arrecadação 8540 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,13	-679.154,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Arrecadação 8262 (lote 2576) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		99,46	-679.253,85
13/11/2020	Arrecadação 8539 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,71	-679.255,56
13/11/2020	Arrecadação 8260 (lote 2576) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,86	-679.280,42
	Total do dia:	0,00	262,32	
16/11/2020	Arrecadação 8288 (lote 2578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,00	-679.301,42
16/11/2020	Arrecadação 8543 (lote 2616) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,37	-679.328,79
16/11/2020	Arrecadação 8286 (lote 2578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,25	-679.334,04
16/11/2020	Arrecadação 8542 (lote 2616) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,40	-679.345,44
16/11/2020	Arrecadação 8541 (lote 2616) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,84	-679.352,28
16/11/2020	Arrecadação 8287 (lote 2578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,75	-679.361,03
	Total do dia:	0,00	80,61	
17/11/2020	Arrecadação 8301 (lote 2581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,25	-679.369,28
17/11/2020	Arrecadação 7895 (lote 2403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		194,28	-679.563,56
17/11/2020	Arrecadação 7894 (lote 2403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		466,26	-680.029,82
17/11/2020	Arrecadação 7896 (lote 2403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		116,57	-680.146,39
17/11/2020	Arrecadação 8303 (lote 2581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		33,00	-680.179,39
17/11/2020	Arrecadação 8302 (lote 2581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,75	-680.193,14
	Total do dia:	0,00	832,11	
18/11/2020	Arrecadação 8321 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,18	-680.206,32
18/11/2020	Arrecadação 8335 (lote 2584) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		56,87	-680.263,19
18/11/2020	Arrecadação 8327 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-680.274,44
18/11/2020	Arrecadação 8320 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,90	-680.282,34
18/11/2020	Arrecadação 8326 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-680.289,09
18/11/2020	Arrecadação 8337 (lote 2584) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		227,52	-680.516,61
18/11/2020	Arrecadação 8322 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,64	-680.548,25
18/11/2020	Arrecadação 8336 (lote 2584) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		94,79	-680.643,04
18/11/2020	Arrecadação 8328 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-680.670,04
	Total do dia:	0,00	476,90	
19/11/2020	Arrecadação 8342 (lote 2585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-680.688,04
19/11/2020	Arrecadação 8341 (lote 2585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-680.695,54
19/11/2020	Arrecadação 8340 (lote 2585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-680.700,04
	Total do dia:	0,00	30,00	
20/11/2020	Arrecadação 8356 (lote 2587) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		51,80	-680.751,84
20/11/2020	Arrecadação 8357 (lote 2587) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		124,35	-680.876,19
20/11/2020	Arrecadação 7902 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		542,38	-681.418,57
20/11/2020	Arrecadação 7899 (lote 2405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,67	-681.439,24

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Arrecadação 7901 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.301,69	-682.740,93
20/11/2020	Arrecadação 8355 (lote 2587) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,08	-682.772,01
20/11/2020	Arrecadação 7900 (lote 2405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,40	-682.784,41
20/11/2020	Arrecadação 7898 (lote 2405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,62	-682.834,03
20/11/2020	Arrecadação 7903 (lote 2406) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		325,43	-683.159,46
	Total do dia:	0,00	2.459,42	
23/11/2020	Arrecadação 8387 (lote 2591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		174,35	-683.333,81
23/11/2020	Arrecadação 8389 (lote 2591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		697,43	-684.031,24
23/11/2020	Arrecadação 8388 (lote 2591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		290,59	-684.321,83
	Total do dia:	0,00	1.162,37	
24/11/2020	Arrecadação 8418 (lote 2594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		262,11	-684.583,94
24/11/2020	Arrecadação 8420 (lote 2594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.048,47	-685.632,41
24/11/2020	Arrecadação 8419 (lote 2594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		436,85	-686.069,26
	Total do dia:	0,00	1.747,43	
25/11/2020	Arrecadação 8459 (lote 2598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		119,86	-686.189,12
25/11/2020	Arrecadação 8457 (lote 2598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,96	-686.219,08
25/11/2020	Arrecadação 8458 (lote 2598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		49,94	-686.269,02
	Total do dia:	0,00	199,76	
26/11/2020	Arrecadação 8470 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-686.272,02
26/11/2020	Arrecadação 8472 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-686.284,02
26/11/2020	Arrecadação 8471 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-686.289,02
	Total do dia:	0,00	20,00	
27/11/2020	Arrecadação 8487 (lote 2603) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-686.298,02
27/11/2020	Arrecadação 8485 (lote 2603) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-686.300,27
27/11/2020	Arrecadação 8486 (lote 2603) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-686.304,02
	Total do dia:	0,00	15,00	
30/11/2020	Arrecadação 8523 (lote 2607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,96	-686.319,98
30/11/2020	Arrecadação 8525 (lote 2607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		63,87	-686.383,85
30/11/2020	Arrecadação 8513 (lote 2606) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,19	-686.389,04
30/11/2020	Arrecadação 8511 (lote 2606) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,29	-686.390,33
30/11/2020	Arrecadação 8524 (lote 2607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,61	-686.416,94
30/11/2020	Arrecadação 8512 (lote 2606) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,16	-686.419,10
	Total do dia:	0,00	115,08	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-132.000,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
03/11/2020	Arrecadação 7772 (lote 2380) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		170,30	-132.171,24
	Total do dia:	0,00	170,30	
04/11/2020	Arrecadação 7797 (lote 2383) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		42,57	-132.213,81
	Total do dia:	0,00	42,57	
05/11/2020	Arrecadação 7823 (lote 2386) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		340,60	-132.554,41
	Total do dia:	0,00	340,60	
09/11/2020	Arrecadação 8546 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		170,30	-132.724,71
	Total do dia:	0,00	170,30	
11/11/2020	Arrecadação 8229 (lote 2573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,48	-132.997,19
	Total do dia:	0,00	272,48	
16/11/2020	Arrecadação 8550 (lote 2621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		28,38	-133.025,57
	Total do dia:	0,00	28,38	
17/11/2020	Arrecadação 8316 (lote 2582) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,48	-133.298,05
17/11/2020	Arrecadação 8300 (lote 2580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		136,24	-133.434,29
	Total do dia:	0,00	408,72	
23/11/2020	Lançamento contábil 3865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		106,32	-133.540,61
	Total do dia:	0,00	106,32	
24/11/2020	Lançamento contábil 3866 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13.719,50	-147.260,11
	Total do dia:	0,00	13.719,50	
25/11/2020	Arrecadação 8455 (lote 2597) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,48	-147.532,59
	Total do dia:	0,00	272,48	

Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-235.433,93
03/11/2020	Arrecadação 7791 (lote 2382) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-235.487,09
	Total do dia:	0,00	53,16	
04/11/2020	Arrecadação 7811 (lote 2385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.591,74	-237.078,83
	Total do dia:	0,00	1.591,74	
05/11/2020	Arrecadação 7838 (lote 2388) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		157,61	-237.236,44
	Total do dia:	0,00	157,61	
06/11/2020	Arrecadação 7856 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		359,94	-237.596,38
06/11/2020	Arrecadação 7861 (lote 2390) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-237.666,38
	Total do dia:	0,00	429,94	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
09/11/2020	Arrecadação 8178 (lote 2568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		157,72	-237.824,10
	Total do dia:	0,00	157,72	
11/11/2020	Arrecadação 8230 (lote 2573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		115,23	-237.939,33
	Total do dia:	0,00	115,23	
13/11/2020	Arrecadação 8278 (lote 2577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-237.992,49
	Total do dia:	0,00	53,16	
17/11/2020	Arrecadação 8545 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.553,76	-241.546,25
17/11/2020	Arrecadação 8317 (lote 2582) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		132,94	-241.679,19
17/11/2020	Arrecadação 8544 (lote 2617) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		15.396,35	-257.075,54
	Total do dia:	0,00	19.083,05	
19/11/2020	Arrecadação 8349 (lote 2586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-257.093,26
	Total do dia:	0,00	17,72	
20/11/2020	Arrecadação 8367 (lote 2588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		102,90	-257.196,16
20/11/2020	Arrecadação 8376 (lote 2589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		77,54	-257.273,70
	Total do dia:	0,00	180,44	
23/11/2020	Arrecadação 8393 (lote 2592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		77,54	-257.351,24
23/11/2020	Lançamento contábil 3865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	106,32		-257.244,92
23/11/2020	Arrecadação 8406 (lote 2593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-257.351,24
	Total do dia:	106,32	183,86	
24/11/2020	Lançamento contábil 3866 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13.719,50		-243.631,74
	Total do dia:	13.719,50	0,00	
25/11/2020	Arrecadação 8466 (lote 2599) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,94	-243.711,68
25/11/2020	Arrecadação 8456 (lote 2597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,74	-243.796,42
	Total do dia:	0,00	164,68	
26/11/2020	Arrecadação 8482 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		205,80	-244.002,22
	Total do dia:	0,00	205,80	
27/11/2020	Arrecadação 8500 (lote 2604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-244.055,38
	Total do dia:	0,00	53,16	
30/11/2020	Arrecadação 8526 (lote 2607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		257,78	-244.313,16
30/11/2020	Arrecadação 8508 (lote 2605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		261,42	-244.574,58
	Total do dia:	0,00	519,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48667 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-275.019,55
03/11/2020	Arrecadação 7793 (lote 2382) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-275.032,85
	Total do dia:	0,00	13,30	
04/11/2020	Arrecadação 7813 (lote 2385) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		398,40	-275.431,25
	Total do dia:	0,00	398,40	
05/11/2020	Arrecadação 7840 (lote 2388) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,41	-275.435,66
	Total do dia:	0,00	4,41	
09/11/2020	Arrecadação 8180 (lote 2568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-275.440,09
	Total do dia:	0,00	4,43	
11/11/2020	Arrecadação 8232 (lote 2573) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,83	-275.448,92
	Total do dia:	0,00	8,83	
13/11/2020	Arrecadação 7897 (lote 2404) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		27.296,06	-302.744,98
13/11/2020	Arrecadação 8280 (lote 2577) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-302.758,28
	Total do dia:	0,00	27.309,36	
19/11/2020	Arrecadação 8351 (lote 2586) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-302.762,71
	Total do dia:	0,00	4,43	
23/11/2020	Arrecadação 8410 (lote 2593) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-302.789,31
	Total do dia:	0,00	26,60	
27/11/2020	Arrecadação 8502 (lote 2604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-302.802,61
	Total do dia:	0,00	13,30	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-103.932,74
03/11/2020	Arrecadação 7774 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-103.936,08
03/11/2020	Arrecadação 7795 (lote 2382) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-103.939,42
	Total do dia:	0,00	6,68	
04/11/2020	Arrecadação 7798 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-103.942,76
04/11/2020	Arrecadação 7815 (lote 2385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		101,31	-104.044,07
	Total do dia:	0,00	104,65	
05/11/2020	Arrecadação 7824 (lote 2386) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-104.047,41
05/11/2020	Arrecadação 7842 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-104.056,31
	Total do dia:	0,00	12,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
06/11/2020	Arrecadação 8056 (lote 2518) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		9.678,21	-113.734,52
06/11/2020	Arrecadação 7857 (lote 2389) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,28	-113.737,80
	Total do dia:	0,00	9.681,49	
09/11/2020	Arrecadação 8182 (lote 2568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-113.745,59
09/11/2020	Arrecadação 8162 (lote 2566) da receita orçamentária 152 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-114.095,59
	Total do dia:	0,00	357,79	
10/11/2020	Arrecadação 8212 (lote 2571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-114.096,70
10/11/2020	Arrecadação 8195 (lote 2569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-114.100,04
	Total do dia:	0,00	4,45	
11/11/2020	Arrecadação 8234 (lote 2573) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,24	-114.112,28
	Total do dia:	0,00	12,24	
12/11/2020	Arrecadação 8256 (lote 2575) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-114.116,72
	Total do dia:	0,00	4,44	
13/11/2020	Arrecadação 8282 (lote 2577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-114.130,06
	Total do dia:	0,00	13,34	
16/11/2020	Arrecadação 8551 (lote 2621) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-114.133,40
16/11/2020	Arrecadação 8298 (lote 2579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-114.137,85
	Total do dia:	0,00	7,79	
17/11/2020	Arrecadação 8318 (lote 2582) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-114.141,19
	Total do dia:	0,00	3,34	
18/11/2020	Arrecadação 8338 (lote 2584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-114.144,53
	Total do dia:	0,00	3,34	
19/11/2020	Arrecadação 8353 (lote 2586) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-114.146,75
	Total do dia:	0,00	2,22	
20/11/2020	Arrecadação 8377 (lote 2589) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-114.150,09
20/11/2020	Arrecadação 8368 (lote 2588) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-114.153,43
	Total do dia:	0,00	6,68	
23/11/2020	Arrecadação 8414 (lote 2593) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-114.163,45
	Total do dia:	0,00	10,02	
24/11/2020	Arrecadação 8436 (lote 2595) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-114.167,91
	Total do dia:	0,00	4,46	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
27/11/2020	Arrecadação 8504 (lote 2604) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-114.177,93
	Total do dia:	0,00	10,02	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-328,95
03/11/2020	Arrecadação 7775 (lote 2380) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-329,55
03/11/2020	Arrecadação 7796 (lote 2382) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-330,02
	Total do dia:	0,00	1,07	
04/11/2020	Arrecadação 7816 (lote 2385) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		13,86	-343,88
	Total do dia:	0,00	13,86	
05/11/2020	Arrecadação 7825 (lote 2386) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-344,17
05/11/2020	Arrecadação 7843 (lote 2388) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,87	-345,04
	Total do dia:	0,00	1,16	
06/11/2020	Arrecadação 7858 (lote 2389) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-345,38
	Total do dia:	0,00	0,34	
09/11/2020	Arrecadação 8183 (lote 2568) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,95	-346,33
	Total do dia:	0,00	0,95	
10/11/2020	Arrecadação 8213 (lote 2571) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-346,39
10/11/2020	Arrecadação 8196 (lote 2569) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-346,74
	Total do dia:	0,00	0,41	
11/11/2020	Arrecadação 8235 (lote 2573) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,41	-348,15
	Total do dia:	0,00	1,41	
12/11/2020	Arrecadação 8257 (lote 2575) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-348,39
	Total do dia:	0,00	0,24	
13/11/2020	Arrecadação 8283 (lote 2577) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,45	-349,84
	Total do dia:	0,00	1,45	
16/11/2020	Arrecadação 8299 (lote 2579) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-350,31
	Total do dia:	0,00	0,47	
17/11/2020	Arrecadação 8319 (lote 2582) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-350,94
	Total do dia:	0,00	0,63	
18/11/2020	Arrecadação 8339 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-351,29
	Total do dia:	0,00	0,35	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
19/11/2020	Arrecadação 8354 (lote 2586) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-351,65
	Total do dia:	0,00	0,36	
20/11/2020	Arrecadação 8369 (lote 2588) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,67	-352,32
20/11/2020	Arrecadação 8378 (lote 2589) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-352,68
	Total do dia:	0,00	1,03	
23/11/2020	Arrecadação 8415 (lote 2593) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,11	-353,79
	Total do dia:	0,00	1,11	
24/11/2020	Arrecadação 8437 (lote 2595) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,64	-354,43
	Total do dia:	0,00	0,64	
27/11/2020	Arrecadação 8505 (lote 2604) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,42	-355,85
	Total do dia:	0,00	1,42	

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

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.220,94
03/11/2020	Arrecadação 7787 (lote 2382) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,80	-13.228,74
03/11/2020	Arrecadação 7786 (lote 2382) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,25	-13.231,99
03/11/2020	Arrecadação 7785 (lote 2382) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,95	-13.233,94
	Total do dia:	0,00	13,00	
04/11/2020	Arrecadação 7810 (lote 2385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		347,76	-13.581,70
04/11/2020	Arrecadação 7809 (lote 2385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		144,90	-13.726,60
04/11/2020	Arrecadação 7808 (lote 2385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		86,94	-13.813,54
	Total do dia:	0,00	579,60	
05/11/2020	Arrecadação 7837 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,43	-13.836,97
05/11/2020	Arrecadação 7820 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,96	-13.838,93
05/11/2020	Arrecadação 7821 (lote 2386) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,28	-13.842,21
05/11/2020	Arrecadação 7822 (lote 2386) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,89	-13.850,10
05/11/2020	Arrecadação 7836 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,75	-13.859,85
05/11/2020	Arrecadação 7835 (lote 2388) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,85	-13.865,70
	Total do dia:	0,00	52,16	
06/11/2020	Arrecadação 7848 (lote 2389) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,83	-13.870,53
06/11/2020	Arrecadação 7847 (lote 2389) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,89	-13.873,42
06/11/2020	Arrecadação 7849 (lote 2389) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,61	-13.885,03
	Total do dia:	0,00	19,33	
09/11/2020	Arrecadação 8169 (lote 2568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		21,63	-13.906,66
09/11/2020	Arrecadação 8170 (lote 2568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		36,06	-13.942,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
09/11/2020	Arrecadação 8171 (lote 2568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		86,57	-14.029,29
	Total do dia:	0,00	144,26	
10/11/2020	Arrecadação 8206 (lote 2571) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,55	-14.029,84
10/11/2020	Arrecadação 8207 (lote 2571) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,92	-14.030,76
10/11/2020	Arrecadação 8190 (lote 2569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,73	-14.034,49
10/11/2020	Arrecadação 8189 (lote 2569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,24	-14.036,73
10/11/2020	Arrecadação 8208 (lote 2571) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,24	-14.038,97
10/11/2020	Arrecadação 8191 (lote 2569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,97	-14.047,94
	Total do dia:	0,00	18,65	
11/11/2020	Arrecadação 8222 (lote 2573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		38,37	-14.086,31
11/11/2020	Arrecadação 8220 (lote 2573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,58	-14.095,89
11/11/2020	Arrecadação 8221 (lote 2573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,98	-14.111,87
	Total do dia:	0,00	63,93	
12/11/2020	Arrecadação 8249 (lote 2575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,58	-14.121,45
12/11/2020	Arrecadação 8247 (lote 2575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,39	-14.123,84
12/11/2020	Arrecadação 8248 (lote 2575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,99	-14.127,83
	Total do dia:	0,00	15,96	
13/11/2020	Arrecadação 8271 (lote 2577) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,10	-14.154,93
13/11/2020	Arrecadação 8269 (lote 2577) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,77	-14.161,70
13/11/2020	Arrecadação 8270 (lote 2577) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,29	-14.172,99
	Total do dia:	0,00	45,16	
16/11/2020	Arrecadação 8295 (lote 2579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,11	-14.176,10
16/11/2020	Arrecadação 8297 (lote 2579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,49	-14.188,59
16/11/2020	Arrecadação 8296 (lote 2579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,19	-14.193,78
	Total do dia:	0,00	20,79	
17/11/2020	Arrecadação 8312 (lote 2582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,88	-14.202,66
17/11/2020	Arrecadação 8311 (lote 2582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,69	-14.206,35
17/11/2020	Arrecadação 8310 (lote 2582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,21	-14.208,56
	Total do dia:	0,00	14,78	
18/11/2020	Arrecadação 8333 (lote 2584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,92	-14.211,48
18/11/2020	Arrecadação 8332 (lote 2584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-14.213,23
18/11/2020	Arrecadação 8334 (lote 2584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-14.220,27
	Total do dia:	0,00	11,71	
19/11/2020	Arrecadação 8346 (lote 2586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,00	-14.223,27
19/11/2020	Arrecadação 8347 (lote 2586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,00	-14.228,27
19/11/2020	Arrecadação 8348 (lote 2586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,03	-14.240,30
	Total do dia:	0,00	20,03	
20/11/2020	Arrecadação 8375 (lote 2589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		14,28	-14.254,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Arrecadação 8374 (lote 2589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,95	-14.260,53
20/11/2020	Arrecadação 8373 (lote 2589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,57	-14.264,10
20/11/2020	Arrecadação 8363 (lote 2588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,22	-14.275,32
20/11/2020	Arrecadação 8362 (lote 2588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,67	-14.279,99
20/11/2020	Arrecadação 8361 (lote 2588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,80	-14.282,79
	Total do dia:	0,00	42,49	
23/11/2020	Arrecadação 8399 (lote 2593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,25	-14.310,04
23/11/2020	Arrecadação 8398 (lote 2593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,34	-14.321,38
23/11/2020	Arrecadação 8397 (lote 2593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,80	-14.328,18
	Total do dia:	0,00	45,39	
24/11/2020	Arrecadação 8428 (lote 2595) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,88	-14.336,06
24/11/2020	Arrecadação 8427 (lote 2595) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,72	-14.340,78
24/11/2020	Arrecadação 8429 (lote 2595) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,93	-14.359,71
	Total do dia:	0,00	31,53	
27/11/2020	Arrecadação 8494 (lote 2604) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,32	-14.368,03
27/11/2020	Arrecadação 8496 (lote 2604) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,29	-14.401,32
27/11/2020	Arrecadação 8495 (lote 2604) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,87	-14.415,19
	Total do dia:	0,00	55,48	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-811,74
03/11/2020	Arrecadação 7779 (lote 2381) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-811,78
03/11/2020	Arrecadação 7780 (lote 2381) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-811,85
03/11/2020	Arrecadação 7781 (lote 2381) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-812,02
	Total do dia:	0,00	0,28	
04/11/2020	Arrecadação 7803 (lote 2384) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,82	-816,84
04/11/2020	Arrecadação 7804 (lote 2384) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,59	-828,43
04/11/2020	Arrecadação 7802 (lote 2384) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,89	-831,32
	Total do dia:	0,00	19,30	
05/11/2020	Arrecadação 7829 (lote 2387) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-831,40
05/11/2020	Arrecadação 7830 (lote 2387) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-831,54
05/11/2020	Arrecadação 7831 (lote 2387) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,34	-831,88
	Total do dia:	0,00	0,56	
06/11/2020	Arrecadação 8159 (lote 2565) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-832,26
06/11/2020	Arrecadação 8160 (lote 2565) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-832,90
06/11/2020	Arrecadação 8161 (lote 2565) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-834,44
	Total do dia:	0,00	2,56	
10/11/2020	Arrecadação 8201 (lote 2570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,93	-838,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
10/11/2020	Arrecadação 8202 (lote 2570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,45	-847,82
10/11/2020	Arrecadação 8200 (lote 2570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,36	-850,18
	Total do dia:	0,00	15,74	
12/11/2020	Arrecadação 8241 (lote 2574) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-850,24
12/11/2020	Arrecadação 8242 (lote 2574) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-850,34
12/11/2020	Arrecadação 8243 (lote 2574) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,24	-850,58
	Total do dia:	0,00	0,40	
13/11/2020	Arrecadação 8263 (lote 2576) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-850,64
13/11/2020	Arrecadação 8264 (lote 2576) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-850,74
13/11/2020	Arrecadação 8265 (lote 2576) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-850,99
	Total do dia:	0,00	0,41	
16/11/2020	Arrecadação 8289 (lote 2578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,42	-851,41
16/11/2020	Arrecadação 8290 (lote 2578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,71	-852,12
16/11/2020	Arrecadação 8291 (lote 2578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,72	-853,84
	Total do dia:	0,00	2,85	
17/11/2020	Arrecadação 8306 (lote 2581) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,85	-857,69
17/11/2020	Arrecadação 8305 (lote 2581) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,59	-859,28
17/11/2020	Arrecadação 8304 (lote 2581) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,95	-860,23
	Total do dia:	0,00	6,39	
18/11/2020	Arrecadação 8325 (lote 2583) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,24	-861,47
18/11/2020	Arrecadação 8323 (lote 2583) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,30	-861,77
18/11/2020	Arrecadação 8324 (lote 2583) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,51	-862,28
	Total do dia:	0,00	2,05	
23/11/2020	Arrecadação 8392 (lote 2591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,69	-883,97
23/11/2020	Arrecadação 8391 (lote 2591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,03	-893,00
23/11/2020	Arrecadação 8390 (lote 2591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,42	-898,42
	Total do dia:	0,00	36,14	
24/11/2020	Arrecadação 8422 (lote 2594) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		13,41	-911,83
24/11/2020	Arrecadação 8423 (lote 2594) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		32,20	-944,03
24/11/2020	Arrecadação 8421 (lote 2594) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		8,04	-952,07
	Total do dia:	0,00	53,65	
25/11/2020	Arrecadação 8460 (lote 2598) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-952,16
25/11/2020	Arrecadação 8461 (lote 2598) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,16	-952,32
25/11/2020	Arrecadação 8462 (lote 2598) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,40	-952,72
	Total do dia:	0,00	0,65	
26/11/2020	Arrecadação 8473 (lote 2601) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-952,73
26/11/2020	Arrecadação 8474 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-952,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
26/11/2020	Arrecadação 8475 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-952,84
	Total do dia:	0,00	0,12	
27/11/2020	Arrecadação 8488 (lote 2603) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-952,86
27/11/2020	Arrecadação 8490 (lote 2603) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,11	-952,97
27/11/2020	Arrecadação 8489 (lote 2603) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-953,01
	Total do dia:	0,00	0,17	
30/11/2020	Arrecadação 8514 (lote 2606) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-953,28
30/11/2020	Arrecadação 8516 (lote 2606) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,11	-954,39
30/11/2020	Arrecadação 8515 (lote 2606) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-954,85
	Total do dia:	0,00	1,84	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-251,14
03/11/2020	Arrecadação 7773 (lote 2380) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,74	-281,88
	Total do dia:	0,00	30,74	
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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.365,46
03/11/2020	Arrecadação 7792 (lote 2382) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,41	-4.372,87
	Total do dia:	0,00	7,41	
04/11/2020	Arrecadação 7812 (lote 2385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		220,26	-4.593,13
	Total do dia:	0,00	220,26	
05/11/2020	Arrecadação 7839 (lote 2388) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,00	-4.594,13
	Total do dia:	0,00	1,00	
09/11/2020	Arrecadação 8179 (lote 2568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-4.596,29
	Total do dia:	0,00	2,16	
11/11/2020	Arrecadação 8231 (lote 2573) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,10	-4.598,39
	Total do dia:	0,00	2,10	
13/11/2020	Arrecadação 8279 (lote 2577) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,42	-4.605,81
	Total do dia:	0,00	7,42	
19/11/2020	Arrecadação 8350 (lote 2586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,97	-4.609,78
	Total do dia:	0,00	3,97	
23/11/2020	Arrecadação 8407 (lote 2593) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		11,38	-4.621,16
	Total do dia:	0,00	11,38	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
27/11/2020	Arrecadação 8501 (lote 2604) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,77	-4.626,93
	Total do dia:	0,00	5,77	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.073,15
03/11/2020	Arrecadação 7794 (lote 2382) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,86	-1.075,01
	Total do dia:	0,00	1,86	
04/11/2020	Arrecadação 7814 (lote 2385) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		54,90	-1.129,91
	Total do dia:	0,00	54,90	
05/11/2020	Arrecadação 7841 (lote 2388) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,24	-1.130,15
	Total do dia:	0,00	0,24	
09/11/2020	Arrecadação 8181 (lote 2568) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-1.130,69
	Total do dia:	0,00	0,54	
11/11/2020	Arrecadação 8233 (lote 2573) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,51	-1.131,20
	Total do dia:	0,00	0,51	
13/11/2020	Arrecadação 8281 (lote 2577) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,85	-1.133,05
	Total do dia:	0,00	1,85	
19/11/2020	Arrecadação 8352 (lote 2586) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,99	-1.134,04
	Total do dia:	0,00	0,99	
23/11/2020	Arrecadação 8411 (lote 2593) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,82	-1.136,86
	Total do dia:	0,00	2,82	
27/11/2020	Arrecadação 8503 (lote 2604) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,44	-1.138,30
	Total do dia:	0,00	1,44	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.134,51
06/11/2020	Arrecadação 7854 (lote 2389) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,22	-30.137,73
06/11/2020	Arrecadação 7855 (lote 2389) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,76	-30.145,49
06/11/2020	Arrecadação 7853 (lote 2389) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,93	-30.147,42
	Total do dia:	0,00	12,91	
09/11/2020	Arrecadação 8175 (lote 2568) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,68	-30.149,10
09/11/2020	Arrecadação 8176 (lote 2568) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,80	-30.151,90
09/11/2020	Arrecadação 8177 (lote 2568) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,72	-30.158,62
	Total do dia:	0,00	11,20	
11/11/2020	Arrecadação 8227 (lote 2573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		21,01	-30.179,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Arrecadação 8226 (lote 2573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,60	-30.192,23
11/11/2020	Arrecadação 8228 (lote 2573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		50,45	-30.242,68
	Total do dia:	0,00	84,06	
12/11/2020	Arrecadação 8254 (lote 2575) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,09	-30.245,77
12/11/2020	Arrecadação 8253 (lote 2575) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,85	-30.247,62
12/11/2020	Arrecadação 8255 (lote 2575) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,42	-30.255,04
	Total do dia:	0,00	12,36	
13/11/2020	Arrecadação 8276 (lote 2577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,27	-30.261,31
13/11/2020	Arrecadação 8277 (lote 2577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,06	-30.276,37
13/11/2020	Arrecadação 8275 (lote 2577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,76	-30.280,13
	Total do dia:	0,00	25,09	
23/11/2020	Arrecadação 8403 (lote 2593) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		16,78	-30.296,91
23/11/2020	Arrecadação 8405 (lote 2593) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		67,17	-30.364,08
23/11/2020	Arrecadação 8382 (lote 2590) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,17	-30.366,25
23/11/2020	Arrecadação 8383 (lote 2590) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,61	-30.369,86
23/11/2020	Arrecadação 8384 (lote 2590) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,69	-30.378,55
23/11/2020	Arrecadação 8404 (lote 2593) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		27,98	-30.406,53
	Total do dia:	0,00	126,40	
24/11/2020	Arrecadação 8434 (lote 2595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,13	-30.408,66
24/11/2020	Arrecadação 8444 (lote 2596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1.725,17	-32.133,83
24/11/2020	Arrecadação 8445 (lote 2596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4.140,42	-36.274,25
24/11/2020	Arrecadação 8433 (lote 2595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,27	-36.275,52
24/11/2020	Arrecadação 8443 (lote 2596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1.035,10	-37.310,62
24/11/2020	Arrecadação 8435 (lote 2595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,13	-37.315,75
	Total do dia:	0,00	6.909,22	
26/11/2020	Arrecadação 8479 (lote 2602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,23	-37.326,98
26/11/2020	Arrecadação 8480 (lote 2602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,73	-37.345,71
26/11/2020	Arrecadação 8481 (lote 2602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		44,96	-37.390,67
	Total do dia:	0,00	74,92	
30/11/2020	Arrecadação 8521 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,28	-37.404,95
30/11/2020	Arrecadação 8520 (lote 2607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,56	-37.413,51
30/11/2020	Arrecadação 8522 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		34,29	-37.447,80
30/11/2020	Lançamento contábil 3878 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	7.065,67		-30.382,13
	Total do dia:	7.065,67	57,13	

Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS

31/10/2020 SALDO ANTERIOR

-3.873,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
30/11/2020	Lançamento contábil 3879 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		143,11	-4.016,19
	Total do dia:	0,00	143,11	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-18.336,15
30/11/2020	Lançamento contábil 3881 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	8.590,60		-9.745,55
30/11/2020	Arrecadação 8507 (lote 2605) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,73	-9.881,28
	Total do dia:	8.590,60	135,73	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.076,61
23/11/2020	Arrecadação 8409 (lote 2593) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		29,53	-6.106,14
	Total do dia:	0,00	29,53	
24/11/2020	Arrecadação 8450 (lote 2596) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3.491,82	-9.597,96
	Total do dia:	0,00	3.491,82	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-5.567,79
23/11/2020	Arrecadação 8413 (lote 2593) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		7,39	-5.575,18
	Total do dia:	0,00	7,39	
24/11/2020	Arrecadação 8452 (lote 2596) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		872,31	-6.447,49
	Total do dia:	0,00	872,31	
30/11/2020	Lançamento contábil 3880 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		63,91	-6.511,40
	Total do dia:	0,00	63,91	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.999,80
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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.470,00
30/11/2020	Arrecadação 8529 (lote 2608) da receita orçamentária 149 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-1.680,00
	Total do dia:	0,00	210,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43570 MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				
24/11/2020	Lançamento contábil 3882 ref Inscrição da Dívida Ativa de Demias Créditos Não Tributários - Multas, Juros e Correções..		4.776,63	-4.776,63
	Total do dia:	0,00	4.776,63	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-720,61
06/11/2020	Arrecadação 7860 (lote 2389) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,09	-720,70
	Total do dia:	0,00	0,09	
09/11/2020	Arrecadação 8185 (lote 2568) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-720,90
	Total do dia:	0,00	0,20	
11/11/2020	Arrecadação 8237 (lote 2573) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-721,86
	Total do dia:	0,00	0,96	
12/11/2020	Arrecadação 8259 (lote 2575) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-722,09
	Total do dia:	0,00	0,23	
13/11/2020	Arrecadação 8285 (lote 2577) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,10	-723,19
	Total do dia:	0,00	1,10	
23/11/2020	Arrecadação 8417 (lote 2593) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,75	-725,94
23/11/2020	Arrecadação 8386 (lote 2590) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,45	-726,39
	Total do dia:	0,00	3,20	
24/11/2020	Arrecadação 8454 (lote 2596) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		224,01	-950,40
24/11/2020	Arrecadação 8439 (lote 2595) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,30	-950,70
	Total do dia:	0,00	224,31	
26/11/2020	Arrecadação 8484 (lote 2602) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,29	-951,99
	Total do dia:	0,00	1,29	
30/11/2020	Arrecadação 8528 (lote 2607) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,91	-952,90
30/11/2020	Arrecadação 8510 (lote 2605) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,76	-955,66
	Total do dia:	0,00	3,67	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.351,44
05/11/2020	Arrecadação 7959 (lote 2433) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,01	-23.351,45
	Total do dia:	0,00	0,01	
11/11/2020	Arrecadação 8022 (lote 2484) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		46,24	-23.397,69
	Total do dia:	0,00	46,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
23/11/2020	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	0,10		-23.397,59
23/11/2020	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	159,99		-23.237,60
23/11/2020	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	164,32		-23.073,28
23/11/2020	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	273,93		-22.799,35
23/11/2020	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	239,11		-22.560,24
23/11/2020	Arrecadação 8021 (lote 2483) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		0,10	-22.560,34
23/11/2020	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	453,56		-22.106,78
23/11/2020	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	406,54		-21.700,24
23/11/2020	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	155,92		-21.544,32
23/11/2020	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	204,78		-21.339,54
23/11/2020	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	46,24		-21.293,30
23/11/2020	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	353,67		-20.939,63
23/11/2020	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	336,46		-20.603,17
	Total do dia:	2.794,62	0,10	
30/11/2020	Arrecadação 8009 (lote 2471) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		5,13	-20.608,30
30/11/2020	Arrecadação 8018 (lote 2480) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		8,27	-20.616,57
30/11/2020	Arrecadação 8037 (lote 2499) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		21,55	-20.638,12
30/11/2020	Arrecadação 8064 (lote 2526) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		0,22	-20.638,34
30/11/2020	Arrecadação 8019 (lote 2481) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		0,07	-20.638,41
30/11/2020	Arrecadação 8010 (lote 2472) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		0,04	-20.638,45
30/11/2020	Arrecadação 7985 (lote 2447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-20.638,47
30/11/2020	Arrecadação 8073 (lote 2535) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		7,46	-20.645,93
30/11/2020	Arrecadação 8040 (lote 2502) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		1,37	-20.647,30
30/11/2020	Arrecadação 8008 (lote 2470) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		1,33	-20.648,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Arrecadação 8014 (lote 2476) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		8,65	-20.657,28
30/11/2020	Arrecadação 8039 (lote 2501) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		2,27	-20.659,55
30/11/2020	Arrecadação 8003 (lote 2465) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		0,79	-20.660,34
30/11/2020	Arrecadação 7998 (lote 2460) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		54,43	-20.714,77
30/11/2020	Arrecadação 8025 (lote 2487) da receita orçamentária 232 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		2,21	-20.716,98
30/11/2020	Arrecadação 7983 (lote 2445) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		0,06	-20.717,04
30/11/2020	Arrecadação 8045 (lote 2507) da receita orçamentária 205 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).		2,41	-20.719,45
30/11/2020	Arrecadação 8047 (lote 2509) da receita orçamentária 215 ref. R.D.B. - Inc Temp ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar (413210011020221).		0,49	-20.719,94
30/11/2020	Arrecadação 8026 (lote 2488) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		13,76	-20.733,70
30/11/2020	Arrecadação 8000 (lote 2462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-20.733,73
30/11/2020	Arrecadação 7989 (lote 2451) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		0,32	-20.734,05
30/11/2020	Arrecadação 8531 (lote 2610) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		9,83	-20.743,88
30/11/2020	Arrecadação 8067 (lote 2529) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		32,50	-20.776,38
30/11/2020	Arrecadação 7994 (lote 2456) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		2,16	-20.778,54
30/11/2020	Arrecadação 8001 (lote 2463) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		0,66	-20.779,20
30/11/2020	Arrecadação 7988 (lote 2450) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		1,33	-20.780,53
30/11/2020	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	5,62		-20.774,91
30/11/2020	Arrecadação 8006 (lote 2468) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		3,71	-20.778,62
30/11/2020	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	9,83		-20.768,79
30/11/2020	Arrecadação 7960 (lote 2434) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,15	-20.770,94
30/11/2020	Arrecadação 7986 (lote 2448) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		3,14	-20.774,08
30/11/2020	Arrecadação 8062 (lote 2524) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		4,09	-20.778,17
30/11/2020	Arrecadação 7978 (lote 2440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,05	-20.778,22
30/11/2020	Arrecadação 7956 (lote 2430) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,41	-20.778,63
30/11/2020	Arrecadação 7987 (lote 2449) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,03	-20.778,66
30/11/2020	Arrecadação 8060 (lote 2522) da receita orçamentária 166 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		0,89	-20.779,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	16,47		-20.763,08
30/11/2020	Arrecadação 8063 (lote 2525) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		200,61	-20.963,69
30/11/2020	Arrecadação 7982 (lote 2444) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		3,09	-20.966,78
30/11/2020	Arrecadação 8002 (lote 2464) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		0,27	-20.967,05
30/11/2020	Arrecadação 8065 (lote 2527) da receita orçamentária 171 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		0,47	-20.967,52
30/11/2020	Arrecadação 8533 (lote 2612) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		5,62	-20.973,14
30/11/2020	Arrecadação 8055 (lote 2517) da receita orçamentária 234 ref. R.D.B. - Lei Aldir Blanc 14.017/2020 (413210011020418).		6,48	-20.979,62
30/11/2020	Arrecadação 8005 (lote 2467) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		0,80	-20.980,42
30/11/2020	Arrecadação 8016 (lote 2478) da receita orçamentária 106 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		0,24	-20.980,66
30/11/2020	Arrecadação 7996 (lote 2458) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		4,67	-20.985,33
30/11/2020	Arrecadação 8069 (lote 2531) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		12,52	-20.997,85
30/11/2020	Arrecadação 8057 (lote 2519) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		49,47	-21.047,32
30/11/2020	Arrecadação 8054 (lote 2516) da receita orçamentária 237 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).		1,50	-21.048,82
30/11/2020	Arrecadação 8042 (lote 2504) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,88	-21.049,70
30/11/2020	Arrecadação 8011 (lote 2473) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		2,49	-21.052,19
30/11/2020	Arrecadação 7940 (lote 2423) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,73	-21.056,92
30/11/2020	Arrecadação 8070 (lote 2532) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		239,13	-21.296,05
30/11/2020	Arrecadação 8532 (lote 2611) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		6,69	-21.302,74
30/11/2020	Arrecadação 7997 (lote 2459) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		0,15	-21.302,89
30/11/2020	Arrecadação 8066 (lote 2528) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,06	-21.302,95
30/11/2020	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	6,69		-21.296,26
30/11/2020	Arrecadação 8046 (lote 2508) da receita orçamentária 207 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		1,02	-21.297,28
30/11/2020	Arrecadação 7941 (lote 2424) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		2,07	-21.299,35
30/11/2020	Arrecadação 8024 (lote 2486) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		1,08	-21.300,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Arrecadação 7958 (lote 2432) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		1,53	-21.301,96
30/11/2020	Arrecadação 8050 (lote 2512) da receita orçamentária 223 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		0,98	-21.302,94
30/11/2020	Arrecadação 7927 (lote 2419) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,10	-21.303,04
30/11/2020	Arrecadação 7954 (lote 2428) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,41	-21.304,45
30/11/2020	Arrecadação 8038 (lote 2500) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		4,31	-21.308,76
30/11/2020	Arrecadação 8052 (lote 2514) da receita orçamentária 236 ref. R.D.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BASICA - COVID 19 (413210011020223).		21,96	-21.330,72
30/11/2020	Arrecadação 7923 (lote 2415) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,11	-21.330,83
30/11/2020	Arrecadação 7981 (lote 2443) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,66	-21.331,49
30/11/2020	Arrecadação 8072 (lote 2534) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		44,38	-21.375,87
30/11/2020	Arrecadação 7999 (lote 2461) da receita orçamentária 235 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		4,31	-21.380,18
30/11/2020	Arrecadação 7984 (lote 2446) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,38	-21.380,56
30/11/2020	Arrecadação 8017 (lote 2479) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		0,01	-21.380,57
30/11/2020	Arrecadação 8051 (lote 2513) da receita orçamentária 218 ref. R.D.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020416).		35,28	-21.415,85
30/11/2020	Arrecadação 7955 (lote 2429) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		42,24	-21.458,09
30/11/2020	Arrecadação 7922 (lote 2414) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		16,83	-21.474,92
30/11/2020	Arrecadação 8058 (lote 2520) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		0,03	-21.474,95
30/11/2020	Arrecadação 8068 (lote 2530) da receita orçamentária 173 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		1,11	-21.476,06
30/11/2020	Arrecadação 7977 (lote 2439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		29,85	-21.505,91
30/11/2020	Arrecadação 7926 (lote 2418) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		1,36	-21.507,27
30/11/2020	Arrecadação 8061 (lote 2523) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		4,81	-21.512,08
30/11/2020	Arrecadação 8020 (lote 2482) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		1,01	-21.513,09
30/11/2020	Arrecadação 8048 (lote 2510) da receita orçamentária 216 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		8,95	-21.522,04
30/11/2020	Arrecadação 8059 (lote 2521) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		27,26	-21.549,30
30/11/2020	Arrecadação 8049 (lote 2511) da receita orçamentária 217 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		0,75	-21.550,05
30/11/2020	Arrecadação 8530 (lote 2609) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		16,47	-21.566,52

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2020	Arrecadação 7979 (lote 2441) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,20	-21.572,72
30/11/2020	Arrecadação 8071 (lote 2533) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		0,39	-21.573,11
30/11/2020	Arrecadação 8043 (lote 2505) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).		49,65	-21.622,76
30/11/2020	Arrecadação 8004 (lote 2466) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		1,57	-21.624,33
30/11/2020	Arrecadação 7995 (lote 2457) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		0,15	-21.624,48
30/11/2020	Arrecadação 8015 (lote 2477) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,02	-21.624,50
30/11/2020	Arrecadação 8044 (lote 2506) da receita orçamentária 201 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).		2,27	-21.626,77
	Total do dia:	38,61	1.062,21	
Máscara: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48722 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-863,34
Máscara: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43616 COTA RECEBIDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-100.000,00
Máscara: 4.5.1.2.2.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 46853 DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-60.957,00
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.090.504,47
05/11/2020	Arrecadação 7993 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.786,40	-7.093.290,87
05/11/2020	Arrecadação 7991 (lote 2453) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		95,40	-7.093.386,27
05/11/2020	Arrecadação 7990 (lote 2452) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.717,20	-7.095.103,47
05/11/2020	Arrecadação 7992 (lote 2454) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.081,60	-7.098.185,07
05/11/2020	Arrecadação 8143 (lote 2554) da receita orçamentária 185 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição (417180311012000).		3.149,53	-7.101.334,60
	Total do dia:	0,00	10.830,13	
09/11/2020	Arrecadação 7957 (lote 2431) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.707,76	-7.103.042,36
	Total do dia:	0,00	1.707,76	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
10/11/2020	Arrecadação 7913 (lote 2411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		84.437,17	-7.187.479,53
10/11/2020	Arrecadação 7911 (lote 2411) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		140.728,61	-7.328.208,14
10/11/2020	Arrecadação 7929 (lote 2420) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		915,52	-7.329.123,66
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7912 (lote 2411) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	112.582,88		-7.216.540,78
10/11/2020	Arrecadação 7931 (lote 2420) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		549,31	-7.217.090,09
10/11/2020	Arrecadação 7910 (lote 2411) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		337.748,67	-7.554.838,76
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7930 (lote 2420) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	732,41		-7.554.106,35
10/11/2020	Arrecadação 7928 (lote 2420) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		2.197,26	-7.556.303,61
	Total do dia:	113.315,29	566.576,54	
11/11/2020	Arrecadação 8147 (lote 2558) da receita orçamentária 187 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-7.558.303,61
11/11/2020	Arrecadação 8144 (lote 2555) da receita orçamentária 186 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).		37.792,03	-7.596.095,64
11/11/2020	Arrecadação 8146 (lote 2557) da receita orçamentária 184 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		6.451,00	-7.602.546,64
11/11/2020	Arrecadação 8148 (lote 2559) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).		7.500,00	-7.610.046,64
11/11/2020	Arrecadação 8145 (lote 2556) da receita orçamentária 81 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		12.600,00	-7.622.646,64
	Total do dia:	0,00	66.343,03	
17/11/2020	Arrecadação 8150 (lote 2561) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).		2.453,00	-7.625.099,64
	Total do dia:	0,00	2.453,00	
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7916 (lote 2412) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	18.370,88		-7.606.728,76
20/11/2020	Arrecadação 7915 (lote 2412) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		22.963,61	-7.629.692,37
20/11/2020	Arrecadação 7932 (lote 2421) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		30,22	-7.629.722,59
20/11/2020	Arrecadação 7933 (lote 2421) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		12,59	-7.629.735,18
20/11/2020	Arrecadação 7935 (lote 2421) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		7,56	-7.629.742,74
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7934 (lote 2421) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	10,07		-7.629.732,67
20/11/2020	Arrecadação 7917 (lote 2412) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		13.778,16	-7.643.510,83
20/11/2020	Arrecadação 7909 (lote 2410) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.635,77	-7.662.146,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Arrecadação 7914 (lote 2412) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		55.112,66	-7.717.259,26
	Total do dia:	18.380,95	110.540,57	
27/11/2020	Arrecadação 7924 (lote 2416) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.521,67	-7.728.780,93
	Total do dia:	0,00	11.521,67	
30/11/2020	Arrecadação 7925 (lote 2417) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		290,13	-7.729.071,06
30/11/2020	Arrecadação 7936 (lote 2422) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		11,33	-7.729.082,39
30/11/2020	Arrecadação 7921 (lote 2413) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		35.160,37	-7.764.242,76
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7938 (lote 2422) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,77		-7.764.238,99
30/11/2020	Arrecadação 7919 (lote 2413) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		60.244,68	-7.824.483,67
30/11/2020	Arrecadação 7939 (lote 2422) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		2,83	-7.824.486,50
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7920 (lote 2413) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	48.195,73		-7.776.290,77
30/11/2020	Arrecadação 7918 (lote 2413) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		145.573,65	-7.921.864,42
30/11/2020	Arrecadação 7937 (lote 2422) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		4,72	-7.921.869,14
	Total do dia:	48.199,50	241.287,71	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.955.089,57
03/11/2020	Arrecadação 8077 (lote 2536) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		225,61	-2.955.315,18
03/11/2020	Dedução de arrecadação 8076 (lote 2536) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	300,81		-2.955.014,37
03/11/2020	Arrecadação 8074 (lote 2536) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		902,43	-2.955.916,80
03/11/2020	Arrecadação 8075 (lote 2536) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		376,02	-2.956.292,82
	Total do dia:	300,81	1.504,06	
04/11/2020	Arrecadação 8079 (lote 2537) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,05	-2.956.632,87
04/11/2020	Arrecadação 8081 (lote 2537) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,03	-2.956.836,90
04/11/2020	Arrecadação 8078 (lote 2537) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		816,10	-2.957.653,00
04/11/2020	Dedução de arrecadação 8080 (lote 2537) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,03		-2.957.380,97
	Total do dia:	272,03	1.360,18	
05/11/2020	Arrecadação 8082 (lote 2538) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		317,34	-2.957.698,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
05/11/2020	Dedução de arrecadação 7963 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.061,57		-2.950.636,74
05/11/2020	Arrecadação 8085 (lote 2538) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		79,33	-2.950.716,07
05/11/2020	Arrecadação 7964 (lote 2435) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.296,18	-2.956.012,25
05/11/2020	Arrecadação 7962 (lote 2435) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.826,97	-2.964.839,22
05/11/2020	Arrecadação 8083 (lote 2538) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		132,22	-2.964.971,44
05/11/2020	Arrecadação 7961 (lote 2435) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		21.184,71	-2.986.156,15
05/11/2020	Dedução de arrecadação 8084 (lote 2538) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	105,77		-2.986.050,38
	Total do dia:	7.167,34	35.836,75	
06/11/2020	Arrecadação 8086 (lote 2539) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		473,11	-2.986.523,49
06/11/2020	Arrecadação 8089 (lote 2539) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		118,28	-2.986.641,77
06/11/2020	Arrecadação 8087 (lote 2539) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		197,13	-2.986.838,90
06/11/2020	Dedução de arrecadação 8088 (lote 2539) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	157,70		-2.986.681,20
	Total do dia:	157,70	788,52	
09/11/2020	Arrecadação 8093 (lote 2540) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		69,46	-2.986.750,66
09/11/2020	Dedução de arrecadação 8092 (lote 2540) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	92,61		-2.986.658,05
09/11/2020	Arrecadação 8091 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		115,77	-2.986.773,82
09/11/2020	Arrecadação 8090 (lote 2540) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		277,84	-2.987.051,66
	Total do dia:	92,61	463,07	
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7967 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.329,87		-2.981.721,79
10/11/2020	Arrecadação 7965 (lote 2436) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		15.989,62	-2.997.711,41
10/11/2020	Arrecadação 7968 (lote 2436) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.997,41	-3.001.708,82
10/11/2020	Arrecadação 7945 (lote 2425) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		641,60	-3.002.350,42
10/11/2020	Arrecadação 8097 (lote 2541) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		236,75	-3.002.587,17
10/11/2020	Arrecadação 7942 (lote 2425) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.566,41	-3.005.153,58
10/11/2020	Arrecadação 7943 (lote 2425) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		1.069,34	-3.006.222,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
10/11/2020	Dedução de arrecadação 8096 (lote 2541) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	315,67		-3.005.907,25
10/11/2020	Arrecadação 8094 (lote 2541) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		947,01	-3.006.854,26
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7944 (lote 2425) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	855,47		-3.005.998,79
10/11/2020	Arrecadação 7907 (lote 2408) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).		9.450,00	-3.015.448,79
10/11/2020	Arrecadação 7966 (lote 2436) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.662,34	-3.022.111,13
10/11/2020	Arrecadação 8095 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		394,59	-3.022.505,72
	Total do dia:	6.501,01	41.955,07	
11/11/2020	Arrecadação 8098 (lote 2542) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		432,60	-3.022.938,32
11/11/2020	Arrecadação 8099 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		180,25	-3.023.118,57
11/11/2020	Arrecadação 8101 (lote 2542) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		108,15	-3.023.226,72
11/11/2020	Dedução de arrecadação 8100 (lote 2542) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	144,20		-3.023.082,52
	Total do dia:	144,20	721,00	
12/11/2020	Arrecadação 8105 (lote 2543) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,18	-3.023.286,70
12/11/2020	Dedução de arrecadação 8104 (lote 2543) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,23		-3.023.014,47
12/11/2020	Arrecadação 8103 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,30	-3.023.354,77
12/11/2020	Arrecadação 8102 (lote 2543) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		816,71	-3.024.171,48
	Total do dia:	272,23	1.361,19	
13/11/2020	Dedução de arrecadação 8108 (lote 2544) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	103,13		-3.024.068,35
13/11/2020	Arrecadação 8107 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		128,92	-3.024.197,27
13/11/2020	Arrecadação 8109 (lote 2544) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		77,35	-3.024.274,62
13/11/2020	Arrecadação 8106 (lote 2544) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		309,39	-3.024.584,01
	Total do dia:	103,13	515,66	
16/11/2020	Arrecadação 8113 (lote 2545) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		849,12	-3.025.433,13
16/11/2020	Dedução de arrecadação 8112 (lote 2545) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.132,15		-3.024.300,98
16/11/2020	Arrecadação 8110 (lote 2545) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.396,46	-3.027.697,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
16/11/2020	Arrecadação 8111 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.415,19	-3.029.112,63
	Total do dia:	1.132,15	5.660,77	
17/11/2020	Arrecadação 7969 (lote 2437) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		131.687,24	-3.160.799,87
17/11/2020	Dedução de arrecadação 8116 (lote 2546) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	313,30		-3.160.486,57
17/11/2020	Dedução de arrecadação 7971 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	43.895,74		-3.116.590,83
17/11/2020	Arrecadação 8114 (lote 2546) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		939,92	-3.117.530,75
17/11/2020	Arrecadação 8115 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		391,64	-3.117.922,39
17/11/2020	Arrecadação 7972 (lote 2437) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		32.921,81	-3.150.844,20
17/11/2020	Arrecadação 8117 (lote 2546) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		234,98	-3.151.079,18
17/11/2020	Arrecadação 7970 (lote 2437) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		54.869,68	-3.205.948,86
	Total do dia:	44.209,04	221.045,27	
18/11/2020	Arrecadação 8121 (lote 2547) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		63,99	-3.206.012,85
18/11/2020	Arrecadação 8118 (lote 2547) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		255,95	-3.206.268,80
18/11/2020	Arrecadação 8119 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		106,65	-3.206.375,45
18/11/2020	Dedução de arrecadação 8120 (lote 2547) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,31		-3.206.290,14
	Total do dia:	85,31	426,59	
20/11/2020	Arrecadação 8125 (lote 2548) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		24,49	-3.206.314,63
20/11/2020	Arrecadação 7949 (lote 2426) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		216,87	-3.206.531,50
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7948 (lote 2426) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	289,16		-3.206.242,34
20/11/2020	Arrecadação 8123 (lote 2548) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		40,81	-3.206.283,15
20/11/2020	Arrecadação 7947 (lote 2426) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		361,45	-3.206.644,60
20/11/2020	Arrecadação 7946 (lote 2426) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		867,49	-3.207.512,09
20/11/2020	Arrecadação 7980 (lote 2442) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		73,29	-3.207.585,38
20/11/2020	Arrecadação 8122 (lote 2548) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		97,95	-3.207.683,33
20/11/2020	Dedução de arrecadação 8124 (lote 2548) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,65		-3.207.650,68
	Total do dia:	321,81	1.682,35	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
24/11/2020	Arrecadação 7973 (lote 2438) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		23.953,50	-3.231.604,18
24/11/2020	Arrecadação 7974 (lote 2438) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		9.980,63	-3.241.584,81
24/11/2020	Dedução de arrecadação 8128 (lote 2549) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	97,56		-3.241.487,25
24/11/2020	Arrecadação 8127 (lote 2549) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		121,96	-3.241.609,21
24/11/2020	Arrecadação 7976 (lote 2438) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.988,38	-3.247.597,59
24/11/2020	Arrecadação 8129 (lote 2549) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		73,18	-3.247.670,77
24/11/2020	Dedução de arrecadação 7975 (lote 2438) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.984,50		-3.239.686,27
24/11/2020	Arrecadação 8126 (lote 2549) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		292,70	-3.239.978,97
	Total do dia:	8.082,06	40.410,35	
25/11/2020	Arrecadação 8130 (lote 2550) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		147,70	-3.240.126,67
25/11/2020	Arrecadação 8133 (lote 2550) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		36,92	-3.240.163,59
25/11/2020	Dedução de arrecadação 8132 (lote 2550) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,23		-3.240.114,36
25/11/2020	Arrecadação 8131 (lote 2550) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		61,54	-3.240.175,90
	Total do dia:	49,23	246,16	
26/11/2020	Arrecadação 7908 (lote 2409) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).		9.450,00	-3.249.625,90
26/11/2020	Arrecadação 8137 (lote 2551) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		90,41	-3.249.716,31
26/11/2020	Dedução de arrecadação 8136 (lote 2551) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	120,54		-3.249.595,77
26/11/2020	Arrecadação 8135 (lote 2551) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		150,68	-3.249.746,45
26/11/2020	Arrecadação 8134 (lote 2551) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		361,61	-3.250.108,06
	Total do dia:	120,54	10.052,70	
27/11/2020	Arrecadação 8138 (lote 2552) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		506,02	-3.250.614,08
27/11/2020	Arrecadação 8139 (lote 2552) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		210,85	-3.250.824,93
27/11/2020	Dedução de arrecadação 8140 (lote 2552) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	168,67		-3.250.656,26
27/11/2020	Arrecadação 8141 (lote 2552) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		126,51	-3.250.782,77
	Total do dia:	168,67	843,38	
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7952 (lote 2427) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	299,66		-3.250.483,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Arrecadação 7953 (lote 2427) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		224,74	-3.250.707,85
30/11/2020	Arrecadação 7951 (lote 2427) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		374,57	-3.251.082,42
30/11/2020	Arrecadação 7950 (lote 2427) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		898,97	-3.251.981,39
	Total do dia:	299,66	1.498,28	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.326.048,03
05/11/2020	Arrecadação 8027 (lote 2489) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.648,38	-2.330.696,41
	Total do dia:	0,00	4.648,38	
06/11/2020	Arrecadação 8028 (lote 2490) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.866,93	-2.351.563,34
	Total do dia:	0,00	20.866,93	
10/11/2020	Arrecadação 8029 (lote 2491) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		43.146,98	-2.394.710,32
	Total do dia:	0,00	43.146,98	
11/11/2020	Arrecadação 8030 (lote 2492) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.756,18	-2.413.466,50
	Total do dia:	0,00	18.756,18	
17/11/2020	Arrecadação 8031 (lote 2493) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.895,03	-2.442.361,53
	Total do dia:	0,00	28.895,03	
18/11/2020	Arrecadação 8032 (lote 2494) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		84.065,05	-2.526.426,58
	Total do dia:	0,00	84.065,05	
20/11/2020	Arrecadação 8033 (lote 2495) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.798,05	-2.533.224,63
	Total do dia:	0,00	6.798,05	
24/11/2020	Arrecadação 8034 (lote 2496) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.255,92	-2.538.480,55
	Total do dia:	0,00	5.255,92	
25/11/2020	Arrecadação 8035 (lote 2497) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.736,79	-2.560.217,34
	Total do dia:	0,00	21.736,79	
30/11/2020	Arrecadação 8036 (lote 2498) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.799,98	-2.577.017,32
	Total do dia:	0,00	16.799,98	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.529.257,16
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.400,56
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-140.317,63
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-801.467,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
04/11/2020	Arrecadação 8142 (lote 2553) da receita orçamentária 220 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-802.467,41
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
10/11/2020	Arrecadação 8007 (lote 2469) da receita orçamentária 139 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.105,96	-804.573,37
	Total do dia:	0,00	2.105,96	
16/11/2020	Arrecadação 8149 (lote 2560) da receita orçamentária 176 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-805.639,37
	Total do dia:	0,00	1.066,00	
24/11/2020	Arrecadação 8151 (lote 2562) da receita orçamentária 238 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Pessoas Obesidade, Diabetes, Hipertensão - COVID-19 - Portaria 2994 (417180391070000).		9.500,00	-815.139,37
24/11/2020	Arrecadação 8152 (lote 2563) da receita orçamentária 239 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Assistência Odontológica - COVID-19 - Portaria 3008 (417180391080000).		1.931,00	-817.070,37
	Total do dia:	0,00	11.431,00	
30/11/2020	Arrecadação 8023 (lote 2485) da receita orçamentária 194 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		463,69	-817.534,06
30/11/2020	Arrecadação 8012 (lote 2474) da receita orçamentária 135 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		1.690,47	-819.224,53
30/11/2020	Arrecadação 8053 (lote 2515) da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000).		9,50	-819.234,03
30/11/2020	Arrecadação 8013 (lote 2475) da receita orçamentária 136 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		1.577,77	-820.811,80
	Total do dia:	0,00	3.741,43	
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-596.574,43
Máscara: 4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48077 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-255.350,00
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-749,02
12/11/2020	Arrecadação 8537 (lote 2614) da receita orçamentária 150 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		105,00	-854,02
	Total do dia:	0,00	105,00	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			31.038.900,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.719.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.207.730,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
07/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 229 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Fort Equip e Serv APS - COVID-19 - Portaria 2405 (417180391060000) do exercício de 2020.	186.000,00		3.393.730,64
07/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000) do exercício de 2020.	100.500,00		3.494.230,64
07/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 226 ref. Enfrent. Emerg. - Escolas Públicas - COVID-19 - Portaria 1857 (417180391030000) do exercício de 2020.	17.800,00		3.512.030,64
	Total do dia:	304.300,00	0,00	
17/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2020.	32.038,70		3.544.069,34
17/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000) do exercício de 2020.	2.676,21		3.546.745,55
	Total do dia:	34.714,91	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			25.992.215,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.457.103,55
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	16.809,50		2.473.913,05
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	40.000,00		2.513.913,05
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	15.229,20		2.529.142,25
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	1.824,60		2.530.966,85
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	4.600,00		2.535.566,85
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.692,09		2.538.258,94
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	851,61		2.539.110,55
	Total do dia:	82.007,00	0,00	
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	1.000,00		2.540.110,55
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		2.545.110,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	10.000,00		2.555.110,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		2.560.110,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	8.000,00		2.568.110,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	22.300,00		2.590.410,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	15.000,00		2.605.410,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	25.000,00		2.630.410,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		2.631.410,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	12.500,00		2.643.910,55
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	40.000,00		2.683.910,55
	Total do dia:	143.800,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.411.517,23
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	45.500,00		5.457.017,23
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	20.730,17		5.477.747,40
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	17.800,00		5.495.547,40
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	9.080,00		5.504.627,40
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	5.720,00		5.510.347,40
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	171.000,00		5.681.347,40
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		5.696.347,40
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		5.751.347,40
	Total do dia:	339.830,17	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.627.595,54
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.376.346,26
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	45.500,00		3.421.846,26
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	171.000,00		3.592.846,26
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		3.607.846,26
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	17.800,00		3.625.646,26
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		3.680.646,26
	Total do dia:	304.300,00	0,00	
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	1.824,60		3.682.470,86
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	15.229,20		3.697.700,06
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	16.809,50		3.714.509,56
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	851,61		3.715.361,17
	Total do dia:	34.714,91	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.864.678,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	9.080,00		2.873.758,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	5.720,00		2.879.478,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	20.730,17		2.900.209,15
	Total do dia:	35.530,17	0,00	
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00		2.910.209,15
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	30.000,00		2.940.209,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.692,09		2.942.901,24
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	4.600,00		2.947.501,24
	Total do dia:	47.292,09	0,00	
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	1.000,00		2.948.501,24
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	35.231,52		2.983.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		2.984.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	8.000,00		2.992.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	15.000,00		3.007.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		3.012.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		3.017.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	34.568,48		3.052.301,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	40.000,00		3.092.301,24
	Total do dia:	143.800,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.864.678,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		5.720,00	-2.870.398,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		20.730,17	-2.891.129,15
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		9.080,00	-2.900.209,15
	Total do dia:	0,00	35.530,17	
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		4.600,00	-2.904.809,15
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.000,00	-2.914.809,15
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		30.000,00	-2.944.809,15
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.692,09	-2.947.501,24
	Total do dia:	0,00	47.292,09	
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		1.000,00	-2.948.501,24
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-2.949.501,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		8.000,00	-2.957.501,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-2.962.501,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		15.000,00	-2.977.501,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		35.231,52	-3.012.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		34.568,48	-3.047.301,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		40.000,00	-3.087.301,24
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-3.092.301,24
	Total do dia:	0,00	143.800,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-5.003.941,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		20.730,17	-5.024.671,97
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-5.079.671,97
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		9.080,00	-5.088.751,97
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		5.720,00	-5.094.471,97
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	20.730,17		-5.073.741,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	5.720,00		-5.068.021,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	9.080,00		-5.058.941,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-5.073.941,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		171.000,00	-5.244.941,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		17.800,00	-5.262.741,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		45.500,00	-5.308.241,80
	Total do dia:	35.530,17	339.830,17	
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00		-5.298.241,80
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.692,09		-5.295.549,71
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	4.600,00		-5.290.949,71
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	30.000,00		-5.260.949,71
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		851,61	-5.261.801,32
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		4.600,00	-5.266.401,32
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.000,00	-5.276.401,32
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		1.824,60	-5.278.225,92
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.692,09	-5.280.918,01
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		30.000,00	-5.310.918,01
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		16.809,50	-5.327.727,51
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		15.229,20	-5.342.956,71
	Total do dia:	47.292,09	82.007,00	
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	1.000,00		-5.341.956,71
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		1.000,00	-5.342.956,71
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		15.000,00	-5.357.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-5.358.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	8.000,00		-5.350.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	15.000,00		-5.335.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		-5.334.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		34.568,48	-5.369.525,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		35.231,52	-5.404.756,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		8.000,00	-5.412.756,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-5.417.756,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-5.422.756,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		40.000,00	-5.462.756,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	35.231,52		-5.427.525,19
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	34.568,48		-5.392.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	40.000,00		-5.352.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		-5.347.956,71
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		-5.342.956,71
	Total do dia:	143.800,00	143.800,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.864.678,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		9.080,00	-2.873.758,98
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		20.730,17	-2.894.489,15
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		5.720,00	-2.900.209,15
	Total do dia:	0,00	35.530,17	
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		30.000,00	-2.930.209,15
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.000,00	-2.940.209,15
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.692,09	-2.942.901,24
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		4.600,00	-2.947.501,24
	Total do dia:	0,00	47.292,09	
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		1.000,00	-2.948.501,24
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		35.231,52	-2.983.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-2.988.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		8.000,00	-2.996.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-2.997.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		15.000,00	-3.012.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-3.017.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		40.000,00	-3.057.732,76
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		34.568,48	-3.092.301,24
	Total do dia:	0,00	143.800,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			124.812,81
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			28.954,20
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			454.739,15
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43989	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.431,36
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001	RECEITA A REALIZAR		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-11.405.385,04
03/11/2020	Arrecadação 7781 (lote 2381) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		-11.405.384,87
03/11/2020	Arrecadação 7774 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.405.381,53
03/11/2020	Arrecadação 7795 (lote 2382) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.405.378,19
03/11/2020	Arrecadação 7770 (lote 2380) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	693,73		-11.404.684,46
03/11/2020	Arrecadação 7793 (lote 2382) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-11.404.671,16
03/11/2020	Arrecadação 7784 (lote 2382) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	56,04		-11.404.615,12
03/11/2020	Arrecadação 7776 (lote 2381) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-11.404.614,28
03/11/2020	Arrecadação 7785 (lote 2382) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,95		-11.404.612,33
03/11/2020	Arrecadação 7775 (lote 2380) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-11.404.611,73
03/11/2020	Arrecadação 7786 (lote 2382) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,25		-11.404.608,48
03/11/2020	Arrecadação 7789 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,69		-11.404.581,79
03/11/2020	Arrecadação 7778 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,36		-11.404.578,43
03/11/2020	Arrecadação 7780 (lote 2381) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-11.404.578,36
03/11/2020	Arrecadação 7794 (lote 2382) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,86		-11.404.576,50
03/11/2020	Arrecadação 8077 (lote 2536) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	225,61		-11.404.350,89
03/11/2020	Arrecadação 7788 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,01		-11.404.334,88
03/11/2020	Arrecadação 7796 (lote 2382) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		-11.404.334,41
03/11/2020	Arrecadação 7772 (lote 2380) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	170,30		-11.404.164,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/11/2020	Arrecadação 7777 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-11.404.162,71
03/11/2020	Arrecadação 7792 (lote 2382) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,41		-11.404.155,30
03/11/2020	Arrecadação 7790 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	64,09		-11.404.091,21
03/11/2020	Arrecadação 7769 (lote 2380) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	416,23		-11.403.674,98
03/11/2020	Arrecadação 7773 (lote 2380) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,74		-11.403.644,24
03/11/2020	Arrecadação 8074 (lote 2536) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	902,43		-11.402.741,81
03/11/2020	Arrecadação 7787 (lote 2382) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,80		-11.402.734,01
03/11/2020	Arrecadação 7771 (lote 2380) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.664,96		-11.401.069,05
03/11/2020	Arrecadação 7783 (lote 2382) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,35		-11.401.045,70
03/11/2020	Arrecadação 7782 (lote 2382) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,01		-11.401.031,69
03/11/2020	Arrecadação 8075 (lote 2536) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	376,02		-11.400.655,67
03/11/2020	Arrecadação 7791 (lote 2382) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-11.400.602,51
03/11/2020	Arrecadação 7779 (lote 2381) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-11.400.602,47
03/11/2020	Dedução de arrecadação 8076 (lote 2536) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		300,81	-11.400.903,28
	Total do dia:	4.782,57	300,81	
04/11/2020	Arrecadação 7812 (lote 2385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	220,26		-11.400.683,02
04/11/2020	Arrecadação 8078 (lote 2537) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	816,10		-11.399.866,92
04/11/2020	Arrecadação 7804 (lote 2384) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,59		-11.399.855,33
04/11/2020	Arrecadação 7803 (lote 2384) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,82		-11.399.850,51
04/11/2020	Arrecadação 7866 (lote 2393) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,49		-11.399.841,02
04/11/2020	Arrecadação 7797 (lote 2383) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	42,57		-11.399.798,45
04/11/2020	Arrecadação 7808 (lote 2385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	86,94		-11.399.711,51
04/11/2020	Arrecadação 8142 (lote 2553) da receita orçamentária 220 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		-11.398.711,51
04/11/2020	Arrecadação 7806 (lote 2385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.057,36		-11.397.654,15
04/11/2020	Arrecadação 7865 (lote 2393) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,81		-11.397.638,34
04/11/2020	Arrecadação 7815 (lote 2385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	101,31		-11.397.537,03
04/11/2020	Arrecadação 8081 (lote 2537) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,03		-11.397.333,00
04/11/2020	Arrecadação 7810 (lote 2385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,76		-11.396.985,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/11/2020	Arrecadação 7864 (lote 2393) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	37,94		-11.396.947,30
04/11/2020	Arrecadação 7805 (lote 2385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	634,41		-11.396.312,89
04/11/2020	Arrecadação 7811 (lote 2385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.591,74		-11.394.721,15
04/11/2020	Arrecadação 7801 (lote 2384) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,86		-11.394.693,29
04/11/2020	Arrecadação 7807 (lote 2385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.537,68		-11.392.155,61
04/11/2020	Dedução de arrecadação 8080 (lote 2537) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,03	-11.392.427,64
04/11/2020	Arrecadação 7799 (lote 2384) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,96		-11.392.420,68
04/11/2020	Arrecadação 7814 (lote 2385) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	54,90		-11.392.365,78
04/11/2020	Arrecadação 7809 (lote 2385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	144,90		-11.392.220,88
04/11/2020	Arrecadação 7800 (lote 2384) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,60		-11.392.209,28
04/11/2020	Arrecadação 7813 (lote 2385) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	398,40		-11.391.810,88
04/11/2020	Arrecadação 7802 (lote 2384) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,89		-11.391.807,99
04/11/2020	Arrecadação 7798 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.391.804,65
04/11/2020	Arrecadação 7816 (lote 2385) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	13,86		-11.391.790,79
04/11/2020	Arrecadação 8079 (lote 2537) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,05		-11.391.450,74
	Total do dia:	9.724,57	272,03	
05/11/2020	Dedução de arrecadação 7963 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.061,57	-11.398.512,31
05/11/2020	Arrecadação 7827 (lote 2387) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-11.398.507,31
05/11/2020	Arrecadação 7869 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,64		-11.398.498,67
05/11/2020	Arrecadação 7839 (lote 2388) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,00		-11.398.497,67
05/11/2020	Arrecadação 7836 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,75		-11.398.487,92
05/11/2020	Arrecadação 7959 (lote 2433) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,01		-11.398.487,91
05/11/2020	Arrecadação 7823 (lote 2386) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	340,60		-11.398.147,31
05/11/2020	Arrecadação 7993 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.786,40		-11.395.360,91
05/11/2020	Arrecadação 7828 (lote 2387) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-11.395.348,91
05/11/2020	Arrecadação 7831 (lote 2387) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,34		-11.395.348,57
05/11/2020	Arrecadação 7830 (lote 2387) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		-11.395.348,43
05/11/2020	Arrecadação 7817 (lote 2386) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,27		-11.395.325,16

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/11/2020	Arrecadação 7824 (lote 2386) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.395.321,82
05/11/2020	Arrecadação 8085 (lote 2538) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	79,33		-11.395.242,49
05/11/2020	Dedução de arrecadação 8084 (lote 2538) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		105,77	-11.395.348,26
05/11/2020	Arrecadação 7874 (lote 2396) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	43,47		-11.395.304,79
05/11/2020	Arrecadação 7821 (lote 2386) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,28		-11.395.301,51
05/11/2020	Arrecadação 8027 (lote 2489) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.648,38		-11.390.653,13
05/11/2020	Arrecadação 7991 (lote 2453) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	95,40		-11.390.557,73
05/11/2020	Arrecadação 7870 (lote 2395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	71,28		-11.390.486,45
05/11/2020	Arrecadação 7837 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,43		-11.390.463,02
05/11/2020	Arrecadação 7819 (lote 2386) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	93,10		-11.390.369,92
05/11/2020	Arrecadação 7873 (lote 2396) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	104,31		-11.390.265,61
05/11/2020	Arrecadação 7961 (lote 2435) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	21.184,71		-11.369.080,90
05/11/2020	Arrecadação 7825 (lote 2386) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		-11.369.080,61
05/11/2020	Arrecadação 7962 (lote 2435) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.826,97		-11.360.253,64
05/11/2020	Arrecadação 8083 (lote 2538) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	132,22		-11.360.121,42
05/11/2020	Arrecadação 7841 (lote 2388) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,24		-11.360.121,18
05/11/2020	Arrecadação 7842 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		-11.360.112,28
05/11/2020	Arrecadação 7964 (lote 2435) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.296,18		-11.354.816,10
05/11/2020	Arrecadação 7868 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,40		-11.354.801,70
05/11/2020	Arrecadação 7826 (lote 2387) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-11.354.798,70
05/11/2020	Arrecadação 7835 (lote 2388) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,85		-11.354.792,85
05/11/2020	Arrecadação 7833 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,27		-11.354.686,58
05/11/2020	Arrecadação 7872 (lote 2395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,82		-11.354.668,76
05/11/2020	Arrecadação 7838 (lote 2388) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	157,61		-11.354.511,15
05/11/2020	Arrecadação 7832 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,76		-11.354.447,39
05/11/2020	Arrecadação 7875 (lote 2396) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	26,08		-11.354.421,31
05/11/2020	Arrecadação 8143 (lote 2554) da receita orçamentária 185 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição (417180311012000).	3.149,53		-11.351.271,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/11/2020	Arrecadação 7992 (lote 2454) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.081,60		-11.348.190,18
05/11/2020	Arrecadação 7867 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,56		-11.348.155,62
05/11/2020	Arrecadação 8082 (lote 2538) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	317,34		-11.347.838,28
05/11/2020	Arrecadação 7822 (lote 2386) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,89		-11.347.830,39
05/11/2020	Arrecadação 7820 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,96		-11.347.828,43
05/11/2020	Arrecadação 7840 (lote 2388) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,41		-11.347.824,02
05/11/2020	Arrecadação 7871 (lote 2395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,70		-11.347.794,32
05/11/2020	Arrecadação 7990 (lote 2452) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.717,20		-11.346.077,12
05/11/2020	Arrecadação 7843 (lote 2388) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,87		-11.346.076,25
05/11/2020	Arrecadação 7829 (lote 2387) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		-11.346.076,17
05/11/2020	Arrecadação 7834 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	255,06		-11.345.821,11
05/11/2020	Arrecadação 7818 (lote 2386) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	38,78		-11.345.782,33
	Total do dia:	52.835,75	7.167,34	
06/11/2020	Arrecadação 8028 (lote 2490) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.866,93		-11.324.915,40
06/11/2020	Arrecadação 8158 (lote 2565) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,25		-11.324.904,15
06/11/2020	Arrecadação 7847 (lote 2389) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,89		-11.324.901,26
06/11/2020	Arrecadação 8087 (lote 2539) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	197,13		-11.324.704,13
06/11/2020	Arrecadação 7848 (lote 2389) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,83		-11.324.699,30
06/11/2020	Arrecadação 8157 (lote 2565) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,68		-11.324.694,62
06/11/2020	Arrecadação 7858 (lote 2389) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		-11.324.694,28
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,49		-11.324.686,79
06/11/2020	Arrecadação 8089 (lote 2539) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	118,28		-11.324.568,51
06/11/2020	Arrecadação 7844 (lote 2389) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,15		-11.324.539,36
06/11/2020	Arrecadação 7845 (lote 2389) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,59		-11.324.490,77
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-11.324.490,44
06/11/2020	Arrecadação 7855 (lote 2389) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,76		-11.324.482,68
06/11/2020	Arrecadação 7857 (lote 2389) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,28		-11.324.479,40
06/11/2020	Arrecadação 8156 (lote 2565) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,81		-11.324.476,59
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,49		-11.324.464,10

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/11/2020	Arrecadação 7849 (lote 2389) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,61		-11.324.452,49
06/11/2020	Arrecadação 7854 (lote 2389) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,22		-11.324.449,27
06/11/2020	Arrecadação 8160 (lote 2565) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		-11.324.448,63
06/11/2020	Arrecadação 8161 (lote 2565) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		-11.324.447,09
06/11/2020	Arrecadação 7853 (lote 2389) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,93		-11.324.445,16
06/11/2020	Arrecadação 7860 (lote 2389) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,09		-11.324.445,07
06/11/2020	Arrecadação 8056 (lote 2518) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	9.678,21		-11.314.766,86
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,98		-11.314.736,88
06/11/2020	Arrecadação 8086 (lote 2539) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	473,11		-11.314.263,77
06/11/2020	Arrecadação 7856 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	359,94		-11.313.903,83
06/11/2020	Arrecadação 7861 (lote 2390) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-11.313.833,83
06/11/2020	Arrecadação 8159 (lote 2565) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		-11.313.833,45
06/11/2020	Dedução de arrecadação 8088 (lote 2539) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		157,70	-11.313.991,15
06/11/2020	Arrecadação 7846 (lote 2389) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	116,62		-11.313.874,53
	Total do dia:	32.065,50	157,70	
07/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 226 ref. Enfrent. Emerg. - Escolas Públicas - COVID-19 - Portaria 1857 (417180391030000) do exercício de 2020.		17.800,00	-11.331.674,53
07/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000) do exercício de 2020.		100.500,00	-11.432.174,53
07/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 229 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Fort Equip e Serv APS - COVID-19 - Portaria 2405 (417180391060000) do exercício de 2020.		186.000,00	-11.618.174,53
	Total do dia:	0,00	304.300,00	
09/11/2020	Arrecadação 8163 (lote 2567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.618.173,78
09/11/2020	Arrecadação 8183 (lote 2568) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,95		-11.618.172,83
09/11/2020	Arrecadação 8180 (lote 2568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-11.618.168,40
09/11/2020	Arrecadação 8181 (lote 2568) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		-11.618.167,86
09/11/2020	Arrecadação 8165 (lote 2567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.618.164,86
09/11/2020	Dedução de arrecadação 8092 (lote 2540) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		92,61	-11.618.257,47
09/11/2020	Arrecadação 8185 (lote 2568) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-11.618.257,27
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		-11.618.249,28
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,00		-11.618.217,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2020	Arrecadação 8162 (lote 2566) da receita orçamentária 152 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-11.617.867,28
09/11/2020	Arrecadação 7957 (lote 2431) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.707,76		-11.616.159,52
09/11/2020	Arrecadação 8176 (lote 2568) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,80		-11.616.156,72
09/11/2020	Arrecadação 8171 (lote 2568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	86,57		-11.616.070,15
09/11/2020	Arrecadação 8179 (lote 2568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		-11.616.067,99
09/11/2020	Arrecadação 8093 (lote 2540) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	69,46		-11.615.998,53
09/11/2020	Arrecadação 8170 (lote 2568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	36,06		-11.615.962,47
09/11/2020	Arrecadação 8169 (lote 2568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	21,63		-11.615.940,84
09/11/2020	Arrecadação 8090 (lote 2540) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	277,84		-11.615.663,00
09/11/2020	Arrecadação 8546 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	170,30		-11.615.492,70
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,33		-11.615.479,37
09/11/2020	Arrecadação 8091 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	115,77		-11.615.363,60
09/11/2020	Arrecadação 8164 (lote 2567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.615.362,35
09/11/2020	Arrecadação 8175 (lote 2568) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,68		-11.615.360,67
09/11/2020	Arrecadação 8178 (lote 2568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	157,72		-11.615.202,95
09/11/2020	Arrecadação 8168 (lote 2568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	717,72		-11.614.485,23
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,93		-11.614.484,30
09/11/2020	Arrecadação 8167 (lote 2568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	299,04		-11.614.185,26
09/11/2020	Arrecadação 8182 (lote 2568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		-11.614.177,47
09/11/2020	Arrecadação 8177 (lote 2568) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,72		-11.614.170,75
09/11/2020	Arrecadação 8166 (lote 2568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	179,42		-11.613.991,33
	Total do dia:	4.275,81	92,61	
10/11/2020	Arrecadação 8193 (lote 2569) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.575,00		-11.612.416,33
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7944 (lote 2425) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		855,47	-11.613.271,80
10/11/2020	Arrecadação 7931 (lote 2420) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	549,31		-11.612.722,49
10/11/2020	Arrecadação 7965 (lote 2436) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	15.989,62		-11.596.732,87
10/11/2020	Arrecadação 8194 (lote 2569) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.780,00		-11.592.952,87
10/11/2020	Arrecadação 8189 (lote 2569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,24		-11.592.950,63

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/11/2020	Arrecadação 7928 (lote 2420) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	2.197,26		-11.590.753,37
10/11/2020	Arrecadação 8208 (lote 2571) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,24		-11.590.751,13
10/11/2020	Arrecadação 8196 (lote 2569) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-11.590.750,78
10/11/2020	Arrecadação 7880 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,76		-11.590.601,02
10/11/2020	Arrecadação 8197 (lote 2570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,06		-11.590.592,96
10/11/2020	Arrecadação 8190 (lote 2569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,73		-11.590.589,23
10/11/2020	Arrecadação 8212 (lote 2571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-11.590.588,12
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7930 (lote 2420) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		732,41	-11.591.320,53
10/11/2020	Arrecadação 8192 (lote 2569) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	945,00		-11.590.375,53
10/11/2020	Arrecadação 7876 (lote 2397) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,33		-11.590.368,20
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7912 (lote 2411) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		112.582,88	-11.702.951,08
10/11/2020	Arrecadação 8211 (lote 2571) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-11.702.471,08
10/11/2020	Arrecadação 7910 (lote 2411) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	337.748,67		-11.364.722,41
10/11/2020	Arrecadação 8210 (lote 2571) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-11.364.522,41
10/11/2020	Arrecadação 7882 (lote 2399) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	97,78		-11.364.424,63
10/11/2020	Arrecadação 8203 (lote 2571) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,48		-11.364.415,15
10/11/2020	Arrecadação 7877 (lote 2397) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,05		-11.364.412,10
10/11/2020	Arrecadação 7884 (lote 2399) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,44		-11.364.387,66
10/11/2020	Arrecadação 8204 (lote 2571) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,81		-11.364.371,85
10/11/2020	Arrecadação 8201 (lote 2570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,93		-11.364.367,92
10/11/2020	Arrecadação 8534 (lote 2613) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.645,66		-11.352.722,26
10/11/2020	Arrecadação 8007 (lote 2469) da receita orçamentária 139 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.105,96		-11.350.616,30
10/11/2020	Arrecadação 7942 (lote 2425) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.566,41		-11.348.049,89
10/11/2020	Arrecadação 8097 (lote 2541) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	236,75		-11.347.813,14
10/11/2020	Arrecadação 7943 (lote 2425) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	1.069,34		-11.346.743,80
10/11/2020	Arrecadação 8195 (lote 2569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.346.740,46
10/11/2020	Arrecadação 7913 (lote 2411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	84.437,17		-11.262.303,29
10/11/2020	Arrecadação 8029 (lote 2491) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	43.146,98		-11.219.156,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/11/2020	Arrecadação 7878 (lote 2397) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (4111303410103000).	1,83		-11.219.154,48
10/11/2020	Arrecadação 7881 (lote 2398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,85		-11.219.064,63
10/11/2020	Arrecadação 7907 (lote 2408) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (4172803110102000).	9.450,00		-11.209.614,63
10/11/2020	Arrecadação 7929 (lote 2420) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	915,52		-11.208.699,11
10/11/2020	Arrecadação 8198 (lote 2570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,44		-11.208.685,67
10/11/2020	Arrecadação 8095 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	394,59		-11.208.291,08
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7967 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.329,87	-11.213.620,95
10/11/2020	Arrecadação 8207 (lote 2571) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,92		-11.213.620,03
10/11/2020	Arrecadação 8199 (lote 2570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32,27		-11.213.587,76
10/11/2020	Arrecadação 8206 (lote 2571) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,55		-11.213.587,21
10/11/2020	Arrecadação 8094 (lote 2541) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	947,01		-11.212.640,20
10/11/2020	Arrecadação 8205 (lote 2571) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,96		-11.212.602,24
10/11/2020	Arrecadação 8187 (lote 2569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	36,08		-11.212.566,16
10/11/2020	Arrecadação 8191 (lote 2569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,97		-11.212.557,19
10/11/2020	Arrecadação 7883 (lote 2399) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	40,74		-11.212.516,45
10/11/2020	Arrecadação 7879 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	359,41		-11.212.157,04
10/11/2020	Arrecadação 7911 (lote 2411) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	140.728,61		-11.071.428,43
10/11/2020	Arrecadação 7968 (lote 2436) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.997,41		-11.067.431,02
10/11/2020	Arrecadação 8535 (lote 2613) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.409,44		-11.048.021,58
10/11/2020	Arrecadação 8186 (lote 2569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,65		-11.047.999,93
10/11/2020	Arrecadação 8213 (lote 2571) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		-11.047.999,87
10/11/2020	Arrecadação 7945 (lote 2425) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	641,60		-11.047.358,27
10/11/2020	Arrecadação 8200 (lote 2570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,36		-11.047.355,91
10/11/2020	Arrecadação 8209 (lote 2571) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-11.047.235,91
10/11/2020	Arrecadação 8188 (lote 2569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	86,61		-11.047.149,30
10/11/2020	Arrecadação 7966 (lote 2436) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.662,34		-11.040.486,96
10/11/2020	Dedução de arrecadação 8096 (lote 2541) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		315,67	-11.040.802,63
10/11/2020	Arrecadação 8536 (lote 2613) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46.582,67		-10.994.219,96
10/11/2020	Arrecadação 8202 (lote 2570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,45		-10.994.210,51
Total do dia:		739.597,12	119.816,30	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/11/2020	Arrecadação 8230 (lote 2573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	115,23		-10.994.095,28
11/11/2020	Dedução de arrecadação 8100 (lote 2542) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		144,20	-10.994.239,48
11/11/2020	Arrecadação 8228 (lote 2573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	50,45		-10.994.189,03
11/11/2020	Arrecadação 8215 (lote 2572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-10.994.187,78
11/11/2020	Arrecadação 8231 (lote 2573) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,10		-10.994.185,68
11/11/2020	Arrecadação 8144 (lote 2555) da receita orçamentária 186 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	37.792,03		-10.956.393,65
11/11/2020	Arrecadação 8101 (lote 2542) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	108,15		-10.956.285,50
11/11/2020	Arrecadação 8217 (lote 2573) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	85,33		-10.956.200,17
11/11/2020	Arrecadação 8232 (lote 2573) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,83		-10.956.191,34
11/11/2020	Arrecadação 8227 (lote 2573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	21,01		-10.956.170,33
11/11/2020	Arrecadação 8218 (lote 2573) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	142,22		-10.956.028,11
11/11/2020	Arrecadação 8222 (lote 2573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,37		-10.955.989,74
11/11/2020	Arrecadação 8146 (lote 2557) da receita orçamentária 184 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	6.451,00		-10.949.538,74
11/11/2020	Arrecadação 7886 (lote 2400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	199,20		-10.949.339,54
11/11/2020	Arrecadação 8145 (lote 2556) da receita orçamentária 81 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	12.600,00		-10.936.739,54
11/11/2020	Arrecadação 7885 (lote 2400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	478,06		-10.936.261,48
11/11/2020	Arrecadação 8229 (lote 2573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		-10.935.989,00
11/11/2020	Arrecadação 8221 (lote 2573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,98		-10.935.973,02
11/11/2020	Arrecadação 8098 (lote 2542) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	432,60		-10.935.540,42
11/11/2020	Arrecadação 8099 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	180,25		-10.935.360,17
11/11/2020	Arrecadação 8220 (lote 2573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,58		-10.935.350,59
11/11/2020	Arrecadação 8214 (lote 2572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-10.935.349,84
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	48,13		-10.935.301,71
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	80,22		-10.935.221,49
11/11/2020	Arrecadação 8234 (lote 2573) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,24		-10.935.209,25
11/11/2020	Arrecadação 8030 (lote 2492) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.756,18		-10.916.453,07
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,77		-10.916.449,30
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	192,54		-10.916.256,76
11/11/2020	Arrecadação 8226 (lote 2573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,60		-10.916.244,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/11/2020	Arrecadação 8022 (lote 2484) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	46,24		-10.916.197,92
11/11/2020	Arrecadação 8235 (lote 2573) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,41		-10.916.196,51
11/11/2020	Arrecadação 8216 (lote 2572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-10.916.193,51
11/11/2020	Arrecadação 8219 (lote 2573) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	341,33		-10.915.852,18
11/11/2020	Arrecadação 8148 (lote 2559) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).	7.500,00		-10.908.352,18
11/11/2020	Arrecadação 7887 (lote 2400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	119,52		-10.908.232,66
11/11/2020	Arrecadação 8147 (lote 2558) da receita orçamentária 187 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		-10.906.232,66
11/11/2020	Arrecadação 8233 (lote 2573) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,51		-10.906.232,15
11/11/2020	Arrecadação 8237 (lote 2573) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		-10.906.231,19
	Total do dia:	88.123,52	144,20	
12/11/2020	Arrecadação 8105 (lote 2543) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,18		-10.906.027,01
12/11/2020	Arrecadação 8245 (lote 2575) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	66,71		-10.905.960,30
12/11/2020	Arrecadação 8254 (lote 2575) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,09		-10.905.957,21
12/11/2020	Arrecadação 8548 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	294,26		-10.905.662,95
12/11/2020	Arrecadação 8249 (lote 2575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,58		-10.905.653,37
12/11/2020	Arrecadação 8238 (lote 2574) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-10.905.650,37
12/11/2020	Arrecadação 8256 (lote 2575) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-10.905.645,93
12/11/2020	Arrecadação 8257 (lote 2575) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-10.905.645,69
12/11/2020	Arrecadação 8247 (lote 2575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,39		-10.905.643,30
12/11/2020	Dedução de arrecadação 8104 (lote 2543) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,23	-10.905.915,53
12/11/2020	Arrecadação 8248 (lote 2575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,99		-10.905.911,54
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,30		-10.905.906,24
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,83		-10.905.897,41
12/11/2020	Arrecadação 8239 (lote 2574) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-10.905.892,41
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,21		-10.905.871,20
12/11/2020	Arrecadação 8253 (lote 2575) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,85		-10.905.869,35
12/11/2020	Arrecadação 8537 (lote 2614) da receita orçamentária 150 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	105,00		-10.905.764,35
12/11/2020	Arrecadação 8103 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,30		-10.905.424,05
12/11/2020	Arrecadação 8102 (lote 2543) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	816,71		-10.904.607,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/11/2020	Arrecadação 8259 (lote 2575) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		-10.904.607,11
12/11/2020	Arrecadação 8242 (lote 2574) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-10.904.607,01
12/11/2020	Arrecadação 8240 (lote 2574) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-10.904.595,01
12/11/2020	Arrecadação 8243 (lote 2574) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,24		-10.904.594,77
12/11/2020	Arrecadação 8549 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	706,23		-10.903.888,54
12/11/2020	Arrecadação 8246 (lote 2575) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	160,11		-10.903.728,43
12/11/2020	Arrecadação 8255 (lote 2575) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,42		-10.903.721,01
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,67		-10.903.720,34
12/11/2020	Arrecadação 8244 (lote 2575) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	40,02		-10.903.680,32
12/11/2020	Arrecadação 8241 (lote 2574) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-10.903.680,26
12/11/2020	Arrecadação 8547 (lote 2620) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	176,55		-10.903.503,71
	Total do dia:	2.999,71	272,23	
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,47		-10.903.491,24
13/11/2020	Arrecadação 8540 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,13		-10.903.487,11
13/11/2020	Arrecadação 7889 (lote 2401) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,43		-10.903.464,68
13/11/2020	Arrecadação 8260 (lote 2576) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,86		-10.903.439,82
13/11/2020	Arrecadação 8269 (lote 2577) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,77		-10.903.433,05
13/11/2020	Arrecadação 8107 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	128,92		-10.903.304,13
13/11/2020	Arrecadação 8263 (lote 2576) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-10.903.304,07
13/11/2020	Arrecadação 8277 (lote 2577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,06		-10.903.289,01
13/11/2020	Arrecadação 8268 (lote 2577) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	261,12		-10.903.027,89
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,20		-10.903.025,69
13/11/2020	Arrecadação 7892 (lote 2402) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,21		-10.903.014,48
13/11/2020	Arrecadação 8261 (lote 2576) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,43		-10.902.973,05
13/11/2020	Arrecadação 8041 (lote 2503) da receita orçamentária 141 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).	57.529,81		-10.845.443,24
13/11/2020	Arrecadação 8270 (lote 2577) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,29		-10.845.431,95
13/11/2020	Arrecadação 7890 (lote 2401) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,46		-10.845.418,49
13/11/2020	Arrecadação 8283 (lote 2577) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,45		-10.845.417,04
13/11/2020	Arrecadação 8539 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,71		-10.845.415,33
13/11/2020	Arrecadação 7891 (lote 2402) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	26,91		-10.845.388,42
13/11/2020	Arrecadação 8262 (lote 2576) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	99,46		-10.845.288,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/11/2020	Arrecadação 8264 (lote 2576) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-10.845.288,86
13/11/2020	Arrecadação 8266 (lote 2577) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	65,28		-10.845.223,58
13/11/2020	Arrecadação 8280 (lote 2577) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-10.845.210,28
13/11/2020	Arrecadação 8267 (lote 2577) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	108,80		-10.845.101,48
13/11/2020	Arrecadação 8278 (lote 2577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-10.845.048,32
13/11/2020	Arrecadação 7897 (lote 2404) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	27.296,06		-10.817.752,26
13/11/2020	Arrecadação 8265 (lote 2576) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		-10.817.752,01
13/11/2020	Dedução de arrecadação 8108 (lote 2544) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		103,13	-10.817.855,14
13/11/2020	Arrecadação 8538 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,03		-10.817.854,11
13/11/2020	Arrecadação 8281 (lote 2577) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,85		-10.817.852,26
13/11/2020	Arrecadação 7888 (lote 2401) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	53,81		-10.817.798,45
13/11/2020	Arrecadação 8285 (lote 2577) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,10		-10.817.797,35
13/11/2020	Arrecadação 7893 (lote 2402) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,73		-10.817.790,62
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,48		-10.817.783,14
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,94		-10.817.753,20
13/11/2020	Arrecadação 8109 (lote 2544) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	77,35		-10.817.675,85
13/11/2020	Arrecadação 8275 (lote 2577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,76		-10.817.672,09
13/11/2020	Arrecadação 8106 (lote 2544) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	309,39		-10.817.362,70
13/11/2020	Arrecadação 8276 (lote 2577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,27		-10.817.356,43
13/11/2020	Arrecadação 8282 (lote 2577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		-10.817.343,09
13/11/2020	Arrecadação 8271 (lote 2577) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,10		-10.817.315,99
13/11/2020	Arrecadação 8279 (lote 2577) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,42		-10.817.308,57
	Total do dia:	86.298,27	103,13	
16/11/2020	Arrecadação 8296 (lote 2579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,19		-10.817.303,38
16/11/2020	Arrecadação 8286 (lote 2578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,25		-10.817.298,13
16/11/2020	Arrecadação 8295 (lote 2579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,11		-10.817.295,02
16/11/2020	Arrecadação 8299 (lote 2579) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		-10.817.294,55
16/11/2020	Arrecadação 8292 (lote 2579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,23		-10.817.265,32
16/11/2020	Arrecadação 8293 (lote 2579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,72		-10.817.216,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/11/2020	Arrecadação 8550 (lote 2621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	28,38		-10.817.188,22
16/11/2020	Arrecadação 8287 (lote 2578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,75		-10.817.179,47
16/11/2020	Arrecadação 8289 (lote 2578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,42		-10.817.179,05
16/11/2020	Arrecadação 8541 (lote 2616) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,84		-10.817.172,21
16/11/2020	Arrecadação 8298 (lote 2579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-10.817.167,76
16/11/2020	Arrecadação 8110 (lote 2545) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.396,46		-10.813.771,30
16/11/2020	Arrecadação 8297 (lote 2579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,49		-10.813.758,81
16/11/2020	Arrecadação 8111 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.415,19		-10.812.343,62
16/11/2020	Arrecadação 8551 (lote 2621) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.812.340,28
16/11/2020	Arrecadação 8543 (lote 2616) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,37		-10.812.312,91
16/11/2020	Arrecadação 8294 (lote 2579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	116,95		-10.812.195,96
16/11/2020	Dedução de arrecadação 8112 (lote 2545) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.132,15	-10.813.328,11
16/11/2020	Arrecadação 8113 (lote 2545) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	849,12		-10.812.478,99
16/11/2020	Arrecadação 8288 (lote 2578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,00		-10.812.457,99
16/11/2020	Arrecadação 8291 (lote 2578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,72		-10.812.456,27
16/11/2020	Arrecadação 8290 (lote 2578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,71		-10.812.455,56
16/11/2020	Arrecadação 8149 (lote 2560) da receita orçamentária 176 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		-10.811.389,56
16/11/2020	Arrecadação 8542 (lote 2616) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,40		-10.811.378,16
	Total do dia:	7.062,56	1.132,15	
17/11/2020	Arrecadação 7970 (lote 2437) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	54.869,68		-10.756.508,48
17/11/2020	Arrecadação 7895 (lote 2403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	194,28		-10.756.314,20
17/11/2020	Dedução de arrecadação 8116 (lote 2546) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		313,30	-10.756.627,50
17/11/2020	Arrecadação 8313 (lote 2582) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-10.756.507,50
17/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2020.		32.038,70	-10.788.546,20
17/11/2020	Arrecadação 8115 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	391,64		-10.788.154,56
17/11/2020	Arrecadação 8305 (lote 2581) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,59		-10.788.152,97
17/11/2020	Arrecadação 7972 (lote 2437) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	32.921,81		-10.755.231,16
17/11/2020	Arrecadação 8544 (lote 2617) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	15.396,35		-10.739.834,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/11/2020	Arrecadação 7969 (lote 2437) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	131.687,24		-10.608.147,57
17/11/2020	Arrecadação 8304 (lote 2581) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,95		-10.608.146,62
17/11/2020	Dedução de arrecadação 7971 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		43.895,74	-10.652.042,36
17/11/2020	Arrecadação 8314 (lote 2582) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-10.651.842,36
17/11/2020	Arrecadação 8300 (lote 2580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	136,24		-10.651.706,12
17/11/2020	Arrecadação 8545 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.553,76		-10.648.152,36
17/11/2020	Arrecadação 8117 (lote 2546) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	234,98		-10.647.917,38
17/11/2020	Arrecadação 8317 (lote 2582) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	132,94		-10.647.784,44
17/11/2020	Arrecadação 8318 (lote 2582) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.647.781,10
17/11/2020	Arrecadação 8302 (lote 2581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,75		-10.647.767,35
17/11/2020	Arrecadação 8319 (lote 2582) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		-10.647.766,72
17/11/2020	Arrecadação 7894 (lote 2403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	466,26		-10.647.300,46
17/11/2020	Arrecadação 8306 (lote 2581) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,85		-10.647.296,61
17/11/2020	Arrecadação 8308 (lote 2582) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	19,44		-10.647.277,17
17/11/2020	Arrecadação 8114 (lote 2546) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	939,92		-10.646.337,25
17/11/2020	Arrecadação 8307 (lote 2582) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	11,66		-10.646.325,59
17/11/2020	Arrecadação 8311 (lote 2582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,69		-10.646.321,90
17/11/2020	Arrecadação 8312 (lote 2582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,88		-10.646.313,02
17/11/2020	Arrecadação 8315 (lote 2582) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-10.645.833,02
17/11/2020	Arrecadação 8031 (lote 2493) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.895,03		-10.616.937,99
17/11/2020	Arrecadação 8301 (lote 2581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,25		-10.616.929,74
17/11/2020	Arrecadação 8303 (lote 2581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	33,00		-10.616.896,74
17/11/2020	Arrecadação 8309 (lote 2582) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	46,68		-10.616.850,06
17/11/2020	Arrecadação 7896 (lote 2403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	116,57		-10.616.733,49
17/11/2020	Arrecadação 8150 (lote 2561) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).	2.453,00		-10.614.280,49
17/11/2020	Alteração da previsão da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000) do exercício de 2020.		2.676,21	-10.616.956,70
17/11/2020	Arrecadação 8316 (lote 2582) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		-10.616.684,22
17/11/2020	Arrecadação 8310 (lote 2582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,21		-10.616.682,01
	Total do dia:	273.620,10	78.923,95	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/11/2020	Dedução de arrecadação 8120 (lote 2547) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,31	-10.616.767,32
18/11/2020	Arrecadação 8322 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,64		-10.616.735,68
18/11/2020	Arrecadação 8324 (lote 2583) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,51		-10.616.735,17
18/11/2020	Arrecadação 8119 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	106,65		-10.616.628,52
18/11/2020	Arrecadação 8339 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-10.616.628,17
18/11/2020	Arrecadação 8320 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,90		-10.616.620,27
18/11/2020	Arrecadação 8321 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,18		-10.616.607,09
18/11/2020	Arrecadação 8327 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-10.616.595,84
18/11/2020	Arrecadação 8325 (lote 2583) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,24		-10.616.594,60
18/11/2020	Arrecadação 8337 (lote 2584) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	227,52		-10.616.367,08
18/11/2020	Arrecadação 8331 (lote 2584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	67,22		-10.616.299,86
18/11/2020	Arrecadação 8323 (lote 2583) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,30		-10.616.299,56
18/11/2020	Arrecadação 8333 (lote 2584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,92		-10.616.296,64
18/11/2020	Arrecadação 8332 (lote 2584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		-10.616.294,89
18/11/2020	Arrecadação 8326 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-10.616.288,14
18/11/2020	Arrecadação 8335 (lote 2584) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	56,87		-10.616.231,27
18/11/2020	Arrecadação 8338 (lote 2584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.616.227,93
18/11/2020	Arrecadação 8121 (lote 2547) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	63,99		-10.616.163,94
18/11/2020	Arrecadação 8330 (lote 2584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,00		-10.616.135,94
18/11/2020	Arrecadação 8329 (lote 2584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,80		-10.616.119,14
18/11/2020	Arrecadação 8334 (lote 2584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		-10.616.112,10
18/11/2020	Arrecadação 8032 (lote 2494) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	84.065,05		-10.532.047,05
18/11/2020	Arrecadação 8336 (lote 2584) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	94,79		-10.531.952,26
18/11/2020	Arrecadação 8328 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		-10.531.925,26
18/11/2020	Arrecadação 8118 (lote 2547) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	255,95		-10.531.669,31
	Total do dia:	85.098,01	85,31	
19/11/2020	Arrecadação 8351 (lote 2586) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-10.531.664,88
19/11/2020	Arrecadação 8340 (lote 2585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		-10.531.660,38
19/11/2020	Arrecadação 8350 (lote 2586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,97		-10.531.656,41
19/11/2020	Arrecadação 8352 (lote 2586) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,99		-10.531.655,42
19/11/2020	Arrecadação 8348 (lote 2586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,03		-10.531.643,39

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 262/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/11/2020	Arrecadação 8354 (lote 2586) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-10.531.643,03
19/11/2020	Arrecadação 8345 (lote 2586) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	93,89		-10.531.549,14
19/11/2020	Arrecadação 8341 (lote 2585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		-10.531.541,64
19/11/2020	Arrecadação 8342 (lote 2585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		-10.531.523,64
19/11/2020	Arrecadação 8349 (lote 2586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-10.531.505,92
19/11/2020	Arrecadação 8353 (lote 2586) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-10.531.503,70
19/11/2020	Arrecadação 8343 (lote 2586) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,46		-10.531.480,24
19/11/2020	Arrecadação 8344 (lote 2586) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	39,11		-10.531.441,13
19/11/2020	Arrecadação 8346 (lote 2586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,00		-10.531.438,13
19/11/2020	Arrecadação 8347 (lote 2586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,00		-10.531.433,13
	Total do dia:	236,18	0,00	
20/11/2020	Arrecadação 8375 (lote 2589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	14,28		-10.531.418,85
20/11/2020	Arrecadação 8371 (lote 2589) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,85		-10.531.363,00
20/11/2020	Dedução de arrecadação 8124 (lote 2548) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,65	-10.531.395,65
20/11/2020	Arrecadação 7935 (lote 2421) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	7,56		-10.531.388,09
20/11/2020	Arrecadação 8376 (lote 2589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,54		-10.531.310,55
20/11/2020	Arrecadação 7906 (lote 2407) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	162,71		-10.531.147,84
20/11/2020	Arrecadação 7915 (lote 2412) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	22.963,61		-10.508.184,23
20/11/2020	Arrecadação 7902 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	542,38		-10.507.641,85
20/11/2020	Arrecadação 7932 (lote 2421) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	30,22		-10.507.611,63
20/11/2020	Arrecadação 7905 (lote 2407) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	271,19		-10.507.340,44
20/11/2020	Arrecadação 8356 (lote 2587) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	51,80		-10.507.288,64
20/11/2020	Arrecadação 8374 (lote 2589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,95		-10.507.282,69
20/11/2020	Arrecadação 8122 (lote 2548) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	97,95		-10.507.184,74
20/11/2020	Arrecadação 8373 (lote 2589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,57		-10.507.181,17
20/11/2020	Arrecadação 8365 (lote 2588) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-10.506.981,17
20/11/2020	Arrecadação 8368 (lote 2588) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.506.977,83
20/11/2020	Arrecadação 8358 (lote 2588) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,85		-10.506.963,98
20/11/2020	Arrecadação 8033 (lote 2495) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.798,05		-10.500.165,93
20/11/2020	Arrecadação 8363 (lote 2588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,22		-10.500.154,71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/11/2020	Arrecadação 7980 (lote 2442) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	73,29		-10.500.081,42
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7934 (lote 2421) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		10,07	-10.500.091,49
20/11/2020	Arrecadação 8123 (lote 2548) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	40,81		-10.500.050,68
20/11/2020	Arrecadação 7933 (lote 2421) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	12,59		-10.500.038,09
20/11/2020	Arrecadação 7900 (lote 2405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,40		-10.500.025,69
20/11/2020	Arrecadação 8377 (lote 2589) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.500.022,35
20/11/2020	Arrecadação 7917 (lote 2412) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	13.778,16		-10.486.244,19
20/11/2020	Arrecadação 7946 (lote 2426) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	867,49		-10.485.376,70
20/11/2020	Arrecadação 8125 (lote 2548) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	24,49		-10.485.352,21
20/11/2020	Arrecadação 7947 (lote 2426) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	361,45		-10.484.990,76
20/11/2020	Arrecadação 8378 (lote 2589) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-10.484.990,40
20/11/2020	Arrecadação 8367 (lote 2588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	102,90		-10.484.887,50
20/11/2020	Arrecadação 7899 (lote 2405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,67		-10.484.866,83
20/11/2020	Arrecadação 8359 (lote 2588) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,08		-10.484.843,75
20/11/2020	Arrecadação 7909 (lote 2410) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.635,77		-10.466.207,98
20/11/2020	Arrecadação 8366 (lote 2588) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-10.465.727,98
20/11/2020	Arrecadação 8361 (lote 2588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,80		-10.465.725,18
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7948 (lote 2426) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		289,16	-10.466.014,34
20/11/2020	Arrecadação 8369 (lote 2588) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,67		-10.466.013,67
20/11/2020	Arrecadação 8362 (lote 2588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,67		-10.466.009,00
20/11/2020	Arrecadação 7949 (lote 2426) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	216,87		-10.465.792,13
20/11/2020	Arrecadação 8372 (lote 2589) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	134,07		-10.465.658,06
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7916 (lote 2412) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		18.370,88	-10.484.028,94
20/11/2020	Arrecadação 8355 (lote 2587) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,08		-10.483.997,86
20/11/2020	Arrecadação 7914 (lote 2412) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	55.112,66		-10.428.885,20
20/11/2020	Arrecadação 8364 (lote 2588) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-10.428.765,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/11/2020	Arrecadação 7903 (lote 2406) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	325,43		-10.428.439,77
20/11/2020	Arrecadação 7898 (lote 2405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,62		-10.428.390,15
20/11/2020	Arrecadação 7901 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.301,69		-10.427.088,46
20/11/2020	Arrecadação 8360 (lote 2588) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,42		-10.427.033,04
20/11/2020	Arrecadação 7904 (lote 2407) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	650,85		-10.426.382,19
20/11/2020	Arrecadação 8370 (lote 2589) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,51		-10.426.348,68
20/11/2020	Arrecadação 8357 (lote 2587) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	124,35		-10.426.224,33
	Total do dia:	123.911,56	18.702,76	
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,81		-10.426.191,52
23/11/2020	Arrecadação 8404 (lote 2593) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	27,98		-10.426.163,54
23/11/2020	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		204,78	-10.426.368,32
23/11/2020	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		155,92	-10.426.524,24
23/11/2020	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		46,24	-10.426.570,48
23/11/2020	Arrecadação 8382 (lote 2590) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,17		-10.426.568,31
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,20		-10.426.560,11
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,66		-10.426.546,45
23/11/2020	Arrecadação 8390 (lote 2591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,42		-10.426.541,03
23/11/2020	Arrecadação 8391 (lote 2591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,03		-10.426.532,00
23/11/2020	Arrecadação 8406 (lote 2593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		-10.426.425,68
23/11/2020	Arrecadação 8393 (lote 2592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,54		-10.426.348,14
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	101,40		-10.426.246,74
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		-10.426.220,14
23/11/2020	Arrecadação 8417 (lote 2593) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,75		-10.426.217,39
23/11/2020	Arrecadação 8389 (lote 2591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	697,43		-10.425.519,96
23/11/2020	Arrecadação 8384 (lote 2590) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,69		-10.425.511,27
23/11/2020	Arrecadação 8413 (lote 2593) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	7,39		-10.425.503,88
23/11/2020	Arrecadação 8407 (lote 2593) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	11,38		-10.425.492,50
23/11/2020	Arrecadação 8388 (lote 2591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	290,59		-10.425.201,91
23/11/2020	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		0,10	-10.425.202,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/11/2020	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		239,11	-10.425.441,12
23/11/2020	Arrecadação 8386 (lote 2590) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,45		-10.425.440,67
23/11/2020	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		159,99	-10.425.600,66
23/11/2020	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		273,93	-10.425.874,59
23/11/2020	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		164,32	-10.426.038,91
23/11/2020	Arrecadação 8395 (lote 2593) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,20		-10.425.932,71
23/11/2020	Arrecadação 8409 (lote 2593) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	29,53		-10.425.903,18
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-10.425.893,16
23/11/2020	Arrecadação 8399 (lote 2593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,25		-10.425.865,91
23/11/2020	Arrecadação 8397 (lote 2593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,80		-10.425.859,11
23/11/2020	Arrecadação 8398 (lote 2593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,34		-10.425.847,77
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-10.425.846,11
23/11/2020	Arrecadação 8392 (lote 2591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,69		-10.425.824,42
23/11/2020	Arrecadação 8405 (lote 2593) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	67,17		-10.425.757,25
23/11/2020	Arrecadação 8414 (lote 2593) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-10.425.747,23
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	60,84		-10.425.686,39
23/11/2020	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		353,67	-10.426.040,06
23/11/2020	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		336,46	-10.426.376,52
23/11/2020	Arrecadação 8411 (lote 2593) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,82		-10.426.373,70
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	243,38		-10.426.130,32
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		-10.426.024,00
23/11/2020	Arrecadação 8021 (lote 2483) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	0,10		-10.426.023,90
23/11/2020	Arrecadação 8403 (lote 2593) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	16,78		-10.426.007,12
23/11/2020	Arrecadação 8410 (lote 2593) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		-10.425.980,52
23/11/2020	Arrecadação 8394 (lote 2593) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,72		-10.425.916,80
23/11/2020	Arrecadação 8396 (lote 2593) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	254,88		-10.425.661,92
23/11/2020	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		453,56	-10.426.115,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/11/2020	Arrecadação 8415 (lote 2593) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,11		-10.426.114,37
23/11/2020	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		406,54	-10.426.520,91
23/11/2020	Arrecadação 8387 (lote 2591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	174,35		-10.426.346,56
23/11/2020	Arrecadação 8383 (lote 2590) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,61		-10.426.342,95
	Total do dia:	2.676,00	2.794,62	
24/11/2020	Arrecadação 8439 (lote 2595) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,30		-10.426.342,65
24/11/2020	Arrecadação 8418 (lote 2594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	262,11		-10.426.080,54
24/11/2020	Arrecadação 8444 (lote 2596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1.725,17		-10.424.355,37
24/11/2020	Arrecadação 8429 (lote 2595) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,93		-10.424.336,44
24/11/2020	Arrecadação 8434 (lote 2595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,13		-10.424.334,31
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13.719,50		-10.410.614,81
24/11/2020	Arrecadação 8443 (lote 2596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1.035,10		-10.409.579,71
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16.184,96		-10.393.394,75
24/11/2020	Arrecadação 8129 (lote 2549) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	73,18		-10.393.321,57
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6.743,73		-10.386.577,84
24/11/2020	Arrecadação 8421 (lote 2594) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,04		-10.386.569,80
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4.046,23		-10.382.523,57
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,35		-10.382.504,22
24/11/2020	Arrecadação 8152 (lote 2563) da receita orçamentária 239 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Assistência Odontológica - COVID-19 - Portaria 3008 (417180391080000).	1.931,00		-10.380.573,22
24/11/2020	Arrecadação 8435 (lote 2595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,13		-10.380.568,09
24/11/2020	Arrecadação 8437 (lote 2595) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,64		-10.380.567,45
24/11/2020	Arrecadação 8436 (lote 2595) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		-10.380.562,99
24/11/2020	Arrecadação 8426 (lote 2595) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	128,36		-10.380.434,63
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-10.380.433,52
24/11/2020	Arrecadação 8448 (lote 2596) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-10.379.353,52
24/11/2020	Arrecadação 7974 (lote 2438) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.980,63		-10.369.372,89
24/11/2020	Arrecadação 8428 (lote 2595) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,88		-10.369.365,01
24/11/2020	Arrecadação 8034 (lote 2496) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.255,92		-10.364.109,09
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,83		-10.364.104,26
24/11/2020	Arrecadação 8427 (lote 2595) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,72		-10.364.099,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/11/2020	Arrecadação 8419 (lote 2594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	436,85		-10.363.662,69
24/11/2020	Arrecadação 8446 (lote 2596) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		-10.363.392,69
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,05		-10.363.384,64
24/11/2020	Arrecadação 8433 (lote 2595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,27		-10.363.383,37
24/11/2020	Dedução de arrecadação 8128 (lote 2549) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		97,56	-10.363.480,93
24/11/2020	Arrecadação 8422 (lote 2594) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	13,41		-10.363.467,52
24/11/2020	Dedução de arrecadação 7975 (lote 2438) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.984,50	-10.371.452,02
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	890,42		-10.370.561,60
24/11/2020	Arrecadação 7973 (lote 2438) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	23.953,50		-10.346.608,10
24/11/2020	Arrecadação 8126 (lote 2549) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	292,70		-10.346.315,40
24/11/2020	Arrecadação 8420 (lote 2594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.048,47		-10.345.266,93
24/11/2020	Arrecadação 8423 (lote 2594) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	32,20		-10.345.234,73
24/11/2020	Arrecadação 8445 (lote 2596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4.140,42		-10.341.094,31
24/11/2020	Arrecadação 8127 (lote 2549) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	121,96		-10.340.972,35
24/11/2020	Arrecadação 8447 (lote 2596) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-10.340.522,35
24/11/2020	Arrecadação 8450 (lote 2596) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3.491,82		-10.337.030,53
24/11/2020	Arrecadação 8151 (lote 2562) da receita orçamentária 238 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Pessoas Obesidade, Diabetes, Hipertensão - COVID-19 - Portaria 2994 (417180391070000).	9.500,00		-10.327.530,53
24/11/2020	Arrecadação 8425 (lote 2595) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,48		-10.327.477,05
24/11/2020	Arrecadação 8424 (lote 2595) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,08		-10.327.444,97
24/11/2020	Arrecadação 8454 (lote 2596) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	224,01		-10.327.220,96
24/11/2020	Arrecadação 7976 (lote 2438) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.988,38		-10.321.232,58
24/11/2020	Arrecadação 8452 (lote 2596) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	872,31		-10.320.360,27
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3.432,46		-10.316.927,81
	Total do dia:	117.497,20	8.082,06	
25/11/2020	Arrecadação 8460 (lote 2598) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		-10.316.927,72
25/11/2020	Arrecadação 8458 (lote 2598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	49,94		-10.316.877,78
25/11/2020	Arrecadação 8461 (lote 2598) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,16		-10.316.877,62
25/11/2020	Arrecadação 8035 (lote 2497) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.736,79		-10.295.140,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/11/2020	Arrecadação 8502 (lote 2604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-10.265.773,76
27/11/2020	Arrecadação 8498 (lote 2604) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-10.265.173,76
27/11/2020	Arrecadação 8501 (lote 2604) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,77		-10.265.167,99
27/11/2020	Arrecadação 8503 (lote 2604) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,44		-10.265.166,55
27/11/2020	Arrecadação 8485 (lote 2603) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-10.265.164,30
27/11/2020	Arrecadação 8495 (lote 2604) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,87		-10.265.150,43
27/11/2020	Arrecadação 8494 (lote 2604) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,32		-10.265.142,11
	Total do dia:	15.341,14	168,67	
30/11/2020	Arrecadação 8042 (lote 2504) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,88		-10.265.141,23
30/11/2020	Arrecadação 8072 (lote 2534) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	44,38		-10.265.096,85
30/11/2020	Arrecadação 8514 (lote 2606) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		-10.265.096,58
30/11/2020	Arrecadação 8533 (lote 2612) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	5,62		-10.265.090,96
30/11/2020	Arrecadação 8069 (lote 2531) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	12,52		-10.265.078,44
30/11/2020	Arrecadação 8530 (lote 2609) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	16,47		-10.265.061,97
30/11/2020	Arrecadação 7977 (lote 2439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	29,85		-10.265.032,12
30/11/2020	Arrecadação 8524 (lote 2607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,61		-10.265.005,51
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	123,96		-10.264.881,55
30/11/2020	Arrecadação 8025 (lote 2487) da receita orçamentária 232 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	2,21		-10.264.879,34
30/11/2020	Arrecadação 8058 (lote 2520) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	0,03		-10.264.879,31
30/11/2020	Arrecadação 7981 (lote 2443) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,66		-10.264.878,65
30/11/2020	Arrecadação 8520 (lote 2607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,56		-10.264.870,09
30/11/2020	Arrecadação 8067 (lote 2529) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	32,50		-10.264.837,59
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7938 (lote 2422) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,77	-10.264.841,36
30/11/2020	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		5,62	-10.264.846,98
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,99		-10.264.815,99
30/11/2020	Arrecadação 8018 (lote 2480) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	8,27		-10.264.807,72
30/11/2020	Arrecadação 8019 (lote 2481) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	0,07		-10.264.807,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2020	Arrecadação 7925 (lote 2417) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	290,13		-10.264.517,52
30/11/2020	Arrecadação 7985 (lote 2447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		-10.264.517,50
30/11/2020	Arrecadação 8014 (lote 2476) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	8,65		-10.264.508,85
30/11/2020	Arrecadação 8066 (lote 2528) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,06		-10.264.508,79
30/11/2020	Arrecadação 8037 (lote 2499) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	21,55		-10.264.487,24
30/11/2020	Arrecadação 8009 (lote 2471) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	5,13		-10.264.482,11
30/11/2020	Arrecadação 8036 (lote 2498) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.799,98		-10.247.682,13
30/11/2020	Arrecadação 8008 (lote 2470) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	1,33		-10.247.680,80
30/11/2020	Arrecadação 7983 (lote 2445) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,06		-10.247.680,74
30/11/2020	Arrecadação 7950 (lote 2427) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	898,97		-10.246.781,77
30/11/2020	Arrecadação 7989 (lote 2451) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	0,32		-10.246.781,45
30/11/2020	Arrecadação 8053 (lote 2515) da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000).	9,50		-10.246.771,95
30/11/2020	Arrecadação 8010 (lote 2472) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,04		-10.246.771,91
30/11/2020	Arrecadação 8012 (lote 2474) da receita orçamentária 135 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	1.690,47		-10.245.081,44
30/11/2020	Arrecadação 8040 (lote 2502) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	1,37		-10.245.080,07
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7920 (lote 2413) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		48.195,73	-10.293.275,80
30/11/2020	Arrecadação 8052 (lote 2514) da receita orçamentária 236 ref. R.D.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BASICA - COVID 19 (413210011020223).	21,96		-10.293.253,84
30/11/2020	Arrecadação 8015 (lote 2477) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,02		-10.293.253,82
30/11/2020	Arrecadação 7982 (lote 2444) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	3,09		-10.293.250,73
30/11/2020	Arrecadação 8013 (lote 2475) da receita orçamentária 136 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	1.577,77		-10.291.672,96
30/11/2020	Arrecadação 8522 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	34,29		-10.291.638,67
30/11/2020	Arrecadação 8513 (lote 2606) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,19		-10.291.633,48
30/11/2020	Arrecadação 7979 (lote 2441) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,20		-10.291.627,28
30/11/2020	Arrecadação 7955 (lote 2429) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	42,24		-10.291.585,04
30/11/2020	Arrecadação 8026 (lote 2488) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	13,76		-10.291.571,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2020	Arrecadação 8511 (lote 2606) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,29		-10.291.569,99
30/11/2020	Arrecadação 7994 (lote 2456) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	2,16		-10.291.567,83
30/11/2020	Arrecadação 8039 (lote 2501) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	2,27		-10.291.565,56
30/11/2020	Arrecadação 7986 (lote 2448) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	3,14		-10.291.562,42
30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	223,70		-10.291.338,72
30/11/2020	Arrecadação 8047 (lote 2509) da receita orçamentária 215 ref. R.D.B. - Inc Temp ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar (413210011020221).	0,49		-10.291.338,23
30/11/2020	Arrecadação 8508 (lote 2605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	261,42		-10.291.076,81
30/11/2020	Arrecadação 8048 (lote 2510) da receita orçamentária 216 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	8,95		-10.291.067,86
30/11/2020	Arrecadação 8051 (lote 2513) da receita orçamentária 218 ref. R.D.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020416).	35,28		-10.291.032,58
30/11/2020	Arrecadação 7996 (lote 2458) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	4,67		-10.291.027,91
30/11/2020	Arrecadação 8055 (lote 2517) da receita orçamentária 234 ref. R.D.B. - Lei Aldir Blanc 14.017/2020 (413210011020418).	6,48		-10.291.021,43
30/11/2020	Arrecadação 8024 (lote 2486) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	1,08		-10.291.020,35
30/11/2020	Arrecadação 7984 (lote 2446) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,38		-10.291.019,97
30/11/2020	Arrecadação 8011 (lote 2473) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	2,49		-10.291.017,48
30/11/2020	Arrecadação 8044 (lote 2506) da receita orçamentária 201 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	2,27		-10.291.015,21
30/11/2020	Arrecadação 7918 (lote 2413) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	145.573,65		-10.145.441,56
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,56		-10.145.437,00
30/11/2020	Arrecadação 8017 (lote 2479) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	0,01		-10.145.436,99
30/11/2020	Arrecadação 8023 (lote 2485) da receita orçamentária 194 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	463,69		-10.144.973,30
30/11/2020	Arrecadação 8020 (lote 2482) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	1,01		-10.144.972,29
30/11/2020	Arrecadação 8061 (lote 2523) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	4,81		-10.144.967,48
30/11/2020	Arrecadação 7922 (lote 2414) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	16,83		-10.144.950,65
30/11/2020	Arrecadação 7936 (lote 2422) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	11,33		-10.144.939,32
30/11/2020	Arrecadação 8068 (lote 2530) da receita orçamentária 173 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	1,11		-10.144.938,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2020	Arrecadação 8016 (lote 2478) da receita orçamentária 106 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	0,24		-10.144.937,97
30/11/2020	Arrecadação 8005 (lote 2467) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	0,80		-10.144.937,17
30/11/2020	Arrecadação 8049 (lote 2511) da receita orçamentária 217 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	0,75		-10.144.936,42
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	51,65		-10.144.884,77
30/11/2020	Arrecadação 8059 (lote 2521) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	27,26		-10.144.857,51
30/11/2020	Arrecadação 8054 (lote 2516) da receita orçamentária 237 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	1,50		-10.144.856,01
30/11/2020	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		6,69	-10.144.862,70
30/11/2020	Arrecadação 8512 (lote 2606) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,16		-10.144.860,54
30/11/2020	Arrecadação 7940 (lote 2423) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,73		-10.144.855,81
30/11/2020	Arrecadação 8073 (lote 2535) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	7,46		-10.144.848,35
30/11/2020	Arrecadação 8064 (lote 2526) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	0,22		-10.144.848,13
30/11/2020	Arrecadação 8046 (lote 2508) da receita orçamentária 207 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	1,02		-10.144.847,11
30/11/2020	Arrecadação 7960 (lote 2434) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,15		-10.144.844,96
30/11/2020	Arrecadação 8510 (lote 2605) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,76		-10.144.842,20
30/11/2020	Arrecadação 7926 (lote 2418) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	1,36		-10.144.840,84
30/11/2020	Arrecadação 7997 (lote 2459) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	0,15		-10.144.840,69
30/11/2020	Arrecadação 8155 (lote 2564) da receita orçamentária 118 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6.577,32		-10.138.263,37
30/11/2020	Arrecadação 7978 (lote 2440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,05		-10.138.263,32
30/11/2020	Arrecadação 7939 (lote 2422) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	2,83		-10.138.260,49
30/11/2020	Arrecadação 8153 (lote 2564) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26.309,29		-10.111.951,20
30/11/2020	Arrecadação 7919 (lote 2413) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	60.244,68		-10.051.706,52
30/11/2020	Arrecadação 7954 (lote 2428) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		-10.051.705,11
30/11/2020	Arrecadação 8060 (lote 2522) da receita orçamentária 166 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	0,89		-10.051.704,22
30/11/2020	Arrecadação 8525 (lote 2607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	63,87		-10.051.640,35
30/11/2020	Arrecadação 8002 (lote 2464) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	0,27		-10.051.640,08
30/11/2020	Arrecadação 7927 (lote 2419) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,10		-10.051.639,98

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2020	Arrecadação 7953 (lote 2427) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	224,74		-10.051.415,24
30/11/2020	Arrecadação 8507 (lote 2605) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,73		-10.051.279,51
30/11/2020	Arrecadação 8515 (lote 2606) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		-10.051.279,05
30/11/2020	Arrecadação 8065 (lote 2527) da receita orçamentária 171 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	0,47		-10.051.278,58
30/11/2020	Arrecadação 8057 (lote 2519) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	49,47		-10.051.229,11
30/11/2020	Arrecadação 7951 (lote 2427) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	374,57		-10.050.854,54
30/11/2020	Arrecadação 8521 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,28		-10.050.840,26
30/11/2020	Arrecadação 7941 (lote 2424) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	2,07		-10.050.838,19
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7952 (lote 2427) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		299,66	-10.051.137,85
30/11/2020	Arrecadação 7998 (lote 2460) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	54,43		-10.051.083,42
30/11/2020	Arrecadação 8071 (lote 2533) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	0,39		-10.051.083,03
30/11/2020	Arrecadação 8004 (lote 2466) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	1,57		-10.051.081,46
30/11/2020	Arrecadação 7937 (lote 2422) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,72		-10.051.076,74
30/11/2020	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		16,47	-10.051.093,21
30/11/2020	Arrecadação 8050 (lote 2512) da receita orçamentária 223 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	0,98		-10.051.092,23
30/11/2020	Arrecadação 8531 (lote 2610) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	9,83		-10.051.082,40
30/11/2020	Arrecadação 7995 (lote 2457) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	0,15		-10.051.082,25
30/11/2020	Arrecadação 8003 (lote 2465) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	0,79		-10.051.081,46
30/11/2020	Arrecadação 7987 (lote 2449) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,03		-10.051.081,43
30/11/2020	Arrecadação 8063 (lote 2525) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	200,61		-10.050.880,82
30/11/2020	Arrecadação 8528 (lote 2607) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,91		-10.050.879,91
30/11/2020	Arrecadação 7921 (lote 2413) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	35.160,37		-10.015.719,54
30/11/2020	Arrecadação 8516 (lote 2606) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,11		-10.015.718,43
30/11/2020	Arrecadação 7999 (lote 2461) da receita orçamentária 235 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	4,31		-10.015.714,12
30/11/2020	Arrecadação 8526 (lote 2607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	257,78		-10.015.456,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12066 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM				
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7912 (lote 2411) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	112.582,88		1.509.214,47
	Total do dia:	112.582,88	0,00	
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7916 (lote 2412) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	18.370,88		1.527.585,35
	Total do dia:	18.370,88	0,00	
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7920 (lote 2413) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	48.195,73		1.575.781,08
	Total do dia:	48.195,73	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12067 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.434,74
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7930 (lote 2420) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	732,41		21.167,15
	Total do dia:	732,41	0,00	
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7934 (lote 2421) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	10,07		21.177,22
	Total do dia:	10,07	0,00	
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7938 (lote 2422) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,77		21.180,99
	Total do dia:	3,77	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12069 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			594.042,19
05/11/2020	Dedução de arrecadação 7963 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.061,57		601.103,76
	Total do dia:	7.061,57	0,00	
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7967 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.329,87		606.433,63
	Total do dia:	5.329,87	0,00	
17/11/2020	Dedução de arrecadação 7971 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	43.895,74		650.329,37
	Total do dia:	43.895,74	0,00	
24/11/2020	Dedução de arrecadação 7975 (lote 2438) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.984,50		658.313,87
	Total do dia:	7.984,50	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12070 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			118.103,31
03/11/2020	Dedução de arrecadação 8076 (lote 2536) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	300,81		118.404,12
	Total do dia:	300,81	0,00	
04/11/2020	Dedução de arrecadação 8080 (lote 2537) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,03		118.676,15
	Total do dia:	272,03	0,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12070 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
05/11/2020	Dedução de arrecadação 8084 (lote 2538) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	105,77		118.781,92
	Total do dia:	105,77	0,00	
06/11/2020	Dedução de arrecadação 8088 (lote 2539) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	157,70		118.939,62
	Total do dia:	157,70	0,00	
09/11/2020	Dedução de arrecadação 8092 (lote 2540) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	92,61		119.032,23
	Total do dia:	92,61	0,00	
10/11/2020	Dedução de arrecadação 8096 (lote 2541) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	315,67		119.347,90
	Total do dia:	315,67	0,00	
11/11/2020	Dedução de arrecadação 8100 (lote 2542) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	144,20		119.492,10
	Total do dia:	144,20	0,00	
12/11/2020	Dedução de arrecadação 8104 (lote 2543) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,23		119.764,33
	Total do dia:	272,23	0,00	
13/11/2020	Dedução de arrecadação 8108 (lote 2544) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	103,13		119.867,46
	Total do dia:	103,13	0,00	
16/11/2020	Dedução de arrecadação 8112 (lote 2545) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.132,15		120.999,61
	Total do dia:	1.132,15	0,00	
17/11/2020	Dedução de arrecadação 8116 (lote 2546) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	313,30		121.312,91
	Total do dia:	313,30	0,00	
18/11/2020	Dedução de arrecadação 8120 (lote 2547) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,31		121.398,22
	Total do dia:	85,31	0,00	
20/11/2020	Dedução de arrecadação 8124 (lote 2548) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,65		121.430,87
	Total do dia:	32,65	0,00	
24/11/2020	Dedução de arrecadação 8128 (lote 2549) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	97,56		121.528,43
	Total do dia:	97,56	0,00	
25/11/2020	Dedução de arrecadação 8132 (lote 2550) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,23		121.577,66
	Total do dia:	49,23	0,00	
26/11/2020	Dedução de arrecadação 8136 (lote 2551) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	120,54		121.698,20
	Total do dia:	120,54	0,00	
27/11/2020	Dedução de arrecadação 8140 (lote 2552) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	168,67		121.866,87
	Total do dia:	168,67	0,00	

Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12071 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI

31/10/2020 SALDO ANTERIOR

9.291,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12071 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7944 (lote 2425) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	855,47		10.147,11
	Total do dia:	855,47	0,00	
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7948 (lote 2426) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	289,16		10.436,27
	Total do dia:	289,16	0,00	
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7952 (lote 2427) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	299,66		10.735,93
	Total do dia:	299,66	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-11.707.428,18
03/11/2020	Empenho 6619 da despesa orçamentária 484.	238,50		-11.707.189,68
03/11/2020	Empenho 6622 da despesa orçamentária 505.	33,40		-11.707.156,28
03/11/2020	Empenho 6634 da despesa orçamentária 389.	400,00		-11.706.756,28
03/11/2020	Empenho 6637 da despesa orçamentária 484.	68,80		-11.706.687,48
03/11/2020	Empenho 6629 da despesa orçamentária 590.	128,22		-11.706.559,26
03/11/2020	Empenho 6630 da despesa orçamentária 590.	51,09		-11.706.508,17
03/11/2020	Empenho 6635 da despesa orçamentária 165.	440,42		-11.706.067,75
03/11/2020	Empenho 6614 da despesa orçamentária 82.	90,00		-11.705.977,75
03/11/2020	Empenho 6617 da despesa orçamentária 537.	54,00		-11.705.923,75
03/11/2020	Empenho 6608 da despesa orçamentária 31.	8.905,28		-11.697.018,47
03/11/2020	Empenho 6621 da despesa orçamentária 377.	21,44		-11.696.997,03
03/11/2020	Empenho 6618 da despesa orçamentária 34.	553,50		-11.696.443,53
03/11/2020	Empenho 6620 da despesa orçamentária 158.	473,50		-11.695.970,03
03/11/2020	Empenho 6633 da despesa orçamentária 158.	1.264,00		-11.694.706,03
03/11/2020	Empenho 6625 da despesa orçamentária 495.	18,43		-11.694.687,60
03/11/2020	Empenho 6613 da despesa orçamentária 165.	673,50		-11.694.014,10
03/11/2020	Empenho 6611 da despesa orçamentária 37.	4.650,00		-11.689.364,10
03/11/2020	Empenho 6615 da despesa orçamentária 421.	60,00		-11.689.304,10
03/11/2020	Empenho 6610 da despesa orçamentária 392.	72.316,68		-11.616.987,42
03/11/2020	Empenho 6616 da despesa orçamentária 393.	1.410,00		-11.615.577,42
03/11/2020	Empenho 6632 da despesa orçamentária 590.	42,37		-11.615.535,05
03/11/2020	Empenho 6624 da despesa orçamentária 505.	16,60		-11.615.518,45
03/11/2020	Empenho 6626 da despesa orçamentária 495.	77,47		-11.615.440,98
03/11/2020	Empenho 6628 da despesa orçamentária 590.	97,66		-11.615.343,32
03/11/2020	Empenho 6623 da despesa orçamentária 505.	158,00		-11.615.185,32
03/11/2020	Empenho 6631 da despesa orçamentária 495.	24,66		-11.615.160,66
03/11/2020	Empenho 6627 da despesa orçamentária 497.	454,85		-11.614.705,81
03/11/2020	Empenho 6609 da despesa orçamentária 326.	865,01		-11.613.840,80
03/11/2020	Empenho 6612 da despesa orçamentária 484.	2.716,50		-11.611.124,30
03/11/2020	Empenho 6636 da despesa orçamentária 34.	352,60		-11.610.771,70
	Total do dia:	96.656,48	0,00	
04/11/2020	Empenho 6647 da despesa orçamentária 320.	123,60		-11.610.648,10
04/11/2020	Empenho 6658 da despesa orçamentária 371.	1.284,29		-11.609.363,81
04/11/2020	Empenho 6646 da despesa orçamentária 320.	90,00		-11.609.273,81
04/11/2020	Empenho 6656 da despesa orçamentária 371.	172,84		-11.609.100,97
04/11/2020	Empenho 6654 da despesa orçamentária 317.	2.688,59		-11.606.412,38
04/11/2020	Empenho 6651 da despesa orçamentária 546.	250,00		-11.606.162,38
04/11/2020	Empenho 6640 da despesa orçamentária 537.	238,16		-11.605.924,22
04/11/2020	Empenho 6649 da despesa orçamentária 188.	220,00		-11.605.704,22
04/11/2020	Empenho 6643 da despesa orçamentária 125.	50,00		-11.605.654,22
04/11/2020	Empenho 6645 da despesa orçamentária 94.	3.727,76		-11.601.926,46
04/11/2020	Empenho 6657 da despesa orçamentária 371.	7,20		-11.601.919,26
04/11/2020	Empenho 6639 da despesa orçamentária 484.	1.932,00		-11.599.987,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/11/2020	Empenho 6655 da despesa orçamentária 374.	300,18		-11.599.687,08
04/11/2020	Empenho 6659 da despesa orçamentária 371.	4.537,08		-11.595.150,00
04/11/2020	Empenho 6644 da despesa orçamentária 128.	219,00		-11.594.931,00
04/11/2020	Empenho 6652 da despesa orçamentária 101.	5.400,00		-11.589.531,00
04/11/2020	Empenho 6650 da despesa orçamentária 82.	471,00		-11.589.060,00
04/11/2020	Empenho 6638 da despesa orçamentária 519.	3.274,08		-11.585.785,92
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.	1.661,68		-11.584.124,24
04/11/2020	Empenho 6641 da despesa orçamentária 170.	26.559,43		-11.557.564,81
04/11/2020	Empenho 6648 da despesa orçamentária 484.	171,00		-11.557.393,81
04/11/2020	Empenho 6642 da despesa orçamentária 125.	180,00		-11.557.213,81
	Total do dia:	53.557,89	0,00	
05/11/2020	Empenho 6664 da despesa orçamentária 38.	145,11		-11.557.068,70
05/11/2020	Empenho 6675 da despesa orçamentária 395.	233,52		-11.556.835,18
05/11/2020	Empenho 6692 da despesa orçamentária 426.	133,76		-11.556.701,42
05/11/2020	Empenho 6672 da despesa orçamentária 508.	114,65		-11.556.586,77
05/11/2020	Empenho 6687 da despesa orçamentária 125.	97,00		-11.556.489,77
05/11/2020	Empenho 6688 da despesa orçamentária 129.	95,54		-11.556.394,23
05/11/2020	Empenho 6690 da despesa orçamentária 129.	123,39		-11.556.270,84
05/11/2020	Empenho 6669 da despesa orçamentária 38.	462,37		-11.555.808,47
05/11/2020	Empenho 6676 da despesa orçamentária 484.	436,50		-11.555.371,97
05/11/2020	Empenho 6686 da despesa orçamentária 426.	370,19		-11.555.001,78
05/11/2020	Empenho 6689 da despesa orçamentária 532.	242,49		-11.554.759,29
05/11/2020	Empenho 6682 da despesa orçamentária 302.	114,65		-11.554.644,64
05/11/2020	Empenho 6684 da despesa orçamentária 158.	484,99		-11.554.159,65
05/11/2020	Empenho 6667 da despesa orçamentária 38.	229,31		-11.553.930,34
05/11/2020	Empenho 6681 da despesa orçamentária 169.	133,76		-11.553.796,58
05/11/2020	Empenho 6661 da despesa orçamentária 76.	390,00		-11.553.406,58
05/11/2020	Empenho 6666 da despesa orçamentária 38.	409,76		-11.552.996,82
05/11/2020	Empenho 6668 da despesa orçamentária 64.	95,54		-11.552.901,28
05/11/2020	Empenho 6665 da despesa orçamentária 38.	897,53		-11.552.003,75
05/11/2020	Empenho 6671 da despesa orçamentária 508.	152,95		-11.551.850,80
05/11/2020	Empenho 6691 da despesa orçamentária 426.	114,65		-11.551.736,15
05/11/2020	Empenho 6693 da despesa orçamentária 169.	771,23		-11.550.964,92
05/11/2020	Empenho 6685 da despesa orçamentária 240.	291,00		-11.550.673,92
05/11/2020	Empenho 6674 da despesa orçamentária 508.	661,57		-11.550.012,35
05/11/2020	Empenho 6663 da despesa orçamentária 38.	779,32		-11.549.233,03
05/11/2020	Empenho 6662 da despesa orçamentária 25.	291,00		-11.548.942,03
05/11/2020	Empenho 6673 da despesa orçamentária 395.	133,76		-11.548.808,27
05/11/2020	Empenho 6680 da despesa orçamentária 169.	133,76		-11.548.674,51
05/11/2020	Empenho 6660 da despesa orçamentária 76.	926,00		-11.547.748,51
05/11/2020	Empenho 6679 da despesa orçamentária 169.	133,76		-11.547.614,75
05/11/2020	Empenho 6683 da despesa orçamentária 169.	462,74		-11.547.152,01
05/11/2020	Empenho 6678 da despesa orçamentária 169.	133,76		-11.547.018,25
05/11/2020	Empenho 6670 da despesa orçamentária 508.	145,12		-11.546.873,13
05/11/2020	Empenho 6677 da despesa orçamentária 389.	145,49		-11.546.727,64
	Total do dia:	10.486,17	0,00	
06/11/2020	Empenho 6694 da despesa orçamentária 484.	301,36		-11.546.426,28
06/11/2020	Empenho 6699 da despesa orçamentária 451.	71,46		-11.546.354,82
06/11/2020	Empenho 6697 da despesa orçamentária 484.	179,64		-11.546.175,18
06/11/2020	Empenho 6695 da despesa orçamentária 165.	285,21		-11.545.889,97
06/11/2020	Empenho 6696 da despesa orçamentária 246.	208,80		-11.545.681,17
06/11/2020	Empenho 6700 da despesa orçamentária 23.	1.021,83		-11.544.659,34
06/11/2020	Empenho 6698 da despesa orçamentária 484.	278,26		-11.544.381,08
	Total do dia:	2.346,56	0,00	
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		20.730,17	-11.565.111,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		171.000,00	-11.736.111,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		5.720,00	-11.741.831,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		17.800,00	-11.759.631,25
07/11/2020	Desbloqueio 2 ref. a despesa 492.		20.730,17	-11.780.361,42
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-11.835.361,42
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-11.850.361,42
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		45.500,00	-11.895.861,42
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		9.080,00	-11.904.941,42
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	5.720,00		-11.899.221,42
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	20.730,17		-11.878.491,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	9.080,00		-11.869.411,25
	Total do dia:	35.530,17	360.560,34	
09/11/2020	Empenho 6734 da despesa orçamentária 618.	251,85		-11.869.159,40
09/11/2020	Empenho 6729 da despesa orçamentária 615.	1.999,05		-11.867.160,35
09/11/2020	Empenho 6704 da despesa orçamentária 615.	290,00		-11.866.870,35
09/11/2020	Empenho 6713 da despesa orçamentária 615.	1.560,00		-11.865.310,35
09/11/2020	Empenho 6705 da despesa orçamentária 615.	392,02		-11.864.918,33
09/11/2020	Empenho 6703 da despesa orçamentária 615.	2.321,70		-11.862.596,63
09/11/2020	Empenho 6727 da despesa orçamentária 615.	739,20		-11.861.857,43
09/11/2020	Empenho 6731 da despesa orçamentária 615.	2.497,45		-11.859.359,98
09/11/2020	Empenho 6726 da despesa orçamentária 615.	316,80		-11.859.043,18
09/11/2020	Empenho 6739 da despesa orçamentária 618.	18,00		-11.859.025,18
09/11/2020	Empenho 6725 da despesa orçamentária 615.	6.471,42		-11.852.553,76
09/11/2020	Empenho 6728 da despesa orçamentária 615.	705,90		-11.851.847,86
09/11/2020	Empenho 6712 da despesa orçamentária 615.	406,50		-11.851.441,36
09/11/2020	Empenho 6711 da despesa orçamentária 615.	1.999,70		-11.849.441,66
09/11/2020	Empenho 6730 da despesa orçamentária 615.	18,00		-11.849.423,66
09/11/2020	Empenho 6717 da despesa orçamentária 615.	1.650,00		-11.847.773,66
09/11/2020	Empenho 6718 da despesa orçamentária 615.	660,00		-11.847.113,66
09/11/2020	Empenho 6732 da despesa orçamentária 615.	753,45		-11.846.360,21
09/11/2020	Empenho 6733 da despesa orçamentária 618.	630,75		-11.845.729,46
09/11/2020	Empenho 6719 da despesa orçamentária 615.	152,00		-11.845.577,46
09/11/2020	Empenho 6721 da despesa orçamentária 615.	3.065,40		-11.842.512,06
09/11/2020	Empenho 6735 da despesa orçamentária 618.	294,40		-11.842.217,66
09/11/2020	Empenho 6722 da despesa orçamentária 615.	2.285,80		-11.839.931,86
09/11/2020	Empenho 6715 da despesa orçamentária 615.	810,00		-11.839.121,86
09/11/2020	Empenho 6716 da despesa orçamentária 615.	64,60		-11.839.057,26
09/11/2020	Empenho 6738 da despesa orçamentária 618.	1.441,74		-11.837.615,52
09/11/2020	Empenho 6708 da despesa orçamentária 615.	263,30		-11.837.352,22
09/11/2020	Empenho 6709 da despesa orçamentária 615.	424,50		-11.836.927,72
09/11/2020	Empenho 6724 da despesa orçamentária 615.	2.510,87		-11.834.416,85
09/11/2020	Empenho 6740 da despesa orçamentária 618.	1.562,45		-11.832.854,40
09/11/2020	Empenho 6710 da despesa orçamentária 615.	1.993,00		-11.830.861,40
09/11/2020	Empenho 6701 da despesa orçamentária 320.	31,68		-11.830.829,72
09/11/2020	Empenho 6741 da despesa orçamentária 618.	648,95		-11.830.180,77
09/11/2020	Empenho 6737 da despesa orçamentária 618.	705,90		-11.829.474,87
09/11/2020	Empenho 6723 da despesa orçamentária 615.	57,00		-11.829.417,87
09/11/2020	Empenho 6707 da despesa orçamentária 615.	148,20		-11.829.269,67
09/11/2020	Empenho 6720 da despesa orçamentária 615.	2.275,90		-11.826.993,77
09/11/2020	Empenho 6706 da despesa orçamentária 615.	582,25		-11.826.411,52
09/11/2020	Empenho 6736 da despesa orçamentária 618.	681,95		-11.825.729,57
09/11/2020	Empenho 6714 da despesa orçamentária 615.	82,00		-11.825.647,57
09/11/2020	Empenho 6742 da despesa orçamentária 34.	11.600,00		-11.814.047,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/11/2020	Empenho 6702 da despesa orçamentária 615.	2.001,50		-11.812.046,07
	Total do dia:	57.365,18	0,00	
10/11/2020	Empenho 6747 da despesa orçamentária 389.	400,00		-11.811.646,07
10/11/2020	Empenho 6767 da despesa orçamentária 320.	23,90		-11.811.622,17
10/11/2020	Empenho 6755 da despesa orçamentária 45.	663,26		-11.810.958,91
10/11/2020	Empenho 6756 da despesa orçamentária 48.	12.519,41		-11.798.439,50
10/11/2020	Empenho 6758 da despesa orçamentária 48.	19.162,36		-11.779.277,14
10/11/2020	Empenho 6757 da despesa orçamentária 45.	6.231,30		-11.773.045,84
10/11/2020	Empenho 6748 da despesa orçamentária 158.	59,00		-11.772.986,84
10/11/2020	Empenho 6759 da despesa orçamentária 45.	9.646,13		-11.763.340,71
10/11/2020	Empenho 6762 da despesa orçamentária 320.	74,67		-11.763.266,04
10/11/2020	Empenho 6766 da despesa orçamentária 408.	1.650,00		-11.761.616,04
10/11/2020	Empenho 6753 da despesa orçamentária 45.	49,59		-11.761.566,45
10/11/2020	Empenho 6751 da despesa orçamentária 50.	42,77		-11.761.523,68
10/11/2020	Empenho 6760 da despesa orçamentária 45.	1.761,07		-11.759.762,61
10/11/2020	Empenho 6744 da despesa orçamentária 34.	2.599,88		-11.757.162,73
10/11/2020	Empenho 6764 da despesa orçamentária 320.	35,81		-11.757.126,92
10/11/2020	Empenho 6752 da despesa orçamentária 48.	996,99		-11.756.129,93
10/11/2020	Empenho 6746 da despesa orçamentária 94.	158,71		-11.755.971,22
10/11/2020	Empenho 6765 da despesa orçamentária 34.	107,16		-11.755.864,06
10/11/2020	Anulação 298 do empenho 5876 da despesa orçamentária 605.		212,50	-11.756.076,56
10/11/2020	Empenho 6750 da despesa orçamentária 50.	5.629,13		-11.750.447,43
10/11/2020	Empenho 6749 da despesa orçamentária 50.	29,29		-11.750.418,14
10/11/2020	Empenho 6754 da despesa orçamentária 48.	13.377,75		-11.737.040,39
10/11/2020	Empenho 6761 da despesa orçamentária 99.	138,70		-11.736.901,69
10/11/2020	Empenho 6763 da despesa orçamentária 320.	41,89		-11.736.859,80
10/11/2020	Empenho 6745 da despesa orçamentária 94.	27.296,06		-11.709.563,74
10/11/2020	Empenho 6743 da despesa orçamentária 37.	3.553,76		-11.706.009,98
	Total do dia:	106.248,59	212,50	
11/11/2020	Empenho 6811 da despesa orçamentária 246.	231,14		-11.705.778,84
11/11/2020	Empenho 6814 da despesa orçamentária 301.	168,00		-11.705.610,84
11/11/2020	Empenho 6771 da despesa orçamentária 615.	227,40		-11.705.383,44
11/11/2020	Empenho 6795 da despesa orçamentária 617.	767,45		-11.704.615,99
11/11/2020	Empenho 6842 da despesa orçamentária 98.	1.736,74		-11.702.879,25
11/11/2020	Empenho 6790 da despesa orçamentária 82.	189,02		-11.702.690,23
11/11/2020	Empenho 6788 da despesa orçamentária 82.	1.090,27		-11.701.599,96
11/11/2020	Empenho 6815 da despesa orçamentária 82.	222,12		-11.701.377,84
11/11/2020	Empenho 6824 da despesa orçamentária 484.	71,59		-11.701.306,25
11/11/2020	Empenho 6808 da despesa orçamentária 394.	793,92		-11.700.512,33
11/11/2020	Empenho 6792 da despesa orçamentária 82.	99,16		-11.700.413,17
11/11/2020	Empenho 6827 da despesa orçamentária 394.	2.307,72		-11.698.105,45
11/11/2020	Empenho 6829 da despesa orçamentária 101.	120,28		-11.697.985,17
11/11/2020	Empenho 6822 da despesa orçamentária 165.	603,24		-11.697.381,93
11/11/2020	Empenho 6797 da despesa orçamentária 39.	3.900,00		-11.693.481,93
11/11/2020	Empenho 6825 da despesa orçamentária 101.	71,32		-11.693.410,61
11/11/2020	Empenho 6834 da despesa orçamentária 288.	75,15		-11.693.335,46
11/11/2020	Empenho 6785 da despesa orçamentária 76.	543,14		-11.692.792,32
11/11/2020	Empenho 6798 da despesa orçamentária 48.	996,99		-11.691.795,33
11/11/2020	Empenho 6821 da despesa orçamentária 537.	267,28		-11.691.528,05
11/11/2020	Empenho 6813 da despesa orçamentária 34.	394,40		-11.691.133,65
11/11/2020	Empenho 6830 da despesa orçamentária 165.	906,78		-11.690.226,87
11/11/2020	Empenho 6826 da despesa orçamentária 165.	374,18		-11.689.852,69
11/11/2020	Empenho 6787 da despesa orçamentária 76.	2.535,96		-11.687.316,73
11/11/2020	Empenho 6819 da despesa orçamentária 301.	69,80		-11.687.246,93
11/11/2020	Empenho 6777 da despesa orçamentária 615.	1.705,41		-11.685.541,52
11/11/2020	Empenho 6810 da despesa orçamentária 101.	69,80		-11.685.471,72
11/11/2020	Empenho 6769 da despesa orçamentária 615.	303,19		-11.685.168,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/11/2020	Empenho 6831 da despesa orçamentária 537.	191,16		-11.684.977,37
11/11/2020	Empenho 6840 da despesa orçamentária 45.	4.464,68		-11.680.512,69
11/11/2020	Empenho 6793 da despesa orçamentária 76.	927,36		-11.679.585,33
11/11/2020	Empenho 6823 da despesa orçamentária 246.	114,31		-11.679.471,02
11/11/2020	Empenho 6836 da despesa orçamentária 520.	885,00		-11.678.586,02
11/11/2020	Empenho 6809 da despesa orçamentária 101.	258,20		-11.678.327,82
11/11/2020	Empenho 6780 da despesa orçamentária 615.	488,80		-11.677.839,02
11/11/2020	Empenho 6778 da despesa orçamentária 615.	170,54		-11.677.668,48
11/11/2020	Empenho 6789 da despesa orçamentária 76.	378,05		-11.677.290,43
11/11/2020	Empenho 6774 da despesa orçamentária 617.	188,27		-11.677.102,16
11/11/2020	Empenho 6832 da despesa orçamentária 246.	238,81		-11.676.863,35
11/11/2020	Empenho 6844 da despesa orçamentária 577.	920,47		-11.675.942,88
11/11/2020	Empenho 6782 da despesa orçamentária 76.	383,49		-11.675.559,39
11/11/2020	Empenho 6845 da despesa orçamentária 578.	265,59		-11.675.293,80
11/11/2020	Empenho 6805 da despesa orçamentária 537.	139,60		-11.675.154,20
11/11/2020	Empenho 6843 da despesa orçamentária 577.	375,13		-11.674.779,07
11/11/2020	Empenho 6812 da despesa orçamentária 283.	69,80		-11.674.709,27
11/11/2020	Empenho 6817 da despesa orçamentária 101.	69,80		-11.674.639,47
11/11/2020	Empenho 6818 da despesa orçamentária 537.	93,15		-11.674.546,32
11/11/2020	Empenho 6781 da despesa orçamentária 617.	199,51		-11.674.346,81
11/11/2020	Empenho 6841 da despesa orçamentária 46.	2.009,11		-11.672.337,70
11/11/2020	Empenho 6783 da despesa orçamentária 82.	657,41		-11.671.680,29
11/11/2020	Empenho 6802 da despesa orçamentária 320.	373,20		-11.671.307,09
11/11/2020	Empenho 6837 da despesa orçamentária 588.	12,63		-11.671.294,46
11/11/2020	Empenho 6796 da despesa orçamentária 320.	130,75		-11.671.163,71
11/11/2020	Empenho 6791 da despesa orçamentária 76.	181,33		-11.670.982,38
11/11/2020	Empenho 6801 da despesa orçamentária 45.	49,60		-11.670.932,78
11/11/2020	Empenho 6794 da despesa orçamentária 82.	206,08		-11.670.726,70
11/11/2020	Empenho 6846 da despesa orçamentária 320.	542,00		-11.670.184,70
11/11/2020	Empenho 6803 da despesa orçamentária 246.	226,42		-11.669.958,28
11/11/2020	Empenho 6775 da despesa orçamentária 615.	226,16		-11.669.732,12
11/11/2020	Empenho 6772 da despesa orçamentária 617.	189,49		-11.669.542,63
11/11/2020	Empenho 6807 da despesa orçamentária 165.	367,16		-11.669.175,47
11/11/2020	Empenho 6784 da despesa orçamentária 76.	2.928,59		-11.666.246,88
11/11/2020	Empenho 6800 da despesa orçamentária 48.	996,99		-11.665.249,89
11/11/2020	Empenho 6828 da despesa orçamentária 288.	75,56		-11.665.174,33
11/11/2020	Empenho 6786 da despesa orçamentária 82.	1.221,10		-11.663.953,23
11/11/2020	Empenho 6779 da despesa orçamentária 617.	189,49		-11.663.763,74
11/11/2020	Empenho 6838 da despesa orçamentária 101.	78,45		-11.663.685,29
11/11/2020	Empenho 6839 da despesa orçamentária 48.	2.650,28		-11.661.035,01
11/11/2020	Empenho 6833 da despesa orçamentária 246.	580,62		-11.660.454,39
11/11/2020	Empenho 6816 da despesa orçamentária 288.	69,80		-11.660.384,59
11/11/2020	Empenho 6806 da despesa orçamentária 537.	177,02		-11.660.207,57
11/11/2020	Empenho 6776 da despesa orçamentária 617.	135,69		-11.660.071,88
11/11/2020	Empenho 6770 da despesa orçamentária 617.	94,75		-11.659.977,13
11/11/2020	Empenho 6820 da despesa orçamentária 588.	76,96		-11.659.900,17
11/11/2020	Empenho 6773 da despesa orçamentária 615.	127,08		-11.659.773,09
11/11/2020	Empenho 6804 da despesa orçamentária 588.	630,48		-11.659.142,61
11/11/2020	Empenho 6835 da despesa orçamentária 484.	331,74		-11.658.810,87
11/11/2020	Empenho 6768 da despesa orçamentária 617.	189,49		-11.658.621,38
11/11/2020	Empenho 6799 da despesa orçamentária 45.	49,60		-11.658.571,78
11/11/2020	Empenho 6847 da despesa orçamentária 50.	10.015,06		-11.648.556,72
	Total do dia:	57.453,26	0,00	
12/11/2020	Empenho 6849 da despesa orçamentária 615.	1.367,00		-11.647.189,72
12/11/2020	Empenho 6851 da despesa orçamentária 297.	477,12		-11.646.712,60
12/11/2020	Empenho 6848 da despesa orçamentária 34.	180,00		-11.646.532,60
12/11/2020	Empenho 6850 da despesa orçamentária 297.	1.419,00		-11.645.113,60
	Total do dia:	3.443,12	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/11/2020	Empenho 6852 da despesa orçamentária 330.	100,00		-11.645.013,60
16/11/2020	Empenho 6860 da despesa orçamentária 537.	220,00		-11.644.793,60
16/11/2020	Empenho 6859 da despesa orçamentária 288.	110,00		-11.644.683,60
16/11/2020	Empenho 6854 da despesa orçamentária 34.	200,00		-11.644.483,60
16/11/2020	Empenho 6857 da despesa orçamentária 165.	220,00		-11.644.263,60
16/11/2020	Anulação 290 do empenho 6728 da despesa orçamentária 615.		2,22	-11.644.265,82
16/11/2020	Empenho 6858 da despesa orçamentária 283.	110,00		-11.644.155,82
16/11/2020	Anulação 291 do empenho 6722 da despesa orçamentária 615.		2,19	-11.644.158,01
16/11/2020	Empenho 6853 da despesa orçamentária 82.	110,00		-11.644.048,01
16/11/2020	Anulação 293 do empenho 4375 da despesa orçamentária 320.		142,32	-11.644.190,33
16/11/2020	Empenho 6856 da despesa orçamentária 246.	220,00		-11.643.970,33
16/11/2020	Empenho 6855 da despesa orçamentária 484.	220,00		-11.643.750,33
16/11/2020	Anulação 292 do empenho 6737 da despesa orçamentária 618.		2,22	-11.643.752,55
	Total do dia:	1.510,00	148,95	
17/11/2020	Empenho 6900 da despesa orçamentária 482.	449,28		-11.643.303,27
17/11/2020	Empenho 6867 da despesa orçamentária 77.	102,75		-11.643.200,52
17/11/2020	Empenho 6896 da despesa orçamentária 482.	124,21		-11.643.076,31
17/11/2020	Empenho 6911 da despesa orçamentária 482.	190,42		-11.642.885,89
17/11/2020	Empenho 6915 da despesa orçamentária 482.	64,67		-11.642.821,22
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	30.000,00		-11.612.821,22
17/11/2020	Empenho 6861 da despesa orçamentária 411.	124,14		-11.612.697,08
17/11/2020	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.	828,60		-11.611.868,48
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	4.600,00		-11.607.268,48
17/11/2020	Empenho 6920 da despesa orçamentária 489.	192,37		-11.607.076,11
17/11/2020	Empenho 6875 da despesa orçamentária 77.	324,01		-11.606.752,10
17/11/2020	Empenho 6919 da despesa orçamentária 489.	213,79		-11.606.538,31
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.692,09		-11.603.846,22
17/11/2020	Empenho 6922 da despesa orçamentária 82.	120,00		-11.603.726,22
17/11/2020	Empenho 6918 da despesa orçamentária 489.	244,09		-11.603.482,13
17/11/2020	Empenho 6885 da despesa orçamentária 482.	179,79		-11.603.302,34
17/11/2020	Empenho 6898 da despesa orçamentária 482.	196,89		-11.603.105,45
17/11/2020	Empenho 6870 da despesa orçamentária 77.	486,17		-11.602.619,28
17/11/2020	Empenho 6929 da despesa orçamentária 34.	180,00		-11.602.439,28
17/11/2020	Empenho 6869 da despesa orçamentária 77.	196,89		-11.602.242,39
17/11/2020	Empenho 6917 da despesa orçamentária 489.	267,25		-11.601.975,14
17/11/2020	Empenho 6916 da despesa orçamentária 489.	193,79		-11.601.781,35
17/11/2020	Empenho 6913 da despesa orçamentária 482.	170,40		-11.601.610,95
17/11/2020	Empenho 6891 da despesa orçamentária 482.	96,23		-11.601.514,72
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		1.824,60	-11.603.339,32
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		15.229,20	-11.618.568,52
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		40.000,00	-11.658.568,52
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		851,61	-11.659.420,13
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		4.600,00	-11.664.020,13
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		16.809,50	-11.680.829,63
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.692,09	-11.683.521,72
17/11/2020	Empenho 6865 da despesa orçamentária 77.	141,26		-11.683.380,46
17/11/2020	Empenho 6889 da despesa orçamentária 482.	120,23		-11.683.260,23
17/11/2020	Empenho 6893 da despesa orçamentária 482.	145,52		-11.683.114,71
17/11/2020	Empenho 6892 da despesa orçamentária 482.	98,50		-11.683.016,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/11/2020	Empenho 6908 da despesa orçamentária 482.	180,43		-11.682.835,78
17/11/2020	Empenho 6876 da despesa orçamentária 77.	312,53		-11.682.523,25
17/11/2020	Empenho 6910 da despesa orçamentária 482.	217,12		-11.682.306,13
17/11/2020	Empenho 6907 da despesa orçamentária 482.	147,00		-11.682.159,13
17/11/2020	Empenho 6888 da despesa orçamentária 482.	102,74		-11.682.056,39
17/11/2020	Empenho 6930 da despesa orçamentária 389.	401,54		-11.681.654,85
17/11/2020	Empenho 6887 da despesa orçamentária 482.	94,20		-11.681.560,65
17/11/2020	Empenho 6926 da despesa orçamentária 37.	2.256,04		-11.679.304,61
17/11/2020	Empenho 6878 da despesa orçamentária 77.	486,02		-11.678.818,59
17/11/2020	Empenho 6862 da despesa orçamentária 453.	179,79		-11.678.638,80
17/11/2020	Empenho 6909 da despesa orçamentária 482.	173,69		-11.678.465,11
17/11/2020	Empenho 6894 da despesa orçamentária 482.	154,12		-11.678.310,99
17/11/2020	Empenho 6924 da despesa orçamentária 389.	112,43		-11.678.198,56
17/11/2020	Empenho 6881 da despesa orçamentária 76.	364,07		-11.677.834,49
17/11/2020	Empenho 6927 da despesa orçamentária 318.	150,00		-11.677.684,49
17/11/2020	Empenho 6873 da despesa orçamentária 77.	226,87		-11.677.457,62
17/11/2020	Empenho 6912 da despesa orçamentária 482.	136,97		-11.677.320,65
17/11/2020	Empenho 6897 da despesa orçamentária 482.	154,12		-11.677.166,53
17/11/2020	Empenho 6884 da despesa orçamentária 482.	149,85		-11.677.016,68
17/11/2020	Empenho 6868 da despesa orçamentária 77.	141,31		-11.676.875,37
17/11/2020	Empenho 6904 da despesa orçamentária 482.	100,40		-11.676.774,97
17/11/2020	Empenho 6872 da despesa orçamentária 77.	171,76		-11.676.603,21
17/11/2020	Empenho 6886 da despesa orçamentária 482.	149,80		-11.676.453,41
17/11/2020	Empenho 6906 da despesa orçamentária 482.	116,91		-11.676.336,50
17/11/2020	Empenho 6928 da despesa orçamentária 320.	413,48		-11.675.923,02
17/11/2020	Empenho 6879 da despesa orçamentária 76.	453,32		-11.675.469,70
17/11/2020	Empenho 6905 da despesa orçamentária 482.	73,53		-11.675.396,17
17/11/2020	Empenho 6880 da despesa orçamentária 76.	584,28		-11.674.811,89
17/11/2020	Empenho 6899 da despesa orçamentária 482.	589,70		-11.674.222,19
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00		-11.664.222,19
17/11/2020	Empenho 6874 da despesa orçamentária 77.	189,25		-11.664.032,94
17/11/2020	Empenho 6866 da despesa orçamentária 77.	128,42		-11.663.904,52
17/11/2020	Empenho 6902 da despesa orçamentária 482.	126,92		-11.663.777,60
17/11/2020	Empenho 6901 da despesa orçamentária 482.	628,57		-11.663.149,03
17/11/2020	Empenho 6864 da despesa orçamentária 76.	317,34		-11.662.831,69
17/11/2020	Empenho 6871 da despesa orçamentária 77.	152,32		-11.662.679,37
17/11/2020	Empenho 6882 da despesa orçamentária 482.	154,20		-11.662.525,17
17/11/2020	Empenho 6914 da despesa orçamentária 489.	135,75		-11.662.389,42
17/11/2020	Empenho 6925 da despesa orçamentária 101.	2.100,00		-11.660.289,42
17/11/2020	Empenho 6895 da despesa orçamentária 482.	149,80		-11.660.139,62
17/11/2020	Empenho 6863 da despesa orçamentária 453.	149,83		-11.659.989,79
17/11/2020	Empenho 6877 da despesa orçamentária 77.	583,43		-11.659.406,36
17/11/2020	Empenho 6890 da despesa orçamentária 482.	55,73		-11.659.350,63
17/11/2020	Empenho 6923 da despesa orçamentária 389.	400,00		-11.658.950,63
17/11/2020	Empenho 6903 da despesa orçamentária 482.	56,80		-11.658.893,83
17/11/2020	Empenho 6883 da despesa orçamentária 482.	171,26		-11.658.722,57
	Total do dia:	67.036,98	82.007,00	
19/11/2020	Empenho 6944 da despesa orçamentária 401.	43,92		-11.658.678,65
19/11/2020	Empenho 6950 da despesa orçamentária 404.	5,07		-11.658.673,58
19/11/2020	Empenho 6965 da despesa orçamentária 123.	443,04		-11.658.230,54
19/11/2020	Empenho 6964 da despesa orçamentária 122.	689,76		-11.657.540,78
19/11/2020	Empenho 6931 da despesa orçamentária 283.	80,46		-11.657.460,32
19/11/2020	Empenho 6945 da despesa orçamentária 403.	13,51		-11.657.446,81
19/11/2020	Empenho 6962 da despesa orçamentária 484.	134,45		-11.657.312,36
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	1.000,00		-11.656.312,36
19/11/2020	Empenho 6937 da despesa orçamentária 330.	35,90		-11.656.276,46
19/11/2020	Empenho 6958 da despesa orçamentária 405.	211,15		-11.656.065,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
19/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		1.000,00	-11.657.065,31
19/11/2020	Empenho 6938 da despesa orçamentária 401.	4.222,96		-11.652.842,35
19/11/2020	Empenho 6939 da despesa orçamentária 401.	506,75		-11.652.335,60
19/11/2020	Empenho 6966 da despesa orçamentária 124.	919,68		-11.651.415,92
19/11/2020	Empenho 6942 da despesa orçamentária 401.	84,46		-11.651.331,46
19/11/2020	Empenho 6959 da despesa orçamentária 128.	88,78		-11.651.242,68
19/11/2020	Empenho 6947 da despesa orçamentária 404.	16,89		-11.651.225,79
19/11/2020	Empenho 6943 da despesa orçamentária 401.	4,43		-11.651.221,36
19/11/2020	Empenho 6967 da despesa orçamentária 301.	1.234,58		-11.649.986,78
19/11/2020	Empenho 6951 da despesa orçamentária 404.	309,83		-11.649.676,95
19/11/2020	Empenho 6932 da despesa orçamentária 165.	209,62		-11.649.467,33
19/11/2020	Empenho 6949 da despesa orçamentária 404.	11,61		-11.649.455,72
19/11/2020	Empenho 6963 da despesa orçamentária 122.	1.471,48		-11.647.984,24
19/11/2020	Empenho 6948 da despesa orçamentária 404.	1.269,39		-11.646.714,85
19/11/2020	Empenho 6935 da despesa orçamentária 128.	224,76		-11.646.490,09
19/11/2020	Empenho 6946 da despesa orçamentária 403.	4,22		-11.646.485,87
19/11/2020	Empenho 6933 da despesa orçamentária 37.	29,34		-11.646.456,53
19/11/2020	Empenho 6953 da despesa orçamentária 404.	137,36		-11.646.319,17
19/11/2020	Empenho 6952 da despesa orçamentária 404.	884,37		-11.645.434,80
19/11/2020	Empenho 6934 da despesa orçamentária 37.	89,45		-11.645.345,35
19/11/2020	Empenho 6954 da despesa orçamentária 404.	108,21		-11.645.237,14
19/11/2020	Empenho 6940 da despesa orçamentária 401.	760,13		-11.644.477,01
19/11/2020	Empenho 6968 da despesa orçamentária 484.	300,00		-11.644.177,01
19/11/2020	Empenho 6955 da despesa orçamentária 404.	8,45		-11.644.168,56
19/11/2020	Empenho 6941 da despesa orçamentária 401.	8,02		-11.644.160,54
19/11/2020	Empenho 6936 da despesa orçamentária 393.	228,53		-11.643.932,01
19/11/2020	Empenho 6961 da despesa orçamentária 101.	1.184,27		-11.642.747,74
19/11/2020	Empenho 6960 da despesa orçamentária 301.	4.046,86		-11.638.700,88
19/11/2020	Empenho 6957 da despesa orçamentária 404.	4,22		-11.638.696,66
19/11/2020	Empenho 6956 da despesa orçamentária 404.	2,53		-11.638.694,13
	Total do dia:	21.028,44	1.000,00	
20/11/2020	Empenho 6972 da despesa orçamentária 320.	138,30		-11.638.555,83
20/11/2020	Empenho 6975 da despesa orçamentária 40.	3.288,28		-11.635.267,55
20/11/2020	Empenho 6974 da despesa orçamentária 32.	4.216,01		-11.631.051,54
20/11/2020	Anulação 288 do empenho 6785 da despesa orçamentária 76.		0,02	-11.631.051,56
20/11/2020	Empenho 6973 da despesa orçamentária 190.	5.878,50		-11.625.173,06
20/11/2020	Anulação 287 do empenho 6784 da despesa orçamentária 76.		0,08	-11.625.173,14
20/11/2020	Empenho 6969 da despesa orçamentária 50.	918,53		-11.624.254,61
20/11/2020	Anulação 296 do empenho 4985 da despesa orçamentária 411.		13,90	-11.624.268,51
20/11/2020	Empenho 6980 da despesa orçamentária 40.	418,66		-11.623.849,85
20/11/2020	Empenho 6978 da despesa orçamentária 40.	502,42		-11.623.347,43
20/11/2020	Empenho 6979 da despesa orçamentária 40.	523,30		-11.622.824,13
20/11/2020	Anulação 289 do empenho 6787 da despesa orçamentária 76.		0,06	-11.622.824,19
20/11/2020	Empenho 6976 da despesa orçamentária 40.	2.014,84		-11.620.809,35
20/11/2020	Empenho 6984 da despesa orçamentária 104.	33.278,80		-11.587.530,55
20/11/2020	Empenho 6971 da despesa orçamentária 50.	14,46		-11.587.516,09
20/11/2020	Empenho 6983 da despesa orçamentária 508.	2.287,03		-11.585.229,06
20/11/2020	Empenho 6985 da despesa orçamentária 60.	104,64		-11.585.124,42
20/11/2020	Empenho 6970 da despesa orçamentária 50.	0,40		-11.585.124,02
20/11/2020	Empenho 6977 da despesa orçamentária 40.	1.543,89		-11.583.580,13
20/11/2020	Empenho 6981 da despesa orçamentária 40.	675,09		-11.582.905,04
20/11/2020	Empenho 6982 da despesa orçamentária 40.	2.229,42		-11.580.675,62
	Total do dia:	58.032,57	14,06	
23/11/2020	Anulação 297 do empenho 6725 da despesa orçamentária 615.		44,69	-11.580.720,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/11/2020	Empenho 6992 da despesa orçamentária 34.	14,46		-11.580.705,85
23/11/2020	Empenho 6990 da despesa orçamentária 460.	169,69		-11.580.536,16
23/11/2020	Empenho 6988 da despesa orçamentária 484.	840,00		-11.579.696,16
23/11/2020	Empenho 6991 da despesa orçamentária 460.	45,00		-11.579.651,16
23/11/2020	Empenho 6986 da despesa orçamentária 34.	300,00		-11.579.351,16
23/11/2020	Empenho 6989 da despesa orçamentária 615.	506,12		-11.578.845,04
23/11/2020	Anulação 295 do empenho 6497 da despesa orçamentária 596.		420,00	-11.579.265,04
23/11/2020	Empenho 6993 da despesa orçamentária 34.	14,46		-11.579.250,58
23/11/2020	Anulação 294 do empenho 6708 da despesa orçamentária 615.		263,30	-11.579.513,88
23/11/2020	Empenho 6987 da despesa orçamentária 101.	30.144,52		-11.549.369,36
	Total do dia:	32.034,25	727,99	
24/11/2020	Empenho 6994 da despesa orçamentária 460.	145,40		-11.549.223,96
24/11/2020	Empenho 6995 da despesa orçamentária 158.	330,00		-11.548.893,96
24/11/2020	Empenho 7005 da despesa orçamentária 460.	75,00		-11.548.818,96
24/11/2020	Empenho 7000 da despesa orçamentária 326.	224,40		-11.548.594,56
24/11/2020	Empenho 6999 da despesa orçamentária 324.	2.640,00		-11.545.954,56
24/11/2020	Empenho 7004 da despesa orçamentária 392.	56,10		-11.545.898,46
24/11/2020	Empenho 7001 da despesa orçamentária 222.	1.320,00		-11.544.578,46
24/11/2020	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.	3.900,00		-11.540.678,46
24/11/2020	Empenho 7003 da despesa orçamentária 390.	660,00		-11.540.018,46
24/11/2020	Empenho 7002 da despesa orçamentária 246.	112,20		-11.539.906,26
24/11/2020	Empenho 7006 da despesa orçamentária 32.	8.905,28		-11.531.000,98
24/11/2020	Empenho 6998 da despesa orçamentária 37.	4.650,00		-11.526.350,98
24/11/2020	Empenho 6996 da despesa orçamentária 239.	429,50		-11.525.921,48
	Total do dia:	23.447,88	0,00	
25/11/2020	Empenho 7015 da despesa orçamentária 389.	1.121,75		-11.524.799,73
25/11/2020	Empenho 7016 da despesa orçamentária 389.	770,16		-11.524.029,57
25/11/2020	Empenho 7012 da despesa orçamentária 189.	41,90		-11.523.987,67
25/11/2020	Empenho 7020 da despesa orçamentária 389.	607,07		-11.523.380,60
25/11/2020	Empenho 7023 da despesa orçamentária 389.	17,40		-11.523.363,20
25/11/2020	Empenho 7011 da despesa orçamentária 189.	114,15		-11.523.249,05
25/11/2020	Empenho 7024 da despesa orçamentária 389.	1.099,00		-11.522.150,05
25/11/2020	Empenho 7019 da despesa orçamentária 389.	345,34		-11.521.804,71
25/11/2020	Empenho 7025 da despesa orçamentária 32.	4.216,01		-11.517.588,70
25/11/2020	Empenho 7010 da despesa orçamentária 158.	286,30		-11.517.302,40
25/11/2020	Empenho 7017 da despesa orçamentária 389.	237,50		-11.517.064,90
25/11/2020	Empenho 7022 da despesa orçamentária 389.	120,80		-11.516.944,10
25/11/2020	Empenho 7007 da despesa orçamentária 451.	120,26		-11.516.823,84
25/11/2020	Empenho 7018 da despesa orçamentária 389.	545,00		-11.516.278,84
25/11/2020	Empenho 7014 da despesa orçamentária 158.	205,60		-11.516.073,24
25/11/2020	Empenho 7021 da despesa orçamentária 389.	934,20		-11.515.139,04
25/11/2020	Empenho 7013 da despesa orçamentária 158.	330,10		-11.514.808,94
25/11/2020	Empenho 7009 da despesa orçamentária 189.	138,75		-11.514.670,19
25/11/2020	Empenho 7008 da despesa orçamentária 60.	159,60		-11.514.510,59
	Total do dia:	11.410,89	0,00	
26/11/2020	Empenho 7047 da despesa orçamentária 460.	174,88		-11.514.335,71
26/11/2020	Empenho 7032 da despesa orçamentária 240.	162,10		-11.514.173,61
26/11/2020	Empenho 7039 da despesa orçamentária 489.	1.059,40		-11.513.114,21
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		40.000,00	-11.553.114,21
26/11/2020	Empenho 7038 da despesa orçamentária 489.	517,13		-11.552.597,08
26/11/2020	Empenho 7030 da despesa orçamentária 270.	41,90		-11.552.555,18
26/11/2020	Empenho 7055 da despesa orçamentária 25.	304,50		-11.552.250,68
26/11/2020	Empenho 7028 da despesa orçamentária 240.	125,70		-11.552.124,98
26/11/2020	Empenho 7042 da despesa orçamentária 460.	93,05		-11.552.031,93
26/11/2020	Empenho 7029 da despesa orçamentária 240.	49,70		-11.551.982,23
26/11/2020	Empenho 7051 da despesa orçamentária 389.	600,00		-11.551.382,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/11/2020	Empenho 7040 da despesa orçamentária 320.	403,00		-11.550.979,23
26/11/2020	Empenho 7056 da despesa orçamentária 25.	83,80		-11.550.895,43
26/11/2020	Anulação 299 do empenho 6638 da despesa orçamentária 519.		8,19	-11.550.903,62
26/11/2020	Empenho 7048 da despesa orçamentária 460.	125,70		-11.550.777,92
26/11/2020	Empenho 7037 da despesa orçamentária 297.	8,70		-11.550.769,22
26/11/2020	Empenho 7041 da despesa orçamentária 409.	400,50		-11.550.368,72
26/11/2020	Empenho 7049 da despesa orçamentária 460.	56,80		-11.550.311,92
26/11/2020	Empenho 7050 da despesa orçamentária 460.	294,64		-11.550.017,28
26/11/2020	Empenho 7033 da despesa orçamentária 240.	52,80		-11.549.964,48
26/11/2020	Empenho 7045 da despesa orçamentária 460.	51,68		-11.549.912,80
26/11/2020	Empenho 7046 da despesa orçamentária 460.	51,50		-11.549.861,30
26/11/2020	Empenho 7059 da despesa orçamentária 505.	240,00		-11.549.621,30
26/11/2020	Empenho 7035 da despesa orçamentária 297.	241,95		-11.549.379,35
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		-11.548.379,35
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	15.000,00		-11.533.379,35
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	8.000,00		-11.525.379,35
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-11.526.379,35
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		15.000,00	-11.541.379,35
26/11/2020	Empenho 7044 da despesa orçamentária 460.	212,50		-11.541.166,85
26/11/2020	Empenho 7043 da despesa orçamentária 460.	288,54		-11.540.878,31
26/11/2020	Empenho 7053 da despesa orçamentária 189.	400,15		-11.540.478,16
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-11.545.478,16
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		8.000,00	-11.553.478,16
26/11/2020	Empenho 7052 da despesa orçamentária 389.	245,70		-11.553.232,46
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		22.300,00	-11.575.532,46
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		10.000,00	-11.585.532,46
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00	-11.590.532,46
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		25.000,00	-11.615.532,46
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		12.500,00	-11.628.032,46
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	34.568,48		-11.593.463,98
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		-11.588.463,98
26/11/2020	Empenho 7036 da despesa orçamentária 297.	143,85		-11.588.320,13
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	40.000,00		-11.548.320,13
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00		-11.543.320,13
26/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	35.231,52		-11.508.088,61
26/11/2020	Empenho 7026 da despesa orçamentária 270.	47,80		-11.508.040,81
26/11/2020	Empenho 7034 da despesa orçamentária 320.	339,30		-11.507.701,51
26/11/2020	Empenho 7027 da despesa orçamentária 270.	41,90		-11.507.659,61
26/11/2020	Empenho 7057 da despesa orçamentária 452.	1.950,00		-11.505.709,61
26/11/2020	Empenho 7031 da despesa orçamentária 270.	228,50		-11.505.481,11
26/11/2020	Empenho 7058 da despesa orçamentária 460.	36,75		-11.505.444,36
26/11/2020	Empenho 7054 da despesa orçamentária 270.	416,10		-11.505.028,26
	Total do dia:	153.290,52	143.808,19	
27/11/2020	Empenho 7061 da despesa orçamentária 349.	3.520,00		-11.501.508,26
27/11/2020	Empenho 7060 da despesa orçamentária 171.	26.559,43		-11.474.948,83
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.	3.845,72		-11.471.103,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/11/2020	Empenho 7064 da despesa orçamentária 34.	360,00		-11.470.743,11
27/11/2020	Empenho 7062 da despesa orçamentária 51.	115,21		-11.470.627,90
	Total do dia:	34.400,36	0,00	
30/11/2020	Empenho 7332 da despesa orçamentária 489.	511,63		-11.470.116,27
30/11/2020	Empenho 7299 da despesa orçamentária 391.	1.920,00		-11.468.196,27
30/11/2020	Empenho 7319 da despesa orçamentária 76.	2.168,82		-11.466.027,45
30/11/2020	Empenho 7107 da despesa orçamentária 206.	10.334,48		-11.455.692,97
30/11/2020	Empenho 7185 da despesa orçamentária 580.	1.855,03		-11.453.837,94
30/11/2020	Empenho 7296 da despesa orçamentária 50.	2.409,77		-11.451.428,17
30/11/2020	Empenho 7136 da despesa orçamentária 345.	308,77		-11.451.119,40
30/11/2020	Empenho 7108 da despesa orçamentária 212.	6.856,49		-11.444.262,91
30/11/2020	Empenho 7091 da despesa orçamentária 146.	2.183,14		-11.442.079,77
30/11/2020	Empenho 7256 da despesa orçamentária 489.	128,45		-11.441.951,32
30/11/2020	Empenho 7145 da despesa orçamentária 365.	424,35		-11.441.526,97
30/11/2020	Empenho 7223 da despesa orçamentária 489.	154,11		-11.441.372,86
30/11/2020	Empenho 7077 da despesa orçamentária 55.	533,93		-11.440.838,93
30/11/2020	Empenho 7092 da despesa orçamentária 150.	1.328,03		-11.439.510,90
30/11/2020	Empenho 7085 da despesa orçamentária 134.	7.181,22		-11.432.329,68
30/11/2020	Empenho 7240 da despesa orçamentária 489.	253,89		-11.432.075,79
30/11/2020	Empenho 7192 da despesa orçamentária 583.	341,16		-11.431.734,63
30/11/2020	Empenho 7243 da despesa orçamentária 489.	110,26		-11.431.624,37
30/11/2020	Empenho 7121 da despesa orçamentária 293.	2.604,55		-11.429.019,82
30/11/2020	Empenho 7352 da despesa orçamentária 34.	500,00		-11.428.519,82
30/11/2020	Empenho 7196 da despesa orçamentária 255.	380,50		-11.428.139,32
30/11/2020	Empenho 7164 da despesa orçamentária 572.	3.126,12		-11.425.013,20
30/11/2020	Empenho 7193 da despesa orçamentária 584.	4.740,44		-11.420.272,76
30/11/2020	Empenho 7293 da despesa orçamentária 51.	2,90		-11.420.269,86
30/11/2020	Empenho 7311 da despesa orçamentária 286.	1.300,20		-11.418.969,66
30/11/2020	Empenho 7336 da despesa orçamentária 617.	135,69		-11.418.833,97
30/11/2020	Empenho 7353 da despesa orçamentária 34.	500,00		-11.418.333,97
30/11/2020	Empenho 7277 da despesa orçamentária 395.	233,52		-11.418.100,45
30/11/2020	Empenho 7257 da despesa orçamentária 489.	528,20		-11.417.572,25
30/11/2020	Empenho 7167 da despesa orçamentária 19.	2.992,60		-11.414.579,65
30/11/2020	Empenho 7312 da despesa orçamentária 101.	5.000,00		-11.409.579,65
30/11/2020	Empenho 7349 da despesa orçamentária 330.	99,98		-11.409.479,67
30/11/2020	Empenho 7339 da despesa orçamentária 82.	284,50		-11.409.195,17
30/11/2020	Empenho 7258 da despesa orçamentária 489.	505,46		-11.408.689,71
30/11/2020	Empenho 7346 da despesa orçamentária 188.	207,34		-11.408.482,37
30/11/2020	Empenho 7338 da despesa orçamentária 82.	297,49		-11.408.184,88
30/11/2020	Empenho 7326 da despesa orçamentária 489.	1.876,65		-11.406.308,23
30/11/2020	Empenho 7082 da despesa orçamentária 122.	5.518,08		-11.400.790,15
30/11/2020	Empenho 7146 da despesa orçamentária 374.	462,09		-11.400.328,06
30/11/2020	Empenho 7345 da despesa orçamentária 188.	207,34		-11.400.120,72
30/11/2020	Empenho 7197 da despesa orçamentária 382.	777,03		-11.399.343,69
30/11/2020	Empenho 7157 da despesa orçamentária 568.	5.311,41		-11.394.032,28
30/11/2020	Empenho 7290 da despesa orçamentária 169.	771,23		-11.393.261,05
30/11/2020	Empenho 7109 da despesa orçamentária 212.	1.191,10		-11.392.069,95
30/11/2020	Empenho 7069 da despesa orçamentária 12.	1.772,65		-11.390.297,30
30/11/2020	Empenho 7300 da despesa orçamentária 426.	370,19		-11.389.927,11
30/11/2020	Empenho 7180 da despesa orçamentária 577.	515,27		-11.389.411,84
30/11/2020	Empenho 7079 da despesa orçamentária 97.	1.398,42		-11.388.013,42
30/11/2020	Empenho 7334 da despesa orçamentária 489.	518,26		-11.387.495,16
30/11/2020	Empenho 7158 da despesa orçamentária 568.	554,14		-11.386.941,02
30/11/2020	Empenho 7141 da despesa orçamentária 358.	12.231,68		-11.374.709,34
30/11/2020	Empenho 7125 da despesa orçamentária 312.	1.175,60		-11.373.533,74
30/11/2020	Empenho 7148 da despesa orçamentária 381.	2.289,84		-11.371.243,90
30/11/2020	Empenho 7216 da despesa orçamentária 76.	259,21		-11.370.984,69
30/11/2020	Empenho 7244 da despesa orçamentária 489.	193,72		-11.370.790,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7297 da despesa orçamentária 62.	1.190,00		-11.369.600,97
30/11/2020	Empenho 7099 da despesa orçamentária 194.	62.553,86		-11.307.047,11
30/11/2020	Empenho 7159 da despesa orçamentária 569.	1.204,70		-11.305.842,41
30/11/2020	Empenho 7101 da despesa orçamentária 194.	7.193,54		-11.298.648,87
30/11/2020	Empenho 7289 da despesa orçamentária 426.	133,76		-11.298.515,11
30/11/2020	Empenho 7189 da despesa orçamentária 581.	1.475,59		-11.297.039,52
30/11/2020	Empenho 7119 da despesa orçamentária 275.	4.957,35		-11.292.082,17
30/11/2020	Empenho 7071 da despesa orçamentária 13.	454,25		-11.291.627,92
30/11/2020	Empenho 7181 da despesa orçamentária 577.	1.757,63		-11.289.870,29
30/11/2020	Empenho 7232 da despesa orçamentária 489.	174,08		-11.289.696,21
30/11/2020	Empenho 7206 da despesa orçamentária 76.	162,76		-11.289.533,45
30/11/2020	Empenho 7096 da despesa orçamentária 177.	356,22		-11.289.177,23
30/11/2020	Empenho 7133 da despesa orçamentária 337.	138,25		-11.289.038,98
30/11/2020	Empenho 7123 da despesa orçamentária 312.	59.919,01		-11.229.119,97
30/11/2020	Empenho 7134 da despesa orçamentária 337.	1.431,90		-11.227.688,07
30/11/2020	Empenho 7072 da despesa orçamentária 16.	1.093,27		-11.226.594,80
30/11/2020	Empenho 7105 da despesa orçamentária 203.	3.556,28		-11.223.038,52
30/11/2020	Empenho 7342 da despesa orçamentária 185.	883,96		-11.222.154,56
30/11/2020	Empenho 7252 da despesa orçamentária 489.	394,15		-11.221.760,41
30/11/2020	Empenho 7329 da despesa orçamentária 617.	1.886,57		-11.219.873,84
30/11/2020	Empenho 7081 da despesa orçamentária 108.	1.328,03		-11.218.545,81
30/11/2020	Empenho 7152 da despesa orçamentária 381.	1.613,22		-11.216.932,59
30/11/2020	Empenho 7248 da despesa orçamentária 489.	90,21		-11.216.842,38
30/11/2020	Empenho 7226 da despesa orçamentária 489.	146,96		-11.216.695,42
30/11/2020	Empenho 7347 da despesa orçamentária 441.	207,34		-11.216.488,08
30/11/2020	Empenho 7172 da despesa orçamentária 573.	1.067,86		-11.215.420,22
30/11/2020	Empenho 7246 da despesa orçamentária 489.	187,06		-11.215.233,16
30/11/2020	Empenho 7093 da despesa orçamentária 151.	6.987,55		-11.208.245,61
30/11/2020	Empenho 7182 da despesa orçamentária 578.	1.832,81		-11.206.412,80
30/11/2020	Empenho 7173 da despesa orçamentária 575.	16.890,72		-11.189.522,08
30/11/2020	Empenho 7094 da despesa orçamentária 152.	140,61		-11.189.381,47
30/11/2020	Empenho 7288 da despesa orçamentária 426.	114,65		-11.189.266,82
30/11/2020	Empenho 7191 da despesa orçamentária 582.	151,30		-11.189.115,52
30/11/2020	Empenho 7188 da despesa orçamentária 581.	6.620,44		-11.182.495,08
30/11/2020	Empenho 7286 da despesa orçamentária 158.	484,99		-11.182.010,09
30/11/2020	Empenho 7153 da despesa orçamentária 383.	10.021,77		-11.171.988,32
30/11/2020	Empenho 7291 da despesa orçamentária 25.	291,00		-11.171.697,32
30/11/2020	Empenho 7281 da despesa orçamentária 169.	133,76		-11.171.563,56
30/11/2020	Empenho 7095 da despesa orçamentária 177.	2.137,33		-11.169.426,23
30/11/2020	Empenho 7330 da despesa orçamentária 92.	4.017,05		-11.165.409,18
30/11/2020	Empenho 7302 da despesa orçamentária 532.	242,49		-11.165.166,69
30/11/2020	Empenho 7328 da despesa orçamentária 489.	3.312,43		-11.161.854,26
30/11/2020	Empenho 7298 da despesa orçamentária 326.	3.380,00		-11.158.474,26
30/11/2020	Empenho 7117 da despesa orçamentária 254.	1.529,90		-11.156.944,36
30/11/2020	Empenho 7310 da despesa orçamentária 286.	904,80		-11.156.039,56
30/11/2020	Empenho 7327 da despesa orçamentária 617.	695,05		-11.155.344,51
30/11/2020	Empenho 7217 da despesa orçamentária 489.	160,53		-11.155.183,98
30/11/2020	Empenho 7162 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-11.148.705,78
30/11/2020	Empenho 7268 da despesa orçamentária 39.	409,76		-11.148.296,02
30/11/2020	Empenho 7147 da despesa orçamentária 381.	30.232,87		-11.118.063,15
30/11/2020	Empenho 7150 da despesa orçamentária 381.	3.366,14		-11.114.697,01
30/11/2020	Empenho 7254 da despesa orçamentária 489.	220,45		-11.114.476,56
30/11/2020	Empenho 7210 da despesa orçamentária 76.	861,61		-11.113.614,95
30/11/2020	Empenho 7221 da despesa orçamentária 489.	154,12		-11.113.460,83
30/11/2020	Empenho 7113 da despesa orçamentária 233.	1.144,37		-11.112.316,46
30/11/2020	Empenho 7313 da despesa orçamentária 93.	3.727,76		-11.108.588,70
30/11/2020	Empenho 7271 da despesa orçamentária 39.	462,37		-11.108.126,33
30/11/2020	Empenho 7170 da despesa orçamentária 573.	8.899,84		-11.099.226,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7161 da despesa orçamentária 572.	39.430,18		-11.059.796,31
30/11/2020	Empenho 7234 da despesa orçamentária 489.	85,71		-11.059.710,60
30/11/2020	Empenho 7186 da despesa orçamentária 580.	719,80		-11.058.990,80
30/11/2020	Empenho 7163 da despesa orçamentária 19.	5.209,10		-11.053.781,70
30/11/2020	Empenho 7294 da despesa orçamentária 50.	14,98		-11.053.766,72
30/11/2020	Empenho 7165 da despesa orçamentária 572.	4.707,56		-11.049.059,16
30/11/2020	Empenho 7198 da despesa orçamentária 384.	209,23		-11.048.849,93
30/11/2020	Empenho 7137 da despesa orçamentária 345.	791,19		-11.048.058,74
30/11/2020	Empenho 7065 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-11.035.054,85
30/11/2020	Empenho 7245 da despesa orçamentária 489.	100,26		-11.034.954,59
30/11/2020	Empenho 7225 da despesa orçamentária 489.	145,57		-11.034.809,02
30/11/2020	Empenho 7224 da despesa orçamentária 489.	154,17		-11.034.654,85
30/11/2020	Empenho 7130 da despesa orçamentária 316.	3.910,24		-11.030.744,61
30/11/2020	Empenho 7204 da despesa orçamentária 72.	559,22		-11.030.185,39
30/11/2020	Empenho 7076 da despesa orçamentária 54.	2.604,55		-11.027.580,84
30/11/2020	Empenho 7238 da despesa orçamentária 489.	167,04		-11.027.413,80
30/11/2020	Empenho 7102 da despesa orçamentária 194.	1.870,06		-11.025.543,74
30/11/2020	Empenho 7322 da despesa orçamentária 82.	818,39		-11.024.725,35
30/11/2020	Empenho 7100 da despesa orçamentária 194.	1.487,21		-11.023.238,14
30/11/2020	Empenho 7160 da despesa orçamentária 570.	3.470,85		-11.019.767,29
30/11/2020	Empenho 7070 da despesa orçamentária 12.	443,25		-11.019.324,04
30/11/2020	Empenho 7187 da despesa orçamentária 580.	2.159,40		-11.017.164,64
30/11/2020	Empenho 7337 da despesa orçamentária 76.	516,60		-11.016.648,04
30/11/2020	Empenho 7283 da despesa orçamentária 169.	133,76		-11.016.514,28
30/11/2020	Empenho 7211 da despesa orçamentária 76.	369,37		-11.016.144,91
30/11/2020	Empenho 7308 da despesa orçamentária 396.	792,00		-11.015.352,91
30/11/2020	Empenho 7309 da despesa orçamentária 396.	384,00		-11.014.968,91
30/11/2020	Empenho 7335 da despesa orçamentária 489.	75,39		-11.014.893,52
30/11/2020	Empenho 7135 da despesa orçamentária 343.	3.859,52		-11.011.034,00
30/11/2020	Empenho 7263 da despesa orçamentária 410.	70,40		-11.010.963,60
30/11/2020	Empenho 7143 da despesa orçamentária 359.	211,55		-11.010.752,05
30/11/2020	Empenho 7343 da despesa orçamentária 187.	311,98		-11.010.440,07
30/11/2020	Empenho 7144 da despesa orçamentária 363.	2.070,02		-11.008.370,05
30/11/2020	Empenho 7272 da despesa orçamentária 508.	145,12		-11.008.224,93
30/11/2020	Empenho 7259 da despesa orçamentária 489.	473,07		-11.007.751,86
30/11/2020	Empenho 7080 da despesa orçamentária 107.	6.478,20		-11.001.273,66
30/11/2020	Empenho 7075 da despesa orçamentária 44.	1.045,00		-11.000.228,66
30/11/2020	Empenho 7083 da despesa orçamentária 123.	1.131,20		-10.999.097,46
30/11/2020	Empenho 7235 da despesa orçamentária 489.	210,65		-10.998.886,81
30/11/2020	Empenho 7303 da despesa orçamentária 129.	123,39		-10.998.763,42
30/11/2020	Empenho 7205 da despesa orçamentária 489.	102,72		-10.998.660,70
30/11/2020	Empenho 7194 da despesa orçamentária 584.	416,05		-10.998.244,65
30/11/2020	Empenho 7278 da despesa orçamentária 484.	436,50		-10.997.808,15
30/11/2020	Empenho 7269 da despesa orçamentária 39.	229,31		-10.997.578,84
30/11/2020	Empenho 7292 da despesa orçamentária 129.	95,54		-10.997.483,30
30/11/2020	Empenho 7314 da despesa orçamentária 484.	1.218,00		-10.996.265,30
30/11/2020	Empenho 7317 da despesa orçamentária 596.	298,35		-10.995.966,95
30/11/2020	Empenho 7218 da despesa orçamentária 489.	166,95		-10.995.800,00
30/11/2020	Empenho 7078 da despesa orçamentária 73.	10.371,11		-10.985.428,89
30/11/2020	Empenho 7220 da despesa orçamentária 489.	162,70		-10.985.266,19
30/11/2020	Empenho 7128 da despesa orçamentária 312.	2.039,82		-10.983.226,37
30/11/2020	Empenho 7320 da despesa orçamentária 76.	2.140,58		-10.981.085,79
30/11/2020	Empenho 7209 da despesa orçamentária 76.	372,62		-10.980.713,17
30/11/2020	Empenho 7126 da despesa orçamentária 312.	1.075,77		-10.979.637,40
30/11/2020	Empenho 7331 da despesa orçamentária 489.	497,84		-10.979.139,56
30/11/2020	Empenho 7208 da despesa orçamentária 76.	453,64		-10.978.685,92
30/11/2020	Empenho 7344 da despesa orçamentária 188.	207,34		-10.978.478,58
30/11/2020	Empenho 7168 da despesa orçamentária 572.	1.188,90		-10.977.289,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7132 da despesa orçamentária 335.	72,01		-10.977.217,67
30/11/2020	Anulação 306 do empenho 7352 da despesa orçamentária 34.		188,00	-10.977.405,67
30/11/2020	Empenho 7120 da despesa orçamentária 275.	495,74		-10.976.909,93
30/11/2020	Empenho 7280 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.976.776,17
30/11/2020	Empenho 7255 da despesa orçamentária 489.	166,97		-10.976.609,20
30/11/2020	Empenho 7222 da despesa orçamentária 489.	171,23		-10.976.437,97
30/11/2020	Empenho 7306 da despesa orçamentária 390.	3.960,00		-10.972.477,97
30/11/2020	Empenho 7177 da despesa orçamentária 576.	533,93		-10.971.944,04
30/11/2020	Empenho 7295 da despesa orçamentária 50.	0,15		-10.971.943,89
30/11/2020	Empenho 7318 da despesa orçamentária 158.	162,40		-10.971.781,49
30/11/2020	Empenho 7110 da despesa orçamentária 212.	676,20		-10.971.105,29
30/11/2020	Empenho 7142 da despesa orçamentária 359.	5.077,16		-10.966.028,13
30/11/2020	Empenho 7088 da despesa orçamentária 145.	6.478,20		-10.959.549,93
30/11/2020	Empenho 7264 da despesa orçamentária 532.	40,89		-10.959.509,04
30/11/2020	Empenho 7199 da despesa orçamentária 372.	391,80		-10.959.117,24
30/11/2020	Empenho 7213 da despesa orçamentária 76.	367,42		-10.958.749,82
30/11/2020	Empenho 7118 da despesa orçamentária 256.	2.950,57		-10.955.799,25
30/11/2020	Empenho 7242 da despesa orçamentária 489.	123,76		-10.955.675,49
30/11/2020	Empenho 7114 da despesa orçamentária 236.	242,67		-10.955.432,82
30/11/2020	Empenho 7175 da despesa orçamentária 575.	647,91		-10.954.784,91
30/11/2020	Empenho 7230 da despesa orçamentária 489.	115,59		-10.954.669,32
30/11/2020	Empenho 7261 da despesa orçamentária 125.	175,52		-10.954.493,80
30/11/2020	Empenho 7151 da despesa orçamentária 381.	10.098,43		-10.944.395,37
30/11/2020	Empenho 7112 da despesa orçamentária 233.	39,46		-10.944.355,91
30/11/2020	Empenho 7084 da despesa orçamentária 134.	68.722,84		-10.875.633,07
30/11/2020	Empenho 7239 da despesa orçamentária 489.	180,41		-10.875.452,66
30/11/2020	Empenho 7111 da despesa orçamentária 215.	1.788,36		-10.873.664,30
30/11/2020	Anulação 307 do empenho 7353 da despesa orçamentária 34.		168,55	-10.873.832,85
30/11/2020	Empenho 7190 da despesa orçamentária 582.	1.512,92		-10.872.319,93
30/11/2020	Empenho 7284 da despesa orçamentária 169.	114,65		-10.872.205,28
30/11/2020	Empenho 7262 da despesa orçamentária 453.	184,13		-10.872.021,15
30/11/2020	Empenho 7253 da despesa orçamentária 489.	400,80		-10.871.620,35
30/11/2020	Empenho 7340 da despesa orçamentária 76.	806,07		-10.870.814,28
30/11/2020	Empenho 7086 da despesa orçamentária 134.	10.892,01		-10.859.922,27
30/11/2020	Empenho 7273 da despesa orçamentária 508.	152,95		-10.859.769,32
30/11/2020	Empenho 7176 da despesa orçamentária 576.	5.162,26		-10.854.607,06
30/11/2020	Empenho 7179 da despesa orçamentária 577.	214,84		-10.854.392,22
30/11/2020	Empenho 7089 da despesa orçamentária 146.	29.232,61		-10.825.159,61
30/11/2020	Empenho 7301 da despesa orçamentária 125.	97,00		-10.825.062,61
30/11/2020	Empenho 7166 da despesa orçamentária 572.	4.776,90		-10.820.285,71
30/11/2020	Empenho 7149 da despesa orçamentária 381.	2.166,49		-10.818.119,22
30/11/2020	Empenho 7241 da despesa orçamentária 489.	167,00		-10.817.952,22
30/11/2020	Empenho 7203 da despesa orçamentária 20.	2.900,74		-10.815.051,48
30/11/2020	Empenho 7138 da despesa orçamentária 352.	5.282,20		-10.809.769,28
30/11/2020	Empenho 7304 da despesa orçamentária 546.	100,00		-10.809.669,28
30/11/2020	Empenho 7228 da despesa orçamentária 489.	124,17		-10.809.545,11
30/11/2020	Empenho 7305 da despesa orçamentária 438.	150,00		-10.809.395,11
30/11/2020	Empenho 7103 da despesa orçamentária 197.	15.062,48		-10.794.332,63
30/11/2020	Empenho 7184 da despesa orçamentária 580.	4.318,80		-10.790.013,83
30/11/2020	Empenho 7215 da despesa orçamentária 76.	291,71		-10.789.722,12
30/11/2020	Empenho 7249 da despesa orçamentária 489.	120,27		-10.789.601,85
30/11/2020	Empenho 7087 da despesa orçamentária 139.	18.911,07		-10.770.690,78
30/11/2020	Empenho 7122 da despesa orçamentária 294.	533,93		-10.770.156,85
30/11/2020	Empenho 7169 da despesa orçamentária 572.	4.142,22		-10.766.014,63
30/11/2020	Empenho 7106 da despesa orçamentária 203.	5.456,38		-10.760.558,25
30/11/2020	Empenho 7195 da despesa orçamentária 585.	1.057,35		-10.759.500,90
30/11/2020	Empenho 7229 da despesa orçamentária 489.	102,72		-10.759.398,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7267 da despesa orçamentária 39.	897,53		-10.758.500,65
30/11/2020	Empenho 7324 da despesa orçamentária 617.	449,92		-10.758.050,73
30/11/2020	Empenho 7140 da despesa orçamentária 357.	8.330,04		-10.749.720,69
30/11/2020	Empenho 7124 da despesa orçamentária 312.	3.125,46		-10.746.595,23
30/11/2020	Empenho 7233 da despesa orçamentária 489.	89,89		-10.746.505,34
30/11/2020	Empenho 7276 da despesa orçamentária 508.	661,57		-10.745.843,77
30/11/2020	Empenho 7202 da despesa orçamentária 19.	191,84		-10.745.651,93
30/11/2020	Empenho 7316 da despesa orçamentária 389.	1.080,00		-10.744.571,93
30/11/2020	Empenho 7266 da despesa orçamentária 39.	145,11		-10.744.426,82
30/11/2020	Empenho 7250 da despesa orçamentária 489.	160,35		-10.744.266,47
30/11/2020	Empenho 7325 da despesa orçamentária 489.	397,17		-10.743.869,30
30/11/2020	Anulação 300 do empenho 4358 da despesa orçamentária 494.		26,50	-10.743.895,80
30/11/2020	Empenho 7214 da despesa orçamentária 76.	327,42		-10.743.568,38
30/11/2020	Empenho 7207 da despesa orçamentária 76.	366,26		-10.743.202,12
30/11/2020	Empenho 7090 da despesa orçamentária 146.	2.529,33		-10.740.672,79
30/11/2020	Empenho 7068 da despesa orçamentária 2.	911,37		-10.739.761,42
30/11/2020	Empenho 7066 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-10.735.315,65
30/11/2020	Empenho 7227 da despesa orçamentária 489.	141,31		-10.735.174,34
30/11/2020	Empenho 7174 da despesa orçamentária 575.	2.604,55		-10.732.569,79
30/11/2020	Empenho 7201 da despesa orçamentária 9.	44,88		-10.732.524,91
30/11/2020	Anulação 301 do empenho 4359 da despesa orçamentária 494.		129,55	-10.732.654,46
30/11/2020	Empenho 7131 da despesa orçamentária 335.	6.912,92		-10.725.741,54
30/11/2020	Empenho 7350 da despesa orçamentária 489.	26,50		-10.725.715,04
30/11/2020	Empenho 7231 da despesa orçamentária 489.	42,82		-10.725.672,22
30/11/2020	Empenho 7139 da despesa orçamentária 352.	220,10		-10.725.452,12
30/11/2020	Empenho 7265 da despesa orçamentária 39.	779,32		-10.724.672,80
30/11/2020	Empenho 7323 da despesa orçamentária 489.	1.349,76		-10.723.323,04
30/11/2020	Empenho 7247 da despesa orçamentária 489.	53,50		-10.723.269,54
30/11/2020	Empenho 7274 da despesa orçamentária 508.	114,65		-10.723.154,89
30/11/2020	Empenho 7156 da despesa orçamentária 518.	94,01		-10.723.060,88
30/11/2020	Empenho 7067 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-10.720.395,10
30/11/2020	Empenho 7275 da despesa orçamentária 395.	133,76		-10.720.261,34
30/11/2020	Empenho 7307 da despesa orçamentária 65.	238,00		-10.720.023,34
30/11/2020	Empenho 7116 da despesa orçamentária 252.	336,27		-10.719.687,07
30/11/2020	Empenho 7282 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.719.553,31
30/11/2020	Empenho 7178 da despesa orçamentária 577.	5.266,23		-10.714.287,08
30/11/2020	Empenho 7212 da despesa orçamentária 76.	351,13		-10.713.935,95
30/11/2020	Empenho 7098 da despesa orçamentária 180.	2.034,58		-10.711.901,37
30/11/2020	Empenho 7260 da despesa orçamentária 489.	551,09		-10.711.350,28
30/11/2020	Empenho 7285 da despesa orçamentária 169.	462,74		-10.710.887,54
30/11/2020	Empenho 7097 da despesa orçamentária 179.	928,26		-10.709.959,28
30/11/2020	Empenho 7154 da despesa orçamentária 385.	2.700,90		-10.707.258,38
30/11/2020	Empenho 7115 da despesa orçamentária 252.	3.795,65		-10.703.462,73
30/11/2020	Empenho 7341 da despesa orçamentária 185.	519,97		-10.702.942,76
30/11/2020	Empenho 7321 da despesa orçamentária 82.	875,56		-10.702.067,20
30/11/2020	Empenho 7315 da despesa orçamentária 484.	112,00		-10.701.955,20
30/11/2020	Empenho 7155 da despesa orçamentária 518.	1.768,31		-10.700.186,89
30/11/2020	Empenho 7183 da despesa orçamentária 580.	30.439,85		-10.669.747,04
30/11/2020	Empenho 7237 da despesa orçamentária 489.	106,91		-10.669.640,13
30/11/2020	Empenho 7219 da despesa orçamentária 489.	55,70		-10.669.584,43
30/11/2020	Empenho 7200 da despesa orçamentária 8.	230,02		-10.669.354,41
30/11/2020	Empenho 7279 da despesa orçamentária 389.	145,49		-10.669.208,92
30/11/2020	Empenho 7129 da despesa orçamentária 314.	23.134,49		-10.646.074,43
30/11/2020	Empenho 7270 da despesa orçamentária 64.	95,54		-10.645.978,89
30/11/2020	Empenho 7104 da despesa orçamentária 203.	39.288,03		-10.606.690,86
30/11/2020	Empenho 7287 da despesa orçamentária 240.	291,00		-10.606.399,86
30/11/2020	Empenho 7236 da despesa orçamentária 489.	156,99		-10.606.242,87

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7333 da despesa orçamentária 617.	189,49		-10.606.053,38
30/11/2020	Empenho 7171 da despesa orçamentária 573.	1.328,03		-10.604.725,35
30/11/2020	Empenho 7351 da despesa orçamentária 489.	129,55		-10.604.595,80
30/11/2020	Empenho 7348 da despesa orçamentária 318.	150,00		-10.604.445,80
30/11/2020	Empenho 7127 da despesa orçamentária 312.	5.235,84		-10.599.209,96
30/11/2020	Empenho 7073 da despesa orçamentária 17.	1.862,24		-10.597.347,72
30/11/2020	Empenho 7251 da despesa orçamentária 489.	200,41		-10.597.147,31
30/11/2020	Empenho 7074 da despesa orçamentária 33.	105,00		-10.597.042,31
	Total do dia:	874.098,19	512,60	
Máscara: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44015 CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.730,17
07/11/2020	Desbloqueio 2 ref. a despesa 492.	20.730,17		0,00
	Total do dia:	20.730,17	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.428.696,28
03/11/2020	Empenho 6635 da despesa orçamentária 165.		440,42	-2.429.136,70
03/11/2020	Liquidação 6790 do empenho 6532.	815,00		-2.428.321,70
03/11/2020	Empenho 6608 da despesa orçamentária 31.		8.905,28	-2.437.226,98
03/11/2020	Empenho 6614 da despesa orçamentária 82.		90,00	-2.437.316,98
03/11/2020	Empenho 6617 da despesa orçamentária 537.		54,00	-2.437.370,98
03/11/2020	Empenho 6610 da despesa orçamentária 392.		72.316,68	-2.509.687,66
03/11/2020	Empenho 6627 da despesa orçamentária 497.		454,85	-2.510.142,51
03/11/2020	Empenho 6609 da despesa orçamentária 326.		865,01	-2.511.007,52
03/11/2020	Empenho 6624 da despesa orçamentária 505.		16,60	-2.511.024,12
03/11/2020	Liquidação 6797 do empenho 6531.	1.200,00		-2.509.824,12
03/11/2020	Liquidação 6805 do empenho 6609.	865,01		-2.508.959,11
03/11/2020	Liquidação 6782 do empenho 6522.	1.390,75		-2.507.568,36
03/11/2020	Empenho 6632 da despesa orçamentária 590.		42,37	-2.507.610,73
03/11/2020	Empenho 6628 da despesa orçamentária 590.		97,66	-2.507.708,39
03/11/2020	Empenho 6620 da despesa orçamentária 158.		473,50	-2.508.181,89
03/11/2020	Liquidação 6756 do empenho 5701.	23,80		-2.508.158,09
03/11/2020	Empenho 6633 da despesa orçamentária 158.		1.264,00	-2.509.422,09
03/11/2020	Empenho 6611 da despesa orçamentária 37.		4.650,00	-2.514.072,09
03/11/2020	Liquidação 6780 do empenho 6527.	237,95		-2.513.834,14
03/11/2020	Empenho 6613 da despesa orçamentária 165.		673,50	-2.514.507,64
03/11/2020	Empenho 6626 da despesa orçamentária 495.		77,47	-2.514.585,11
03/11/2020	Empenho 6625 da despesa orçamentária 495.		18,43	-2.514.603,54
03/11/2020	Empenho 6622 da despesa orçamentária 505.		33,40	-2.514.636,94
03/11/2020	Empenho 6634 da despesa orçamentária 389.		400,00	-2.515.036,94
03/11/2020	Empenho 6623 da despesa orçamentária 505.		158,00	-2.515.194,94
03/11/2020	Empenho 6619 da despesa orçamentária 484.		238,50	-2.515.433,44
03/11/2020	Empenho 6637 da despesa orçamentária 484.		68,80	-2.515.502,24
03/11/2020	Empenho 6612 da despesa orçamentária 484.		2.716,50	-2.518.218,74
03/11/2020	Liquidação 6796 do empenho 6552.	67,00		-2.518.151,74
03/11/2020	Empenho 6636 da despesa orçamentária 34.		352,60	-2.518.504,34
03/11/2020	Liquidação 6905 do empenho 5698.	33,40		-2.518.470,94
03/11/2020	Liquidação 6904 do empenho 6461.	828,40		-2.517.642,54
03/11/2020	Liquidação 6802 do empenho 6614.	90,00		-2.517.552,54
03/11/2020	Liquidação 6795 do empenho 6551.	300,00		-2.517.252,54
03/11/2020	Liquidação 6789 do empenho 6487.	112,00		-2.517.140,54
03/11/2020	Empenho 6618 da despesa orçamentária 34.		553,50	-2.517.694,04
03/11/2020	Liquidação 6786 do empenho 6499.	2.367,60		-2.515.326,44
03/11/2020	Liquidação 6800 do empenho 6612.	2.716,50		-2.512.609,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/11/2020	Empenho 6621 da despesa orçamentária 377.		21,44	-2.512.631,38
03/11/2020	Empenho 6630 da despesa orçamentária 590.		51,09	-2.512.682,47
03/11/2020	Liquidação 6799 do empenho 6611.	4.650,00		-2.508.032,47
03/11/2020	Liquidação 6803 do empenho 6615.	60,00		-2.507.972,47
03/11/2020	Liquidação 6899 do empenho 6069.	2.620,10		-2.505.352,37
03/11/2020	Empenho 6629 da despesa orçamentária 590.		128,22	-2.505.480,59
03/11/2020	Liquidação 6798 do empenho 6610.	72.316,68		-2.433.163,91
03/11/2020	Liquidação 6779 do empenho 6526.	391,44		-2.432.772,47
03/11/2020	Liquidação 6804 do empenho 6608.	8.905,28		-2.423.867,19
03/11/2020	Liquidação 6801 do empenho 6613.	673,50		-2.423.193,69
03/11/2020	Empenho 6631 da despesa orçamentária 495.		24,66	-2.423.218,35
03/11/2020	Empenho 6616 da despesa orçamentária 393.		1.410,00	-2.424.628,35
03/11/2020	Empenho 6615 da despesa orçamentária 421.		60,00	-2.424.688,35
	Total do dia:	100.664,41	96.656,48	
04/11/2020	Liquidação 6898 do empenho 6648.	171,00		-2.424.517,35
04/11/2020	Empenho 6644 da despesa orçamentária 128.		219,00	-2.424.736,35
04/11/2020	Liquidação 6811 do empenho 6656.	172,84		-2.424.563,51
04/11/2020	Empenho 6659 da despesa orçamentária 371.		4.537,08	-2.429.100,59
04/11/2020	Liquidação 6788 do empenho 6498.	2.784,00		-2.426.316,59
04/11/2020	Empenho 6652 da despesa orçamentária 101.		5.400,00	-2.431.716,59
04/11/2020	Liquidação 6781 do empenho 6524.	340,48		-2.431.376,11
04/11/2020	Empenho 6641 da despesa orçamentária 170.		26.559,43	-2.457.935,54
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.		1.661,68	-2.459.597,22
04/11/2020	Liquidação 6814 do empenho 6659.	4.537,08		-2.455.060,14
04/11/2020	Empenho 6645 da despesa orçamentária 94.		3.727,76	-2.458.787,90
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.	1.661,68		-2.457.126,22
04/11/2020	Empenho 6638 da despesa orçamentária 519.		3.274,08	-2.460.400,30
04/11/2020	Empenho 6650 da despesa orçamentária 82.		471,00	-2.460.871,30
04/11/2020	Liquidação 6859 do empenho 6646.	90,00		-2.460.781,30
04/11/2020	Empenho 6646 da despesa orçamentária 320.		90,00	-2.460.871,30
04/11/2020	Empenho 6656 da despesa orçamentária 371.		172,84	-2.461.044,14
04/11/2020	Empenho 6657 da despesa orçamentária 371.		7,20	-2.461.051,34
04/11/2020	Empenho 6654 da despesa orçamentária 317.		2.688,59	-2.463.739,93
04/11/2020	Liquidação 6812 do empenho 6657.	7,20		-2.463.732,73
04/11/2020	Liquidação 6787 do empenho 6499.	1.500,00		-2.462.232,73
04/11/2020	Liquidação 6813 do empenho 6658.	1.284,29		-2.460.948,44
04/11/2020	Empenho 6648 da despesa orçamentária 484.		171,00	-2.461.119,44
04/11/2020	Liquidação 7277 do empenho 5647.	79,29		-2.461.040,15
04/11/2020	Empenho 6658 da despesa orçamentária 371.		1.284,29	-2.462.324,44
04/11/2020	Liquidação 6893 do empenho 6650.	471,00		-2.461.853,44
04/11/2020	Liquidação 6777 do empenho 6071.	145,00		-2.461.708,44
04/11/2020	Liquidação 6806 do empenho 6641.	26.559,43		-2.435.149,01
04/11/2020	Liquidação 6894 do empenho 6651.	250,00		-2.434.899,01
04/11/2020	Liquidação 6892 do empenho 6649.	220,00		-2.434.679,01
04/11/2020	Empenho 6647 da despesa orçamentária 320.		123,60	-2.434.802,61
04/11/2020	Empenho 6639 da despesa orçamentária 484.		1.932,00	-2.436.734,61
04/11/2020	Liquidação 6810 do empenho 6655.	300,18		-2.436.434,43
04/11/2020	Empenho 6655 da despesa orçamentária 374.		300,18	-2.436.734,61
04/11/2020	Empenho 6643 da despesa orçamentária 125.		50,00	-2.436.784,61
04/11/2020	Liquidação 6809 do empenho 6654.	2.688,59		-2.434.096,02
04/11/2020	Liquidação 6807 do empenho 6640.	238,16		-2.433.857,86
04/11/2020	Empenho 6642 da despesa orçamentária 125.		180,00	-2.434.037,86
04/11/2020	Liquidação 6758 do empenho 5967.	297,36		-2.433.740,50
04/11/2020	Liquidação 6778 do empenho 5147.	95,80		-2.433.644,70
04/11/2020	Empenho 6651 da despesa orçamentária 546.		250,00	-2.433.894,70
04/11/2020	Empenho 6649 da despesa orçamentária 188.		220,00	-2.434.114,70
04/11/2020	Empenho 6640 da despesa orçamentária 537.		238,16	-2.434.352,86
	Total do dia:	43.893,38	53.557,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
05/11/2020	Empenho 6671 da despesa orçamentária 508.		152,95	-2.434.505,81
05/11/2020	Empenho 6680 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.434.639,57
05/11/2020	Empenho 6692 da despesa orçamentária 426.		133,76	-2.434.773,33
05/11/2020	Empenho 6672 da despesa orçamentária 508.		114,65	-2.434.887,98
05/11/2020	Empenho 6688 da despesa orçamentária 129.		95,54	-2.434.983,52
05/11/2020	Liquidação 6785 do empenho 6501.	91,87		-2.434.891,65
05/11/2020	Liquidação 6867 do empenho 6616.	1.410,00		-2.433.481,65
05/11/2020	Empenho 6661 da despesa orçamentária 76.		390,00	-2.433.871,65
05/11/2020	Empenho 6690 da despesa orçamentária 129.		123,39	-2.433.995,04
05/11/2020	Liquidação 6866 do empenho 6652.	5.400,00		-2.428.595,04
05/11/2020	Empenho 6676 da despesa orçamentária 484.		436,50	-2.429.031,54
05/11/2020	Empenho 6669 da despesa orçamentária 38.		462,37	-2.429.493,91
05/11/2020	Liquidação 6896 do empenho 6070.	40,04		-2.429.453,87
05/11/2020	Liquidação 6891 do empenho 6647.	123,60		-2.429.330,27
05/11/2020	Liquidação 7202 do empenho 6634.	400,00		-2.428.930,27
05/11/2020	Liquidação 6997 do empenho 6632.	42,37		-2.428.887,90
05/11/2020	Empenho 6677 da despesa orçamentária 389.		145,49	-2.429.033,39
05/11/2020	Empenho 6670 da despesa orçamentária 508.		145,12	-2.429.178,51
05/11/2020	Empenho 6679 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.429.312,27
05/11/2020	Empenho 6678 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.429.446,03
05/11/2020	Liquidação 6998 do empenho 6661.	390,00		-2.429.056,03
05/11/2020	Empenho 6660 da despesa orçamentária 76.		926,00	-2.429.982,03
05/11/2020	Empenho 6683 da despesa orçamentária 169.		462,74	-2.430.444,77
05/11/2020	Empenho 6681 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.430.578,53
05/11/2020	Empenho 6691 da despesa orçamentária 426.		114,65	-2.430.693,18
05/11/2020	Liquidação 6999 do empenho 6660.	926,00		-2.429.767,18
05/11/2020	Empenho 6666 da despesa orçamentária 38.		409,76	-2.430.176,94
05/11/2020	Empenho 6687 da despesa orçamentária 125.		97,00	-2.430.273,94
05/11/2020	Empenho 6665 da despesa orçamentária 38.		897,53	-2.431.171,47
05/11/2020	Empenho 6675 da despesa orçamentária 395.		233,52	-2.431.404,99
05/11/2020	Empenho 6685 da despesa orçamentária 240.		291,00	-2.431.695,99
05/11/2020	Empenho 6693 da despesa orçamentária 169.		771,23	-2.432.467,22
05/11/2020	Empenho 6664 da despesa orçamentária 38.		145,11	-2.432.612,33
05/11/2020	Liquidação 6784 do empenho 6506.	6,67		-2.432.605,66
05/11/2020	Liquidação 6783 do empenho 6519.	403,20		-2.432.202,46
05/11/2020	Liquidação 6808 do empenho 6059.	101,50		-2.432.100,96
05/11/2020	Empenho 6668 da despesa orçamentária 64.		95,54	-2.432.196,50
05/11/2020	Empenho 6667 da despesa orçamentária 38.		229,31	-2.432.425,81
05/11/2020	Empenho 6684 da despesa orçamentária 158.		484,99	-2.432.910,80
05/11/2020	Empenho 6682 da despesa orçamentária 302.		114,65	-2.433.025,45
05/11/2020	Liquidação 6880 do empenho 2826.	96,38		-2.432.929,07
05/11/2020	Empenho 6663 da despesa orçamentária 38.		779,32	-2.433.708,39
05/11/2020	Empenho 6662 da despesa orçamentária 25.		291,00	-2.433.999,39
05/11/2020	Empenho 6674 da despesa orçamentária 508.		661,57	-2.434.660,96
05/11/2020	Empenho 6673 da despesa orçamentária 395.		133,76	-2.434.794,72
05/11/2020	Empenho 6686 da despesa orçamentária 426.		370,19	-2.435.164,91
05/11/2020	Liquidação 6995 do empenho 6625.	18,43		-2.435.146,48
05/11/2020	Empenho 6689 da despesa orçamentária 532.		242,49	-2.435.388,97
	Total do dia:	9.450,06	10.486,17	
06/11/2020	Liquidação 6838 do empenho 6679.	133,76		-2.435.255,21
06/11/2020	Liquidação 6834 do empenho 6693.	771,23		-2.434.483,98
06/11/2020	Liquidação 6853 do empenho 6690.	123,39		-2.434.360,59
06/11/2020	Liquidação 6851 do empenho 6686.	370,19		-2.433.990,40
06/11/2020	Liquidação 7148 do empenho 6699.	71,46		-2.433.918,94
06/11/2020	Liquidação 6971 do empenho 6484.	96,45		-2.433.822,49
06/11/2020	Liquidação 6973 do empenho 6478.	72,10		-2.433.750,39
06/11/2020	Liquidação 6840 do empenho 6669.	462,37		-2.433.288,02
06/11/2020	Liquidação 6841 do empenho 6662.	291,00		-2.432.997,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/11/2020	Liquidação 6996 do empenho 6624.	16,60		-2.432.980,42
06/11/2020	Liquidação 6836 do empenho 6678.	133,76		-2.432.846,66
06/11/2020	Liquidação 6850 do empenho 6691.	114,65		-2.432.732,01
06/11/2020	Empenho 6700 da despesa orçamentária 23.		1.021,83	-2.433.753,84
06/11/2020	Liquidação 6846 do empenho 6668.	95,54		-2.433.658,30
06/11/2020	Liquidação 6845 do empenho 6664.	145,11		-2.433.513,19
06/11/2020	Liquidação 6831 do empenho 6685.	291,00		-2.433.222,19
06/11/2020	Liquidação 6849 do empenho 6688.	95,54		-2.433.126,65
06/11/2020	Liquidação 6968 do empenho 6515.	213,70		-2.432.912,95
06/11/2020	Liquidação 6875 do empenho 6695.	285,21		-2.432.627,74
06/11/2020	Liquidação 6988 do empenho 6675.	233,52		-2.432.394,22
06/11/2020	Liquidação 6972 do empenho 6480.	145,05		-2.432.249,17
06/11/2020	Liquidação 6967 do empenho 6505.	186,15		-2.432.063,02
06/11/2020	Liquidação 6843 do empenho 6663.	779,32		-2.431.283,70
06/11/2020	Liquidação 6844 do empenho 6665.	897,53		-2.430.386,17
06/11/2020	Liquidação 6848 do empenho 6692.	133,76		-2.430.252,41
06/11/2020	Liquidação 6874 do empenho 6696.	208,80		-2.430.043,61
06/11/2020	Liquidação 6876 do empenho 6694.	301,36		-2.429.742,25
06/11/2020	Liquidação 6873 do empenho 6697.	179,64		-2.429.562,61
06/11/2020	Liquidação 6962 do empenho 6513.	197,00		-2.429.365,61
06/11/2020	Liquidação 6986 do empenho 6676.	436,50		-2.428.929,11
06/11/2020	Liquidação 6881 do empenho 6700.	1.021,83		-2.427.907,28
06/11/2020	Empenho 6694 da despesa orçamentária 484.		301,36	-2.428.208,64
06/11/2020	Liquidação 6854 do empenho 6687.	97,00		-2.428.111,64
06/11/2020	Empenho 6699 da despesa orçamentária 451.		71,46	-2.428.183,10
06/11/2020	Liquidação 6987 do empenho 6677.	145,49		-2.428.037,61
06/11/2020	Liquidação 6993 do empenho 6670.	145,12		-2.427.892,49
06/11/2020	Liquidação 7002 do empenho 6636.	352,60		-2.427.539,89
06/11/2020	Liquidação 6991 do empenho 6672.	114,65		-2.427.425,24
06/11/2020	Liquidação 7206 do empenho 6520.	820,65		-2.426.604,59
06/11/2020	Liquidação 6833 do empenho 6683.	462,74		-2.426.141,85
06/11/2020	Liquidação 6975 do empenho 6471.	24,20		-2.426.117,65
06/11/2020	Liquidação 6963 do empenho 6533.	24,20		-2.426.093,45
06/11/2020	Empenho 6696 da despesa orçamentária 246.		208,80	-2.426.302,25
06/11/2020	Liquidação 6989 do empenho 6674.	661,57		-2.425.640,68
06/11/2020	Liquidação 6966 do empenho 6509.	38,50		-2.425.602,18
06/11/2020	Empenho 6698 da despesa orçamentária 484.		278,26	-2.425.880,44
06/11/2020	Liquidação 6970 do empenho 6485.	165,27		-2.425.715,17
06/11/2020	Liquidação 6842 do empenho 6666.	409,76		-2.425.305,41
06/11/2020	Liquidação 6835 do empenho 6682.	114,65		-2.425.190,76
06/11/2020	Liquidação 6852 do empenho 6689.	242,49		-2.424.948,27
06/11/2020	Liquidação 7000 do empenho 6635.	440,42		-2.424.507,85
06/11/2020	Empenho 6697 da despesa orçamentária 484.		179,64	-2.424.687,49
06/11/2020	Liquidação 6872 do empenho 6698.	278,26		-2.424.409,23
06/11/2020	Liquidação 6992 do empenho 6671.	152,95		-2.424.256,28
06/11/2020	Liquidação 6969 do empenho 6500.	304,40		-2.423.951,88
06/11/2020	Liquidação 6976 do empenho 6467.	174,17		-2.423.777,71
06/11/2020	Liquidação 6839 do empenho 6680.	133,76		-2.423.643,95
06/11/2020	Liquidação 6974 do empenho 6473.	244,75		-2.423.399,20
06/11/2020	Liquidação 6837 do empenho 6681.	133,76		-2.423.265,44
06/11/2020	Liquidação 6847 do empenho 6667.	229,31		-2.423.036,13
06/11/2020	Empenho 6695 da despesa orçamentária 165.		285,21	-2.423.321,34
06/11/2020	Liquidação 7001 do empenho 6637.	68,80		-2.423.252,54
06/11/2020	Liquidação 6832 do empenho 6684.	484,99		-2.422.767,55
06/11/2020	Liquidação 6990 do empenho 6673.	133,76		-2.422.633,79
	Total do dia:	15.101,74	2.346,56	
09/11/2020	Empenho 6739 da despesa orçamentária 618.		18,00	-2.422.651,79
09/11/2020	Empenho 6725 da despesa orçamentária 615.		6.471,42	-2.429.123,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
09/11/2020	Empenho 6736 da despesa orçamentária 618.		681,95	-2.429.805,16
09/11/2020	Empenho 6706 da despesa orçamentária 615.		582,25	-2.430.387,41
09/11/2020	Empenho 6720 da despesa orçamentária 615.		2.275,90	-2.432.663,31
09/11/2020	Liquidação 6977 do empenho 6462.	230,35		-2.432.432,96
09/11/2020	Empenho 6707 da despesa orçamentária 615.		148,20	-2.432.581,16
09/11/2020	Empenho 6715 da despesa orçamentária 615.		810,00	-2.433.391,16
09/11/2020	Liquidação 6955 do empenho 6483.	368,40		-2.433.022,76
09/11/2020	Empenho 6729 da despesa orçamentária 615.		1.999,05	-2.435.021,81
09/11/2020	Empenho 6705 da despesa orçamentária 615.		392,02	-2.435.413,83
09/11/2020	Empenho 6734 da despesa orçamentária 618.		251,85	-2.435.665,68
09/11/2020	Liquidação 6984 do empenho 6474.	125,70		-2.435.539,98
09/11/2020	Empenho 6726 da despesa orçamentária 615.		316,80	-2.435.856,78
09/11/2020	Liquidação 6981 do empenho 6482.	125,70		-2.435.731,08
09/11/2020	Empenho 6737 da despesa orçamentária 618.		705,90	-2.436.436,98
09/11/2020	Empenho 6724 da despesa orçamentária 615.		2.510,87	-2.438.947,85
09/11/2020	Liquidação 6869 do empenho 6618.	553,50		-2.438.394,35
09/11/2020	Empenho 6741 da despesa orçamentária 618.		648,95	-2.439.043,30
09/11/2020	Empenho 6710 da despesa orçamentária 615.		1.993,00	-2.441.036,30
09/11/2020	Empenho 6701 da despesa orçamentária 320.		31,68	-2.441.067,98
09/11/2020	Empenho 6723 da despesa orçamentária 615.		57,00	-2.441.124,98
09/11/2020	Liquidação 6958 do empenho 6476.	58,70		-2.441.066,28
09/11/2020	Empenho 6738 da despesa orçamentária 618.		1.441,74	-2.442.508,02
09/11/2020	Empenho 6740 da despesa orçamentária 618.		1.562,45	-2.444.070,47
09/11/2020	Empenho 6709 da despesa orçamentária 615.		424,50	-2.444.494,97
09/11/2020	Liquidação 6983 do empenho 6468.	125,70		-2.444.369,27
09/11/2020	Liquidação 6870 do empenho 6617.	54,00		-2.444.315,27
09/11/2020	Empenho 6711 da despesa orçamentária 615.		1.999,70	-2.446.314,97
09/11/2020	Liquidação 6868 do empenho 6619.	238,50		-2.446.076,47
09/11/2020	Empenho 6728 da despesa orçamentária 615.		705,90	-2.446.782,37
09/11/2020	Liquidação 6957 do empenho 6477.	301,10		-2.446.481,27
09/11/2020	Empenho 6712 da despesa orçamentária 615.		406,50	-2.446.887,77
09/11/2020	Empenho 6730 da despesa orçamentária 615.		18,00	-2.446.905,77
09/11/2020	Liquidação 6959 do empenho 6470.	332,55		-2.446.573,22
09/11/2020	Liquidação 6979 do empenho 6518.	167,60		-2.446.405,62
09/11/2020	Empenho 6716 da despesa orçamentária 615.		64,60	-2.446.470,22
09/11/2020	Empenho 6731 da despesa orçamentária 615.		2.497,45	-2.448.967,67
09/11/2020	Empenho 6708 da despesa orçamentária 615.		263,30	-2.449.230,97
09/11/2020	Empenho 6735 da despesa orçamentária 618.		294,40	-2.449.525,37
09/11/2020	Empenho 6722 da despesa orçamentária 615.		2.285,80	-2.451.811,17
09/11/2020	Empenho 6719 da despesa orçamentária 615.		152,00	-2.451.963,17
09/11/2020	Empenho 6721 da despesa orçamentária 615.		3.065,40	-2.455.028,57
09/11/2020	Liquidação 6961 do empenho 6465.	295,45		-2.454.733,12
09/11/2020	Liquidação 6937 do empenho 6073.	556,65		-2.454.176,47
09/11/2020	Empenho 6717 da despesa orçamentária 615.		1.650,00	-2.455.826,47
09/11/2020	Empenho 6718 da despesa orçamentária 615.		660,00	-2.456.486,47
09/11/2020	Empenho 6704 da despesa orçamentária 615.		290,00	-2.456.776,47
09/11/2020	Empenho 6733 da despesa orçamentária 618.		630,75	-2.457.407,22
09/11/2020	Liquidação 7441 do empenho 6742.	11.600,00		-2.445.807,22
09/11/2020	Empenho 6732 da despesa orçamentária 615.		753,45	-2.446.560,67
09/11/2020	Liquidação 6956 do empenho 6479.	146,70		-2.446.413,97
09/11/2020	Empenho 6742 da despesa orçamentária 34.		11.600,00	-2.458.013,97
09/11/2020	Empenho 6714 da despesa orçamentária 615.		82,00	-2.458.095,97
09/11/2020	Empenho 6713 da despesa orçamentária 615.		1.560,00	-2.459.655,97
09/11/2020	Empenho 6702 da despesa orçamentária 615.		2.001,50	-2.461.657,47
09/11/2020	Empenho 6727 da despesa orçamentária 615.		739,20	-2.462.396,67
09/11/2020	Empenho 6703 da despesa orçamentária 615.		2.321,70	-2.464.718,37
	Total do dia:	15.280,60	57.365,18	
10/11/2020	Liquidação 7007 do empenho 6645.	3.727,76		-2.460.990,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/11/2020	Empenho 6744 da despesa orçamentária 34.		2.599,88	-2.463.590,49
10/11/2020	Empenho 6758 da despesa orçamentária 48.		19.162,36	-2.482.752,85
10/11/2020	Liquidação 6885 do empenho 6757.	6.231,30		-2.476.521,55
10/11/2020	Empenho 6761 da despesa orçamentária 99.		138,70	-2.476.660,25
10/11/2020	Empenho 6763 da despesa orçamentária 320.		41,89	-2.476.702,14
10/11/2020	Em liquidação 58 do empenho 6758.	19.162,36		-2.457.539,78
10/11/2020	Empenho 6743 da despesa orçamentária 37.		3.553,76	-2.461.093,54
10/11/2020	Empenho 6745 da despesa orçamentária 94.		27.296,06	-2.488.389,60
10/11/2020	Em liquidação 56 do empenho 6754.	13.377,75		-2.475.011,85
10/11/2020	Liquidação 7575 do empenho 6743.	3.553,76		-2.471.458,09
10/11/2020	Liquidação 6982 do empenho 6502.	251,40		-2.471.206,69
10/11/2020	Empenho 6750 da despesa orçamentária 50.		5.629,13	-2.476.835,82
10/11/2020	Liquidação 6856 do empenho 6744.	2.599,88		-2.474.235,94
10/11/2020	Liquidação 6887 do empenho 6759.	9.646,13		-2.464.589,81
10/11/2020	Em liquidação 62 do empenho 6752.	996,99		-2.463.592,82
10/11/2020	Empenho 6755 da despesa orçamentária 45.		663,26	-2.464.256,08
10/11/2020	Liquidação 6946 do empenho 6530.	953,10		-2.463.302,98
10/11/2020	Liquidação 6888 do empenho 6760.	1.761,07		-2.461.541,91
10/11/2020	Empenho 6756 da despesa orçamentária 48.		12.519,41	-2.474.061,32
10/11/2020	Liquidação 7279 do empenho 6747.	400,00		-2.473.661,32
10/11/2020	Liquidação 6941 do empenho 6764.	35,81		-2.473.625,51
10/11/2020	Empenho 6754 da despesa orçamentária 48.		13.377,75	-2.487.003,26
10/11/2020	Liquidação 6877 do empenho 6749.	29,29		-2.486.973,97
10/11/2020	Liquidação 6947 do empenho 6508.	227,50		-2.486.746,47
10/11/2020	Empenho 6749 da despesa orçamentária 50.		29,29	-2.486.775,76
10/11/2020	Liquidação 6889 do empenho 6765.	107,16		-2.486.668,60
10/11/2020	Liquidação 6960 do empenho 6466.	40,00		-2.486.628,60
10/11/2020	Empenho 6766 da despesa orçamentária 408.		1.650,00	-2.488.278,60
10/11/2020	Liquidação 6950 do empenho 6516.	321,41		-2.487.957,19
10/11/2020	Empenho 6759 da despesa orçamentária 45.		9.646,13	-2.497.603,32
10/11/2020	Liquidação 6878 do empenho 6750.	5.629,13		-2.491.974,19
10/11/2020	Liquidação 6883 do empenho 6755.	663,26		-2.491.310,93
10/11/2020	Empenho 6762 da despesa orçamentária 320.		74,67	-2.491.385,60
10/11/2020	Liquidação 6855 do empenho 6766.	1.650,00		-2.489.735,60
10/11/2020	Liquidação 7029 do empenho 6753.	49,59		-2.489.686,01
10/11/2020	Liquidação 6938 do empenho 6053.	78,00		-2.489.608,01
10/11/2020	Liquidação 6949 do empenho 6517.	507,09		-2.489.100,92
10/11/2020	Liquidação 6858 do empenho 6746.	158,71		-2.488.942,21
10/11/2020	Em liquidação 57 do empenho 6756.	12.519,41		-2.476.422,80
10/11/2020	Liquidação 7110 do empenho 6083.	34,14		-2.476.388,66
10/11/2020	Empenho 6748 da despesa orçamentária 158.		59,00	-2.476.447,66
10/11/2020	Liquidação 6857 do empenho 6745.	27.296,06		-2.449.151,60
10/11/2020	Liquidação 6994 do empenho 6748.	59,00		-2.449.092,60
10/11/2020	Empenho 6760 da despesa orçamentária 45.		1.761,07	-2.450.853,67
10/11/2020	Empenho 6752 da despesa orçamentária 48.		996,99	-2.451.850,66
10/11/2020	Empenho 6764 da despesa orçamentária 320.		35,81	-2.451.886,47
10/11/2020	Anulação 298 do empenho 5876 da despesa orçamentária 605.	212,50		-2.451.673,97
10/11/2020	Empenho 6765 da despesa orçamentária 34.		107,16	-2.451.781,13
10/11/2020	Empenho 6746 da despesa orçamentária 94.		158,71	-2.451.939,84
10/11/2020	Liquidação 6948 do empenho 6507.	98,75		-2.451.841,09
10/11/2020	Empenho 6757 da despesa orçamentária 45.		6.231,30	-2.458.072,39
10/11/2020	Empenho 6767 da despesa orçamentária 320.		23,90	-2.458.096,29
10/11/2020	Empenho 6747 da despesa orçamentária 389.		400,00	-2.458.496,29
10/11/2020	Liquidação 6945 do empenho 6528.	175,55		-2.458.320,74
10/11/2020	Liquidação 6985 do empenho 6525.	251,40		-2.458.069,34
10/11/2020	Empenho 6753 da despesa orçamentária 45.		49,59	-2.458.118,93
10/11/2020	Empenho 6751 da despesa orçamentária 50.		42,77	-2.458.161,70
10/11/2020	Liquidação 6879 do empenho 6751.	42,77		-2.458.118,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/11/2020	Liquidação 7009 do empenho 6514.	400,15		-2.457.718,78
10/11/2020	Liquidação 7203 do empenho 6639.	1.932,00		-2.455.786,78
10/11/2020	Liquidação 6978 do empenho 6463.	125,70		-2.455.661,08
10/11/2020	Liquidação 6951 do empenho 6504.	293,50		-2.455.367,58
	Total do dia:	115.599,38	106.248,59	
11/11/2020	Empenho 6782 da despesa orçamentária 76.		383,49	-2.455.751,07
11/11/2020	Em liquidação 61 do empenho 6839.	2.650,28		-2.453.100,79
11/11/2020	Liquidação 7027 do empenho 6838.	78,45		-2.453.022,34
11/11/2020	Empenho 6805 da despesa orçamentária 537.		139,60	-2.453.161,94
11/11/2020	Empenho 6833 da despesa orçamentária 246.		580,62	-2.453.742,56
11/11/2020	Empenho 6844 da despesa orçamentária 577.		920,47	-2.454.663,03
11/11/2020	Empenho 6779 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.454.852,52
11/11/2020	Empenho 6806 da despesa orçamentária 537.		177,02	-2.455.029,54
11/11/2020	Liquidação 7020 do empenho 6831.	191,16		-2.454.838,38
11/11/2020	Liquidação 6928 do empenho 6823.	114,31		-2.454.724,07
11/11/2020	Liquidação 6980 do empenho 6493.	167,60		-2.454.556,47
11/11/2020	Empenho 6791 da despesa orçamentária 76.		181,33	-2.454.737,80
11/11/2020	Empenho 6796 da despesa orçamentária 320.		130,75	-2.454.868,55
11/11/2020	Liquidação 7032 do empenho 6799.	49,60		-2.454.818,95
11/11/2020	Empenho 6801 da despesa orçamentária 45.		49,60	-2.454.868,55
11/11/2020	Liquidação 7006 do empenho 6496.	837,60		-2.454.030,95
11/11/2020	Empenho 6832 da despesa orçamentária 246.		238,81	-2.454.269,76
11/11/2020	Liquidação 7023 do empenho 6834.	75,15		-2.454.194,61
11/11/2020	Empenho 6794 da despesa orçamentária 82.		206,08	-2.454.400,69
11/11/2020	Empenho 6845 da despesa orçamentária 578.		265,59	-2.454.666,28
11/11/2020	Empenho 6846 da despesa orçamentária 320.		542,00	-2.455.208,28
11/11/2020	Empenho 6802 da despesa orçamentária 320.		373,20	-2.455.581,48
11/11/2020	Liquidação 7004 do empenho 6546.	86,00		-2.455.495,48
11/11/2020	Liquidação 6924 do empenho 6819.	69,80		-2.455.425,68
11/11/2020	Liquidação 6908 do empenho 6803.	226,42		-2.455.199,26
11/11/2020	Empenho 6821 da despesa orçamentária 537.		267,28	-2.455.466,54
11/11/2020	Liquidação 6917 do empenho 6812.	69,80		-2.455.396,74
11/11/2020	Empenho 6835 da despesa orçamentária 484.		331,74	-2.455.728,48
11/11/2020	Empenho 6795 da despesa orçamentária 617.		767,45	-2.456.495,93
11/11/2020	Empenho 6842 da despesa orçamentária 98.		1.736,74	-2.458.232,67
11/11/2020	Liquidação 7014 do empenho 6841.	2.009,11		-2.456.223,56
11/11/2020	Empenho 6811 da despesa orçamentária 246.		231,14	-2.456.454,70
11/11/2020	Empenho 6814 da despesa orçamentária 301.		168,00	-2.456.622,70
11/11/2020	Liquidação 7013 do empenho 6840.	4.464,68		-2.452.158,02
11/11/2020	Liquidação 7025 do empenho 6836.	885,00		-2.451.273,02
11/11/2020	Liquidação 6952 do empenho 6492.	31,50		-2.451.241,52
11/11/2020	Empenho 6785 da despesa orçamentária 76.		543,14	-2.451.784,66
11/11/2020	Empenho 6829 da despesa orçamentária 101.		120,28	-2.451.904,94
11/11/2020	Empenho 6824 da despesa orçamentária 484.		71,59	-2.451.976,53
11/11/2020	Liquidação 7028 do empenho 6847.	10.015,06		-2.441.961,47
11/11/2020	Liquidação 7026 do empenho 6837.	12,63		-2.441.948,84
11/11/2020	Liquidação 6909 do empenho 6804.	630,48		-2.441.318,36
11/11/2020	Empenho 6797 da despesa orçamentária 39.		3.900,00	-2.445.218,36
11/11/2020	Empenho 6799 da despesa orçamentária 45.		49,60	-2.445.267,96
11/11/2020	Empenho 6792 da despesa orçamentária 82.		99,16	-2.445.367,12
11/11/2020	Liquidação 6923 do empenho 6818.	93,15		-2.445.273,97
11/11/2020	Liquidação 6954 do empenho 6490.	118,50		-2.445.155,47
11/11/2020	Liquidação 6942 do empenho 6763.	41,89		-2.445.113,58
11/11/2020	Empenho 6800 da despesa orçamentária 48.		996,99	-2.446.110,57
11/11/2020	Empenho 6826 da despesa orçamentária 165.		374,18	-2.446.484,75
11/11/2020	Empenho 6784 da despesa orçamentária 76.		2.928,59	-2.449.413,34
11/11/2020	Liquidação 7018 do empenho 6829.	120,28		-2.449.293,06
11/11/2020	Empenho 6772 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.449.482,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Liquidação 7019 do empenho 6830.	906,78		-2.448.575,77
11/11/2020	Liquidação 7024 do empenho 6835.	331,74		-2.448.244,03
11/11/2020	Empenho 6803 da despesa orçamentária 246.		226,42	-2.448.470,45
11/11/2020	Liquidação 6929 do empenho 6824.	71,59		-2.448.398,86
11/11/2020	Empenho 6775 da despesa orçamentária 615.		226,16	-2.448.625,02
11/11/2020	Liquidação 6921 do empenho 6816.	69,80		-2.448.555,22
11/11/2020	Liquidação 6910 do empenho 6805.	139,60		-2.448.415,62
11/11/2020	Empenho 6787 da despesa orçamentária 76.		2.535,96	-2.450.951,58
11/11/2020	Empenho 6786 da despesa orçamentária 82.		1.221,10	-2.452.172,68
11/11/2020	Liquidação 6930 do empenho 6825.	71,32		-2.452.101,36
11/11/2020	Empenho 6838 da despesa orçamentária 101.		78,45	-2.452.179,81
11/11/2020	Empenho 6807 da despesa orçamentária 165.		367,16	-2.452.546,97
11/11/2020	Empenho 6828 da despesa orçamentária 288.		75,56	-2.452.622,53
11/11/2020	Empenho 6793 da despesa orçamentária 76.		927,36	-2.453.549,89
11/11/2020	Empenho 6816 da despesa orçamentária 288.		69,80	-2.453.619,69
11/11/2020	Empenho 6823 da despesa orçamentária 246.		114,31	-2.453.734,00
11/11/2020	Liquidação 7047 do empenho 6846.	542,00		-2.453.192,00
11/11/2020	Liquidação 6931 do empenho 6842.	1.736,74		-2.451.455,26
11/11/2020	Liquidação 6865 do empenho 6767.	23,90		-2.451.431,36
11/11/2020	Empenho 6839 da despesa orçamentária 48.		2.650,28	-2.454.081,64
11/11/2020	Empenho 6789 da despesa orçamentária 76.		378,05	-2.454.459,69
11/11/2020	Liquidação 7015 do empenho 6826.	374,18		-2.454.085,51
11/11/2020	Liquidação 6911 do empenho 6806.	177,02		-2.453.908,49
11/11/2020	Liquidação 6906 do empenho 6796.	130,75		-2.453.777,74
11/11/2020	Em liquidação 63 do empenho 6798.	996,99		-2.452.780,75
11/11/2020	Empenho 6798 da despesa orçamentária 48.		996,99	-2.453.777,74
11/11/2020	Empenho 6813 da despesa orçamentária 34.		394,40	-2.454.172,14
11/11/2020	Empenho 6830 da despesa orçamentária 165.		906,78	-2.455.078,92
11/11/2020	Empenho 6834 da despesa orçamentária 288.		75,15	-2.455.154,07
11/11/2020	Liquidação 6925 do empenho 6820.	76,96		-2.455.077,11
11/11/2020	Liquidação 6926 do empenho 6821.	267,28		-2.454.809,83
11/11/2020	Empenho 6771 da despesa orçamentária 615.		227,40	-2.455.037,23
11/11/2020	Em liquidação 64 do empenho 6800.	996,99		-2.454.040,24
11/11/2020	Empenho 6822 da despesa orçamentária 165.		603,24	-2.454.643,48
11/11/2020	Empenho 6836 da despesa orçamentária 520.		885,00	-2.455.528,48
11/11/2020	Empenho 6840 da despesa orçamentária 45.		4.464,68	-2.459.993,16
11/11/2020	Empenho 6778 da despesa orçamentária 615.		170,54	-2.460.163,70
11/11/2020	Empenho 6809 da despesa orçamentária 101.		258,20	-2.460.421,90
11/11/2020	Liquidação 7008 do empenho 6797.	3.900,00		-2.456.521,90
11/11/2020	Empenho 6827 da despesa orçamentária 394.		2.307,72	-2.458.829,62
11/11/2020	Empenho 6780 da despesa orçamentária 615.		488,80	-2.459.318,42
11/11/2020	Liquidação 7005 do empenho 6549.	901,00		-2.458.417,42
11/11/2020	Liquidação 6936 do empenho 6713.	1.560,00		-2.456.857,42
11/11/2020	Empenho 6825 da despesa orçamentária 101.		71,32	-2.456.928,74
11/11/2020	Empenho 6774 da despesa orçamentária 617.		188,27	-2.457.117,01
11/11/2020	Liquidação 6922 do empenho 6817.	69,80		-2.457.047,21
11/11/2020	Liquidação 6944 do empenho 6701.	31,68		-2.457.015,53
11/11/2020	Empenho 6808 da despesa orçamentária 394.		793,92	-2.457.809,45
11/11/2020	Empenho 6847 da despesa orçamentária 50.		10.015,06	-2.467.824,51
11/11/2020	Empenho 6818 da despesa orçamentária 537.		93,15	-2.467.917,66
11/11/2020	Empenho 6841 da despesa orçamentária 46.		2.009,11	-2.469.926,77
11/11/2020	Liquidação 6927 do empenho 6822.	603,24		-2.469.323,53
11/11/2020	Empenho 6781 da despesa orçamentária 617.		199,51	-2.469.523,04
11/11/2020	Liquidação 6933 do empenho 6844.	920,47		-2.468.602,57
11/11/2020	Empenho 6815 da despesa orçamentária 82.		222,12	-2.468.824,69
11/11/2020	Liquidação 7022 do empenho 6833.	580,62		-2.468.244,07
11/11/2020	Liquidação 6935 do empenho 6078.	40,00		-2.468.204,07
11/11/2020	Empenho 6817 da despesa orçamentária 101.		69,80	-2.468.273,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Liquidação 6932 do empenho 6843.	375,13		-2.467.898,74
11/11/2020	Empenho 6843 da despesa orçamentária 577.		375,13	-2.468.273,87
11/11/2020	Empenho 6783 da despesa orçamentária 82.		657,41	-2.468.931,28
11/11/2020	Empenho 6812 da despesa orçamentária 283.		69,80	-2.469.001,08
11/11/2020	Liquidação 6912 do empenho 6807.	367,16		-2.468.633,92
11/11/2020	Empenho 6770 da despesa orçamentária 617.		94,75	-2.468.728,67
11/11/2020	Empenho 6776 da despesa orçamentária 617.		135,69	-2.468.864,36
11/11/2020	Empenho 6820 da despesa orçamentária 588.		76,96	-2.468.941,32
11/11/2020	Liquidação 6907 do empenho 6802.	373,20		-2.468.568,12
11/11/2020	Liquidação 6943 do empenho 6762.	74,67		-2.468.493,45
11/11/2020	Liquidação 6918 do empenho 6813.	394,40		-2.468.099,05
11/11/2020	Empenho 6773 da despesa orçamentária 615.		127,08	-2.468.226,13
11/11/2020	Liquidação 7016 do empenho 6827.	2.307,72		-2.465.918,41
11/11/2020	Liquidação 6953 do empenho 6491.	35,00		-2.465.883,41
11/11/2020	Empenho 6768 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.466.072,90
11/11/2020	Empenho 6804 da despesa orçamentária 588.		630,48	-2.466.703,38
11/11/2020	Liquidação 6916 do empenho 6811.	231,14		-2.466.472,24
11/11/2020	Liquidação 6915 do empenho 6810.	69,80		-2.466.402,44
11/11/2020	Empenho 6777 da despesa orçamentária 615.		1.705,41	-2.468.107,85
11/11/2020	Empenho 6819 da despesa orçamentária 301.		69,80	-2.468.177,65
11/11/2020	Empenho 6837 da despesa orçamentária 588.		12,63	-2.468.190,28
11/11/2020	Empenho 6769 da despesa orçamentária 615.		303,19	-2.468.493,47
11/11/2020	Empenho 6831 da despesa orçamentária 537.		191,16	-2.468.684,63
11/11/2020	Empenho 6810 da despesa orçamentária 101.		69,80	-2.468.754,43
11/11/2020	Liquidação 7021 do empenho 6832.	238,81		-2.468.515,62
11/11/2020	Liquidação 6934 do empenho 6845.	265,59		-2.468.250,03
11/11/2020	Liquidação 6920 do empenho 6815.	222,12		-2.468.027,91
11/11/2020	Empenho 6788 da despesa orçamentária 82.		1.090,27	-2.469.118,18
11/11/2020	Liquidação 7017 do empenho 6828.	75,56		-2.469.042,62
11/11/2020	Liquidação 7034 do empenho 6801.	49,60		-2.468.993,02
11/11/2020	Liquidação 6914 do empenho 6809.	258,20		-2.468.734,82
11/11/2020	Empenho 6790 da despesa orçamentária 82.		189,02	-2.468.923,84
11/11/2020	Liquidação 6919 do empenho 6814.	168,00		-2.468.755,84
11/11/2020	Liquidação 6913 do empenho 6808.	793,92		-2.467.961,92
	Total do dia:	44.858,92	57.453,26	
12/11/2020	Empenho 6850 da despesa orçamentária 297.		1.419,00	-2.469.380,92
12/11/2020	Liquidação 6939 do empenho 6718.	660,00		-2.468.720,92
12/11/2020	Liquidação 7214 do empenho 6511.	401,50		-2.468.319,42
12/11/2020	Liquidação 6940 do empenho 6717.	1.650,00		-2.466.669,42
12/11/2020	Empenho 6851 da despesa orçamentária 297.		477,12	-2.467.146,54
12/11/2020	Empenho 6849 da despesa orçamentária 615.		1.367,00	-2.468.513,54
12/11/2020	Empenho 6848 da despesa orçamentária 34.		180,00	-2.468.693,54
	Total do dia:	2.711,50	3.443,12	
13/11/2020	Liquidação 7207 do empenho 6761.	138,70		-2.468.554,84
13/11/2020	Liquidação 7278 do empenho 6503.	29,75		-2.468.525,09
13/11/2020	Liquidação 7200 do empenho 6707.	148,20		-2.468.376,89
13/11/2020	Liquidação 7181 do empenho 6731.	2.427,25		-2.465.949,64
13/11/2020	Liquidação 7211 do empenho 6850.	1.419,00		-2.464.530,64
13/11/2020	Liquidação 7011 do empenho 6783.	657,41		-2.463.873,23
13/11/2020	Liquidação 7215 do empenho 6849.	1.367,00		-2.462.506,23
13/11/2020	Liquidação 7196 do empenho 6735.	144,00		-2.462.362,23
13/11/2020	Liquidação 7187 do empenho 6724.	749,79		-2.461.612,44
13/11/2020	Liquidação 7010 do empenho 6782.	383,49		-2.461.228,95
13/11/2020	Liquidação 7192 do empenho 6740.	1.152,25		-2.460.076,70
	Total do dia:	8.616,84	0,00	
16/11/2020	Liquidação 7557 do empenho 6494.	669,60		-2.459.407,10
16/11/2020	Liquidação 7035 do empenho 6642.	180,00		-2.459.227,10
16/11/2020	Liquidação 7185 do empenho 6728.	703,68		-2.458.523,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/11/2020	Liquidação 7210 do empenho 6523.	566,08		-2.457.957,34
16/11/2020	Liquidação 7042 do empenho 6857.	220,00		-2.457.737,34
16/11/2020	Empenho 6857 da despesa orçamentária 165.		220,00	-2.457.957,34
16/11/2020	Liquidação 7039 do empenho 6854.	200,00		-2.457.757,34
16/11/2020	Anulação 293 do empenho 4375 da despesa orçamentária 320.	142,32		-2.457.615,02
16/11/2020	Liquidação 7209 do empenho 6550.	1.200,00		-2.456.415,02
16/11/2020	Liquidação 7041 do empenho 6856.	220,00		-2.456.195,02
16/11/2020	Liquidação 7176 do empenho 6126.	2.305,52		-2.453.889,50
16/11/2020	Liquidação 7175 do empenho 6125.	3.058,15		-2.450.831,35
16/11/2020	Empenho 6855 da despesa orçamentária 484.		220,00	-2.451.051,35
16/11/2020	Liquidação 7045 do empenho 6860.	220,00		-2.450.831,35
16/11/2020	Liquidação 7195 do empenho 6737.	703,68		-2.450.127,67
16/11/2020	Liquidação 7198 do empenho 4375.	104,00		-2.450.023,67
16/11/2020	Anulação 292 do empenho 6737 da despesa orçamentária 618.	2,22		-2.450.021,45
16/11/2020	Anulação 291 do empenho 6722 da despesa orçamentária 615.	2,19		-2.450.019,26
16/11/2020	Anulação 290 do empenho 6728 da despesa orçamentária 615.	2,22		-2.450.017,04
16/11/2020	Empenho 6856 da despesa orçamentária 246.		220,00	-2.450.237,04
16/11/2020	Liquidação 7046 do empenho 6852.	100,00		-2.450.137,04
16/11/2020	Liquidação 7189 do empenho 6722.	2.283,61		-2.447.853,43
16/11/2020	Empenho 6853 da despesa orçamentária 82.		110,00	-2.447.963,43
16/11/2020	Empenho 6859 da despesa orçamentária 288.		110,00	-2.448.073,43
16/11/2020	Empenho 6852 da despesa orçamentária 330.		100,00	-2.448.173,43
16/11/2020	Liquidação 7554 do empenho 6495.	598,80		-2.447.574,63
16/11/2020	Liquidação 7223 do empenho 6720.	870,90		-2.446.703,73
16/11/2020	Empenho 6860 da despesa orçamentária 537.		220,00	-2.446.923,73
16/11/2020	Liquidação 7287 do empenho 6725.	4.916,44		-2.442.007,29
16/11/2020	Empenho 6854 da despesa orçamentária 34.		200,00	-2.442.207,29
16/11/2020	Liquidação 7043 do empenho 6858.	110,00		-2.442.097,29
16/11/2020	Liquidação 7177 do empenho 6127.	1.987,80		-2.440.109,49
16/11/2020	Empenho 6858 da despesa orçamentária 283.		110,00	-2.440.219,49
16/11/2020	Liquidação 7558 do empenho 6494.	633,60		-2.439.585,89
16/11/2020	Liquidação 7038 do empenho 6853.	110,00		-2.439.475,89
16/11/2020	Liquidação 7040 do empenho 6855.	220,00		-2.439.255,89
16/11/2020	Liquidação 7044 do empenho 6859.	110,00		-2.439.145,89
16/11/2020	Liquidação 7037 do empenho 6644.	219,00		-2.438.926,89
16/11/2020	Liquidação 7036 do empenho 6643.	50,00		-2.438.876,89
	Total do dia:	22.709,81	1.510,00	
17/11/2020	Empenho 6913 da despesa orçamentária 482.		170,40	-2.439.047,29
17/11/2020	Liquidação 7053 do empenho 6867.	102,75		-2.438.944,54
17/11/2020	Empenho 6928 da despesa orçamentária 320.		413,48	-2.439.358,02
17/11/2020	Liquidação 7089 do empenho 6902.	126,92		-2.439.231,10
17/11/2020	Liquidação 7090 do empenho 6903.	56,80		-2.439.174,30
17/11/2020	Empenho 6898 da despesa orçamentária 482.		196,89	-2.439.371,19
17/11/2020	Empenho 6869 da despesa orçamentária 77.		196,89	-2.439.568,08
17/11/2020	Empenho 6916 da despesa orçamentária 489.		193,79	-2.439.761,87
17/11/2020	Liquidação 7099 do empenho 6912.	136,97		-2.439.624,90
17/11/2020	Liquidação 7075 do empenho 6889.	120,23		-2.439.504,67
17/11/2020	Liquidação 7201 do empenho 6710.	1.349,80		-2.438.154,87
17/11/2020	Empenho 6917 da despesa orçamentária 489.		267,25	-2.438.422,12
17/11/2020	Liquidação 7054 do empenho 6868.	141,31		-2.438.280,81
17/11/2020	Empenho 6929 da despesa orçamentária 34.		180,00	-2.438.460,81
17/11/2020	Empenho 6892 da despesa orçamentária 482.		98,50	-2.438.559,31
17/11/2020	Liquidação 7067 do empenho 6881.	364,07		-2.438.195,24
17/11/2020	Empenho 6930 da despesa orçamentária 389.		401,54	-2.438.596,78
17/11/2020	Empenho 6907 da despesa orçamentária 482.		147,00	-2.438.743,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/11/2020	Empenho 6876 da despesa orçamentária 77.		312,53	-2.439.056,31
17/11/2020	Empenho 6910 da despesa orçamentária 482.		217,12	-2.439.273,43
17/11/2020	Liquidação 7049 do empenho 6862.	179,79		-2.439.093,64
17/11/2020	Empenho 6908 da despesa orçamentária 482.		180,43	-2.439.274,07
17/11/2020	Empenho 6888 da despesa orçamentária 482.		102,74	-2.439.376,81
17/11/2020	Liquidação 7109 do empenho 6926.	2.256,04		-2.437.120,77
17/11/2020	Liquidação 7081 do empenho 6895.	149,80		-2.436.970,97
17/11/2020	Liquidação 7066 do empenho 6880.	584,28		-2.436.386,69
17/11/2020	Empenho 6894 da despesa orçamentária 482.		154,12	-2.436.540,81
17/11/2020	Empenho 6909 da despesa orçamentária 482.		173,69	-2.436.714,50
17/11/2020	Liquidação 7073 do empenho 6887.	94,20		-2.436.620,30
17/11/2020	Liquidação 7070 do empenho 6884.	149,85		-2.436.470,45
17/11/2020	Empenho 6878 da despesa orçamentária 77.		486,02	-2.436.956,47
17/11/2020	Liquidação 7092 do empenho 6905.	73,53		-2.436.882,94
17/11/2020	Liquidação 7107 do empenho 6920.	192,37		-2.436.690,57
17/11/2020	Empenho 6924 da despesa orçamentária 389.		112,43	-2.436.803,00
17/11/2020	Liquidação 7052 do empenho 6866.	128,42		-2.436.674,58
17/11/2020	Empenho 6862 da despesa orçamentária 453.		179,79	-2.436.854,37
17/11/2020	Empenho 6882 da despesa orçamentária 482.		154,20	-2.437.008,57
17/11/2020	Liquidação 7096 do empenho 6909.	173,69		-2.436.834,88
17/11/2020	Empenho 6871 da despesa orçamentária 77.		152,32	-2.436.987,20
17/11/2020	Liquidação 7082 do empenho 6896.	124,21		-2.436.862,99
17/11/2020	Empenho 6863 da despesa orçamentária 453.		149,83	-2.437.012,82
17/11/2020	Empenho 6896 da despesa orçamentária 482.		124,21	-2.437.137,03
17/11/2020	Liquidação 7102 do empenho 6915.	64,67		-2.437.072,36
17/11/2020	Empenho 6883 da despesa orçamentária 482.		171,26	-2.437.243,62
17/11/2020	Empenho 6866 da despesa orçamentária 77.		128,42	-2.437.372,04
17/11/2020	Empenho 6914 da despesa orçamentária 489.		135,75	-2.437.507,79
17/11/2020	Empenho 6895 da despesa orçamentária 482.		149,80	-2.437.657,59
17/11/2020	Empenho 6902 da despesa orçamentária 482.		126,92	-2.437.784,51
17/11/2020	Liquidação 7086 do empenho 6900.	449,28		-2.437.335,23
17/11/2020	Liquidação 7186 do empenho 6726.	316,80		-2.437.018,43
17/11/2020	Liquidação 7055 do empenho 6869.	196,89		-2.436.821,54
17/11/2020	Empenho 6881 da despesa orçamentária 76.		364,07	-2.437.185,61
17/11/2020	Liquidação 7095 do empenho 6908.	180,43		-2.437.005,18
17/11/2020	Empenho 6889 da despesa orçamentária 482.		120,23	-2.437.125,41
17/11/2020	Liquidação 7106 do empenho 6919.	213,79		-2.436.911,62
17/11/2020	Liquidação 7062 do empenho 6876.	312,53		-2.436.599,09
17/11/2020	Empenho 6903 da despesa orçamentária 482.		56,80	-2.436.655,89
17/11/2020	Empenho 6923 da despesa orçamentária 389.		400,00	-2.437.055,89
17/11/2020	Liquidação 7058 do empenho 6872.	171,76		-2.436.884,13
17/11/2020	Liquidação 7188 do empenho 6723.	57,00		-2.436.827,13
17/11/2020	Empenho 6877 da despesa orçamentária 77.		583,43	-2.437.410,56
17/11/2020	Liquidação 7087 do empenho 6901.	628,57		-2.436.781,99
17/11/2020	Empenho 6890 da despesa orçamentária 482.		55,73	-2.436.837,72
17/11/2020	Liquidação 7104 do empenho 6917.	267,25		-2.436.570,47
17/11/2020	Empenho 6875 da despesa orçamentária 77.		324,01	-2.436.894,48
17/11/2020	Empenho 6879 da despesa orçamentária 76.		453,32	-2.437.347,80
17/11/2020	Liquidação 7077 do empenho 6891.	96,23		-2.437.251,57
17/11/2020	Empenho 6899 da despesa orçamentária 482.		589,70	-2.437.841,27
17/11/2020	Empenho 6874 da despesa orçamentária 77.		189,25	-2.438.030,52
17/11/2020	Liquidação 7076 do empenho 6890.	55,73		-2.437.974,79
17/11/2020	Empenho 6886 da despesa orçamentária 482.		149,80	-2.438.124,59
17/11/2020	Empenho 6905 da despesa orçamentária 482.		73,53	-2.438.198,12
17/11/2020	Liquidação 7204 do empenho 6928.	413,48		-2.437.784,64
17/11/2020	Liquidação 7084 do empenho 6898.	196,89		-2.437.587,75
17/11/2020	Liquidação 7212 do empenho 6925.	2.100,00		-2.435.487,75
17/11/2020	Liquidação 7080 do empenho 6894.	154,12		-2.435.333,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/11/2020	Empenho 6906 da despesa orçamentária 482.		116,91	-2.435.450,54
17/11/2020	Empenho 6887 da despesa orçamentária 482.		94,20	-2.435.544,74
17/11/2020	Empenho 6880 da despesa orçamentária 76.		584,28	-2.436.129,02
17/11/2020	Empenho 6918 da despesa orçamentária 489.		244,09	-2.436.373,11
17/11/2020	Empenho 6901 da despesa orçamentária 482.		628,57	-2.437.001,68
17/11/2020	Liquidação 7068 do empenho 6882.	154,20		-2.436.847,48
17/11/2020	Liquidação 7101 do empenho 6914.	135,75		-2.436.711,73
17/11/2020	Empenho 6919 da despesa orçamentária 489.		213,79	-2.436.925,52
17/11/2020	Empenho 6861 da despesa orçamentária 411.		124,14	-2.437.049,66
17/11/2020	Liquidação 7191 do empenho 6741.	456,95		-2.436.592,71
17/11/2020	Empenho 6915 da despesa orçamentária 482.		64,67	-2.436.657,38
17/11/2020	Empenho 6922 da despesa orçamentária 82.		120,00	-2.436.777,38
17/11/2020	Liquidação 7072 do empenho 6886.	149,80		-2.436.627,58
17/11/2020	Liquidação 7065 do empenho 6879.	453,32		-2.436.174,26
17/11/2020	Empenho 6864 da despesa orçamentária 76.		317,34	-2.436.491,60
17/11/2020	Empenho 6925 da despesa orçamentária 101.		2.100,00	-2.438.591,60
17/11/2020	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.		828,60	-2.439.420,20
17/11/2020	Liquidação 7051 do empenho 6865.	141,26		-2.439.278,94
17/11/2020	Empenho 6900 da despesa orçamentária 482.		449,28	-2.439.728,22
17/11/2020	Liquidação 7108 do empenho 6927.	150,00		-2.439.578,22
17/11/2020	Liquidação 7060 do empenho 6874.	189,25		-2.439.388,97
17/11/2020	Empenho 6911 da despesa orçamentária 482.		190,42	-2.439.579,39
17/11/2020	Liquidação 7069 do empenho 6883.	171,26		-2.439.408,13
17/11/2020	Liquidação 7064 do empenho 6878.	486,02		-2.438.922,11
17/11/2020	Liquidação 7199 do empenho 6079.	173,70		-2.438.748,41
17/11/2020	Liquidação 7063 do empenho 6877.	583,43		-2.438.164,98
17/11/2020	Empenho 6867 da despesa orçamentária 77.		102,75	-2.438.267,73
17/11/2020	Liquidação 7050 do empenho 6863.	149,83		-2.438.117,90
17/11/2020	Empenho 6870 da despesa orçamentária 77.		486,17	-2.438.604,07
17/11/2020	Liquidação 7180 do empenho 6732.	561,45		-2.438.042,62
17/11/2020	Liquidação 7079 do empenho 6893.	145,52		-2.437.897,10
17/11/2020	Empenho 6891 da despesa orçamentária 482.		96,23	-2.437.993,33
17/11/2020	Liquidação 7071 do empenho 6885.	179,79		-2.437.813,54
17/11/2020	Liquidação 7094 do empenho 6907.	147,00		-2.437.666,54
17/11/2020	Liquidação 7088 do empenho 6864.	317,34		-2.437.349,20
17/11/2020	Liquidação 7083 do empenho 6897.	154,12		-2.437.195,08
17/11/2020	Liquidação 7103 do empenho 6916.	193,79		-2.437.001,29
17/11/2020	Liquidação 7194 do empenho 6739.	18,00		-2.436.983,29
17/11/2020	Empenho 6926 da despesa orçamentária 37.		2.256,04	-2.439.239,33
17/11/2020	Liquidação 7074 do empenho 6888.	102,74		-2.439.136,59
17/11/2020	Liquidação 7100 do empenho 6913.	170,40		-2.438.966,19
17/11/2020	Empenho 6897 da despesa orçamentária 482.		154,12	-2.439.120,31
17/11/2020	Empenho 6904 da despesa orçamentária 482.		100,40	-2.439.220,71
17/11/2020	Empenho 6868 da despesa orçamentária 77.		141,31	-2.439.362,02
17/11/2020	Empenho 6872 da despesa orçamentária 77.		171,76	-2.439.533,78
17/11/2020	Liquidação 7078 do empenho 6892.	98,50		-2.439.435,28
17/11/2020	Liquidação 7093 do empenho 6906.	116,91		-2.439.318,37
17/11/2020	Liquidação 7059 do empenho 6873.	226,87		-2.439.091,50
17/11/2020	Empenho 6873 da despesa orçamentária 77.		226,87	-2.439.318,37
17/11/2020	Liquidação 7098 do empenho 6911.	190,42		-2.439.127,95
17/11/2020	Empenho 6885 da despesa orçamentária 482.		179,79	-2.439.307,74
17/11/2020	Empenho 6927 da despesa orçamentária 318.		150,00	-2.439.457,74
17/11/2020	Empenho 6884 da despesa orçamentária 482.		149,85	-2.439.607,59
17/11/2020	Empenho 6912 da despesa orçamentária 482.		136,97	-2.439.744,56
17/11/2020	Liquidação 7097 do empenho 6910.	217,12		-2.439.527,44
17/11/2020	Liquidação 7048 do empenho 6861.	124,14		-2.439.403,30
17/11/2020	Liquidação 7061 do empenho 6875.	324,01		-2.439.079,29
17/11/2020	Liquidação 7056 do empenho 6870.	486,17		-2.438.593,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/11/2020	Empenho 6920 da despesa orçamentária 489.		192,37	-2.438.785,49
17/11/2020	Liquidação 7184 do empenho 6730.	18,00		-2.438.767,49
17/11/2020	Liquidação 7057 do empenho 6871.	152,32		-2.438.615,17
17/11/2020	Liquidação 7085 do empenho 6899.	589,70		-2.438.025,47
17/11/2020	Empenho 6865 da despesa orçamentária 77.		141,26	-2.438.166,73
17/11/2020	Empenho 6893 da despesa orçamentária 482.		145,52	-2.438.312,25
17/11/2020	Liquidação 7091 do empenho 6904.	100,40		-2.438.211,85
17/11/2020	Liquidação 7105 do empenho 6918.	244,09		-2.437.967,76
	Total do dia:	20.654,02	19.744,89	
18/11/2020	Liquidação 7205 do empenho 6521.	292,42		-2.437.675,34
18/11/2020	Liquidação 7193 do empenho 6740.	70,20		-2.437.605,14
18/11/2020	Liquidação 7182 do empenho 6731.	70,20		-2.437.534,94
18/11/2020	Liquidação 7149 do empenho 5143.	120,00		-2.437.414,94
18/11/2020	Liquidação 7141 do empenho 6929.	180,00		-2.437.234,94
18/11/2020	Liquidação 7197 do empenho 6734.	65,85		-2.437.169,09
	Total do dia:	798,67	0,00	
19/11/2020	Liquidação 7142 do empenho 6963.	1.471,48		-2.435.697,61
19/11/2020	Liquidação 7120 do empenho 6940.	760,13		-2.434.937,48
19/11/2020	Liquidação 7131 do empenho 6951.	309,83		-2.434.627,65
19/11/2020	Liquidação 7124 do empenho 6944.	43,92		-2.434.583,73
19/11/2020	Liquidação 7122 do empenho 6942.	84,46		-2.434.499,27
19/11/2020	Empenho 6963 da despesa orçamentária 122.		1.471,48	-2.435.970,75
19/11/2020	Empenho 6944 da despesa orçamentária 401.		43,92	-2.436.014,67
19/11/2020	Empenho 6935 da despesa orçamentária 128.		224,76	-2.436.239,43
19/11/2020	Liquidação 7136 do empenho 6956.	2,53		-2.436.236,90
19/11/2020	Liquidação 7115 do empenho 6935.	224,76		-2.436.012,14
19/11/2020	Empenho 6947 da despesa orçamentária 404.		16,89	-2.436.029,03
19/11/2020	Liquidação 7119 do empenho 6939.	506,75		-2.435.522,28
19/11/2020	Empenho 6949 da despesa orçamentária 404.		11,61	-2.435.533,89
19/11/2020	Liquidação 7133 do empenho 6953.	137,36		-2.435.396,53
19/11/2020	Empenho 6952 da despesa orçamentária 404.		884,37	-2.436.280,90
19/11/2020	Empenho 6953 da despesa orçamentária 404.		137,36	-2.436.418,26
19/11/2020	Empenho 6933 da despesa orçamentária 37.		29,34	-2.436.447,60
19/11/2020	Liquidação 7126 do empenho 6946.	4,22		-2.436.443,38
19/11/2020	Empenho 6946 da despesa orçamentária 403.		4,22	-2.436.447,60
19/11/2020	Empenho 6948 da despesa orçamentária 404.		1.269,39	-2.437.716,99
19/11/2020	Liquidação 7144 do empenho 6965.	443,04		-2.437.273,95
19/11/2020	Empenho 6941 da despesa orçamentária 401.		8,02	-2.437.281,97
19/11/2020	Empenho 6945 da despesa orçamentária 403.		13,51	-2.437.295,48
19/11/2020	Liquidação 7143 do empenho 6964.	689,76		-2.436.605,72
19/11/2020	Liquidação 7135 do empenho 6955.	8,45		-2.436.597,27
19/11/2020	Liquidação 7113 do empenho 6933.	29,34		-2.436.567,93
19/11/2020	Empenho 6942 da despesa orçamentária 401.		84,46	-2.436.652,39
19/11/2020	Empenho 6961 da despesa orçamentária 101.		1.184,27	-2.437.836,66
19/11/2020	Liquidação 7125 do empenho 6945.	13,51		-2.437.823,15
19/11/2020	Empenho 6932 da despesa orçamentária 165.		209,62	-2.438.032,77
19/11/2020	Empenho 6936 da despesa orçamentária 393.		228,53	-2.438.261,30
19/11/2020	Liquidação 7139 do empenho 6959.	88,78		-2.438.172,52
19/11/2020	Liquidação 7118 do empenho 6938.	4.222,96		-2.433.949,56
19/11/2020	Empenho 6968 da despesa orçamentária 484.		300,00	-2.434.249,56
19/11/2020	Empenho 6931 da despesa orçamentária 283.		80,46	-2.434.330,02
19/11/2020	Empenho 6940 da despesa orçamentária 401.		760,13	-2.435.090,15
19/11/2020	Empenho 6964 da despesa orçamentária 122.		689,76	-2.435.779,91
19/11/2020	Liquidação 7117 do empenho 6937.	35,90		-2.435.744,01
19/11/2020	Liquidação 7123 do empenho 6943.	4,43		-2.435.739,58
19/11/2020	Liquidação 7137 do empenho 6957.	4,22		-2.435.735,36
19/11/2020	Liquidação 7111 do empenho 6931.	80,46		-2.435.654,90
19/11/2020	Empenho 6955 da despesa orçamentária 404.		8,45	-2.435.663,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/11/2020	Liquidação 7116 do empenho 6936.	228,53		-2.435.434,82
19/11/2020	Liquidação 7138 do empenho 6958.	211,15		-2.435.223,67
19/11/2020	Empenho 6934 da despesa orçamentária 37.		89,45	-2.435.313,12
19/11/2020	Liquidação 7145 do empenho 6966.	919,68		-2.434.393,44
19/11/2020	Empenho 6950 da despesa orçamentária 404.		5,07	-2.434.398,51
19/11/2020	Liquidação 7146 do empenho 6968.	300,00		-2.434.098,51
19/11/2020	Liquidação 7127 do empenho 6947.	16,89		-2.434.081,62
19/11/2020	Empenho 6965 da despesa orçamentária 123.		443,04	-2.434.524,66
19/11/2020	Empenho 6954 da despesa orçamentária 404.		108,21	-2.434.632,87
19/11/2020	Empenho 6966 da despesa orçamentária 124.		919,68	-2.435.552,55
19/11/2020	Empenho 6938 da despesa orçamentária 401.		4.222,96	-2.439.775,51
19/11/2020	Empenho 6959 da despesa orçamentária 128.		88,78	-2.439.864,29
19/11/2020	Liquidação 7132 do empenho 6952.	884,37		-2.438.979,92
19/11/2020	Empenho 6943 da despesa orçamentária 401.		4,43	-2.438.984,35
19/11/2020	Empenho 6939 da despesa orçamentária 401.		506,75	-2.439.491,10
19/11/2020	Empenho 6956 da despesa orçamentária 404.		2,53	-2.439.493,63
19/11/2020	Empenho 6962 da despesa orçamentária 484.		134,45	-2.439.628,08
19/11/2020	Empenho 6957 da despesa orçamentária 404.		4,22	-2.439.632,30
19/11/2020	Liquidação 7128 do empenho 6948.	1.269,39		-2.438.362,91
19/11/2020	Liquidação 7130 do empenho 6950.	5,07		-2.438.357,84
19/11/2020	Liquidação 7134 do empenho 6954.	108,21		-2.438.249,63
19/11/2020	Empenho 6958 da despesa orçamentária 405.		211,15	-2.438.460,78
19/11/2020	Liquidação 7114 do empenho 6934.	89,45		-2.438.371,33
19/11/2020	Empenho 6960 da despesa orçamentária 301.		4.046,86	-2.442.418,19
19/11/2020	Empenho 6937 da despesa orçamentária 330.		35,90	-2.442.454,09
19/11/2020	Liquidação 7112 do empenho 6932.	209,62		-2.442.244,47
19/11/2020	Liquidação 7129 do empenho 6949.	11,61		-2.442.232,86
19/11/2020	Empenho 6951 da despesa orçamentária 404.		309,83	-2.442.542,69
19/11/2020	Empenho 6967 da despesa orçamentária 301.		1.234,58	-2.443.777,27
19/11/2020	Liquidação 7121 do empenho 6941.	8,02		-2.443.769,25
19/11/2020	Liquidação 7208 do empenho 6851.	477,12		-2.443.292,13
19/11/2020	Liquidação 7147 do empenho 6967.	1.234,58		-2.442.057,55
19/11/2020	Liquidação 7140 do empenho 6962.	134,45		-2.441.923,10
	Total do dia:	15.274,43	20.028,44	
20/11/2020	Anulação 296 do empenho 4985 da despesa orçamentária 411.	13,90		-2.441.909,20
20/11/2020	Liquidação 7157 do empenho 6774.	188,27		-2.441.720,93
20/11/2020	Empenho 6974 da despesa orçamentária 32.		4.216,01	-2.445.936,94
20/11/2020	Liquidação 7163 do empenho 6790.	189,02		-2.445.747,92
20/11/2020	Empenho 6979 da despesa orçamentária 40.		523,30	-2.446.271,22
20/11/2020	Empenho 6978 da despesa orçamentária 40.		502,42	-2.446.773,64
20/11/2020	Liquidação 7174 do empenho 6786.	1.221,10		-2.445.552,54
20/11/2020	Liquidação 7232 do empenho 6982.	2.229,42		-2.443.323,12
20/11/2020	Liquidação 7171 do empenho 6785.	543,12		-2.442.780,00
20/11/2020	Empenho 6980 da despesa orçamentária 40.		418,66	-2.443.198,66
20/11/2020	Liquidação 7152 do empenho 6769.	303,19		-2.442.895,47
20/11/2020	Liquidação 7165 do empenho 6792.	99,16		-2.442.796,31
20/11/2020	Anulação 288 do empenho 6785 da despesa orçamentária 76.	0,02		-2.442.796,29
20/11/2020	Liquidação 7179 do empenho 6780.	488,80		-2.442.307,49
20/11/2020	Liquidação 7228 do empenho 6978.	502,42		-2.441.805,07
20/11/2020	Empenho 6977 da despesa orçamentária 40.		1.543,89	-2.443.348,96
20/11/2020	Liquidação 7183 do empenho 6776.	135,69		-2.443.213,27
20/11/2020	Empenho 6976 da despesa orçamentária 40.		2.014,84	-2.445.228,11
20/11/2020	Liquidação 7151 do empenho 6768.	189,49		-2.445.038,62
20/11/2020	Liquidação 7150 do empenho 6795.	767,45		-2.444.271,17
20/11/2020	Anulação 289 do empenho 6787 da despesa orçamentária 76.	0,06		-2.444.271,11
20/11/2020	Liquidação 7234 do empenho 6974.	4.216,01		-2.440.055,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/11/2020	Liquidação 7261 do empenho 6464.	39,07		-2.440.016,03
20/11/2020	Liquidação 7263 do empenho 6488.	39,92		-2.439.976,11
20/11/2020	Liquidação 7257 do empenho 6475.	55,75		-2.439.920,36
20/11/2020	Liquidação 7226 do empenho 6980.	418,66		-2.439.501,70
20/11/2020	Empenho 6984 da despesa orçamentária 104.		33.278,80	-2.472.780,50
20/11/2020	Liquidação 7264 do empenho 4985.	28,24		-2.472.752,26
20/11/2020	Empenho 6975 da despesa orçamentária 40.		3.288,28	-2.476.040,54
20/11/2020	Liquidação 7259 do empenho 6523.	218,87		-2.475.821,67
20/11/2020	Liquidação 7213 do empenho 6924.	112,43		-2.475.709,24
20/11/2020	Liquidação 7262 do empenho 6481.	54,00		-2.475.655,24
20/11/2020	Empenho 6982 da despesa orçamentária 40.		2.229,42	-2.477.884,66
20/11/2020	Empenho 6981 da despesa orçamentária 40.		675,09	-2.478.559,75
20/11/2020	Liquidação 7170 do empenho 6784.	2.928,51		-2.475.631,24
20/11/2020	Liquidação 7154 do empenho 6771.	227,40		-2.475.403,84
20/11/2020	Liquidação 7173 do empenho 6787.	2.535,90		-2.472.867,94
20/11/2020	Liquidação 7272 do empenho 6633.	1.264,00		-2.471.603,94
20/11/2020	Liquidação 7164 do empenho 6791.	181,33		-2.471.422,61
20/11/2020	Empenho 6973 da despesa orçamentária 190.		5.878,50	-2.477.301,11
20/11/2020	Liquidação 7230 do empenho 6976.	2.014,84		-2.475.286,27
20/11/2020	Liquidação 7222 do empenho 6972.	138,30		-2.475.147,97
20/11/2020	Liquidação 7156 do empenho 6773.	127,08		-2.475.020,89
20/11/2020	Liquidação 7260 do empenho 6469.	111,50		-2.474.909,39
20/11/2020	Liquidação 7167 do empenho 6794.	206,08		-2.474.703,31
20/11/2020	Liquidação 7224 do empenho 6983.	2.287,03		-2.472.416,28
20/11/2020	Liquidação 7160 do empenho 6778.	170,54		-2.472.245,74
20/11/2020	Empenho 6983 da despesa orçamentária 508.		2.287,03	-2.474.532,77
20/11/2020	Liquidação 7217 do empenho 6961.	1.184,27		-2.473.348,50
20/11/2020	Liquidação 7220 do empenho 6970.	0,40		-2.473.348,10
20/11/2020	Liquidação 7166 do empenho 6793.	927,36		-2.472.420,74
20/11/2020	Anulação 287 do empenho 6784 da despesa orçamentária 76.	0,08		-2.472.420,66
20/11/2020	Empenho 6970 da despesa orçamentária 50.		0,40	-2.472.421,06
20/11/2020	Liquidação 7169 do empenho 6922.	120,00		-2.472.301,06
20/11/2020	Empenho 6985 da despesa orçamentária 60.		104,64	-2.472.405,70
20/11/2020	Liquidação 7231 do empenho 6975.	3.288,28		-2.469.117,42
20/11/2020	Liquidação 7229 do empenho 6977.	1.543,89		-2.467.573,53
20/11/2020	Liquidação 7172 do empenho 6788.	1.090,27		-2.466.483,26
20/11/2020	Empenho 6972 da despesa orçamentária 320.		138,30	-2.466.621,56
20/11/2020	Liquidação 7227 do empenho 6979.	523,30		-2.466.098,26
20/11/2020	Liquidação 7221 do empenho 6971.	14,46		-2.466.083,80
20/11/2020	Liquidação 7161 do empenho 6779.	189,49		-2.465.894,31
20/11/2020	Liquidação 7236 do empenho 6985.	104,64		-2.465.789,67
20/11/2020	Liquidação 7162 do empenho 6789.	378,05		-2.465.411,62
20/11/2020	Empenho 6969 da despesa orçamentária 50.		918,53	-2.466.330,15
20/11/2020	Liquidação 7153 do empenho 6770.	94,75		-2.466.235,40
20/11/2020	Liquidação 7159 do empenho 6777.	1.705,41		-2.464.529,99
20/11/2020	Liquidação 7219 do empenho 6969.	918,53		-2.463.611,46
20/11/2020	Liquidação 7155 do empenho 6772.	189,49		-2.463.421,97
20/11/2020	Liquidação 7178 do empenho 6781.	199,51		-2.463.222,46
20/11/2020	Empenho 6971 da despesa orçamentária 50.		14,46	-2.463.236,92
20/11/2020	Liquidação 7216 do empenho 6547.	399,97		-2.462.836,95
20/11/2020	Liquidação 7168 do empenho 6921.	828,60		-2.462.008,35
20/11/2020	Liquidação 7158 do empenho 6775.	226,16		-2.461.782,19
20/11/2020	Liquidação 7218 do empenho 6960.	4.046,86		-2.457.735,33
20/11/2020	Liquidação 7225 do empenho 6981.	675,09		-2.457.060,24
	Total do dia:	42.895,43	58.032,57	
23/11/2020	Liquidação 7256 do empenho 6993.	14,46		-2.457.045,78
23/11/2020	Liquidação 7253 do empenho 6711.	1.161,80		-2.455.883,98
23/11/2020	Empenho 6993 da despesa orçamentária 34.		14,46	-2.455.898,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/11/2020	Liquidação 7688 do empenho 6064.	24,06		-2.455.874,38
23/11/2020	Empenho 6992 da despesa orçamentária 34.		14,46	-2.455.888,84
23/11/2020	Liquidação 7276 do empenho 6930.	401,54		-2.455.487,30
23/11/2020	Empenho 6986 da despesa orçamentária 34.		300,00	-2.455.787,30
23/11/2020	Liquidação 7255 do empenho 6992.	14,46		-2.455.772,84
23/11/2020	Liquidação 7282 do empenho 6721.	3.065,40		-2.452.707,44
23/11/2020	Empenho 6987 da despesa orçamentária 101.		30.144,52	-2.482.851,96
23/11/2020	Anulação 295 do empenho 6497 da despesa orçamentária 596.	420,00		-2.482.431,96
23/11/2020	Liquidação 7285 do empenho 6715.	810,00		-2.481.621,96
23/11/2020	Empenho 6989 da despesa orçamentária 615.		506,12	-2.482.128,08
23/11/2020	Empenho 6988 da despesa orçamentária 484.		840,00	-2.482.968,08
23/11/2020	Liquidação 7274 do empenho 6277.	902,25		-2.482.065,83
23/11/2020	Anulação 294 do empenho 6708 da despesa orçamentária 615.	263,30		-2.481.802,53
23/11/2020	Liquidação 7258 do empenho 6064.	154,80		-2.481.647,73
23/11/2020	Empenho 6990 da despesa orçamentária 460.		169,69	-2.481.817,42
23/11/2020	Liquidação 7284 do empenho 6709.	424,50		-2.481.392,92
23/11/2020	Empenho 6991 da despesa orçamentária 460.		45,00	-2.481.437,92
23/11/2020	Liquidação 7238 do empenho 6990.	169,69		-2.481.268,23
23/11/2020	Liquidação 7237 do empenho 6986.	300,00		-2.480.968,23
23/11/2020	Liquidação 7239 do empenho 6991.	45,00		-2.480.923,23
23/11/2020	Liquidação 7233 do empenho 6973.	5.878,50		-2.475.044,73
23/11/2020	Anulação 297 do empenho 6725 da despesa orçamentária 615.	44,69		-2.475.000,04
	Total do dia:	14.094,45	32.034,25	
24/11/2020	Empenho 7001 da despesa orçamentária 222.		1.320,00	-2.476.320,04
24/11/2020	Empenho 7004 da despesa orçamentária 392.		56,10	-2.476.376,14
24/11/2020	Empenho 6996 da despesa orçamentária 239.		429,50	-2.476.805,64
24/11/2020	Liquidação 7235 do empenho 6984.	33.278,80		-2.443.526,84
24/11/2020	Liquidação 7268 do empenho 6629.	128,22		-2.443.398,62
24/11/2020	Empenho 7000 da despesa orçamentária 326.		224,40	-2.443.623,02
24/11/2020	Liquidação 7242 do empenho 6999.	2.640,00		-2.440.983,02
24/11/2020	Liquidação 7241 do empenho 6998.	4.650,00		-2.436.333,02
24/11/2020	Liquidação 7280 do empenho 6535.	4.900,00		-2.431.433,02
24/11/2020	Empenho 7006 da despesa orçamentária 32.		8.905,28	-2.440.338,30
24/11/2020	Liquidação 7273 do empenho 6994.	16,40		-2.440.321,90
24/11/2020	Empenho 7002 da despesa orçamentária 246.		112,20	-2.440.434,10
24/11/2020	Liquidação 7556 do empenho 6494.	1.378,80		-2.439.055,30
24/11/2020	Liquidação 7240 do empenho 6997.	3.900,00		-2.435.155,30
24/11/2020	Liquidação 7246 do empenho 7003.	660,00		-2.434.495,30
24/11/2020	Empenho 7003 da despesa orçamentária 390.		660,00	-2.435.155,30
24/11/2020	Liquidação 7266 do empenho 6623.	158,00		-2.434.997,30
24/11/2020	Empenho 6999 da despesa orçamentária 324.		2.640,00	-2.437.637,30
24/11/2020	Liquidação 7555 do empenho 6495.	392,40		-2.437.244,90
24/11/2020	Liquidação 7269 do empenho 6628.	97,66		-2.437.147,24
24/11/2020	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.		3.900,00	-2.441.047,24
24/11/2020	Liquidação 7548 do empenho 6703.	2.113,70		-2.438.933,54
24/11/2020	Liquidação 7245 do empenho 7002.	112,20		-2.438.821,34
24/11/2020	Empenho 6994 da despesa orçamentária 460.		145,40	-2.438.966,74
24/11/2020	Liquidação 7271 do empenho 6631.	24,66		-2.438.942,08
24/11/2020	Liquidação 7275 do empenho 6995.	330,00		-2.438.612,08
24/11/2020	Liquidação 7265 do empenho 6620.	473,50		-2.438.138,58
24/11/2020	Liquidação 7270 do empenho 6630.	51,09		-2.438.087,49
24/11/2020	Empenho 6995 da despesa orçamentária 158.		330,00	-2.438.417,49
24/11/2020	Liquidação 7286 do empenho 6712.	259,50		-2.438.157,99
24/11/2020	Liquidação 7247 do empenho 7004.	56,10		-2.438.101,89
24/11/2020	Liquidação 7243 do empenho 7000.	224,40		-2.437.877,49
24/11/2020	Empenho 6998 da despesa orçamentária 37.		4.650,00	-2.442.527,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/11/2020	Liquidação 7244 do empenho 7001.	1.320,00		-2.441.207,49
24/11/2020	Empenho 7005 da despesa orçamentária 460.		75,00	-2.441.282,49
24/11/2020	Liquidação 7248 do empenho 7005.	75,00		-2.441.207,49
	Total do dia:	57.240,43	23.447,88	
25/11/2020	Empenho 7020 da despesa orçamentária 389.		607,07	-2.441.814,56
25/11/2020	Liquidação 7249 do empenho 7006.	8.905,28		-2.432.909,28
25/11/2020	Empenho 7008 da despesa orçamentária 60.		159,60	-2.433.068,88
25/11/2020	Empenho 7011 da despesa orçamentária 189.		114,15	-2.433.183,03
25/11/2020	Liquidação 7252 do empenho 7008.	159,60		-2.433.023,43
25/11/2020	Empenho 7016 da despesa orçamentária 389.		770,16	-2.433.793,59
25/11/2020	Liquidação 7288 do empenho 6725.	526,80		-2.433.266,79
25/11/2020	Liquidação 7254 do empenho 6724.	1.217,02		-2.432.049,77
25/11/2020	Empenho 7010 da despesa orçamentária 158.		286,30	-2.432.336,07
25/11/2020	Empenho 7019 da despesa orçamentária 389.		345,34	-2.432.681,41
25/11/2020	Empenho 7024 da despesa orçamentária 389.		1.099,00	-2.433.780,41
25/11/2020	Empenho 7025 da despesa orçamentária 32.		4.216,01	-2.437.996,42
25/11/2020	Empenho 7014 da despesa orçamentária 158.		205,60	-2.438.202,02
25/11/2020	Liquidação 7250 do empenho 7025.	4.216,01		-2.433.986,01
25/11/2020	Empenho 7015 da despesa orçamentária 389.		1.121,75	-2.435.107,76
25/11/2020	Empenho 7013 da despesa orçamentária 158.		330,10	-2.435.437,86
25/11/2020	Empenho 7009 da despesa orçamentária 189.		138,75	-2.435.576,61
25/11/2020	Empenho 7021 da despesa orçamentária 389.		934,20	-2.436.510,81
25/11/2020	Liquidação 7251 do empenho 7007.	120,26		-2.436.390,55
25/11/2020	Liquidação 7267 do empenho 6627.	454,85		-2.435.935,70
25/11/2020	Empenho 7018 da despesa orçamentária 389.		545,00	-2.436.480,70
25/11/2020	Empenho 7022 da despesa orçamentária 389.		120,80	-2.436.601,50
25/11/2020	Liquidação 7281 do empenho 5129.	109,06		-2.436.492,44
25/11/2020	Empenho 7017 da despesa orçamentária 389.		237,50	-2.436.729,94
25/11/2020	Empenho 7007 da despesa orçamentária 451.		120,26	-2.436.850,20
25/11/2020	Empenho 7012 da despesa orçamentária 189.		41,90	-2.436.892,10
25/11/2020	Empenho 7023 da despesa orçamentária 389.		17,40	-2.436.909,50
	Total do dia:	15.708,88	11.410,89	
26/11/2020	Empenho 7033 da despesa orçamentária 240.		52,80	-2.436.962,30
26/11/2020	Empenho 7029 da despesa orçamentária 240.		49,70	-2.437.012,00
26/11/2020	Empenho 7042 da despesa orçamentária 460.		93,05	-2.437.105,05
26/11/2020	Liquidação 7292 do empenho 7054.	416,10		-2.436.688,95
26/11/2020	Empenho 7051 da despesa orçamentária 389.		600,00	-2.437.288,95
26/11/2020	Empenho 7045 da despesa orçamentária 460.		51,68	-2.437.340,63
26/11/2020	Liquidação 7294 do empenho 7058.	36,75		-2.437.303,88
26/11/2020	Empenho 7031 da despesa orçamentária 270.		228,50	-2.437.532,38
26/11/2020	Empenho 7057 da despesa orçamentária 452.		1.950,00	-2.439.482,38
26/11/2020	Empenho 7028 da despesa orçamentária 240.		125,70	-2.439.608,08
26/11/2020	Empenho 7032 da despesa orçamentária 240.		162,10	-2.439.770,18
26/11/2020	Empenho 7038 da despesa orçamentária 489.		517,13	-2.440.287,31
26/11/2020	Empenho 7039 da despesa orçamentária 489.		1.059,40	-2.441.346,71
26/11/2020	Empenho 7047 da despesa orçamentária 460.		174,88	-2.441.521,59
26/11/2020	Liquidação 7293 do empenho 7057.	1.950,00		-2.439.571,59
26/11/2020	Empenho 7040 da despesa orçamentária 320.		403,00	-2.439.974,59
26/11/2020	Empenho 7053 da despesa orçamentária 189.		400,15	-2.440.374,74
26/11/2020	Empenho 7043 da despesa orçamentária 460.		288,54	-2.440.663,28
26/11/2020	Empenho 7054 da despesa orçamentária 270.		416,10	-2.441.079,38
26/11/2020	Empenho 7048 da despesa orçamentária 460.		125,70	-2.441.205,08
26/11/2020	Anulação 299 do empenho 6638 da despesa orçamentária 519.	8,19		-2.441.196,89
26/11/2020	Empenho 7027 da despesa orçamentária 270.		41,90	-2.441.238,79
26/11/2020	Empenho 7037 da despesa orçamentária 297.		8,70	-2.441.247,49
26/11/2020	Empenho 7046 da despesa orçamentária 460.		51,50	-2.441.298,99
26/11/2020	Empenho 7059 da despesa orçamentária 505.		240,00	-2.441.538,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
26/11/2020	Empenho 7035 da despesa orçamentária 297.		241,95	-2.441.780,94
26/11/2020	Empenho 7030 da despesa orçamentária 270.		41,90	-2.441.822,84
26/11/2020	Empenho 7056 da despesa orçamentária 25.		83,80	-2.441.906,64
26/11/2020	Empenho 7055 da despesa orçamentária 25.		304,50	-2.442.211,14
26/11/2020	Empenho 7044 da despesa orçamentária 460.		212,50	-2.442.423,64
26/11/2020	Empenho 7052 da despesa orçamentária 389.		245,70	-2.442.669,34
26/11/2020	Empenho 7058 da despesa orçamentária 460.		36,75	-2.442.706,09
26/11/2020	Empenho 7034 da despesa orçamentária 320.		339,30	-2.443.045,39
26/11/2020	Empenho 7049 da despesa orçamentária 460.		56,80	-2.443.102,19
26/11/2020	Empenho 7050 da despesa orçamentária 460.		294,64	-2.443.396,83
26/11/2020	Empenho 7041 da despesa orçamentária 409.		400,50	-2.443.797,33
26/11/2020	Liquidação 7435 do empenho 7059.	240,00		-2.443.557,33
26/11/2020	Empenho 7026 da despesa orçamentária 270.		47,80	-2.443.605,13
26/11/2020	Empenho 7036 da despesa orçamentária 297.		143,85	-2.443.748,98
26/11/2020	Liquidação 7291 do empenho 7039.	1.059,40		-2.442.689,58
	Total do dia:	3.710,44	9.490,52	
27/11/2020	Liquidação 7593 do empenho 6989.	199,40		-2.442.490,18
27/11/2020	Empenho 7062 da despesa orçamentária 51.		115,21	-2.442.605,39
27/11/2020	Liquidação 7550 do empenho 6638.	3.265,89		-2.439.339,50
27/11/2020	Empenho 7064 da despesa orçamentária 34.		360,00	-2.439.699,50
27/11/2020	Empenho 7060 da despesa orçamentária 171.		26.559,43	-2.466.258,93
27/11/2020	Liquidação 7547 do empenho 7045.	51,68		-2.466.207,25
27/11/2020	Liquidação 7552 do empenho 6736.	49,35		-2.466.157,90
27/11/2020	Liquidação 7667 do empenho 6727.	689,85		-2.465.468,05
27/11/2020	Liquidação 7668 do empenho 6736.	632,60		-2.464.835,45
27/11/2020	Liquidação 7436 do empenho 7060.	26.559,43		-2.438.276,02
27/11/2020	Liquidação 7438 do empenho 7064.	360,00		-2.437.916,02
27/11/2020	Empenho 7061 da despesa orçamentária 349.		3.520,00	-2.441.436,02
27/11/2020	Liquidação 7437 do empenho 7061.	3.520,00		-2.437.916,02
27/11/2020	Liquidação 7290 do empenho 7038.	517,13		-2.437.398,89
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.		3.845,72	-2.441.244,61
27/11/2020	Liquidação 7289 do empenho 7034.	339,30		-2.440.905,31
27/11/2020	Liquidação 7440 do empenho 7062.	115,21		-2.440.790,10
27/11/2020	Liquidação 7551 do empenho 6727.	49,35		-2.440.740,75
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.	3.845,72		-2.436.895,03
27/11/2020	Liquidação 7553 do empenho 7020.	607,07		-2.436.287,96
	Total do dia:	40.801,98	34.400,36	
30/11/2020	Liquidação 7331 do empenho 7101.	7.193,54		-2.429.094,42
30/11/2020	Empenho 7237 da despesa orçamentária 489.		106,91	-2.429.201,33
30/11/2020	Empenho 7183 da despesa orçamentária 580.		30.439,85	-2.459.641,18
30/11/2020	Liquidação 7584 do empenho 7353.	10,44		-2.459.630,74
30/11/2020	Liquidação 7452 do empenho 7235.	210,65		-2.459.420,09
30/11/2020	Empenho 7104 da despesa orçamentária 203.		39.288,03	-2.498.708,12
30/11/2020	Empenho 7270 da despesa orçamentária 64.		95,54	-2.498.803,66
30/11/2020	Empenho 7333 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.498.993,15
30/11/2020	Empenho 7321 da despesa orçamentária 82.		875,56	-2.499.868,71
30/11/2020	Liquidação 7571 do empenho 7351.	129,55		-2.499.739,16
30/11/2020	Empenho 7341 da despesa orçamentária 185.		519,97	-2.500.259,13
30/11/2020	Empenho 7155 da despesa orçamentária 518.		1.768,31	-2.502.027,44
30/11/2020	Empenho 7115 da despesa orçamentária 252.		3.795,65	-2.505.823,09
30/11/2020	Liquidação 7488 do empenho 7216.	259,21		-2.505.563,88
30/11/2020	Empenho 7154 da despesa orçamentária 385.		2.700,90	-2.508.264,78
30/11/2020	Liquidação 7339 do empenho 7109.	1.191,10		-2.507.073,68
30/11/2020	Empenho 7348 da despesa orçamentária 318.		150,00	-2.507.223,68
30/11/2020	Liquidação 7357 do empenho 7127.	5.235,84		-2.501.987,84
30/11/2020	Liquidação 7388 do empenho 7158.	554,14		-2.501.433,70
30/11/2020	Liquidação 7390 do empenho 7160.	3.470,85		-2.497.962,85
30/11/2020	Empenho 7198 da despesa orçamentária 384.		209,23	-2.498.172,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7542 do empenho 7307.	238,00		-2.497.934,08
30/11/2020	Liquidação 7302 do empenho 7072.	1.093,27		-2.496.840,81
30/11/2020	Empenho 7073 da despesa orçamentária 17.		1.862,24	-2.498.703,05
30/11/2020	Liquidação 7544 do empenho 7308.	792,00		-2.497.911,05
30/11/2020	Empenho 7272 da despesa orçamentária 508.		145,12	-2.498.056,17
30/11/2020	Empenho 7351 da despesa orçamentária 489.		129,55	-2.498.185,72
30/11/2020	Liquidação 7348 do empenho 7118.	2.950,57		-2.495.235,15
30/11/2020	Empenho 7287 da despesa orçamentária 240.		291,00	-2.495.526,15
30/11/2020	Liquidação 7395 do empenho 7165.	4.707,56		-2.490.818,59
30/11/2020	Liquidação 7578 do empenho 7353.	20,88		-2.490.797,71
30/11/2020	Liquidação 7689 do empenho 6053.	194,74		-2.490.602,97
30/11/2020	Empenho 7070 da despesa orçamentária 12.		443,25	-2.491.046,22
30/11/2020	Liquidação 7471 do empenho 7249.	120,27		-2.490.925,95
30/11/2020	Empenho 7137 da despesa orçamentária 345.		791,19	-2.491.717,14
30/11/2020	Empenho 7171 da despesa orçamentária 573.		1.328,03	-2.493.045,17
30/11/2020	Liquidação 7463 do empenho 7219.	55,70		-2.492.989,47
30/11/2020	Empenho 7226 da despesa orçamentária 489.		146,96	-2.493.136,43
30/11/2020	Liquidação 7413 do empenho 7183.	30.439,85		-2.462.696,58
30/11/2020	Liquidação 7406 do empenho 7176.	5.162,26		-2.457.534,32
30/11/2020	Liquidação 7317 do empenho 7087.	18.911,07		-2.438.623,25
30/11/2020	Liquidação 7560 do empenho 7347.	207,34		-2.438.415,91
30/11/2020	Liquidação 7493 do empenho 7255.	166,97		-2.438.248,94
30/11/2020	Liquidação 7477 do empenho 6987.	30.144,52		-2.408.104,42
30/11/2020	Liquidação 7514 do empenho 7276.	661,57		-2.407.442,85
30/11/2020	Liquidação 7300 do empenho 7070.	443,25		-2.406.999,60
30/11/2020	Liquidação 7563 do empenho 7348.	150,00		-2.406.849,60
30/11/2020	Liquidação 7416 do empenho 7186.	719,80		-2.406.129,80
30/11/2020	Empenho 7083 da despesa orçamentária 123.		1.131,20	-2.407.261,00
30/11/2020	Liquidação 7314 do empenho 7084.	68.722,84		-2.338.538,16
30/11/2020	Empenho 7331 da despesa orçamentária 489.		497,84	-2.339.036,00
30/11/2020	Empenho 7292 da despesa orçamentária 129.		95,54	-2.339.131,54
30/11/2020	Liquidação 7383 do empenho 7153.	10.021,77		-2.329.109,77
30/11/2020	Liquidação 7564 do empenho 7350.	26,50		-2.329.083,27
30/11/2020	Empenho 7317 da despesa orçamentária 596.		298,35	-2.329.381,62
30/11/2020	Liquidação 7482 do empenho 7210.	861,61		-2.328.520,01
30/11/2020	Empenho 7320 da despesa orçamentária 76.		2.140,58	-2.330.660,59
30/11/2020	Empenho 7235 da despesa orçamentária 489.		210,65	-2.330.871,24
30/11/2020	Empenho 7126 da despesa orçamentária 312.		1.075,77	-2.331.947,01
30/11/2020	Empenho 7078 da despesa orçamentária 73.		10.371,11	-2.342.318,12
30/11/2020	Liquidação 7334 do empenho 7104.	39.288,03		-2.303.030,09
30/11/2020	Liquidação 7305 do empenho 7075.	1.045,00		-2.301.985,09
30/11/2020	Empenho 7128 da despesa orçamentária 312.		2.039,82	-2.304.024,91
30/11/2020	Liquidação 7521 do empenho 7283.	133,76		-2.303.891,15
30/11/2020	Liquidação 7535 do empenho 7300.	370,19		-2.303.520,96
30/11/2020	Liquidação 7537 do empenho 7302.	242,49		-2.303.278,47
30/11/2020	Liquidação 7483 do empenho 7211.	369,37		-2.302.909,10
30/11/2020	Empenho 7240 da despesa orçamentária 489.		253,89	-2.303.162,99
30/11/2020	Liquidação 7455 do empenho 7238.	167,04		-2.302.995,95
30/11/2020	Liquidação 7583 do empenho 7353.	5,22		-2.302.990,73
30/11/2020	Empenho 7092 da despesa orçamentária 150.		1.328,03	-2.304.318,76
30/11/2020	Liquidação 7296 do empenho 7066.	4.445,77		-2.299.872,99
30/11/2020	Empenho 7209 da despesa orçamentária 76.		372,62	-2.300.245,61
30/11/2020	Liquidação 7324 do empenho 7094.	140,61		-2.300.105,00
30/11/2020	Liquidação 7409 do empenho 7179.	214,84		-2.299.890,16
30/11/2020	Empenho 7314 da despesa orçamentária 484.		1.218,00	-2.301.108,16
30/11/2020	Empenho 7208 da despesa orçamentária 76.		453,64	-2.301.561,80
30/11/2020	Liquidação 7343 do empenho 7113.	1.144,37		-2.300.417,43
30/11/2020	Empenho 7218 da despesa orçamentária 489.		166,95	-2.300.584,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7401 do empenho 7171.	1.328,03		-2.299.256,35
30/11/2020	Empenho 7194 da despesa orçamentária 584.		416,05	-2.299.672,40
30/11/2020	Empenho 7220 da despesa orçamentária 489.		162,70	-2.299.835,10
30/11/2020	Empenho 7269 da despesa orçamentária 39.		229,31	-2.300.064,41
30/11/2020	Empenho 7268 da despesa orçamentária 39.		409,76	-2.300.474,17
30/11/2020	Liquidação 7577 do empenho 7353.	5,22		-2.300.468,95
30/11/2020	Liquidação 7311 do empenho 7081.	1.328,03		-2.299.140,92
30/11/2020	Empenho 7080 da despesa orçamentária 107.		6.478,20	-2.305.619,12
30/11/2020	Liquidação 7330 do empenho 7100.	1.487,21		-2.304.131,91
30/11/2020	Liquidação 7375 do empenho 7145.	424,35		-2.303.707,56
30/11/2020	Empenho 7066 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-2.308.153,33
30/11/2020	Liquidação 7508 do empenho 7270.	95,54		-2.308.057,79
30/11/2020	Empenho 7199 da despesa orçamentária 372.		391,80	-2.308.449,59
30/11/2020	Liquidação 7322 do empenho 7092.	1.328,03		-2.307.121,56
30/11/2020	Liquidação 7396 do empenho 7166.	4.776,90		-2.302.344,66
30/11/2020	Empenho 7323 da despesa orçamentária 489.		1.349,76	-2.303.694,42
30/11/2020	Liquidação 7382 do empenho 7152.	1.613,22		-2.302.081,20
30/11/2020	Empenho 7156 da despesa orçamentária 518.		94,01	-2.302.175,21
30/11/2020	Liquidação 7489 do empenho 7205.	102,72		-2.302.072,49
30/11/2020	Empenho 7227 da despesa orçamentária 489.		141,31	-2.302.213,80
30/11/2020	Liquidação 7549 do empenho 6705.	392,02		-2.301.821,78
30/11/2020	Empenho 7098 da despesa orçamentária 180.		2.034,58	-2.303.856,36
30/11/2020	Empenho 7282 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.303.990,12
30/11/2020	Liquidação 7434 do empenho 7204.	559,22		-2.303.430,90
30/11/2020	Empenho 7265 da despesa orçamentária 39.		779,32	-2.304.210,22
30/11/2020	Liquidação 7368 do empenho 7138.	5.282,20		-2.298.928,02
30/11/2020	Liquidação 7541 do empenho 7297.	1.190,00		-2.297.738,02
30/11/2020	Empenho 7131 da despesa orçamentária 335.		6.912,92	-2.304.650,94
30/11/2020	Empenho 7201 da despesa orçamentária 9.		44,88	-2.304.695,82
30/11/2020	Liquidação 7512 do empenho 7274.	114,65		-2.304.581,17
30/11/2020	Empenho 7071 da despesa orçamentária 13.		454,25	-2.305.035,42
30/11/2020	Empenho 7175 da despesa orçamentária 575.		647,91	-2.305.683,33
30/11/2020	Empenho 7280 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.305.817,09
30/11/2020	Empenho 7307 da despesa orçamentária 65.		238,00	-2.306.055,09
30/11/2020	Empenho 7260 da despesa orçamentária 489.		551,09	-2.306.606,18
30/11/2020	Empenho 7247 da despesa orçamentária 489.		53,50	-2.306.659,68
30/11/2020	Empenho 7178 da despesa orçamentária 577.		5.266,23	-2.311.925,91
30/11/2020	Liquidação 7445 do empenho 7228.	124,17		-2.311.801,74
30/11/2020	Liquidação 7522 do empenho 7284.	114,65		-2.311.687,09
30/11/2020	Liquidação 7315 do empenho 7085.	7.181,22		-2.304.505,87
30/11/2020	Liquidação 7424 do empenho 7194.	416,05		-2.304.089,82
30/11/2020	Liquidação 7527 do empenho 7289.	133,76		-2.303.956,06
30/11/2020	Empenho 7139 da despesa orçamentária 352.		220,10	-2.304.176,16
30/11/2020	Empenho 7285 da despesa orçamentária 169.		462,74	-2.304.638,90
30/11/2020	Liquidação 7389 do empenho 7159.	1.204,70		-2.303.434,20
30/11/2020	Liquidação 7303 do empenho 7073.	1.862,24		-2.301.571,96
30/11/2020	Empenho 7213 da despesa orçamentária 76.		367,42	-2.301.939,38
30/11/2020	Liquidação 7503 do empenho 7265.	779,32		-2.301.160,06
30/11/2020	Liquidação 7453 do empenho 7236.	156,99		-2.301.003,07
30/11/2020	Empenho 7068 da despesa orçamentária 2.		911,37	-2.301.914,44
30/11/2020	Liquidação 7589 do empenho 7353.	10,44		-2.301.904,00
30/11/2020	Liquidação 7444 do empenho 7227.	141,31		-2.301.762,69
30/11/2020	Liquidação 7332 do empenho 7102.	1.870,06		-2.299.892,63
30/11/2020	Empenho 7231 da despesa orçamentária 489.		42,82	-2.299.935,45
30/11/2020	Empenho 7275 da despesa orçamentária 395.		133,76	-2.300.069,21
30/11/2020	Liquidação 7358 do empenho 7128.	2.039,82		-2.298.029,39
30/11/2020	Liquidação 7491 do empenho 7218.	166,95		-2.297.862,44
30/11/2020	Empenho 7133 da despesa orçamentária 337.		138,25	-2.298.000,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7479 do empenho 7207.	366,26		-2.297.634,43
30/11/2020	Empenho 7096 da despesa orçamentária 177.		356,22	-2.297.990,65
30/11/2020	Empenho 7248 da despesa orçamentária 489.		90,21	-2.298.080,86
30/11/2020	Empenho 7289 da despesa orçamentária 426.		133,76	-2.298.214,62
30/11/2020	Empenho 7347 da despesa orçamentária 441.		207,34	-2.298.421,96
30/11/2020	Empenho 7184 da despesa orçamentária 580.		4.318,80	-2.302.740,76
30/11/2020	Empenho 7181 da despesa orçamentária 577.		1.757,63	-2.304.498,39
30/11/2020	Liquidação 7319 do empenho 7089.	29.232,61		-2.275.265,78
30/11/2020	Liquidação 7511 do empenho 7273.	152,95		-2.275.112,83
30/11/2020	Liquidação 7326 do empenho 7096.	356,22		-2.274.756,61
30/11/2020	Empenho 7303 da despesa orçamentária 129.		123,39	-2.274.880,00
30/11/2020	Liquidação 7461 do empenho 7244.	193,72		-2.274.686,28
30/11/2020	Liquidação 7590 do empenho 7353.	10,44		-2.274.675,84
30/11/2020	Empenho 7105 da despesa orçamentária 203.		3.556,28	-2.278.232,12
30/11/2020	Empenho 7123 da despesa orçamentária 312.		59.919,01	-2.338.151,13
30/11/2020	Empenho 7119 da despesa orçamentária 275.		4.957,35	-2.343.108,48
30/11/2020	Liquidação 7507 do empenho 7269.	229,31		-2.342.879,17
30/11/2020	Empenho 7232 da despesa orçamentária 489.		174,08	-2.343.053,25
30/11/2020	Empenho 7081 da despesa orçamentária 108.		1.328,03	-2.344.381,28
30/11/2020	Empenho 7072 da despesa orçamentária 16.		1.093,27	-2.345.474,55
30/11/2020	Empenho 7152 da despesa orçamentária 381.		1.613,22	-2.347.087,77
30/11/2020	Liquidação 7379 do empenho 7149.	2.166,49		-2.344.921,28
30/11/2020	Liquidação 7591 do empenho 6716.	64,60		-2.344.856,68
30/11/2020	Liquidação 7540 do empenho 7305.	150,00		-2.344.706,68
30/11/2020	Liquidação 7529 do empenho 7291.	291,00		-2.344.415,68
30/11/2020	Liquidação 7539 do empenho 7304.	100,00		-2.344.315,68
30/11/2020	Empenho 7329 da despesa orçamentária 617.		1.886,57	-2.346.202,25
30/11/2020	Liquidação 7480 do empenho 7208.	453,64		-2.345.748,61
30/11/2020	Empenho 7342 da despesa orçamentária 185.		883,96	-2.346.632,57
30/11/2020	Liquidação 7360 do empenho 7130.	3.910,24		-2.342.722,33
30/11/2020	Liquidação 7398 do empenho 7168.	1.188,90		-2.341.533,43
30/11/2020	Liquidação 7414 do empenho 7184.	4.318,80		-2.337.214,63
30/11/2020	Liquidação 7448 do empenho 7231.	42,82		-2.337.171,81
30/11/2020	Empenho 7206 da despesa orçamentária 76.		162,76	-2.337.334,57
30/11/2020	Liquidação 7307 do empenho 7077.	533,93		-2.336.800,64
30/11/2020	Liquidação 7526 do empenho 7288.	114,65		-2.336.685,99
30/11/2020	Liquidação 7582 do empenho 7353.	36,54		-2.336.649,45
30/11/2020	Empenho 7134 da despesa orçamentária 337.		1.431,90	-2.338.081,35
30/11/2020	Liquidação 7365 do empenho 7135.	3.859,52		-2.334.221,83
30/11/2020	Liquidação 7407 do empenho 7177.	533,93		-2.333.687,90
30/11/2020	Liquidação 7346 do empenho 7116.	336,27		-2.333.351,63
30/11/2020	Liquidação 7561 do empenho 7346.	207,34		-2.333.144,29
30/11/2020	Liquidação 7364 do empenho 7134.	1.431,90		-2.331.712,39
30/11/2020	Liquidação 7371 do empenho 7141.	12.231,68		-2.319.480,71
30/11/2020	Empenho 7172 da despesa orçamentária 573.		1.067,86	-2.320.548,57
30/11/2020	Liquidação 7428 do empenho 7198.	209,23		-2.320.339,34
30/11/2020	Empenho 7252 da despesa orçamentária 489.		394,15	-2.320.733,49
30/11/2020	Empenho 7114 da despesa orçamentária 236.		242,67	-2.320.976,16
30/11/2020	Liquidação 7408 do empenho 7178.	5.266,23		-2.315.709,93
30/11/2020	Anulação 307 do empenho 7353 da despesa orçamentária 34.	168,55		-2.315.541,38
30/11/2020	Liquidação 7450 do empenho 7233.	89,89		-2.315.451,49
30/11/2020	Empenho 7196 da despesa orçamentária 255.		380,50	-2.315.831,99
30/11/2020	Liquidação 7587 do empenho 7353.	5,22		-2.315.826,77
30/11/2020	Empenho 7120 da despesa orçamentária 275.		495,74	-2.316.322,51
30/11/2020	Empenho 7297 da despesa orçamentária 62.		1.190,00	-2.317.512,51
30/11/2020	Empenho 7088 da despesa orçamentária 145.		6.478,20	-2.323.990,71
30/11/2020	Liquidação 7333 do empenho 7103.	15.062,48		-2.308.928,23
30/11/2020	Empenho 7264 da despesa orçamentária 532.		40,89	-2.308.969,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Empenho 7110 da despesa orçamentária 212.		676,20	-2.309.645,32
30/11/2020	Empenho 7118 da despesa orçamentária 256.		2.950,57	-2.312.595,89
30/11/2020	Empenho 7230 da despesa orçamentária 489.		115,59	-2.312.711,48
30/11/2020	Empenho 7242 da despesa orçamentária 489.		123,76	-2.312.835,24
30/11/2020	Empenho 7085 da despesa orçamentária 134.		7.181,22	-2.320.016,46
30/11/2020	Liquidação 7504 do empenho 7267.	897,53		-2.319.118,93
30/11/2020	Empenho 7142 da despesa orçamentária 359.		5.077,16	-2.324.196,09
30/11/2020	Empenho 7295 da despesa orçamentária 50.		0,15	-2.324.196,24
30/11/2020	Empenho 7214 da despesa orçamentária 76.		327,42	-2.324.523,66
30/11/2020	Liquidação 7295 do empenho 7065.	13.003,89		-2.311.519,77
30/11/2020	Liquidação 7513 do empenho 7275.	133,76		-2.311.386,01
30/11/2020	Empenho 7164 da despesa orçamentária 572.		3.126,12	-2.314.512,13
30/11/2020	Empenho 7276 da despesa orçamentária 508.		661,57	-2.315.173,70
30/11/2020	Empenho 7103 da despesa orçamentária 197.		15.062,48	-2.330.236,18
30/11/2020	Empenho 7228 da despesa orçamentária 489.		124,17	-2.330.360,35
30/11/2020	Liquidação 7399 do empenho 7169.	4.142,22		-2.326.218,13
30/11/2020	Empenho 7107 da despesa orçamentária 206.		10.334,48	-2.336.552,61
30/11/2020	Empenho 7087 da despesa orçamentária 139.		18.911,07	-2.355.463,68
30/11/2020	Liquidação 7415 do empenho 7185.	1.855,03		-2.353.608,65
30/11/2020	Liquidação 7347 do empenho 7117.	1.529,90		-2.352.078,75
30/11/2020	Empenho 7132 da despesa orçamentária 335.		72,01	-2.352.150,76
30/11/2020	Empenho 7306 da despesa orçamentária 390.		3.960,00	-2.356.110,76
30/11/2020	Empenho 7108 da despesa orçamentária 212.		6.856,49	-2.362.967,25
30/11/2020	Empenho 7261 da despesa orçamentária 125.		175,52	-2.363.142,77
30/11/2020	Empenho 7222 da despesa orçamentária 489.		171,23	-2.363.314,00
30/11/2020	Empenho 7185 da despesa orçamentária 580.		1.855,03	-2.365.169,03
30/11/2020	Liquidação 7410 do empenho 7180.	515,27		-2.364.653,76
30/11/2020	Liquidação 7313 do empenho 7083.	1.131,20		-2.363.522,56
30/11/2020	Liquidação 7566 do empenho 7344.	207,34		-2.363.315,22
30/11/2020	Empenho 7168 da despesa orçamentária 572.		1.188,90	-2.364.504,12
30/11/2020	Liquidação 7580 do empenho 7353.	5,22		-2.364.498,90
30/11/2020	Liquidação 7359 do empenho 7129.	23.134,49		-2.341.364,41
30/11/2020	Liquidação 7429 do empenho 7199.	391,80		-2.340.972,61
30/11/2020	Liquidação 7686 do empenho 6725.	195,00		-2.340.777,61
30/11/2020	Empenho 7192 da despesa orçamentária 583.		341,16	-2.341.118,77
30/11/2020	Empenho 7296 da despesa orçamentária 50.		2.409,77	-2.343.528,54
30/11/2020	Empenho 7077 da despesa orçamentária 55.		533,93	-2.344.062,47
30/11/2020	Liquidação 7432 do empenho 7202.	191,84		-2.343.870,63
30/11/2020	Empenho 7344 da despesa orçamentária 188.		207,34	-2.344.077,97
30/11/2020	Empenho 7186 da despesa orçamentária 580.		719,80	-2.344.797,77
30/11/2020	Liquidação 7579 do empenho 7353.	168,63		-2.344.629,14
30/11/2020	Empenho 7221 da despesa orçamentária 489.		154,12	-2.344.783,26
30/11/2020	Empenho 7161 da despesa orçamentária 572.		39.430,18	-2.384.213,44
30/11/2020	Liquidação 7404 do empenho 7174.	2.604,55		-2.381.608,89
30/11/2020	Liquidação 7520 do empenho 7282.	133,76		-2.381.475,13
30/11/2020	Empenho 7254 da despesa orçamentária 489.		220,45	-2.381.695,58
30/11/2020	Empenho 7210 da despesa orçamentária 76.		861,61	-2.382.557,19
30/11/2020	Liquidação 7362 do empenho 7132.	72,01		-2.382.485,18
30/11/2020	Empenho 7271 da despesa orçamentária 39.		462,37	-2.382.947,55
30/11/2020	Empenho 7086 da despesa orçamentária 134.		10.892,01	-2.393.839,56
30/11/2020	Empenho 7163 da despesa orçamentária 19.		5.209,10	-2.399.048,66
30/11/2020	Empenho 7318 da despesa orçamentária 158.		162,40	-2.399.211,06
30/11/2020	Empenho 7241 da despesa orçamentária 489.		167,00	-2.399.378,06
30/11/2020	Liquidação 7316 do empenho 7086.	10.892,01		-2.388.486,05
30/11/2020	Liquidação 7536 do empenho 7301.	97,00		-2.388.389,05
30/11/2020	Liquidação 7355 do empenho 7125.	1.175,60		-2.387.213,45
30/11/2020	Empenho 7255 da despesa orçamentária 489.		166,97	-2.387.380,42
30/11/2020	Empenho 7170 da despesa orçamentária 573.		8.899,84	-2.396.280,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7369 do empenho 7139.	220,10		-2.396.060,16
30/11/2020	Empenho 7313 da despesa orçamentária 93.		3.727,76	-2.399.787,92
30/11/2020	Empenho 7150 da despesa orçamentária 381.		3.366,14	-2.403.154,06
30/11/2020	Empenho 7217 da despesa orçamentária 489.		160,53	-2.403.314,59
30/11/2020	Liquidação 7454 do empenho 7237.	106,91		-2.403.207,68
30/11/2020	Liquidação 7411 do empenho 7181.	1.757,63		-2.401.450,05
30/11/2020	Empenho 7113 da despesa orçamentária 233.		1.144,37	-2.402.594,42
30/11/2020	Liquidação 7518 do empenho 7280.	133,76		-2.402.460,66
30/11/2020	Liquidação 7573 do empenho 7352.	292,00		-2.402.168,66
30/11/2020	Empenho 7089 da despesa orçamentária 146.		29.232,61	-2.431.401,27
30/11/2020	Liquidação 7304 do empenho 7074.	105,00		-2.431.296,27
30/11/2020	Liquidação 7519 do empenho 7281.	133,76		-2.431.162,51
30/11/2020	Liquidação 7425 do empenho 7195.	1.057,35		-2.430.105,16
30/11/2020	Liquidação 7420 do empenho 7190.	1.512,92		-2.428.592,24
30/11/2020	Liquidação 7376 do empenho 7146.	462,09		-2.428.130,15
30/11/2020	Liquidação 7323 do empenho 7093.	6.987,55		-2.421.142,60
30/11/2020	Liquidação 7501 do empenho 7263.	70,40		-2.421.072,20
30/11/2020	Liquidação 7446 do empenho 7229.	102,72		-2.420.969,48
30/11/2020	Empenho 7147 da despesa orçamentária 381.		30.232,87	-2.451.202,35
30/11/2020	Empenho 7234 da despesa orçamentária 489.		85,71	-2.451.288,06
30/11/2020	Empenho 7294 da despesa orçamentária 50.		14,98	-2.451.303,04
30/11/2020	Empenho 7189 da despesa orçamentária 581.		1.475,59	-2.452.778,63
30/11/2020	Empenho 7177 da despesa orçamentária 576.		533,93	-2.453.312,56
30/11/2020	Liquidação 7523 do empenho 7285.	462,74		-2.452.849,82
30/11/2020	Empenho 7179 da despesa orçamentária 577.		214,84	-2.453.064,66
30/11/2020	Empenho 7322 da despesa orçamentária 82.		818,39	-2.453.883,05
30/11/2020	Empenho 7343 da despesa orçamentária 187.		311,98	-2.454.195,03
30/11/2020	Liquidação 7866 do empenho 3673.	9.578,76		-2.444.616,27
30/11/2020	Liquidação 7297 do empenho 7067.	2.665,78		-2.441.950,49
30/11/2020	Liquidação 7283 do empenho 6988.	840,00		-2.441.110,49
30/11/2020	Liquidação 7340 do empenho 7110.	676,20		-2.440.434,29
30/11/2020	Empenho 7130 da despesa orçamentária 316.		3.910,24	-2.444.344,53
30/11/2020	Empenho 7143 da despesa orçamentária 359.		211,55	-2.444.556,08
30/11/2020	Empenho 7100 da despesa orçamentária 194.		1.487,21	-2.446.043,29
30/11/2020	Empenho 7225 da despesa orçamentária 489.		145,57	-2.446.188,86
30/11/2020	Liquidação 7320 do empenho 7090.	2.529,33		-2.443.659,53
30/11/2020	Empenho 7211 da despesa orçamentária 76.		369,37	-2.444.028,90
30/11/2020	Empenho 7238 da despesa orçamentária 489.		167,04	-2.444.195,94
30/11/2020	Liquidação 7538 do empenho 7303.	123,39		-2.444.072,55
30/11/2020	Liquidação 7456 do empenho 7239.	180,41		-2.443.892,14
30/11/2020	Liquidação 7351 do empenho 7121.	2.604,55		-2.441.287,59
30/11/2020	Liquidação 7378 do empenho 7148.	2.289,84		-2.438.997,75
30/11/2020	Empenho 7065 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-2.452.001,64
30/11/2020	Empenho 7076 da despesa orçamentária 54.		2.604,55	-2.454.606,19
30/11/2020	Liquidação 7380 do empenho 7150.	3.366,14		-2.451.240,05
30/11/2020	Liquidação 7397 do empenho 7167.	2.992,60		-2.448.247,45
30/11/2020	Liquidação 7335 do empenho 7105.	3.556,28		-2.444.691,17
30/11/2020	Empenho 7135 da despesa orçamentária 343.		3.859,52	-2.448.550,69
30/11/2020	Empenho 7310 da despesa orçamentária 286.		904,80	-2.449.455,49
30/11/2020	Liquidação 7427 do empenho 7197.	777,03		-2.448.678,46
30/11/2020	Empenho 7102 da despesa orçamentária 194.		1.870,06	-2.450.548,52
30/11/2020	Empenho 7224 da despesa orçamentária 489.		154,17	-2.450.702,69
30/11/2020	Empenho 7337 da despesa orçamentária 76.		516,60	-2.451.219,29
30/11/2020	Empenho 7160 da despesa orçamentária 570.		3.470,85	-2.454.690,14
30/11/2020	Liquidação 7306 do empenho 7076.	2.604,55		-2.452.085,59
30/11/2020	Liquidação 7384 do empenho 7154.	2.700,90		-2.449.384,69
30/11/2020	Empenho 7144 da despesa orçamentária 363.		2.070,02	-2.451.454,71
30/11/2020	Empenho 7187 da despesa orçamentária 580.		2.159,40	-2.453.614,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7478 do empenho 7206.	162,76		-2.453.451,35
30/11/2020	Liquidação 7534 do empenho 7298.	3.380,00		-2.450.071,35
30/11/2020	Liquidação 7472 do empenho 7250.	160,35		-2.449.911,00
30/11/2020	Liquidação 7498 do empenho 7260.	551,09		-2.449.359,91
30/11/2020	Empenho 7335 da despesa orçamentária 489.		75,39	-2.449.435,30
30/11/2020	Liquidação 7506 do empenho 7268.	409,76		-2.449.025,54
30/11/2020	Empenho 7283 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.449.159,30
30/11/2020	Liquidação 7465 do empenho 7221.	154,12		-2.449.005,18
30/11/2020	Empenho 7165 da despesa orçamentária 572.		4.707,56	-2.453.712,74
30/11/2020	Empenho 7245 da despesa orçamentária 489.		100,26	-2.453.813,00
30/11/2020	Anulação 306 do empenho 7352 da despesa orçamentária 34.	188,00		-2.453.625,00
30/11/2020	Empenho 7204 da despesa orçamentária 72.		559,22	-2.454.184,22
30/11/2020	Empenho 7309 da despesa orçamentária 396.		384,00	-2.454.568,22
30/11/2020	Liquidação 7318 do empenho 7088.	6.478,20		-2.448.090,02
30/11/2020	Liquidação 7325 do empenho 7095.	2.137,33		-2.445.952,69
30/11/2020	Liquidação 7391 do empenho 7161.	39.430,18		-2.406.522,51
30/11/2020	Empenho 7101 da despesa orçamentária 194.		7.193,54	-2.413.716,05
30/11/2020	Empenho 7312 da despesa orçamentária 101.		5.000,00	-2.418.716,05
30/11/2020	Liquidação 7344 do empenho 7114.	242,67		-2.418.473,38
30/11/2020	Liquidação 7363 do empenho 7133.	138,25		-2.418.335,13
30/11/2020	Liquidação 7412 do empenho 7182.	1.832,81		-2.416.502,32
30/11/2020	Liquidação 7459 do empenho 7242.	123,76		-2.416.378,56
30/11/2020	Liquidação 7405 do empenho 7175.	647,91		-2.415.730,65
30/11/2020	Empenho 7099 da despesa orçamentária 194.		62.553,86	-2.478.284,51
30/11/2020	Empenho 7290 da despesa orçamentária 169.		771,23	-2.479.055,74
30/11/2020	Empenho 7259 da despesa orçamentária 489.		473,07	-2.479.528,81
30/11/2020	Empenho 7158 da despesa orçamentária 568.		554,14	-2.480.082,95
30/11/2020	Empenho 7336 da despesa orçamentária 617.		135,69	-2.480.218,64
30/11/2020	Empenho 7079 da despesa orçamentária 97.		1.398,42	-2.481.617,06
30/11/2020	Empenho 7339 da despesa orçamentária 82.		284,50	-2.481.901,56
30/11/2020	Empenho 7197 da despesa orçamentária 382.		777,03	-2.482.678,59
30/11/2020	Empenho 7277 da despesa orçamentária 395.		233,52	-2.482.912,11
30/11/2020	Empenho 7216 da despesa orçamentária 76.		259,21	-2.483.171,32
30/11/2020	Liquidação 7592 do empenho 6072.	323,00		-2.482.848,32
30/11/2020	Empenho 7353 da despesa orçamentária 34.		500,00	-2.483.348,32
30/11/2020	Empenho 7159 da despesa orçamentária 569.		1.204,70	-2.484.553,02
30/11/2020	Liquidação 7476 do empenho 7254.	220,45		-2.484.332,57
30/11/2020	Empenho 7311 da despesa orçamentária 286.		1.300,20	-2.485.632,77
30/11/2020	Empenho 7258 da despesa orçamentária 489.		505,46	-2.486.138,23
30/11/2020	Anulação 301 do empenho 4359 da despesa orçamentária 494.	129,55		-2.486.008,68
30/11/2020	Liquidação 7865 do empenho 3671.	76.229,18		-2.409.779,50
30/11/2020	Empenho 7338 da despesa orçamentária 82.		297,49	-2.410.076,99
30/11/2020	Empenho 7300 da despesa orçamentária 426.		370,19	-2.410.447,18
30/11/2020	Liquidação 7356 do empenho 7126.	1.075,77		-2.409.371,41
30/11/2020	Empenho 7308 da despesa orçamentária 396.		792,00	-2.410.163,41
30/11/2020	Empenho 7326 da despesa orçamentária 489.		1.876,65	-2.412.040,06
30/11/2020	Liquidação 7559 do empenho 7292.	95,54		-2.411.944,52
30/11/2020	Liquidação 7377 do empenho 7147.	30.232,87		-2.381.711,65
30/11/2020	Liquidação 7496 do empenho 7258.	505,46		-2.381.206,19
30/11/2020	Empenho 7082 da despesa orçamentária 122.		5.518,08	-2.386.724,27
30/11/2020	Empenho 7180 da despesa orçamentária 577.		515,27	-2.387.239,54
30/11/2020	Liquidação 7502 do empenho 7264.	40,89		-2.387.198,65
30/11/2020	Liquidação 7588 do empenho 7353.	1,00		-2.387.197,65
30/11/2020	Liquidação 7499 do empenho 7261.	175,52		-2.387.022,13
30/11/2020	Liquidação 7525 do empenho 7287.	291,00		-2.386.731,13
30/11/2020	Empenho 7167 da despesa orçamentária 19.		2.992,60	-2.389.723,73
30/11/2020	Liquidação 7469 do empenho 7247.	53,50		-2.389.670,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Empenho 7075 da despesa orçamentária 44.		1.045,00	-2.390.715,23
30/11/2020	Empenho 7346 da despesa orçamentária 188.		207,34	-2.390.922,57
30/11/2020	Liquidação 7419 do empenho 7189.	1.475,59		-2.389.446,98
30/11/2020	Empenho 7244 da despesa orçamentária 489.		193,72	-2.389.640,70
30/11/2020	Liquidação 7546 do empenho 7309.	384,00		-2.389.256,70
30/11/2020	Liquidação 7426 do empenho 7196.	380,50		-2.388.876,20
30/11/2020	Liquidação 7487 do empenho 7215.	291,71		-2.388.584,49
30/11/2020	Empenho 7157 da despesa orçamentária 568.		5.311,41	-2.393.895,90
30/11/2020	Empenho 7146 da despesa orçamentária 374.		462,09	-2.394.357,99
30/11/2020	Empenho 7148 da despesa orçamentária 381.		2.289,84	-2.396.647,83
30/11/2020	Empenho 7349 da despesa orçamentária 330.		99,98	-2.396.747,81
30/11/2020	Liquidação 7400 do empenho 7170.	8.899,84		-2.387.847,97
30/11/2020	Empenho 7190 da despesa orçamentária 582.		1.512,92	-2.389.360,89
30/11/2020	Empenho 7162 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-2.395.839,09
30/11/2020	Liquidação 7385 do empenho 7155.	1.768,31		-2.394.070,78
30/11/2020	Empenho 7262 da despesa orçamentária 453.		184,13	-2.394.254,91
30/11/2020	Liquidação 7361 do empenho 7131.	6.912,92		-2.387.341,99
30/11/2020	Empenho 7203 da despesa orçamentária 20.		2.900,74	-2.390.242,73
30/11/2020	Liquidação 7466 do empenho 7222.	171,23		-2.390.071,50
30/11/2020	Liquidação 7392 do empenho 7162.	6.478,20		-2.383.593,30
30/11/2020	Liquidação 7342 do empenho 7112.	39,46		-2.383.553,84
30/11/2020	Empenho 7212 da despesa orçamentária 76.		351,13	-2.383.904,97
30/11/2020	Empenho 7273 da despesa orçamentária 508.		152,95	-2.384.057,92
30/11/2020	Liquidação 7500 do empenho 7262.	184,13		-2.383.873,79
30/11/2020	Empenho 7138 da despesa orçamentária 352.		5.282,20	-2.389.155,99
30/11/2020	Liquidação 7345 do empenho 7115.	3.795,65		-2.385.360,34
30/11/2020	Liquidação 7336 do empenho 7106.	5.456,38		-2.379.903,96
30/11/2020	Liquidação 7354 do empenho 7124.	3.125,46		-2.376.778,50
30/11/2020	Liquidação 7442 do empenho 7224.	154,17		-2.376.624,33
30/11/2020	Empenho 7239 da despesa orçamentária 489.		180,41	-2.376.804,74
30/11/2020	Liquidação 7418 do empenho 7188.	6.620,44		-2.370.184,30
30/11/2020	Empenho 7151 da despesa orçamentária 381.		10.098,43	-2.380.282,73
30/11/2020	Empenho 7274 da despesa orçamentária 508.		114,65	-2.380.397,38
30/11/2020	Empenho 7176 da despesa orçamentária 576.		5.162,26	-2.385.559,64
30/11/2020	Empenho 7174 da despesa orçamentária 575.		2.604,55	-2.388.164,19
30/11/2020	Liquidação 7403 do empenho 7173.	16.890,72		-2.371.273,47
30/11/2020	Empenho 7067 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-2.373.939,25
30/11/2020	Liquidação 7586 do empenho 7353.	5,22		-2.373.934,03
30/11/2020	Empenho 7166 da despesa orçamentária 572.		4.776,90	-2.378.710,93
30/11/2020	Liquidação 7443 do empenho 7225.	145,57		-2.378.565,36
30/11/2020	Liquidação 7492 do empenho 7226.	146,96		-2.378.418,40
30/11/2020	Liquidação 7298 do empenho 7068.	911,37		-2.377.507,03
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.		129,55	-2.377.636,58
30/11/2020	Empenho 7111 da despesa orçamentária 215.		1.788,36	-2.379.424,94
30/11/2020	Liquidação 7516 do empenho 7278.	436,50		-2.378.988,44
30/11/2020	Empenho 7149 da despesa orçamentária 381.		2.166,49	-2.381.154,93
30/11/2020	Empenho 7301 da despesa orçamentária 125.		97,00	-2.381.251,93
30/11/2020	Empenho 7084 da despesa orçamentária 134.		68.722,84	-2.449.974,77
30/11/2020	Empenho 7112 da despesa orçamentária 233.		39,46	-2.450.014,23
30/11/2020	Liquidação 7494 do empenho 7256.	128,45		-2.449.885,78
30/11/2020	Liquidação 7464 do empenho 7220.	162,70		-2.449.723,08
30/11/2020	Liquidação 7352 do empenho 7122.	533,93		-2.449.189,15
30/11/2020	Liquidação 7532 do empenho 7295.	0,15		-2.449.189,00
30/11/2020	Liquidação 7474 do empenho 7252.	394,15		-2.448.794,85
30/11/2020	Liquidação 7430 do empenho 7200.	230,02		-2.448.564,83
30/11/2020	Empenho 7284 da despesa orçamentária 169.		114,65	-2.448.679,48
30/11/2020	Liquidação 7485 do empenho 7213.	367,42		-2.448.312,06
30/11/2020	Empenho 7340 da despesa orçamentária 76.		806,07	-2.449.118,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7467 do empenho 7223.	154,11		-2.448.964,02
30/11/2020	Liquidação 7533 do empenho 7296.	2.409,77		-2.446.554,25
30/11/2020	Empenho 7229 da despesa orçamentária 489.		102,72	-2.446.656,97
30/11/2020	Liquidação 7386 do empenho 7156.	94,01		-2.446.562,96
30/11/2020	Liquidação 7372 do empenho 7142.	5.077,16		-2.441.485,80
30/11/2020	Liquidação 7447 do empenho 7230.	115,59		-2.441.370,21
30/11/2020	Empenho 7069 da despesa orçamentária 12.		1.772,65	-2.443.142,86
30/11/2020	Empenho 7169 da despesa orçamentária 572.		4.142,22	-2.447.285,08
30/11/2020	Liquidação 7462 do empenho 7245.	100,26		-2.447.184,82
30/11/2020	Empenho 7215 da despesa orçamentária 76.		291,71	-2.447.476,53
30/11/2020	Empenho 7124 da despesa orçamentária 312.		3.125,46	-2.450.601,99
30/11/2020	Empenho 7122 da despesa orçamentária 294.		533,93	-2.451.135,92
30/11/2020	Empenho 7305 da despesa orçamentária 438.		150,00	-2.451.285,92
30/11/2020	Liquidação 7458 do empenho 7241.	167,00		-2.451.118,92
30/11/2020	Liquidação 7449 do empenho 7232.	174,08		-2.450.944,84
30/11/2020	Liquidação 7530 do empenho 7293.	2,90		-2.450.941,94
30/11/2020	Empenho 7195 da despesa orçamentária 585.		1.057,35	-2.451.999,29
30/11/2020	Liquidação 7327 do empenho 7097.	928,26		-2.451.071,03
30/11/2020	Empenho 7253 da despesa orçamentária 489.		400,80	-2.451.471,83
30/11/2020	Liquidação 7393 do empenho 7163.	5.209,10		-2.446.262,73
30/11/2020	Empenho 7249 da despesa orçamentária 489.		120,27	-2.446.383,00
30/11/2020	Empenho 7266 da despesa orçamentária 39.		145,11	-2.446.528,11
30/11/2020	Liquidação 7431 do empenho 7201.	44,88		-2.446.483,23
30/11/2020	Empenho 7125 da despesa orçamentária 312.		1.175,60	-2.447.658,83
30/11/2020	Empenho 7090 da despesa orçamentária 146.		2.529,33	-2.450.188,16
30/11/2020	Liquidação 7312 do empenho 7082.	5.518,08		-2.444.670,08
30/11/2020	Liquidação 7421 do empenho 7191.	151,30		-2.444.518,78
30/11/2020	Liquidação 7353 do empenho 7123.	59.919,01		-2.384.599,77
30/11/2020	Empenho 7233 da despesa orçamentária 489.		89,89	-2.384.689,66
30/11/2020	Empenho 7324 da despesa orçamentária 617.		449,92	-2.385.139,58
30/11/2020	Empenho 7304 da despesa orçamentária 546.		100,00	-2.385.239,58
30/11/2020	Liquidação 7576 do empenho 7353.	36,54		-2.385.203,04
30/11/2020	Liquidação 7524 do empenho 7286.	484,99		-2.384.718,05
30/11/2020	Liquidação 7337 do empenho 7107.	10.334,48		-2.374.383,57
30/11/2020	Empenho 7106 da despesa orçamentária 203.		5.456,38	-2.379.839,95
30/11/2020	Liquidação 7517 do empenho 7279.	145,49		-2.379.694,46
30/11/2020	Empenho 7267 da despesa orçamentária 39.		897,53	-2.380.591,99
30/11/2020	Liquidação 7528 do empenho 7290.	771,23		-2.379.820,76
30/11/2020	Empenho 7325 da despesa orçamentária 489.		397,17	-2.380.217,93
30/11/2020	Liquidação 7310 do empenho 7080.	6.478,20		-2.373.739,73
30/11/2020	Liquidação 7299 do empenho 7069.	1.772,65		-2.371.967,08
30/11/2020	Liquidação 7475 do empenho 7253.	400,80		-2.371.566,28
30/11/2020	Empenho 7316 da despesa orçamentária 389.		1.080,00	-2.372.646,28
30/11/2020	Empenho 7202 da despesa orçamentária 19.		191,84	-2.372.838,12
30/11/2020	Empenho 7207 da despesa orçamentária 76.		366,26	-2.373.204,38
30/11/2020	Liquidação 7457 do empenho 7240.	253,89		-2.372.950,49
30/11/2020	Liquidação 7468 do empenho 7246.	187,06		-2.372.763,43
30/11/2020	Liquidação 7308 do empenho 7078.	10.371,11		-2.362.392,32
30/11/2020	Liquidação 7481 do empenho 7209.	372,62		-2.362.019,70
30/11/2020	Liquidação 7495 do empenho 7257.	528,20		-2.361.491,50
30/11/2020	Liquidação 7543 do empenho 7306.	3.960,00		-2.357.531,50
30/11/2020	Empenho 7140 da despesa orçamentária 357.		8.330,04	-2.365.861,54
30/11/2020	Empenho 7250 da despesa orçamentária 489.		160,35	-2.366.021,89
30/11/2020	Liquidação 7486 do empenho 7214.	327,42		-2.365.694,47
30/11/2020	Liquidação 7321 do empenho 7091.	2.183,14		-2.363.511,33
30/11/2020	Empenho 7350 da despesa orçamentária 489.		26,50	-2.363.537,83
30/11/2020	Empenho 7291 da despesa orçamentária 25.		291,00	-2.363.828,83
30/11/2020	Liquidação 7515 do empenho 7277.	233,52		-2.363.595,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Liquidação 7565 do empenho 7349.	99,98		-2.363.495,33
30/11/2020	Empenho 7251 da despesa orçamentária 489.		200,41	-2.363.695,74
30/11/2020	Liquidação 7423 do empenho 7193.	4.740,44		-2.358.955,30
30/11/2020	Liquidação 7484 do empenho 7212.	351,13		-2.358.604,17
30/11/2020	Liquidação 7329 do empenho 7099.	62.553,86		-2.296.050,31
30/11/2020	Empenho 7246 da despesa orçamentária 489.		187,06	-2.296.237,37
30/11/2020	Liquidação 7370 do empenho 7140.	8.330,04		-2.287.907,33
30/11/2020	Empenho 7117 da despesa orçamentária 254.		1.529,90	-2.289.437,23
30/11/2020	Empenho 7188 da despesa orçamentária 581.		6.620,44	-2.296.057,67
30/11/2020	Empenho 7302 da despesa orçamentária 532.		242,49	-2.296.300,16
30/11/2020	Empenho 7094 da despesa orçamentária 152.		140,61	-2.296.440,77
30/11/2020	Empenho 7288 da despesa orçamentária 426.		114,65	-2.296.555,42
30/11/2020	Liquidação 7417 do empenho 7187.	2.159,40		-2.294.396,02
30/11/2020	Liquidação 7349 do empenho 7119.	4.957,35		-2.289.438,67
30/11/2020	Empenho 7281 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.289.572,43
30/11/2020	Empenho 7116 da despesa orçamentária 252.		336,27	-2.289.908,70
30/11/2020	Liquidação 7374 do empenho 7144.	2.070,02		-2.287.838,68
30/11/2020	Liquidação 7381 do empenho 7151.	10.098,43		-2.277.740,25
30/11/2020	Anulação 300 do empenho 4358 da despesa orçamentária 494.	26,50		-2.277.713,75
30/11/2020	Liquidação 7341 do empenho 7111.	1.788,36		-2.275.925,39
30/11/2020	Empenho 7298 da despesa orçamentária 326.		3.380,00	-2.279.305,39
30/11/2020	Empenho 7182 da despesa orçamentária 578.		1.832,81	-2.281.138,20
30/11/2020	Liquidação 7490 do empenho 7217.	160,53		-2.280.977,67
30/11/2020	Empenho 7153 da despesa orçamentária 383.		10.021,77	-2.290.999,44
30/11/2020	Empenho 7191 da despesa orçamentária 582.		151,30	-2.291.150,74
30/11/2020	Liquidação 7531 do empenho 7294.	14,98		-2.291.135,76
30/11/2020	Liquidação 7581 do empenho 7353.	5,22		-2.291.130,54
30/11/2020	Liquidação 7367 do empenho 7137.	791,19		-2.290.339,35
30/11/2020	Empenho 7327 da despesa orçamentária 617.		695,05	-2.291.034,40
30/11/2020	Empenho 7095 da despesa orçamentária 177.		2.137,33	-2.293.171,73
30/11/2020	Empenho 7286 da despesa orçamentária 158.		484,99	-2.293.656,72
30/11/2020	Empenho 7278 da despesa orçamentária 484.		436,50	-2.294.093,22
30/11/2020	Empenho 7330 da despesa orçamentária 92.		4.017,05	-2.298.110,27
30/11/2020	Empenho 7200 da despesa orçamentária 8.		230,02	-2.298.340,29
30/11/2020	Empenho 7205 da despesa orçamentária 489.		102,72	-2.298.443,01
30/11/2020	Liquidação 7473 do empenho 7251.	200,41		-2.298.242,60
30/11/2020	Empenho 7328 da despesa orçamentária 489.		3.312,43	-2.301.555,03
30/11/2020	Empenho 7173 da despesa orçamentária 575.		16.890,72	-2.318.445,75
30/11/2020	Empenho 7093 da despesa orçamentária 151.		6.987,55	-2.325.433,30
30/11/2020	Empenho 7127 da despesa orçamentária 312.		5.235,84	-2.330.669,14
30/11/2020	Liquidação 7402 do empenho 7172.	1.067,86		-2.329.601,28
30/11/2020	Liquidação 7509 do empenho 7271.	462,37		-2.329.138,91
30/11/2020	Liquidação 7497 do empenho 7259.	473,07		-2.328.665,84
30/11/2020	Empenho 7299 da despesa orçamentária 391.		1.920,00	-2.330.585,84
30/11/2020	Empenho 7145 da despesa orçamentária 365.		424,35	-2.331.010,19
30/11/2020	Liquidação 7366 do empenho 7136.	308,77		-2.330.701,42
30/11/2020	Liquidação 7574 do empenho 7352.	20,00		-2.330.681,42
30/11/2020	Empenho 7223 da despesa orçamentária 489.		154,11	-2.330.835,53
30/11/2020	Empenho 7352 da despesa orçamentária 34.		500,00	-2.331.335,53
30/11/2020	Empenho 7256 da despesa orçamentária 489.		128,45	-2.331.463,98
30/11/2020	Empenho 7334 da despesa orçamentária 489.		518,26	-2.331.982,24
30/11/2020	Liquidação 7422 do empenho 7192.	341,16		-2.331.641,08
30/11/2020	Empenho 7091 da despesa orçamentária 146.		2.183,14	-2.333.824,22
30/11/2020	Empenho 7074 da despesa orçamentária 33.		105,00	-2.333.929,22
30/11/2020	Liquidação 7451 do empenho 7234.	85,71		-2.333.843,51
30/11/2020	Liquidação 7373 do empenho 7143.	211,55		-2.333.631,96
30/11/2020	Liquidação 7585 do empenho 7353.	5,22		-2.333.626,74
30/11/2020	Empenho 7236 da despesa orçamentária 489.		156,99	-2.333.783,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2020	Empenho 7136 da despesa orçamentária 345.		308,77	-2.334.092,50
30/11/2020	Empenho 7315 da despesa orçamentária 484.		112,00	-2.334.204,50
30/11/2020	Empenho 7332 da despesa orçamentária 489.		511,63	-2.334.716,13
30/11/2020	Liquidação 7470 do empenho 7248.	90,21		-2.334.625,92
30/11/2020	Empenho 7121 da despesa orçamentária 293.		2.604,55	-2.337.230,47
30/11/2020	Empenho 7257 da despesa orçamentária 489.		528,20	-2.337.758,67
30/11/2020	Empenho 7141 da despesa orçamentária 358.		12.231,68	-2.349.990,35
30/11/2020	Liquidação 7338 do empenho 7108.	6.856,49		-2.343.133,86
30/11/2020	Liquidação 7545 do empenho 7299.	1.920,00		-2.341.213,86
30/11/2020	Liquidação 7309 do empenho 7079.	1.398,42		-2.339.815,44
30/11/2020	Liquidação 7394 do empenho 7164.	3.126,12		-2.336.689,32
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.		26,50	-2.336.715,82
30/11/2020	Liquidação 7301 do empenho 7071.	454,25		-2.336.261,57
30/11/2020	Empenho 7279 da despesa orçamentária 389.		145,49	-2.336.407,06
30/11/2020	Liquidação 7433 do empenho 7203.	2.900,74		-2.333.506,32
30/11/2020	Empenho 7345 da despesa orçamentária 188.		207,34	-2.333.713,66
30/11/2020	Empenho 7219 da despesa orçamentária 489.		55,70	-2.333.769,36
30/11/2020	Liquidação 7562 do empenho 7345.	207,34		-2.333.562,02
30/11/2020	Liquidação 7510 do empenho 7272.	145,12		-2.333.416,90
30/11/2020	Empenho 7097 da despesa orçamentária 179.		928,26	-2.334.345,16
30/11/2020	Empenho 7243 da despesa orçamentária 489.		110,26	-2.334.455,42
30/11/2020	Empenho 7109 da despesa orçamentária 212.		1.191,10	-2.335.646,52
30/11/2020	Empenho 7293 da despesa orçamentária 51.		2,90	-2.335.649,42
30/11/2020	Empenho 7193 da despesa orçamentária 584.		4.740,44	-2.340.389,86
30/11/2020	Liquidação 7505 do empenho 7266.	145,11		-2.340.244,75
30/11/2020	Empenho 7319 da despesa orçamentária 76.		2.168,82	-2.342.413,57
30/11/2020	Liquidação 7387 do empenho 7157.	5.311,41		-2.337.102,16
30/11/2020	Liquidação 7328 do empenho 7098.	2.034,58		-2.335.067,58
30/11/2020	Liquidação 7460 do empenho 7243.	110,26		-2.334.957,32
30/11/2020	Empenho 7129 da despesa orçamentária 314.		23.134,49	-2.358.091,81
30/11/2020	Liquidação 7350 do empenho 7120.	495,74		-2.357.596,07
30/11/2020	Empenho 7263 da despesa orçamentária 410.		70,40	-2.357.666,47
	Total do dia:	952.875,73	874.254,24	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.		1.661,68	-1.661,68
04/11/2020	Liquidação 6890 do empenho 6653.	1.661,68		0,00
	Total do dia:	1.661,68	1.661,68	
10/11/2020	Liquidação 6886 do empenho 6758.	19.162,36		19.162,36
10/11/2020	Em liquidação 57 do empenho 6756.		12.519,41	6.642,95
10/11/2020	Liquidação 7030 do empenho 6752.	996,99		7.639,94
10/11/2020	Em liquidação 58 do empenho 6758.		19.162,36	-11.522,42
10/11/2020	Em liquidação 56 do empenho 6754.		13.377,75	-24.900,17
10/11/2020	Em liquidação 62 do empenho 6752.		996,99	-25.897,16
10/11/2020	Liquidação 6884 do empenho 6756.	12.519,41		-13.377,75
10/11/2020	Liquidação 6882 do empenho 6754.	13.377,75		0,00
	Total do dia:	46.056,51	46.056,51	
11/11/2020	Em liquidação 61 do empenho 6839.		2.650,28	-2.650,28
11/11/2020	Liquidação 7012 do empenho 6839.	2.650,28		0,00
11/11/2020	Em liquidação 63 do empenho 6798.		996,99	-996,99
11/11/2020	Em liquidação 64 do empenho 6800.		996,99	-1.993,98
11/11/2020	Liquidação 7033 do empenho 6800.	996,99		-996,99
11/11/2020	Liquidação 7031 do empenho 6798.	996,99		0,00
	Total do dia:	4.644,26	4.644,26	
27/11/2020	Liquidação 7439 do empenho 7063.	3.845,72		3.845,72
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.		3.845,72	0,00
	Total do dia:	3.845,72	3.845,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-917.628,28
03/11/2020	Liquidação 6790 do empenho 6532.		815,00	-918.443,28
03/11/2020	Liquidação 6800 do empenho 6612.		2.716,50	-921.159,78
03/11/2020	Liquidação 6789 do empenho 6487.		112,00	-921.271,78
03/11/2020	Liquidação 6802 do empenho 6614.		90,00	-921.361,78
03/11/2020	Liquidação 6756 do empenho 5701.		23,80	-921.385,58
03/11/2020	Liquidação 6805 do empenho 6609.		865,01	-922.250,59
03/11/2020	Liquidação 6799 do empenho 6611.		4.650,00	-926.900,59
03/11/2020	Liquidação 6899 do empenho 6069.		2.620,10	-929.520,69
03/11/2020	Liquidação 6782 do empenho 6522.		1.390,75	-930.911,44
03/11/2020	Liquidação 6798 do empenho 6610.		72.316,68	-1.003.228,12
03/11/2020	Liquidação 6795 do empenho 6551.		300,00	-1.003.528,12
03/11/2020	Liquidação 6779 do empenho 6526.		391,44	-1.003.919,56
03/11/2020	Liquidação 6801 do empenho 6613.		673,50	-1.004.593,06
03/11/2020	Liquidação 6804 do empenho 6608.		8.905,28	-1.013.498,34
03/11/2020	Liquidação 6796 do empenho 6552.		67,00	-1.013.565,34
03/11/2020	Liquidação 6803 do empenho 6615.		60,00	-1.013.625,34
03/11/2020	Liquidação 6904 do empenho 6461.		828,40	-1.014.453,74
03/11/2020	Liquidação 6786 do empenho 6499.		2.367,60	-1.016.821,34
03/11/2020	Liquidação 6780 do empenho 6527.		237,95	-1.017.059,29
03/11/2020	Liquidação 6905 do empenho 5698.		33,40	-1.017.092,69
03/11/2020	Liquidação 6797 do empenho 6531.		1.200,00	-1.018.292,69
	Total do dia:	0,00	100.664,41	
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5651.	167,60		-1.018.125,09
04/11/2020	Liquidação 6813 do empenho 6658.		1.284,29	-1.019.409,38
04/11/2020	Liquidação 6859 do empenho 6646.		90,00	-1.019.499,38
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 6084.	2.380,00		-1.017.119,38
04/11/2020	Liquidação 6810 do empenho 6655.		300,18	-1.017.419,56
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5663.	251,40		-1.017.168,16
04/11/2020	Liquidação 6787 do empenho 6499.		1.500,00	-1.018.668,16
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5666.	349,30		-1.018.318,86
04/11/2020	Liquidação 6812 do empenho 6657.		7,20	-1.018.326,06
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 6248.	4.216,01		-1.014.110,05
04/11/2020	Liquidação 6778 do empenho 5147.		95,80	-1.014.205,85
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 6184.	776,00		-1.013.429,85
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5707.	978,78		-1.012.451,07
04/11/2020	Liquidação 6758 do empenho 5967.		297,36	-1.012.748,43
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6082.	1.712,02		-1.011.036,41
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 6238.	25.000,00		-986.036,41
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 6078.	1.025,63		-985.010,78
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6291.	2.287,00		-982.723,78
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5134.	282,00		-982.441,78
04/11/2020	Liquidação 7277 do empenho 5647.		79,29	-982.521,07
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5713.	1.546,80		-980.974,27
04/11/2020	Liquidação 6890 do empenho 6653.		1.661,68	-982.635,95
04/11/2020	Liquidação 6807 do empenho 6640.		238,16	-982.874,11
04/11/2020	Liquidação 6781 do empenho 6524.		340,48	-983.214,59
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6083.	949,00		-982.265,59
04/11/2020	Liquidação 6809 do empenho 6654.		2.688,59	-984.954,18
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5707.	516,00		-984.438,18
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 6080.	51,66		-984.386,52
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 6389.	138,25		-984.248,27
04/11/2020	Liquidação 6892 do empenho 6649.		220,00	-984.468,27
04/11/2020	Liquidação 6814 do empenho 6659.		4.537,08	-989.005,35
04/11/2020	Liquidação 6806 do empenho 6641.		26.559,43	-1.015.564,78
04/11/2020	Liquidação 6894 do empenho 6651.		250,00	-1.015.814,78
04/11/2020	Liquidação 6893 do empenho 6650.		471,00	-1.016.285,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6392.	308,77		-1.015.977,01
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5712.	516,00		-1.015.461,01
04/11/2020	Liquidação 6777 do empenho 6071.		145,00	-1.015.606,01
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 6077.	45,77		-1.015.560,24
04/11/2020	Liquidação 6788 do empenho 6498.		2.784,00	-1.018.344,24
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 6070.	392,76		-1.017.951,48
04/11/2020	Liquidação 6811 do empenho 6656.		172,84	-1.018.124,32
04/11/2020	Liquidação 6898 do empenho 6648.		171,00	-1.018.295,32
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5708.	1.546,80		-1.016.748,52
	Total do dia:	45.437,55	43.893,38	
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6555.	356,42		-1.016.392,10
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 6324.	2.380,00		-1.014.012,10
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6651.	250,00		-1.013.762,10
05/11/2020	Liquidação 6784 do empenho 6506.		6,67	-1.013.768,77
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 6308.	256,00		-1.013.512,77
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 6311.	1.320,00		-1.012.192,77
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6312.	112,20		-1.012.080,57
05/11/2020	Liquidação 6867 do empenho 6616.		1.410,00	-1.013.490,57
05/11/2020	Liquidação 6783 do empenho 6519.		403,20	-1.013.893,77
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 6314.	56,10		-1.013.837,67
05/11/2020	Liquidação 6999 do empenho 6660.		926,00	-1.014.763,67
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6320.	1.920,00		-1.012.843,67
05/11/2020	Liquidação 6891 do empenho 6647.		123,60	-1.012.967,27
05/11/2020	Liquidação 6785 do empenho 6501.		91,87	-1.013.059,14
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 6548.	350,00		-1.012.709,14
05/11/2020	Liquidação 6997 do empenho 6632.		42,37	-1.012.751,51
05/11/2020	Liquidação 6995 do empenho 6625.		18,43	-1.012.769,94
05/11/2020	Anulação 86 de pagamento da O.P. 6869.		250,00	-1.013.019,94
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6186.	2.030,00		-1.010.989,94
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6187.	2.020,00		-1.008.969,94
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 6313.	660,00		-1.008.309,94
05/11/2020	Liquidação 6880 do empenho 2826.		96,38	-1.008.406,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6185.	2.030,00		-1.006.376,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6322.	3.960,00		-1.002.416,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 6310.	190,74		-1.002.225,58
05/11/2020	Liquidação 7202 do empenho 6634.		400,00	-1.002.625,58
05/11/2020	Liquidação 6998 do empenho 6661.		390,00	-1.003.015,58
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 6309.	2.244,00		-1.000.771,58
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6183.	2.570,00		-998.201,58
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 6608.	8.905,28		-989.296,30
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6556.	246,19		-989.050,11
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 6316.	3.520,00		-985.530,11
05/11/2020	Liquidação 6896 do empenho 6070.		40,04	-985.570,15
05/11/2020	Liquidação 6808 do empenho 6059.		101,50	-985.671,65
05/11/2020	Liquidação 6866 do empenho 6652.		5.400,00	-991.071,65
	Total do dia:	35.376,93	9.700,06	
06/11/2020	Liquidação 6993 do empenho 6670.		145,12	-991.216,77
06/11/2020	Liquidação 6987 do empenho 6677.		145,49	-991.362,26
06/11/2020	Liquidação 6872 do empenho 6698.		278,26	-991.640,52
06/11/2020	Liquidação 6992 do empenho 6671.		152,95	-991.793,47
06/11/2020	Liquidação 6974 do empenho 6473.		244,75	-992.038,22
06/11/2020	Liquidação 6839 do empenho 6680.		133,76	-992.171,98
06/11/2020	Liquidação 6976 do empenho 6467.		174,17	-992.346,15
06/11/2020	Liquidação 6969 do empenho 6500.		304,40	-992.650,55
06/11/2020	Liquidação 6848 do empenho 6692.		133,76	-992.784,31
06/11/2020	Liquidação 6844 do empenho 6665.		897,53	-993.681,84
06/11/2020	Liquidação 6874 do empenho 6696.		208,80	-993.890,64
06/11/2020	Liquidação 6852 do empenho 6689.		242,49	-994.133,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/11/2020	Liquidação 6986 do empenho 6676.		436,50	-994.569,63
06/11/2020	Liquidação 6991 do empenho 6672.		114,65	-994.684,28
06/11/2020	Liquidação 6963 do empenho 6533.		24,20	-994.708,48
06/11/2020	Liquidação 7002 do empenho 6636.		352,60	-995.061,08
06/11/2020	Liquidação 6975 do empenho 6471.		24,20	-995.085,28
06/11/2020	Liquidação 6833 do empenho 6683.		462,74	-995.548,02
06/11/2020	Liquidação 7001 do empenho 6637.		68,80	-995.616,82
06/11/2020	Liquidação 6832 do empenho 6684.		484,99	-996.101,81
06/11/2020	Liquidação 6837 do empenho 6681.		133,76	-996.235,57
06/11/2020	Liquidação 6851 do empenho 6686.		370,19	-996.605,76
06/11/2020	Liquidação 6990 do empenho 6673.		133,76	-996.739,52
06/11/2020	Liquidação 6996 do empenho 6624.		16,60	-996.756,12
06/11/2020	Liquidação 6831 do empenho 6685.		291,00	-997.047,12
06/11/2020	Liquidação 6846 do empenho 6668.		95,54	-997.142,66
06/11/2020	Liquidação 6836 do empenho 6678.		133,76	-997.276,42
06/11/2020	Liquidação 6850 do empenho 6691.		114,65	-997.391,07
06/11/2020	Liquidação 6845 do empenho 6664.		145,11	-997.536,18
06/11/2020	Liquidação 6989 do empenho 6674.		661,57	-998.197,75
06/11/2020	Liquidação 6847 do empenho 6667.		229,31	-998.427,06
06/11/2020	Liquidação 6966 do empenho 6509.		38,50	-998.465,56
06/11/2020	Liquidação 6843 do empenho 6663.		779,32	-999.244,88
06/11/2020	Liquidação 6881 do empenho 6700.		1.021,83	-1.000.266,71
06/11/2020	Liquidação 6853 do empenho 6690.		123,39	-1.000.390,10
06/11/2020	Liquidação 6876 do empenho 6694.		301,36	-1.000.691,46
06/11/2020	Liquidação 6970 do empenho 6485.		165,27	-1.000.856,73
06/11/2020	Liquidação 7206 do empenho 6520.		820,65	-1.001.677,38
06/11/2020	Liquidação 6840 do empenho 6669.		462,37	-1.002.139,75
06/11/2020	Liquidação 6973 do empenho 6478.		72,10	-1.002.211,85
06/11/2020	Liquidação 6841 do empenho 6662.		291,00	-1.002.502,85
06/11/2020	Liquidação 6838 do empenho 6679.		133,76	-1.002.636,61
06/11/2020	Liquidação 7148 do empenho 6699.		71,46	-1.002.708,07
06/11/2020	Liquidação 6834 do empenho 6693.		771,23	-1.003.479,30
06/11/2020	Liquidação 6971 do empenho 6484.		96,45	-1.003.575,75
06/11/2020	Liquidação 7000 do empenho 6635.		440,42	-1.004.016,17
06/11/2020	Liquidação 6972 do empenho 6480.		145,05	-1.004.161,22
06/11/2020	Liquidação 6849 do empenho 6688.		95,54	-1.004.256,76
06/11/2020	Liquidação 6968 do empenho 6515.		213,70	-1.004.470,46
06/11/2020	Liquidação 6988 do empenho 6675.		233,52	-1.004.703,98
06/11/2020	Liquidação 6967 do empenho 6505.		186,15	-1.004.890,13
06/11/2020	Liquidação 6875 do empenho 6695.		285,21	-1.005.175,34
06/11/2020	Liquidação 6835 do empenho 6682.		114,65	-1.005.289,99
06/11/2020	Liquidação 6842 do empenho 6666.		409,76	-1.005.699,75
06/11/2020	Liquidação 6854 do empenho 6687.		97,00	-1.005.796,75
06/11/2020	Liquidação 6962 do empenho 6513.		197,00	-1.005.993,75
06/11/2020	Liquidação 6873 do empenho 6697.		179,64	-1.006.173,39
	Total do dia:	0,00	15.101,74	
09/11/2020	Liquidação 6961 do empenho 6465.		295,45	-1.006.468,84
09/11/2020	Liquidação 6977 do empenho 6462.		230,35	-1.006.699,19
09/11/2020	Liquidação 6870 do empenho 6617.		54,00	-1.006.753,19
09/11/2020	Liquidação 6937 do empenho 6073.		556,65	-1.007.309,84
09/11/2020	Liquidação 6983 do empenho 6468.		125,70	-1.007.435,54
09/11/2020	Liquidação 6979 do empenho 6518.		167,60	-1.007.603,14
09/11/2020	Liquidação 6959 do empenho 6470.		332,55	-1.007.935,69
09/11/2020	Liquidação 6868 do empenho 6619.		238,50	-1.008.174,19
09/11/2020	Liquidação 6957 do empenho 6477.		301,10	-1.008.475,29
09/11/2020	Liquidação 6956 do empenho 6479.		146,70	-1.008.621,99
09/11/2020	Liquidação 7441 do empenho 6742.		11.600,00	-1.020.221,99
09/11/2020	Liquidação 6955 do empenho 6483.		368,40	-1.020.590,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/11/2020	Liquidação 6869 do empenho 6618.		553,50	-1.021.143,89
09/11/2020	Liquidação 6981 do empenho 6482.		125,70	-1.021.269,59
09/11/2020	Liquidação 6958 do empenho 6476.		58,70	-1.021.328,29
09/11/2020	Liquidação 6984 do empenho 6474.		125,70	-1.021.453,99
	Total do dia:	0,00	15.280,60	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6756.	12.519,41		-1.008.934,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5876.	1.275,00		-1.007.659,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 3170.	22.231,41		-985.428,17
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6754.	13.377,75		-972.050,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5511.	4,22		-972.046,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6304.	300,00		-971.746,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 3135.	13.355,70		-958.390,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 3095.	533,93		-957.856,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6315.	1.154,50		-956.702,07
10/11/2020	Liquidação 7030 do empenho 6752.		996,99	-957.699,06
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6750.	5.629,13		-952.069,93
10/11/2020	Liquidação 6858 do empenho 6746.		158,71	-952.228,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 6161.	480,00		-951.748,64
10/11/2020	Liquidação 7203 do empenho 6639.		1.932,00	-953.680,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6269.	884,37		-952.796,27
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5686.	696,00		-952.100,27
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5498.	43,92		-952.056,35
10/11/2020	Liquidação 6985 do empenho 6525.		251,40	-952.307,75
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5876.	2.337,50		-949.970,25
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5632.	100,27		-949.869,98
10/11/2020	Liquidação 7110 do empenho 6083.		34,14	-949.904,12
10/11/2020	Liquidação 7029 do empenho 6753.		49,59	-949.953,71
10/11/2020	Liquidação 7007 do empenho 6645.		3.727,76	-953.681,47
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6286.	502,42		-953.179,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 3161.	327,90		-952.851,15
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 6198.	243,84		-952.607,31
10/11/2020	Liquidação 6938 do empenho 6053.		78,00	-952.685,31
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 3177.	424,35		-952.260,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5874.	558,00		-951.702,96
10/11/2020	Liquidação 6949 do empenho 6517.		507,09	-952.210,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 6249.	7.460,19		-944.749,86
10/11/2020	Liquidação 6857 do empenho 6745.		27.296,06	-972.045,92
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 6654.	2.688,59		-969.357,33
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5664.	259,42		-969.097,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 4376.	298,50		-968.799,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 3113.	533,93		-968.265,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 6174.	200,00		-968.065,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 6042.	640,00		-967.425,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5500.	4,22		-967.421,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6270.	137,36		-967.283,90
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5947.	13.775,20		-953.508,70
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5630.	238,65		-953.270,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6757.	6.231,30		-947.038,75
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 3084.	11.386,33		-935.652,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6166.	1.485,22		-934.167,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5876.	2.550,00		-931.617,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6089.	5,22		-931.611,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5638.	33,57		-931.578,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5497.	4,43		-931.573,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5519.	300,00		-931.273,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 3090.	533,93		-930.740,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5492.	4.189,96		-926.550,09
10/11/2020	Liquidação 6879 do empenho 6751.		42,77	-926.592,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 3120.	18.787,74		-907.805,12
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 6659.	4.537,08		-903.268,04
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6068.	119,00		-903.149,04
10/11/2020	Liquidação 6951 do empenho 6504.		293,50	-903.442,54
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 6283.	3.288,28		-900.154,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5949.	15,49		-900.138,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 3100.	1.490,37		-898.648,40
10/11/2020	Liquidação 7009 do empenho 6514.		400,15	-899.048,55
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 6195.	469,81		-898.578,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6094.	137,00		-898.441,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 5613.	4.304,95		-894.136,79
10/11/2020	Liquidação 6978 do empenho 6463.		125,70	-894.262,49
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 3071.	1.201,06		-893.061,43
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 3153.	558,87		-892.502,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 6061.	345,40		-892.157,16
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5495.	8,02		-892.149,14
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5946.	5.785,86		-886.363,28
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 6163.	150,00		-886.213,28
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5637.	23,25		-886.190,03
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4502.	118,00		-886.072,03
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6250.	1.339,78		-884.732,25
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 3145.	242,67		-884.489,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6263.	4,22		-884.485,36
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 3076.	711,52		-883.773,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5509.	8,45		-883.765,39
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 6237.	153,12		-883.612,27
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6273.	2,53		-883.609,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5876.	2.550,00		-881.059,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6258.	8,02		-881.051,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6256.	506,75		-880.544,97
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6060.	1.320,00		-879.224,97
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5625.	76,63		-879.148,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 6202.	171,23		-878.977,11
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5623.	207,30		-878.769,81
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6751.	42,77		-878.727,04
10/11/2020	Liquidação 6856 do empenho 6744.		2.599,88	-881.326,92
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5626.	35,04		-881.291,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6656.	172,84		-881.119,04
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 1565.	136.879,57		-744.239,47
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6059.	280,78		-743.958,69
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6300.	30.144,52		-713.814,17
10/11/2020	Liquidação 7575 do empenho 6743.		3.553,76	-717.367,93
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6753.	49,59		-717.318,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5643.	24,25		-717.294,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6063.	1.006,29		-716.287,80
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6257.	760,13		-715.527,67
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5945.	123,93		-715.403,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 6117.	2.550,00		-712.853,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6262.	13,51		-712.840,23
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 3104.	1.328,03		-711.512,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6303.	83,82		-711.428,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 6201.	81,52		-711.346,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5642.	157,65		-711.189,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 3165.	1.057,07		-710.132,14
10/11/2020	Liquidação 6877 do empenho 6749.		29,29	-710.161,43
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5508.	108,21		-710.053,22
10/11/2020	Liquidação 6884 do empenho 6756.		12.519,41	-722.572,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6064.	1.374,00		-721.198,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5640.	0,10		-721.198,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6749.	29,29		-721.169,24
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6267.	5,07		-721.164,17
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 3074.	454,25		-720.709,92
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5502.	1.269,39		-719.440,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 3115.	1.414,00		-718.026,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6054.	631,20		-717.395,33
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5615.	28,37		-717.366,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6103.	1.107,54		-716.259,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5505.	309,83		-715.949,59
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6088.	5,22		-715.944,37
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 3111.	6.720,46		-709.223,91
10/11/2020	Liquidação 6887 do empenho 6759.		9.646,13	-718.870,04
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 3068.	911,37		-717.958,67
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6272.	8,45		-717.950,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6260.	4,43		-717.945,79
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 3130.	607,93		-717.337,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6252.	211,11		-717.126,75
10/11/2020	Liquidação 6885 do empenho 6757.		6.231,30	-723.358,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5614.	316,10		-723.041,95
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 6154.	34,36		-723.007,59
10/11/2020	Liquidação 6947 do empenho 6508.		227,50	-723.235,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 3101.	790,27		-722.444,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6265.	1.269,39		-721.175,43
10/11/2020	Liquidação 6945 do empenho 6528.		175,55	-721.350,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6266.	11,61		-721.339,37
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 3176.	791,19		-720.548,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 6200.	192,62		-720.355,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6268.	309,83		-720.045,73
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5726.	6.144,00		-713.901,73
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6066.	530,16		-713.371,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 6056.	85,00		-713.286,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5635.	158,85		-713.127,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5506.	884,37		-712.243,35
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 3173.	1.431,90		-710.811,45
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 3086.	533,93		-710.277,52
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 6285.	1.543,89		-708.733,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 6116.	3.790,00		-704.943,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 6085.	1.085,00		-703.858,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6759.	9.646,13		-694.212,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 6056.	199,68		-694.012,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6274.	4,22		-694.008,60
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6264.	16,89		-693.991,71
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5493.	506,75		-693.484,96
10/11/2020	Liquidação 6882 do empenho 6754.		13.377,75	-706.862,71
10/11/2020	Liquidação 6855 do empenho 6766.		1.650,00	-708.512,71
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 3125.	6.687,39		-701.825,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5494.	760,13		-701.065,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 1566.	61.568,79		-639.496,40
10/11/2020	Liquidação 6946 do empenho 6530.		953,10	-640.449,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6657.	7,20		-640.442,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 6289.	675,09		-639.767,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 3112.	1.328,03		-638.439,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6255.	4.222,96		-634.216,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 6160.	534,58		-633.681,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6259.	84,46		-633.597,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 3143.	1.824,70		-631.772,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6147.	400,00		-631.372,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6203.	49,00		-631.323,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5474.	3.648,00		-627.675,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6155.	1.047,50		-626.627,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5503.	11,61		-626.616,37
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 6058.	148,80		-626.467,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6173.	110,00		-626.357,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5617.	83,80		-626.273,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 1567.	15.551,64		-610.722,13
10/11/2020	Liquidação 6982 do empenho 6502.		251,40	-610.973,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 6251.	127,95		-610.845,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6153.	233,00		-610.612,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5624.	125,70		-610.486,88
10/11/2020	Liquidação 6878 do empenho 6750.		5.629,13	-616.116,01
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6271.	108,21		-616.007,80
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 3094.	5.426,49		-610.581,31
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 3178.	1.107,25		-609.474,06
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 5499.	13,51		-609.460,55
10/11/2020	Liquidação 6886 do empenho 6758.		19.162,36	-628.622,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 6162.	242,14		-628.380,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5512.	211,15		-628.169,62
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5653.	19,80		-628.149,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 3157.	1.086,73		-627.063,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 6199.	124,12		-626.938,97
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 501.	42,48		-626.896,49
10/11/2020	Liquidação 6960 do empenho 6466.		40,00	-626.936,49
10/11/2020	Liquidação 6950 do empenho 6516.		321,41	-627.257,90
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5950.	949,40		-626.308,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 4938.	43.303,25		-583.005,25
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 6036.	394,63		-582.610,62
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5507.	137,36		-582.473,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6236.	480,00		-581.993,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6287.	523,30		-581.469,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 6288.	418,66		-581.051,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 3182.	10.742,66		-570.308,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6065.	556,94		-569.751,70
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6261.	43,92		-569.707,78
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6752.	996,99		-568.710,79
10/11/2020	Liquidação 6889 do empenho 6765.		107,16	-568.817,95
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5616.	47,20		-568.770,75
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 3126.	1.328,03		-567.442,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6156.	1.047,50		-566.395,22
10/11/2020	Liquidação 6948 do empenho 6507.		98,75	-566.493,97
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5876.	1.700,00		-564.793,97
10/11/2020	Liquidação 6883 do empenho 6755.		663,26	-565.457,23
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5667.	82,60		-565.374,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5944.	1.332,25		-564.042,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 6095.	148,79		-563.893,59
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 6658.	1.284,29		-562.609,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 3139.	9.332,62		-553.276,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5739.	500,00		-552.776,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6057.	555,00		-552.221,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 6204.	184,69		-552.036,99
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6166.	194,78		-551.842,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5948.	148,27		-551.693,94
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6755.	663,26		-551.030,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5631.	125,70		-550.904,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6282.	33.278,80		-517.626,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6087.	300,00		-517.326,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5664.	218,41		-517.107,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6275.	211,15		-516.896,62
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5618.	49,40		-516.847,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5504.	5,07		-516.842,15
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6758.	19.162,36		-497.679,79
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5636.	125,70		-497.554,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5496.	84,46		-497.469,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 6760.	1.761,07		-495.708,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 3149.	1.084,98		-494.623,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 6284.	2.014,84		-492.608,74
10/11/2020	Liquidação 6994 do empenho 6748.		59,00	-492.667,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 6197.	390,79		-492.276,95
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6055.	679,32		-491.597,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5510.	2,53		-491.595,10
10/11/2020	Liquidação 6941 do empenho 6764.		35,81	-491.630,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6123.	3.350,00		-488.280,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 6317.	450,00		-487.830,91
10/11/2020	Liquidação 7279 do empenho 6747.		400,00	-488.230,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6290.	2.229,42		-486.001,49
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6179.	110,00		-485.891,49
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6059.	101,50		-485.789,99
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 3085.	1.328,03		-484.461,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 6196.	159,52		-484.302,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5501.	16,89		-484.285,55
10/11/2020	Liquidação 6888 do empenho 6760.		1.761,07	-486.046,62
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 6188.	226,93		-485.819,69
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 3067.	2.665,78		-483.153,91
	Total do dia:	653.686,96	115.386,88	
11/11/2020	Liquidação 6934 do empenho 6845.		265,59	-483.419,50
11/11/2020	Liquidação 6915 do empenho 6810.		69,80	-483.489,30
11/11/2020	Liquidação 6916 do empenho 6811.		231,14	-483.720,44
11/11/2020	Liquidação 7021 do empenho 6832.		238,81	-483.959,25
11/11/2020	Liquidação 6931 do empenho 6842.		1.736,74	-485.695,99
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 6294.	17.971,53		-467.724,46
11/11/2020	Liquidação 7047 do empenho 6846.		542,00	-468.266,46
11/11/2020	Liquidação 6865 do empenho 6767.		23,90	-468.290,36
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 6297.	872,25		-467.418,11
11/11/2020	Liquidação 6920 do empenho 6815.		222,12	-467.640,23
11/11/2020	Liquidação 7027 do empenho 6838.		78,45	-467.718,68
11/11/2020	Liquidação 6930 do empenho 6825.		71,32	-467.790,00
11/11/2020	Liquidação 6932 do empenho 6843.		375,13	-468.165,13
11/11/2020	Liquidação 6933 do empenho 6844.		920,47	-469.085,60
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6653.	1.661,68		-467.423,92
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6641.	26.559,43		-440.864,49
11/11/2020	Liquidação 6935 do empenho 6078.		40,00	-440.904,49
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 6292.	1.223,99		-439.680,50
11/11/2020	Liquidação 7031 do empenho 6798.		996,99	-440.677,49
11/11/2020	Liquidação 6927 do empenho 6822.		603,24	-441.280,73
11/11/2020	Liquidação 7022 do empenho 6833.		580,62	-441.861,35
11/11/2020	Liquidação 6943 do empenho 6762.		74,67	-441.936,02
11/11/2020	Liquidação 7015 do empenho 6826.		374,18	-442.310,20
11/11/2020	Liquidação 7013 do empenho 6840.		4.464,68	-446.774,88
11/11/2020	Liquidação 6924 do empenho 6819.		69,80	-446.844,68
11/11/2020	Liquidação 7014 do empenho 6841.		2.009,11	-448.853,79
11/11/2020	Liquidação 7004 do empenho 6546.		86,00	-448.939,79
11/11/2020	Liquidação 6953 do empenho 6491.		35,00	-448.974,79
11/11/2020	Liquidação 6909 do empenho 6804.		630,48	-449.605,27
11/11/2020	Liquidação 7026 do empenho 6837.		12,63	-449.617,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/11/2020	Liquidação 7028 do empenho 6847.		10.015,06	-459.632,96
11/11/2020	Liquidação 6923 do empenho 6818.		93,15	-459.726,11
11/11/2020	Liquidação 6936 do empenho 6713.		1.560,00	-461.286,11
11/11/2020	Liquidação 7005 do empenho 6549.		901,00	-462.187,11
11/11/2020	Liquidação 6922 do empenho 6817.		69,80	-462.256,91
11/11/2020	Liquidação 6944 do empenho 6701.		31,68	-462.288,59
11/11/2020	Liquidação 6908 do empenho 6803.		226,42	-462.515,01
11/11/2020	Liquidação 6954 do empenho 6490.		118,50	-462.633,51
11/11/2020	Liquidação 7012 do empenho 6839.		2.650,28	-465.283,79
11/11/2020	Liquidação 6914 do empenho 6809.		258,20	-465.541,99
11/11/2020	Liquidação 7034 do empenho 6801.		49,60	-465.591,59
11/11/2020	Liquidação 6919 do empenho 6814.		168,00	-465.759,59
11/11/2020	Liquidação 6913 do empenho 6808.		793,92	-466.553,51
11/11/2020	Liquidação 7017 do empenho 6828.		75,56	-466.629,07
11/11/2020	Liquidação 7024 do empenho 6835.		331,74	-466.960,81
11/11/2020	Liquidação 7033 do empenho 6800.		996,99	-467.957,80
11/11/2020	Liquidação 7006 do empenho 6496.		837,60	-468.795,40
11/11/2020	Liquidação 6917 do empenho 6812.		69,80	-468.865,20
11/11/2020	Liquidação 7018 do empenho 6829.		120,28	-468.985,48
11/11/2020	Liquidação 6910 do empenho 6805.		139,60	-469.125,08
11/11/2020	Liquidação 6952 do empenho 6492.		31,50	-469.156,58
11/11/2020	Liquidação 6929 do empenho 6824.		71,59	-469.228,17
11/11/2020	Liquidação 7025 do empenho 6836.		885,00	-470.113,17
11/11/2020	Liquidação 6921 do empenho 6816.		69,80	-470.182,97
11/11/2020	Liquidação 6942 do empenho 6763.		41,89	-470.224,86
11/11/2020	Liquidação 7019 do empenho 6830.		906,78	-471.131,64
11/11/2020	Liquidação 7023 do empenho 6834.		75,15	-471.206,79
11/11/2020	Liquidação 6928 do empenho 6823.		114,31	-471.321,10
11/11/2020	Liquidação 6912 do empenho 6807.		367,16	-471.688,26
11/11/2020	Liquidação 6907 do empenho 6802.		373,20	-472.061,46
11/11/2020	Liquidação 7016 do empenho 6827.		2.307,72	-474.369,18
11/11/2020	Liquidação 6918 do empenho 6813.		394,40	-474.763,58
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 6296.	14,23		-474.749,35
11/11/2020	Liquidação 6925 do empenho 6820.		76,96	-474.826,31
11/11/2020	Liquidação 6911 do empenho 6806.		177,02	-475.003,33
11/11/2020	Liquidação 7008 do empenho 6797.		3.900,00	-478.903,33
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 6295.	136,23		-478.767,10
11/11/2020	Liquidação 6906 do empenho 6796.		130,75	-478.897,85
11/11/2020	Liquidação 6926 do empenho 6821.		267,28	-479.165,13
11/11/2020	Liquidação 7020 do empenho 6831.		191,16	-479.356,29
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 6293.	113,86		-479.242,43
11/11/2020	Liquidação 7032 do empenho 6799.		49,60	-479.292,03
11/11/2020	Liquidação 6980 do empenho 6493.		167,60	-479.459,63
	Total do dia:	48.553,20	44.858,92	
12/11/2020	Liquidação 6940 do empenho 6717.		1.650,00	-481.109,63
12/11/2020	Liquidação 7214 do empenho 6511.		401,50	-481.511,13
12/11/2020	Liquidação 6939 do empenho 6718.		660,00	-482.171,13
	Total do dia:	0,00	2.711,50	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6531.	1.200,00		-480.971,13
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6573.	115,60		-480.855,53
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6181.	7.654,15		-473.201,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6616.	1.410,00		-471.791,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6619.	238,50		-471.552,88
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6108.	344,41		-471.208,47
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6527.	237,95		-470.970,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6171.	14,50		-470.956,02
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6600.	6,62		-470.949,40
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6568.	195,27		-470.754,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6745.	27.296,06		-443.458,07
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6691.	114,65		-443.343,42
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6596.	153,67		-443.189,75
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6798.	996,99		-442.192,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6669.	462,37		-441.730,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6536.	339,63		-441.390,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6586.	173,86		-441.216,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6571.	132,76		-441.084,14
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6575.	124,14		-440.960,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6253.	680,10		-440.279,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5410.	389,00		-439.890,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6583.	143,68		-439.747,22
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6128.	1.732,00		-438.015,22
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6561.	411,50		-437.603,72
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6565.	415,61		-437.188,11
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6578.	392,10		-436.796,01
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6618.	553,50		-436.242,51
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6554.	166,94		-436.075,57
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6235.	917,30		-435.158,27
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6666.	409,76		-434.748,51
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6599.	227,12		-434.521,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6498.	2.784,00		-431.737,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6664.	145,11		-431.592,28
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6614.	90,00		-431.502,28
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5648.	203,40		-431.298,88
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6577.	479,54		-430.819,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6687.	97,00		-430.722,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6551.	300,00		-430.422,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6667.	229,31		-430.193,03
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6553.	196,94		-429.996,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6584.	143,84		-429.852,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6663.	779,32		-429.072,93
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6307.	14,34		-429.058,59
13/11/2020	Liquidação 7192 do empenho 6740.		1.152,25	-430.210,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6570.	125,04		-430.085,80
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6665.	897,53		-429.188,27
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6579.	377,49		-428.810,78
13/11/2020	Liquidação 7010 do empenho 6782.		383,49	-429.194,27
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6590.	162,67		-429.031,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6053.	63,00		-428.968,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6562.	327,27		-428.641,33
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6744.	2.599,88		-426.041,45
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6680.	133,76		-425.907,69
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6557.	116,73		-425.790,96
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6112.	196,00		-425.594,96
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6604.	171,22		-425.423,74
13/11/2020	Liquidação 7200 do empenho 6707.		148,20	-425.571,94
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6588.	168,06		-425.403,88
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6679.	133,76		-425.270,12
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6746.	158,71		-425.111,41
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6538.	6,43		-425.104,98
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6526.	391,44		-424.713,54
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6685.	291,00		-424.422,54
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6567.	234,10		-424.188,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6593.	160,34		-424.028,10
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6606.	158,43		-423.869,67
13/11/2020	Liquidação 7278 do empenho 6503.		29,75	-423.899,42
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6598.	247,17		-423.652,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6605.	154,11		-423.498,14
13/11/2020	Liquidação 7187 do empenho 6724.		749,79	-424.247,93
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6688.	95,54		-424.152,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6552.	67,00		-424.085,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6534.	2.990,00		-421.095,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6767.	23,90		-421.071,49
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6617.	54,00		-421.017,49
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6558.	793,82		-420.223,67
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6519.	403,20		-419.820,47
13/11/2020	Liquidação 7196 do empenho 6735.		144,00	-419.964,47
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6581.	300,60		-419.663,87
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6645.	3.727,76		-415.936,11
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 4959.	118,10		-415.818,01
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6799.	49,60		-415.768,41
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6506.	6,67		-415.761,74
13/11/2020	Liquidação 7011 do empenho 6783.		657,41	-416.419,15
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6587.	97,14		-416.322,01
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6662.	291,00		-416.031,01
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6640.	238,16		-415.792,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6560.	343,49		-415.449,36
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6681.	133,76		-415.315,60
13/11/2020	Liquidação 7215 do empenho 6849.		1.367,00	-416.682,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 6589.	147,00		-416.535,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6071.	145,00		-416.390,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6106.	125,70		-416.264,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6594.	153,66		-416.111,24
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6499.	2.367,60		-413.743,64
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6595.	170,35		-413.573,29
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6170.	340,40		-413.232,89
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 5659.	24,00		-413.208,89
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6110.	193,60		-413.015,29
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6569.	132,69		-412.882,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6613.	673,50		-412.209,10
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6487.	112,00		-412.097,10
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6612.	2.716,50		-409.380,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6766.	1.650,00		-407.730,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6692.	133,76		-407.596,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6585.	163,71		-407.433,13
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6668.	95,54		-407.337,59
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6563.	266,67		-407.070,92
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 5967.	297,36		-406.773,56
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5701.	23,80		-406.749,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 5646.	62,26		-406.687,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6582.	170,37		-406.517,13
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6609.	865,01		-405.652,12
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6105.	492,60		-405.159,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6178.	110,00		-405.049,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6801.	49,60		-404.999,92
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6559.	486,01		-404.513,91
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6686.	370,19		-404.143,72
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6564.	210,70		-403.933,02
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6574.	171,35		-403.761,67
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6615.	60,00		-403.701,67
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 5695.	122,50		-403.579,17
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6580.	267,22		-403.311,95
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6690.	123,39		-403.188,56
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6566.	404,17		-402.784,39
13/11/2020	Liquidação 7181 do empenho 6731.		2.427,25	-405.211,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6169.	117,60		-405.094,04
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6603.	72,77		-405.021,27
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6693.	771,23		-404.250,04
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6532.	815,00		-403.435,04
13/11/2020	Liquidação 7207 do empenho 6761.		138,70	-403.573,74
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6306.	139,29		-403.434,45
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6607.	107,11		-403.327,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6689.	242,49		-403.084,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6678.	133,76		-402.951,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6592.	130,26		-402.820,83
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6597.	140,34		-402.680,49
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6611.	4.650,00		-398.030,49
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6652.	5.400,00		-392.630,49
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6684.	484,99		-392.145,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6797.	3.900,00		-388.245,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6800.	996,99		-387.248,51
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6499.	1.500,00		-385.748,51
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6501.	91,87		-385.656,64
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6537.	133,00		-385.523,64
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6682.	114,65		-385.408,99
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6572.	197,67		-385.211,32
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6114.	129,60		-385.081,72
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6107.	94,40		-384.987,32
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6683.	462,74		-384.524,58
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6646.	90,00		-384.434,58
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6576.	119,84		-384.314,74
13/11/2020	Liquidação 7211 do empenho 6850.		1.419,00	-385.733,74
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6111.	135,00		-385.598,74
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6591.	130,26		-385.468,48
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6602.	115,63		-385.352,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6601.	108,97		-385.243,88
	Total do dia:	105.544,09	8.616,84	
16/11/2020	Liquidação 7044 do empenho 6859.		110,00	-385.353,88
16/11/2020	Liquidação 7042 do empenho 6857.		220,00	-385.573,88
16/11/2020	Liquidação 7035 do empenho 6642.		180,00	-385.753,88
16/11/2020	Liquidação 7175 do empenho 6125.		3.058,15	-388.812,03
16/11/2020	Liquidação 7176 do empenho 6126.		2.305,52	-391.117,55
16/11/2020	Liquidação 7209 do empenho 6550.		1.200,00	-392.317,55
16/11/2020	Liquidação 7041 do empenho 6856.		220,00	-392.537,55
16/11/2020	Liquidação 7557 do empenho 6494.		669,60	-393.207,15
16/11/2020	Liquidação 7045 do empenho 6860.		220,00	-393.427,15
16/11/2020	Liquidação 7558 do empenho 6494.		633,60	-394.060,75
16/11/2020	Liquidação 7039 do empenho 6854.		200,00	-394.260,75
16/11/2020	Liquidação 7177 do empenho 6127.		1.987,80	-396.248,55
16/11/2020	Liquidação 7287 do empenho 6725.		4.916,44	-401.164,99
16/11/2020	Liquidação 7195 do empenho 6737.		703,68	-401.868,67
16/11/2020	Liquidação 7038 do empenho 6853.		110,00	-401.978,67
16/11/2020	Liquidação 7043 do empenho 6858.		110,00	-402.088,67
16/11/2020	Liquidação 7040 do empenho 6855.		220,00	-402.308,67
16/11/2020	Liquidação 7036 do empenho 6643.		50,00	-402.358,67
16/11/2020	Liquidação 7554 do empenho 6495.		598,80	-402.957,47
16/11/2020	Liquidação 7185 do empenho 6728.		703,68	-403.661,15
16/11/2020	Liquidação 7223 do empenho 6720.		870,90	-404.532,05
16/11/2020	Liquidação 7210 do empenho 6523.		566,08	-405.098,13
16/11/2020	Liquidação 7189 do empenho 6722.		2.283,61	-407.381,74
16/11/2020	Liquidação 7198 do empenho 4375.		104,00	-407.485,74
16/11/2020	Liquidação 7046 do empenho 6852.		100,00	-407.585,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
16/11/2020	Liquidação 7037 do empenho 6644.		219,00	-407.804,74
	Total do dia:	0,00	22.560,86	
17/11/2020	Liquidação 7180 do empenho 6732.		561,45	-408.366,19
17/11/2020	Liquidação 7050 do empenho 6863.		149,83	-408.516,02
17/11/2020	Liquidação 7071 do empenho 6885.		179,79	-408.695,81
17/11/2020	Liquidação 7049 do empenho 6862.		179,79	-408.875,60
17/11/2020	Liquidação 7067 do empenho 6881.		364,07	-409.239,67
17/11/2020	Liquidação 7094 do empenho 6907.		147,00	-409.386,67
17/11/2020	Liquidação 7079 do empenho 6893.		145,52	-409.532,19
17/11/2020	Liquidação 7066 do empenho 6880.		584,28	-410.116,47
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 3671.	57.529,81		-352.586,66
17/11/2020	Liquidação 7101 do empenho 6914.		135,75	-352.722,41
17/11/2020	Liquidação 7068 do empenho 6882.		154,20	-352.876,61
17/11/2020	Liquidação 7065 do empenho 6879.		453,32	-353.329,93
17/11/2020	Liquidação 7191 do empenho 6741.		456,95	-353.786,88
17/11/2020	Liquidação 7072 do empenho 6886.		149,80	-353.936,68
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 3673.	7.229,04		-346.707,64
17/11/2020	Liquidação 7194 do empenho 6739.		18,00	-346.725,64
17/11/2020	Liquidação 7070 do empenho 6884.		149,85	-346.875,49
17/11/2020	Liquidação 7092 do empenho 6905.		73,53	-346.949,02
17/11/2020	Liquidação 7073 do empenho 6887.		94,20	-347.043,22
17/11/2020	Liquidação 7052 do empenho 6866.		128,42	-347.171,64
17/11/2020	Liquidação 7107 do empenho 6920.		192,37	-347.364,01
17/11/2020	Liquidação 7201 do empenho 6710.		1.349,80	-348.713,81
17/11/2020	Liquidação 7184 do empenho 6730.		18,00	-348.731,81
17/11/2020	Liquidação 7075 do empenho 6889.		120,23	-348.852,04
17/11/2020	Liquidação 7089 do empenho 6902.		126,92	-348.978,96
17/11/2020	Liquidação 7061 do empenho 6875.		324,01	-349.302,97
17/11/2020	Liquidação 7099 do empenho 6912.		136,97	-349.439,94
17/11/2020	Liquidação 7054 do empenho 6868.		141,31	-349.581,25
17/11/2020	Liquidação 7084 do empenho 6898.		196,89	-349.778,14
17/11/2020	Liquidação 7076 do empenho 6890.		55,73	-349.833,87
17/11/2020	Liquidação 7077 do empenho 6891.		96,23	-349.930,10
17/11/2020	Liquidação 7212 do empenho 6925.		2.100,00	-352.030,10
17/11/2020	Liquidação 7204 do empenho 6928.		413,48	-352.443,58
17/11/2020	Liquidação 7051 do empenho 6865.		141,26	-352.584,84
17/11/2020	Liquidação 7105 do empenho 6918.		244,09	-352.828,93
17/11/2020	Liquidação 7091 do empenho 6904.		100,40	-352.929,33
17/11/2020	Liquidação 7057 do empenho 6871.		152,32	-353.081,65
17/11/2020	Liquidação 7085 do empenho 6899.		589,70	-353.671,35
17/11/2020	Liquidação 7056 do empenho 6870.		486,17	-354.157,52
17/11/2020	Liquidação 7088 do empenho 6864.		317,34	-354.474,86
17/11/2020	Liquidação 7100 do empenho 6913.		170,40	-354.645,26
17/11/2020	Liquidação 7103 do empenho 6916.		193,79	-354.839,05
17/11/2020	Liquidação 7080 do empenho 6894.		154,12	-354.993,17
17/11/2020	Liquidação 7083 do empenho 6897.		154,12	-355.147,29
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6743.	3.553,76		-351.593,53
17/11/2020	Liquidação 7074 do empenho 6888.		102,74	-351.696,27
17/11/2020	Liquidação 7086 do empenho 6900.		449,28	-352.145,55
17/11/2020	Liquidação 7087 do empenho 6901.		628,57	-352.774,12
17/11/2020	Liquidação 7062 do empenho 6876.		312,53	-353.086,65
17/11/2020	Liquidação 7055 do empenho 6869.		196,89	-353.283,54
17/11/2020	Liquidação 7095 do empenho 6908.		180,43	-353.463,97
17/11/2020	Liquidação 7109 do empenho 6926.		2.256,04	-355.720,01
17/11/2020	Liquidação 7188 do empenho 6723.		57,00	-355.777,01
17/11/2020	Liquidação 7081 do empenho 6895.		149,80	-355.926,81
17/11/2020	Liquidação 7106 do empenho 6919.		213,79	-356.140,60
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 3671.	1.672,75		-354.467,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6841.	2.009,11		-352.458,74
17/11/2020	Liquidação 7058 do empenho 6872.		171,76	-352.630,50
17/11/2020	Liquidação 7186 do empenho 6726.		316,80	-352.947,30
17/11/2020	Liquidação 7104 do empenho 6917.		267,25	-353.214,55
17/11/2020	Liquidação 7097 do empenho 6910.		217,12	-353.431,67
17/11/2020	Liquidação 7093 do empenho 6906.		116,91	-353.548,58
17/11/2020	Liquidação 7059 do empenho 6873.		226,87	-353.775,45
17/11/2020	Liquidação 7098 do empenho 6911.		190,42	-353.965,87
17/11/2020	Liquidação 7053 do empenho 6867.		102,75	-354.068,62
17/11/2020	Liquidação 7048 do empenho 6861.		124,14	-354.192,76
17/11/2020	Liquidação 7090 do empenho 6903.		56,80	-354.249,56
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6839.	2.650,28		-351.599,28
17/11/2020	Liquidação 7078 do empenho 6892.		98,50	-351.697,78
17/11/2020	Liquidação 7199 do empenho 6079.		173,70	-351.871,48
17/11/2020	Liquidação 7063 do empenho 6877.		583,43	-352.454,91
17/11/2020	Liquidação 7108 do empenho 6927.		150,00	-352.604,91
17/11/2020	Liquidação 7064 do empenho 6878.		486,02	-353.090,93
17/11/2020	Liquidação 7060 do empenho 6874.		189,25	-353.280,18
17/11/2020	Liquidação 7096 do empenho 6909.		173,69	-353.453,87
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6840.	4.464,68		-348.989,19
17/11/2020	Liquidação 7069 do empenho 6883.		171,26	-349.160,45
17/11/2020	Liquidação 7102 do empenho 6915.		64,67	-349.225,12
17/11/2020	Liquidação 7082 do empenho 6896.		124,21	-349.349,33
	Total do dia:	79.109,43	20.654,02	
18/11/2020	Liquidação 7149 do empenho 5143.		120,00	-349.469,33
18/11/2020	Liquidação 7197 do empenho 6734.		65,85	-349.535,18
18/11/2020	Liquidação 7205 do empenho 6521.		292,42	-349.827,60
18/11/2020	Liquidação 7182 do empenho 6731.		70,20	-349.897,80
18/11/2020	Liquidação 7193 do empenho 6740.		70,20	-349.968,00
18/11/2020	Liquidação 7141 do empenho 6929.		180,00	-350.148,00
	Total do dia:	0,00	798,67	
19/11/2020	Liquidação 7127 do empenho 6947.		16,89	-350.164,89
19/11/2020	Liquidação 7146 do empenho 6968.		300,00	-350.464,89
19/11/2020	Liquidação 7134 do empenho 6954.		108,21	-350.573,10
19/11/2020	Liquidação 7145 do empenho 6966.		919,68	-351.492,78
19/11/2020	Anulação 87 de pagamento da O.P. 7334.		250,00	-351.742,78
19/11/2020	Liquidação 7111 do empenho 6931.		80,46	-351.823,24
19/11/2020	Liquidação 7138 do empenho 6958.		211,15	-352.034,39
19/11/2020	Liquidação 7123 do empenho 6943.		4,43	-352.038,82
19/11/2020	Liquidação 7143 do empenho 6964.		689,76	-352.728,58
19/11/2020	Liquidação 7119 do empenho 6939.		506,75	-353.235,33
19/11/2020	Liquidação 7117 do empenho 6937.		35,90	-353.271,23
19/11/2020	Liquidação 7116 do empenho 6936.		228,53	-353.499,76
19/11/2020	Liquidação 7137 do empenho 6957.		4,22	-353.503,98
19/11/2020	Liquidação 7122 do empenho 6942.		84,46	-353.588,44
19/11/2020	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6959.	88,78		-353.499,66
19/11/2020	Liquidação 7136 do empenho 6956.		2,53	-353.502,19
19/11/2020	Liquidação 7140 do empenho 6962.		134,45	-353.636,64
19/11/2020	Liquidação 7208 do empenho 6851.		477,12	-354.113,76
19/11/2020	Liquidação 7121 do empenho 6941.		8,02	-354.121,78
19/11/2020	Liquidação 7115 do empenho 6935.		224,76	-354.346,54
19/11/2020	Liquidação 7147 do empenho 6967.		1.234,58	-355.581,12
19/11/2020	Liquidação 7129 do empenho 6949.		11,61	-355.592,73
19/11/2020	Liquidação 7114 do empenho 6934.		89,45	-355.682,18
19/11/2020	Liquidação 7144 do empenho 6965.		443,04	-356.125,22
19/11/2020	Liquidação 7133 do empenho 6953.		137,36	-356.262,58
19/11/2020	Liquidação 7126 do empenho 6946.		4,22	-356.266,80
19/11/2020	Liquidação 7132 do empenho 6952.		884,37	-357.151,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/11/2020	Liquidação 7125 do empenho 6945.		13,51	-357.164,68
19/11/2020	Liquidação 7113 do empenho 6933.		29,34	-357.194,02
19/11/2020	Liquidação 7135 do empenho 6955.		8,45	-357.202,47
19/11/2020	Liquidação 7128 do empenho 6948.		1.269,39	-358.471,86
19/11/2020	Liquidação 7130 do empenho 6950.		5,07	-358.476,93
19/11/2020	Liquidação 7120 do empenho 6940.		760,13	-359.237,06
19/11/2020	Liquidação 7139 do empenho 6959.		88,78	-359.325,84
19/11/2020	Liquidação 7112 do empenho 6932.		209,62	-359.535,46
19/11/2020	Liquidação 7142 do empenho 6963.		1.471,48	-361.006,94
19/11/2020	Liquidação 7118 do empenho 6938.		4.222,96	-365.229,90
19/11/2020	Liquidação 7124 do empenho 6944.		43,92	-365.273,82
19/11/2020	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6651.	250,00		-365.023,82
19/11/2020	Liquidação 7131 do empenho 6951.		309,83	-365.333,65
	Total do dia:	338,78	15.524,43	
20/11/2020	Liquidação 7257 do empenho 6475.		55,75	-365.389,40
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6518.	167,60		-365.221,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6970.	0,40		-365.221,40
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 6369.	1.788,36		-363.433,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 5699.	420,74		-363.012,30
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6491.	35,00		-362.977,30
20/11/2020	Liquidação 7261 do empenho 6464.		39,07	-363.016,37
20/11/2020	Liquidação 7264 do empenho 4985.		28,24	-363.044,61
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 6718.	660,00		-362.384,61
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6549.	901,00		-361.483,61
20/11/2020	Liquidação 7234 do empenho 6974.		4.216,01	-365.699,62
20/11/2020	Liquidação 7167 do empenho 6794.		206,08	-365.905,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6826.	374,18		-365.531,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6647.	123,60		-365.407,92
20/11/2020	Liquidação 7263 do empenho 6488.		39,92	-365.447,84
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6671.	152,95		-365.294,89
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6500.	304,40		-364.990,49
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 6459.	35,08		-364.955,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6834.	75,15		-364.880,26
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6833.	580,62		-364.299,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6830.	906,78		-363.392,86
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6701.	31,68		-363.361,18
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6471.	24,20		-363.336,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6625.	18,43		-363.318,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6325.	476,00		-362.842,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 6407.	9.606,17		-353.236,38
20/11/2020	Liquidação 7174 do empenho 6786.		1.221,10	-354.457,48
20/11/2020	Liquidação 7163 do empenho 6790.		189,02	-354.646,50
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6479.	146,70		-354.499,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6837.	12,63		-354.487,17
20/11/2020	Liquidação 7171 do empenho 6785.		543,12	-355.030,29
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6831.	191,16		-354.839,13
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6610.	71.231,93		-283.607,20
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6825.	71,32		-283.535,88
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6624.	16,60		-283.519,28
20/11/2020	Liquidação 7232 do empenho 6982.		2.229,42	-285.748,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6820.	76,96		-285.671,74
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6465.	295,45		-285.376,29
20/11/2020	Liquidação 7170 do empenho 6784.		2.928,51	-288.304,80
20/11/2020	Liquidação 7226 do empenho 6980.		418,66	-288.723,46
20/11/2020	Liquidação 7213 do empenho 6924.		112,43	-288.835,89
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6822.	603,24		-288.232,65
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6672.	114,65		-288.118,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6462.	230,35		-287.887,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 6371.	242,67		-287.644,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6648.	171,00		-287.473,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6461.	828,40		-286.645,58
20/11/2020	Liquidação 7262 do empenho 6481.		54,00	-286.699,58
20/11/2020	Liquidação 7173 do empenho 6787.		2.535,90	-289.235,48
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6697.	179,64		-289.055,84
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 6387.	22.098,74		-266.957,10
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6698.	278,26		-266.678,84
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6513.	197,00		-266.481,84
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6509.	38,50		-266.443,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6677.	145,49		-266.297,85
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6748.	59,00		-266.238,85
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6802.	373,20		-265.865,65
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6649.	220,00		-265.645,65
20/11/2020	Liquidação 7162 do empenho 6789.		378,05	-266.023,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6505.	186,15		-265.837,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6651.	250,00		-265.587,55
20/11/2020	Liquidação 7172 do empenho 6788.		1.090,27	-266.677,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5700.	107,70		-266.570,12
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6696.	208,80		-266.361,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6764.	35,81		-266.325,51
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6810.	69,80		-266.255,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6809.	258,20		-265.997,51
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6490.	118,50		-265.879,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6765.	107,16		-265.771,85
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6673.	133,76		-265.638,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 6340.	1.328,03		-264.310,06
20/11/2020	Liquidação 7221 do empenho 6971.		14,46	-264.324,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6713.	1.560,00		-262.764,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6804.	630,48		-262.134,04
20/11/2020	Liquidação 7155 do empenho 6772.		189,49	-262.323,53
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6483.	368,40		-261.955,13
20/11/2020	Liquidação 7159 do empenho 6777.		1.705,41	-263.660,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6836.	885,00		-262.775,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6528.	175,55		-262.599,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6661.	390,00		-262.209,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6492.	31,50		-262.178,49
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 6346.	18.740,73		-243.437,76
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6819.	69,80		-243.367,96
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6808.	793,92		-242.574,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6510.	1.700,00		-240.874,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6838.	78,45		-240.795,59
20/11/2020	Liquidação 7169 do empenho 6922.		120,00	-240.915,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6484.	96,45		-240.819,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6420.	1.201,06		-239.618,08
20/11/2020	Liquidação 7231 do empenho 6975.		3.288,28	-242.906,36
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6508.	227,50		-242.678,86
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6803.	226,42		-242.452,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6467.	174,17		-242.278,27
20/11/2020	Liquidação 7220 do empenho 6970.		0,40	-242.278,67
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6468.	125,70		-242.152,97
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5134.	104,00		-242.048,97
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 6351.	1.328,03		-240.720,94
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6675.	233,52		-240.487,42
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6700.	1.021,83		-239.465,59
20/11/2020	Liquidação 7166 do empenho 6793.		927,36	-240.392,95
20/11/2020	Liquidação 7217 do empenho 6961.		1.184,27	-241.577,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6632.	42,37		-241.534,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/11/2020	Liquidação 7230 do empenho 6976.		2.014,84	-243.549,69
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 5698.	33,40		-243.516,29
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6806.	177,02		-243.339,27
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6070.	40,04		-243.299,23
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6650.	471,00		-242.828,23
20/11/2020	Liquidação 7161 do empenho 6779.		189,49	-243.017,72
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6828.	75,56		-242.942,16
20/11/2020	Liquidação 7272 do empenho 6633.		1.264,00	-244.206,16
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 6441.	533,93		-243.672,23
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6466.	40,00		-243.632,23
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 6356.	850,73		-242.781,50
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6812.	69,80		-242.711,70
20/11/2020	Liquidação 7227 do empenho 6979.		523,30	-243.235,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 6446.	256,34		-242.978,66
20/11/2020	Anulação 88 de pagamento da O.P. 7335.		250,00	-243.228,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 6361.	14.915,54		-228.313,12
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6470.	332,55		-227.980,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6352.	6.850,13		-221.130,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 6382.	682,24		-220.448,20
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6476.	58,70		-220.389,50
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6814.	168,00		-220.221,50
20/11/2020	Liquidação 7229 do empenho 6977.		1.543,89	-221.765,39
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6477.	301,10		-221.464,29
20/11/2020	Liquidação 7157 do empenho 6774.		188,27	-221.652,56
20/11/2020	Liquidação 7164 do empenho 6791.		181,33	-221.833,89
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6796.	130,75		-221.703,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6493.	167,60		-221.535,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6514.	400,15		-221.135,39
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6815.	222,12		-220.913,27
20/11/2020	Liquidação 7150 do empenho 6795.		767,45	-221.680,72
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6823.	114,31		-221.566,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6805.	139,60		-221.426,81
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6507.	98,75		-221.328,06
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6533.	24,20		-221.303,86
20/11/2020	Liquidação 7151 do empenho 6768.		189,49	-221.493,35
20/11/2020	Liquidação 7183 do empenho 6776.		135,69	-221.629,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6762.	74,67		-221.554,37
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6524.	340,48		-221.213,89
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6416.	2.665,78		-218.548,11
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 6445.	1.651,07		-216.897,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6847.	10.015,06		-206.881,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6783.	657,41		-206.224,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6530.	953,10		-205.271,47
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6502.	251,40		-205.020,07
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6485.	165,27		-204.854,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6422.	1.056,30		-203.798,50
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6670.	145,12		-203.653,38
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6525.	251,40		-203.401,98
20/11/2020	Liquidação 7160 do empenho 6778.		170,54	-203.572,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6078.	40,00		-203.532,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6480.	145,05		-203.387,47
20/11/2020	Liquidação 7216 do empenho 6547.		399,97	-203.787,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 6454.	327,90		-203.459,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6811.	231,14		-203.228,40
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6843.	375,13		-202.853,27
20/11/2020	Liquidação 7236 do empenho 6985.		104,64	-202.957,91
20/11/2020	Liquidação 7225 do empenho 6981.		675,09	-203.633,00
20/11/2020	Liquidação 7218 do empenho 6960.		4.046,86	-207.679,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/11/2020	Liquidação 7168 do empenho 6921.		828,60	-208.508,46
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6844.	920,47		-207.587,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 6393.	791,19		-206.796,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 6417.	911,37		-205.885,43
20/11/2020	Liquidação 7158 do empenho 6775.		226,16	-206.111,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 6375.	1.115,80		-204.995,79
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6694.	301,36		-204.694,43
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 6450.	6.578,38		-198.116,05
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6818.	93,15		-198.022,90
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6053.	78,00		-197.944,90
20/11/2020	Liquidação 7219 do empenho 6969.		918,53	-198.863,43
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6440.	5.684,46		-193.178,97
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6969.	918,53		-192.260,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6069.	2.620,10		-189.640,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6482.	125,70		-189.514,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6515.	213,70		-189.300,94
20/11/2020	Liquidação 7178 do empenho 6781.		199,51	-189.500,45
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 4505.	327,66		-189.172,79
20/11/2020	Liquidação 7228 do empenho 6978.		502,42	-189.675,21
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6478.	72,10		-189.603,11
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6832.	238,81		-189.364,30
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6842.	1.736,74		-187.627,56
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6827.	2.307,72		-185.319,84
20/11/2020	Liquidação 7179 do empenho 6780.		488,80	-185.808,64
20/11/2020	Liquidação 7153 do empenho 6770.		94,75	-185.903,39
20/11/2020	Liquidação 7152 do empenho 6769.		303,19	-186.206,58
20/11/2020	Liquidação 7165 do empenho 6792.		99,16	-186.305,74
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6496.	837,60		-185.468,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 6342.	1.414,00		-184.054,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6821.	267,28		-183.786,86
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6546.	86,00		-183.700,86
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5704.	67,60		-183.633,26
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6824.	71,59		-183.561,67
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6835.	331,74		-183.229,93
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6971.	14,46		-183.215,47
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 6328.	977,15		-182.238,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6516.	321,41		-181.916,91
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6512.	500,00		-181.416,91
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 6336.	533,93		-180.882,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6323.	792,00		-180.090,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6636.	352,60		-179.738,38
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6637.	68,80		-179.669,58
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6674.	661,57		-179.008,01
20/11/2020	Liquidação 7259 do empenho 6523.		218,87	-179.226,88
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 6365.	10.303,94		-168.922,94
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6635.	440,42		-168.482,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6463.	125,70		-168.356,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6433.	1.328,03		-167.028,79
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6073.	556,65		-166.472,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6660.	926,00		-165.546,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6401.	424,35		-165.121,79
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6522.	1.390,75		-163.731,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 6434.	1.245,83		-162.485,21
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6816.	69,80		-162.415,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6807.	367,16		-162.048,25
20/11/2020	Liquidação 7222 do empenho 6972.		138,30	-162.186,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6782.	383,49		-161.803,06
20/11/2020	Liquidação 7224 do empenho 6983.		2.287,03	-164.090,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6829.	120,28		-163.969,81
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6817.	69,80		-163.900,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 6432.	11.693,57		-152.206,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6321.	384,00		-151.822,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 2826.	96,38		-151.726,06
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6474.	125,70		-151.600,36
20/11/2020	Liquidação 7156 do empenho 6773.		127,08	-151.727,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 6332.	454,25		-151.273,19
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5694.	248,70		-151.024,49
20/11/2020	Liquidação 7260 do empenho 6469.		111,50	-151.135,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6504.	293,50		-150.842,49
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6182.	15.346,55		-135.495,94
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6813.	394,40		-135.101,54
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6451.	1.328,03		-133.773,51
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 6517.	507,09		-133.266,42
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6676.	436,50		-132.829,92
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6695.	285,21		-132.544,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5703.	158,00		-132.386,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 6457.	1.057,07		-131.329,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 6390.	1.431,90		-129.897,74
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6473.	244,75		-129.652,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 6402.	1.107,26		-128.545,73
20/11/2020	Liquidação 7154 do empenho 6771.		227,40	-128.773,13
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6763.	41,89		-128.731,24
	Total do dia:	279.733,78	43.131,37	
23/11/2020	Liquidação 7258 do empenho 6064.		154,80	-128.886,04
23/11/2020	Liquidação 7274 do empenho 6277.		902,25	-129.788,29
23/11/2020	Liquidação 7688 do empenho 6064.		24,06	-129.812,35
23/11/2020	Liquidação 7238 do empenho 6990.		169,69	-129.982,04
23/11/2020	Liquidação 7276 do empenho 6930.		401,54	-130.383,58
23/11/2020	Liquidação 7239 do empenho 6991.		45,00	-130.428,58
23/11/2020	Liquidação 7237 do empenho 6986.		300,00	-130.728,58
23/11/2020	Liquidação 7255 do empenho 6992.		14,46	-130.743,04
23/11/2020	Liquidação 7233 do empenho 6973.		5.878,50	-136.621,54
23/11/2020	Liquidação 7284 do empenho 6709.		424,50	-137.046,04
23/11/2020	Liquidação 7282 do empenho 6721.		3.065,40	-140.111,44
23/11/2020	Liquidação 7256 do empenho 6993.		14,46	-140.125,90
23/11/2020	Liquidação 7253 do empenho 6711.		1.161,80	-141.287,70
23/11/2020	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6717.	1.650,00		-139.637,70
23/11/2020	Liquidação 7285 do empenho 6715.		810,00	-140.447,70
	Total do dia:	1.650,00	13.366,46	
24/11/2020	Liquidação 7244 do empenho 7001.		1.320,00	-141.767,70
24/11/2020	Liquidação 7265 do empenho 6620.		473,50	-142.241,20
24/11/2020	Liquidação 7275 do empenho 6995.		330,00	-142.571,20
24/11/2020	Liquidação 7243 do empenho 7000.		224,40	-142.795,60
24/11/2020	Liquidação 7247 do empenho 7004.		56,10	-142.851,70
24/11/2020	Liquidação 7286 do empenho 6712.		259,50	-143.111,20
24/11/2020	Liquidação 7246 do empenho 7003.		660,00	-143.771,20
24/11/2020	Liquidação 7242 do empenho 6999.		2.640,00	-146.411,20
24/11/2020	Liquidação 7273 do empenho 6994.		16,40	-146.427,60
24/11/2020	Liquidação 7241 do empenho 6998.		4.650,00	-151.077,60
24/11/2020	Liquidação 7280 do empenho 6535.		4.900,00	-155.977,60
24/11/2020	Liquidação 7556 do empenho 6494.		1.378,80	-157.356,40
24/11/2020	Liquidação 7269 do empenho 6628.		97,66	-157.454,06
24/11/2020	Liquidação 7266 do empenho 6623.		158,00	-157.612,06
24/11/2020	Liquidação 7270 do empenho 6630.		51,09	-157.663,15
24/11/2020	Liquidação 7245 do empenho 7002.		112,20	-157.775,35
24/11/2020	Liquidação 7248 do empenho 7005.		75,00	-157.850,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
24/11/2020	Liquidação 7271 do empenho 6631.		24,66	-157.875,01
24/11/2020	Liquidação 7548 do empenho 6703.		2.113,70	-159.988,71
24/11/2020	Liquidação 7240 do empenho 6997.		3.900,00	-163.888,71
24/11/2020	Liquidação 7555 do empenho 6495.		392,40	-164.281,11
24/11/2020	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6651.	250,00		-164.031,11
24/11/2020	Liquidação 7268 do empenho 6629.		128,22	-164.159,33
24/11/2020	Liquidação 7235 do empenho 6984.		33.278,80	-197.438,13
	Total do dia:	250,00	57.240,43	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6963.	1.471,48		-195.966,65
25/11/2020	Liquidação 7252 do empenho 7008.		159,60	-196.126,25
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6942.	84,46		-196.041,79
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6945.	13,51		-196.028,28
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6864.	317,34		-195.710,94
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6955.	8,45		-195.702,49
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6880.	584,28		-195.118,21
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6926.	2.256,04		-192.862,17
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 6993.	14,46		-192.847,71
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6943.	4,43		-192.843,28
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6931.	80,46		-192.762,82
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6937.	35,90		-192.726,92
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6933.	29,34		-192.697,58
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6868.	141,31		-192.556,27
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6951.	309,83		-192.246,44
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6876.	312,53		-191.933,91
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6964.	689,76		-191.244,15
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6956.	2,53		-191.241,62
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6872.	171,76		-191.069,86
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6938.	4.222,96		-186.846,90
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6927.	150,00		-186.696,90
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6939.	506,75		-186.190,15
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6871.	152,32		-186.037,83
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6878.	486,02		-185.551,81
25/11/2020	Liquidação 7249 do empenho 7006.		8.905,28	-194.457,09
25/11/2020	Liquidação 7288 do empenho 6725.		526,80	-194.983,89
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6941.	8,02		-194.975,87
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6863.	149,83		-194.826,04
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6944.	43,92		-194.782,12
25/11/2020	Liquidação 7251 do empenho 7007.		120,26	-194.902,38
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6992.	14,46		-194.887,92
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6954.	108,21		-194.779,71
25/11/2020	Liquidação 7267 do empenho 6627.		454,85	-195.234,56
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6874.	189,25		-195.045,31
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6846.	542,00		-194.503,31
25/11/2020	Liquidação 7250 do empenho 7025.		4.216,01	-198.719,32
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6860.	220,00		-198.499,32
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6948.	1.269,39		-197.229,93
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6957.	4,22		-197.225,71
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6879.	453,32		-196.772,39
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6857.	220,00		-196.552,39
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6934.	89,45		-196.462,94
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6866.	128,42		-196.334,52
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6950.	5,07		-196.329,45
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 501.	21,24		-196.308,21
25/11/2020	Liquidação 7254 do empenho 6724.		1.217,02	-197.525,23
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6875.	324,01		-197.201,22
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6867.	102,75		-197.098,47
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6949.	11,61		-197.086,86
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6966.	919,68		-196.167,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6932.	209,62		-195.957,56
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6958.	211,15		-195.746,41
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6861.	124,14		-195.622,27
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6881.	364,07		-195.258,20
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6952.	884,37		-194.373,83
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6940.	760,13		-193.613,70
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6877.	583,43		-193.030,27
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6862.	179,79		-192.850,48
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6936.	228,53		-192.621,95
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6869.	196,89		-192.425,06
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6935.	224,76		-192.200,30
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6947.	16,89		-192.183,41
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6856.	220,00		-191.963,41
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6953.	137,36		-191.826,05
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6946.	4,22		-191.821,83
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6870.	486,17		-191.335,66
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6852.	100,00		-191.235,66
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6865.	141,26		-191.094,40
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6873.	226,87		-190.867,53
25/11/2020	Liquidação 7281 do empenho 5129.		109,06	-190.976,59
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 4375.	104,00		-190.872,59
	Total do dia:	22.274,42	15.708,88	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6769.	303,19		-190.569,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6739.	18,00		-190.551,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6908.	180,43		-190.370,97
26/11/2020	Liquidação 7293 do empenho 7057.		1.950,00	-192.320,97
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6740.	1.152,25		-191.168,72
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6892.	98,50		-191.070,22
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6924.	112,43		-190.957,79
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6730.	18,00		-190.939,79
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6773.	127,08		-190.812,71
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6903.	56,80		-190.755,91
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6737.	703,68		-190.052,23
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6722.	2.283,61		-187.768,62
26/11/2020	Liquidação 7435 do empenho 7059.		240,00	-188.008,62
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 6885.	179,79		-187.828,83
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6962.	134,45		-187.694,38
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6779.	189,49		-187.504,89
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 6912.	136,97		-187.367,92
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6972.	138,30		-187.229,62
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6897.	154,12		-187.075,50
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6079.	173,70		-186.901,80
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6898.	196,89		-186.704,91
26/11/2020	Liquidação 7292 do empenho 7054.		416,10	-187.121,01
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6902.	126,92		-186.994,09
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6911.	190,42		-186.803,67
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6724.	749,79		-186.053,88
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6899.	589,70		-185.464,18
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6732.	561,45		-184.902,73
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6772.	189,49		-184.713,24
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6639.	1.932,00		-182.781,24
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6723.	57,00		-182.724,24
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6928.	413,48		-182.310,76
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6891.	96,23		-182.214,53
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6896.	124,21		-182.090,32
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6855.	220,00		-181.870,32
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6707.	148,20		-181.722,12
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6916.	193,79		-181.528,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 6882.	154,20		-181.374,13
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6887.	94,20		-181.279,93
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6776.	135,69		-181.144,24
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6720.	870,90		-180.273,34
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6888.	102,74		-180.170,60
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 6915.	64,67		-180.105,93
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6917.	267,25		-179.838,68
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6907.	147,00		-179.691,68
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6906.	116,91		-179.574,77
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6770.	94,75		-179.480,02
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6768.	189,49		-179.290,53
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6710.	1.349,80		-177.940,73
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6774.	188,27		-177.752,46
26/11/2020	Liquidação 7294 do empenho 7058.		36,75	-177.789,21
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6740.	70,20		-177.719,01
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6893.	145,52		-177.573,49
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6904.	100,40		-177.473,09
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6913.	170,40		-177.302,69
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6909.	173,69		-177.129,00
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6634.	400,00		-176.729,00
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6741.	456,95		-176.272,05
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6920.	192,37		-176.079,68
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 5147.	95,80		-175.983,88
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6901.	628,57		-175.355,31
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6781.	199,51		-175.155,80
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6731.	2.427,25		-172.728,55
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6771.	227,40		-172.501,15
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6778.	170,54		-172.330,61
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 6726.	316,80		-172.013,81
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6918.	244,09		-171.769,72
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6900.	449,28		-171.320,44
26/11/2020	Liquidação 7291 do empenho 7039.		1.059,40	-172.379,84
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6890.	55,73		-172.324,11
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6910.	217,12		-172.106,99
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 6884.	149,85		-171.957,14
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6968.	300,00		-171.657,14
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6511.	401,50		-171.255,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6883.	171,26		-171.084,38
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6780.	488,80		-170.595,58
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6125.	3.058,15		-167.537,43
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6735.	144,00		-167.393,43
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 6777.	1.705,41		-165.688,02
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6734.	65,85		-165.622,17
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6849.	1.367,00		-164.255,17
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6895.	149,80		-164.105,37
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 6919.	213,79		-163.891,58
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6731.	70,20		-163.821,38
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 6728.	703,68		-163.117,70
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 6914.	135,75		-162.981,95
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 6886.	149,80		-162.832,15
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 6775.	226,16		-162.605,99
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6905.	73,53		-162.532,46
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6889.	120,23		-162.412,23
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6795.	767,45		-161.644,78
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6083.	34,14		-161.610,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 5143.	120,00		-161.490,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6894.	154,12		-161.336,52
Total do dia:		33.238,32	3.702,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/11/2020	Liquidação 7593 do empenho 6989.		199,40	-161.535,92
27/11/2020	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 7063.	3.845,72		-157.690,20
27/11/2020	Liquidação 7550 do empenho 6638.		3.265,89	-160.956,09
27/11/2020	Liquidação 7552 do empenho 6736.		49,35	-161.005,44
27/11/2020	Liquidação 7668 do empenho 6736.		632,60	-161.638,04
27/11/2020	Liquidação 7289 do empenho 7034.		339,30	-161.977,34
27/11/2020	Liquidação 7553 do empenho 7020.		607,07	-162.584,41
27/11/2020	Liquidação 7551 do empenho 6727.		49,35	-162.633,76
27/11/2020	Liquidação 7440 do empenho 7062.		115,21	-162.748,97
27/11/2020	Liquidação 7290 do empenho 7038.		517,13	-163.266,10
27/11/2020	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 7062.	115,21		-163.150,89
27/11/2020	Liquidação 7437 do empenho 7061.		3.520,00	-166.670,89
27/11/2020	Liquidação 7439 do empenho 7063.		3.845,72	-170.516,61
27/11/2020	Liquidação 7547 do empenho 7045.		51,68	-170.568,29
27/11/2020	Liquidação 7438 do empenho 7064.		360,00	-170.928,29
27/11/2020	Liquidação 7667 do empenho 6727.		689,85	-171.618,14
27/11/2020	Liquidação 7436 do empenho 7060.		26.559,43	-198.177,57
	Total do dia:	3.960,93	40.801,98	
30/11/2020	Liquidação 7434 do empenho 7204.		559,22	-198.736,79
30/11/2020	Liquidação 7473 do empenho 7251.		200,41	-198.937,20
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 7119.	4.957,35		-193.979,85
30/11/2020	Liquidação 7541 do empenho 7297.		1.190,00	-195.169,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 7352.	20,00		-195.149,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 7353.	10,44		-195.139,41
30/11/2020	Liquidação 7349 do empenho 7119.		4.957,35	-200.096,76
30/11/2020	Liquidação 7368 do empenho 7138.		5.282,20	-205.378,96
30/11/2020	Liquidação 7417 do empenho 7187.		2.159,40	-207.538,36
30/11/2020	Liquidação 7581 do empenho 7353.		5,22	-207.543,58
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 7190.	1.512,92		-206.030,66
30/11/2020	Liquidação 7402 do empenho 7172.		1.067,86	-207.098,52
30/11/2020	Liquidação 7374 do empenho 7144.		2.070,02	-209.168,54
30/11/2020	Liquidação 7321 do empenho 7091.		2.183,14	-211.351,68
30/11/2020	Liquidação 7370 do empenho 7140.		8.330,04	-219.681,72
30/11/2020	Liquidação 7565 do empenho 7349.		99,98	-219.781,70
30/11/2020	Liquidação 7315 do empenho 7085.		7.181,22	-226.962,92
30/11/2020	Liquidação 7381 do empenho 7151.		10.098,43	-237.061,35
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 7124.	3.125,46		-233.935,89
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 7184.	4.318,80		-229.617,09
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 7154.	2.700,90		-226.916,19
30/11/2020	Liquidação 7329 do empenho 7099.		62.553,86	-289.470,05
30/11/2020	Liquidação 7423 do empenho 7193.		4.740,44	-294.210,49
30/11/2020	Liquidação 7341 do empenho 7111.		1.788,36	-295.998,85
30/11/2020	Liquidação 7483 do empenho 7211.		369,37	-296.368,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 7179.	214,84		-296.153,38
30/11/2020	Liquidação 7574 do empenho 7352.		20,00	-296.173,38
30/11/2020	Liquidação 7367 do empenho 7137.		791,19	-296.964,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 7140.	8.330,04		-288.634,53
30/11/2020	Liquidação 7521 do empenho 7283.		133,76	-288.768,29
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 7144.	2.070,02		-286.698,27
30/11/2020	Liquidação 7514 do empenho 7276.		661,57	-287.359,84
30/11/2020	Liquidação 7416 do empenho 7186.		719,80	-288.079,64
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 7295.	0,15		-288.079,49
30/11/2020	Liquidação 7560 do empenho 7347.		207,34	-288.286,83
30/11/2020	Liquidação 7537 do empenho 7302.		242,49	-288.529,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 7202.	191,84		-288.337,48
30/11/2020	Liquidação 7409 do empenho 7179.		214,84	-288.552,32
30/11/2020	Liquidação 7334 do empenho 7104.		39.288,03	-327.840,35
30/11/2020	Liquidação 7455 do empenho 7238.		167,04	-328.007,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 7150.	3.366,14		-324.641,25
30/11/2020	Liquidação 7490 do empenho 7217.		160,53	-324.801,78
30/11/2020	Liquidação 7482 do empenho 7210.		861,61	-325.663,39
30/11/2020	Liquidação 7330 do empenho 7100.		1.487,21	-327.150,60
30/11/2020	Liquidação 7563 do empenho 7348.		150,00	-327.300,60
30/11/2020	Liquidação 7477 do empenho 6987.		30.144,52	-357.445,12
30/11/2020	Liquidação 7300 do empenho 7070.		443,25	-357.888,37
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 7082.	5.518,08		-352.370,29
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 7066.	4.445,77		-347.924,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 7166.	4.776,90		-343.147,62
30/11/2020	Liquidação 7577 do empenho 7353.		5,22	-343.152,84
30/11/2020	Liquidação 7305 do empenho 7075.		1.045,00	-344.197,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 7106.	5.456,38		-338.741,46
30/11/2020	Liquidação 7314 do empenho 7084.		68.722,84	-407.464,30
30/11/2020	Liquidação 7493 do empenho 7255.		166,97	-407.631,27
30/11/2020	Liquidação 7583 do empenho 7353.		5,22	-407.636,49
30/11/2020	Liquidação 7296 do empenho 7066.		4.445,77	-412.082,26
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 7353.	5,22		-412.077,04
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 7109.	1.191,10		-410.885,94
30/11/2020	Liquidação 7401 do empenho 7171.		1.328,03	-412.213,97
30/11/2020	Liquidação 7347 do empenho 7117.		1.529,90	-413.743,87
30/11/2020	Liquidação 7580 do empenho 7353.		5,22	-413.749,09
30/11/2020	Liquidação 7510 do empenho 7272.		145,12	-413.894,21
30/11/2020	Liquidação 7470 do empenho 7248.		90,21	-413.984,42
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 7148.	2.289,84		-411.694,58
30/11/2020	Liquidação 7429 do empenho 7199.		391,80	-412.086,38
30/11/2020	Liquidação 7415 do empenho 7185.		1.855,03	-413.941,41
30/11/2020	Liquidação 7399 do empenho 7169.		4.142,22	-418.083,63
30/11/2020	Liquidação 7686 do empenho 6725.		195,00	-418.278,63
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7353.	20,88		-418.257,75
30/11/2020	Liquidação 7408 do empenho 7178.		5.266,23	-423.523,98
30/11/2020	Liquidação 7504 do empenho 7267.		897,53	-424.421,51
30/11/2020	Liquidação 7587 do empenho 7353.		5,22	-424.426,73
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 7294.	14,98		-424.411,75
30/11/2020	Liquidação 7359 do empenho 7129.		23.134,49	-447.546,24
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 7078.	10.371,11		-437.175,13
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 7165.	4.707,56		-432.467,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 7095.	2.137,33		-430.330,24
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.	129,55		-430.200,69
30/11/2020	Liquidação 7366 do empenho 7136.		308,77	-430.509,46
30/11/2020	Liquidação 7333 do empenho 7103.		15.062,48	-445.571,94
30/11/2020	Liquidação 7566 do empenho 7344.		207,34	-445.779,28
30/11/2020	Liquidação 7410 do empenho 7180.		515,27	-446.294,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 7191.	151,30		-446.143,25
30/11/2020	Liquidação 7313 do empenho 7083.		1.131,20	-447.274,45
30/11/2020	Liquidação 7295 do empenho 7065.		13.003,89	-460.278,34
30/11/2020	Liquidação 7513 do empenho 7275.		133,76	-460.412,10
30/11/2020	Liquidação 7450 do empenho 7233.		89,89	-460.501,99
30/11/2020	Liquidação 7432 do empenho 7202.		191,84	-460.693,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 7352.	292,00		-460.401,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 7143.	211,55		-460.190,28
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 7073.	1.862,24		-458.328,04
30/11/2020	Liquidação 7389 do empenho 7159.		1.204,70	-459.532,74
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 7075.	1.045,00		-458.487,74
30/11/2020	Liquidação 7489 do empenho 7205.		102,72	-458.590,46
30/11/2020	Liquidação 7424 do empenho 7194.		416,05	-459.006,51
30/11/2020	Liquidação 7549 do empenho 6705.		392,02	-459.398,53
30/11/2020	Liquidação 7445 do empenho 7228.		124,17	-459.522,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 7353.	5,22		-459.517,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 7141.	12.231,68		-447.285,80
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 7085.	7.181,22		-440.104,58
30/11/2020	Liquidação 7322 do empenho 7092.		1.328,03	-441.432,61
30/11/2020	Liquidação 7431 do empenho 7201.		44,88	-441.477,49
30/11/2020	Liquidação 7503 do empenho 7265.		779,32	-442.256,81
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 7151.	10.098,43		-432.158,38
30/11/2020	Liquidação 7512 do empenho 7274.		114,65	-432.273,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 7132.	72,01		-432.201,02
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 7116.	336,27		-431.864,75
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 7194.	416,05		-431.448,70
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 7353.	36,54		-431.412,16
30/11/2020	Liquidação 7382 do empenho 7152.		1.613,22	-433.025,38
30/11/2020	Liquidação 7303 do empenho 7073.		1.862,24	-434.887,62
30/11/2020	Liquidação 7444 do empenho 7227.		141,31	-435.028,93
30/11/2020	Liquidação 7508 do empenho 7270.		95,54	-435.124,47
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 7200.	230,02		-434.894,45
30/11/2020	Liquidação 7589 do empenho 7353.		10,44	-434.904,89
30/11/2020	Liquidação 7396 do empenho 7166.		4.776,90	-439.681,79
30/11/2020	Liquidação 7332 do empenho 7102.		1.870,06	-441.551,85
30/11/2020	Liquidação 7527 do empenho 7289.		133,76	-441.685,61
30/11/2020	Liquidação 7480 do empenho 7208.		453,64	-442.139,25
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 7138.	5.282,20		-436.857,05
30/11/2020	Liquidação 7453 do empenho 7236.		156,99	-437.014,04
30/11/2020	Liquidação 7375 do empenho 7145.		424,35	-437.438,39
30/11/2020	Liquidação 7391 do empenho 7161.		39.430,18	-476.868,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 7163.	5.209,10		-471.659,47
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 7108.	6.856,49		-464.802,98
30/11/2020	Liquidação 7443 do empenho 7225.		145,57	-464.948,55
30/11/2020	Liquidação 7586 do empenho 7353.		5,22	-464.953,77
30/11/2020	Liquidação 7283 do empenho 6988.		840,00	-465.793,77
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 7181.	1.757,63		-464.036,14
30/11/2020	Liquidação 7385 do empenho 7155.		1.768,31	-465.804,45
30/11/2020	Liquidação 7340 do empenho 7110.		676,20	-466.480,65
30/11/2020	Liquidação 7515 do empenho 7277.		233,52	-466.714,17
30/11/2020	Liquidação 7297 do empenho 7067.		2.665,78	-469.379,95
30/11/2020	Liquidação 7538 do empenho 7303.		123,39	-469.503,34
30/11/2020	Liquidação 7456 do empenho 7239.		180,41	-469.683,75
30/11/2020	Liquidação 7478 do empenho 7206.		162,76	-469.846,51
30/11/2020	Liquidação 7492 do empenho 7226.		146,96	-469.993,47
30/11/2020	Liquidação 7306 do empenho 7076.		2.604,55	-472.598,02
30/11/2020	Liquidação 7325 do empenho 7095.		2.137,33	-474.735,35
30/11/2020	Liquidação 7465 do empenho 7221.		154,12	-474.889,47
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 7131.	6.912,92		-467.976,55
30/11/2020	Liquidação 7464 do empenho 7220.		162,70	-468.139,25
30/11/2020	Liquidação 7522 do empenho 7284.		114,65	-468.253,90
30/11/2020	Liquidação 7378 do empenho 7148.		2.289,84	-470.543,74
30/11/2020	Liquidação 7472 do empenho 7250.		160,35	-470.704,09
30/11/2020	Liquidação 7506 do empenho 7268.		409,76	-471.113,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 7178.	5.266,23		-465.847,62
30/11/2020	Liquidação 7380 do empenho 7150.		3.366,14	-469.213,76
30/11/2020	Liquidação 7354 do empenho 7124.		3.125,46	-472.339,22
30/11/2020	Liquidação 7335 do empenho 7105.		3.556,28	-475.895,50
30/11/2020	Liquidação 7494 do empenho 7256.		128,45	-476.023,95
30/11/2020	Liquidação 7484 do empenho 7212.		351,13	-476.375,08
30/11/2020	Liquidação 7427 do empenho 7197.		777,03	-477.152,11
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 7123.	59.919,01		-417.233,10
30/11/2020	Liquidação 7387 do empenho 7157.		5.311,41	-422.544,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Liquidação 7545 do empenho 7299.		1.920,00	-424.464,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 7198.	209,23		-424.255,28
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 7088.	6.478,20		-417.777,08
30/11/2020	Liquidação 7451 do empenho 7234.		85,71	-417.862,79
30/11/2020	Liquidação 7338 do empenho 7108.		6.856,49	-424.719,28
30/11/2020	Liquidação 7460 do empenho 7243.		110,26	-424.829,54
30/11/2020	Liquidação 7433 do empenho 7203.		2.900,74	-427.730,28
30/11/2020	Liquidação 7350 do empenho 7120.		495,74	-428.226,02
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 7157.	5.311,41		-422.914,61
30/11/2020	Liquidação 7505 do empenho 7266.		145,11	-423.059,72
30/11/2020	Liquidação 7394 do empenho 7164.		3.126,12	-426.185,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 7100.	1.487,21		-424.698,63
30/11/2020	Liquidação 7328 do empenho 7098.		2.034,58	-426.733,21
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 7162.	6.478,20		-420.255,01
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 7098.	2.034,58		-418.220,43
30/11/2020	Liquidação 7509 do empenho 7271.		462,37	-418.682,80
30/11/2020	Liquidação 7562 do empenho 7345.		207,34	-418.890,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 7113.	1.144,37		-417.745,77
30/11/2020	Liquidação 7585 do empenho 7353.		5,22	-417.750,99
30/11/2020	Liquidação 7390 do empenho 7160.		3.470,85	-421.221,84
30/11/2020	Liquidação 7497 do empenho 7259.		473,07	-421.694,91
30/11/2020	Liquidação 7309 do empenho 7079.		1.398,42	-423.093,33
30/11/2020	Liquidação 7689 do empenho 6053.		194,74	-423.288,07
30/11/2020	Liquidação 7348 do empenho 7118.		2.950,57	-426.238,64
30/11/2020	Liquidação 7422 do empenho 7192.		341,16	-426.579,80
30/11/2020	Liquidação 7301 do empenho 7071.		454,25	-427.034,05
30/11/2020	Liquidação 7542 do empenho 7307.		238,00	-427.272,05
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 7187.	2.159,40		-425.112,65
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 7175.	647,91		-424.464,74
30/11/2020	Liquidação 7373 do empenho 7143.		211,55	-424.676,29
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 7353.	5,22		-424.671,07
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 7105.	3.556,28		-421.114,79
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 7127.	5.235,84		-415.878,95
30/11/2020	Liquidação 7584 do empenho 7353.		10,44	-415.889,39
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 7160.	3.470,85		-412.418,54
30/11/2020	Anulação 89 de pagamento da O.P. 4487.		26,50	-412.445,04
30/11/2020	Liquidação 7413 do empenho 7183.		30.439,85	-442.884,89
30/11/2020	Liquidação 7526 do empenho 7288.		114,65	-442.999,54
30/11/2020	Liquidação 7500 do empenho 7262.		184,13	-443.183,67
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 7090.	2.529,33		-440.654,34
30/11/2020	Liquidação 7357 do empenho 7127.		5.235,84	-445.890,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 7149.	2.166,49		-443.723,69
30/11/2020	Liquidação 7302 do empenho 7072.		1.093,27	-444.816,96
30/11/2020	Liquidação 7471 do empenho 7249.		120,27	-444.937,23
30/11/2020	Liquidação 7339 do empenho 7109.		1.191,10	-446.128,33
30/11/2020	Liquidação 7591 do empenho 6716.		64,60	-446.192,93
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 7139.	220,10		-445.972,83
30/11/2020	Liquidação 7452 do empenho 7235.		210,65	-446.183,48
30/11/2020	Liquidação 7463 do empenho 7219.		55,70	-446.239,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 7353.	5,22		-446.233,96
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 7193.	4.740,44		-441.493,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7353.	36,54		-441.456,98
30/11/2020	Liquidação 7461 do empenho 7244.		193,72	-441.650,70
30/11/2020	Liquidação 7331 do empenho 7101.		7.193,54	-448.844,24
30/11/2020	Liquidação 7364 do empenho 7134.		1.431,90	-450.276,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 7080.	6.478,20		-443.797,94
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 7353.	5,22		-443.792,72
30/11/2020	Liquidação 7345 do empenho 7115.		3.795,65	-447.588,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Liquidação 7511 do empenho 7273.		152,95	-447.741,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 7135.	3.859,52		-443.881,80
30/11/2020	Liquidação 7544 do empenho 7308.		792,00	-444.673,80
30/11/2020	Liquidação 7395 do empenho 7165.		4.707,56	-449.381,36
30/11/2020	Liquidação 7311 do empenho 7081.		1.328,03	-450.709,39
30/11/2020	Liquidação 7388 do empenho 7158.		554,14	-451.263,53
30/11/2020	Liquidação 7319 do empenho 7089.		29.232,61	-480.496,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 7102.	1.870,06		-478.626,08
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 7167.	2.992,60		-475.633,48
30/11/2020	Liquidação 7397 do empenho 7167.		2.992,60	-478.626,08
30/11/2020	Liquidação 7571 do empenho 7351.		129,55	-478.755,63
30/11/2020	Liquidação 7578 do empenho 7353.		20,88	-478.776,51
30/11/2020	Liquidação 7406 do empenho 7176.		5.162,26	-483.938,77
30/11/2020	Liquidação 7488 do empenho 7216.		259,21	-484.197,98
30/11/2020	Liquidação 7336 do empenho 7106.		5.456,38	-489.654,36
30/11/2020	Liquidação 7420 do empenho 7190.		1.512,92	-491.167,28
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.	26,50		-491.140,78
30/11/2020	Liquidação 7485 do empenho 7213.		367,42	-491.508,20
30/11/2020	Liquidação 7466 do empenho 7222.		171,23	-491.679,43
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 7121.	2.604,55		-489.074,88
30/11/2020	Liquidação 7516 do empenho 7278.		436,50	-489.511,38
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 7293.	2,90		-489.508,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 7185.	1.855,03		-487.653,45
30/11/2020	Liquidação 7474 do empenho 7252.		394,15	-488.047,60
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 7155.	1.768,31		-486.279,29
30/11/2020	Liquidação 7361 do empenho 7131.		6.912,92	-493.192,21
30/11/2020	Liquidação 7342 do empenho 7112.		39,46	-493.231,67
30/11/2020	Liquidação 7523 do empenho 7285.		462,74	-493.694,41
30/11/2020	Liquidação 7442 do empenho 7224.		154,17	-493.848,58
30/11/2020	Liquidação 7392 do empenho 7162.		6.478,20	-500.326,78
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 7070.	443,25		-499.883,53
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 7173.	16.890,72		-482.992,81
30/11/2020	Liquidação 7403 do empenho 7173.		16.890,72	-499.883,53
30/11/2020	Liquidação 7418 do empenho 7188.		6.620,44	-506.503,97
30/11/2020	Liquidação 7532 do empenho 7295.		0,15	-506.504,12
30/11/2020	Liquidação 7430 do empenho 7200.		230,02	-506.734,14
30/11/2020	Liquidação 7298 do empenho 7068.		911,37	-507.645,51
30/11/2020	Liquidação 7866 do empenho 3673.		9.578,76	-517.224,27
30/11/2020	Liquidação 7324 do empenho 7094.		140,61	-517.364,88
30/11/2020	Liquidação 7363 do empenho 7133.		138,25	-517.503,13
30/11/2020	Liquidação 7384 do empenho 7154.		2.700,90	-520.204,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 7120.	495,74		-519.708,29
30/11/2020	Liquidação 7588 do empenho 7353.		1,00	-519.709,29
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 7110.	676,20		-519.033,09
30/11/2020	Liquidação 7525 do empenho 7287.		291,00	-519.324,09
30/11/2020	Liquidação 7476 do empenho 7254.		220,45	-519.544,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 7350.	26,50		-519.518,04
30/11/2020	Liquidação 7502 do empenho 7264.		40,89	-519.558,93
30/11/2020	Liquidação 7318 do empenho 7088.		6.478,20	-526.037,13
30/11/2020	Liquidação 7320 do empenho 7090.		2.529,33	-528.566,46
30/11/2020	Liquidação 7534 do empenho 7298.		3.380,00	-531.946,46
30/11/2020	Liquidação 7377 do empenho 7147.		30.232,87	-562.179,33
30/11/2020	Liquidação 7592 do empenho 6072.		323,00	-562.502,33
30/11/2020	Liquidação 7405 do empenho 7175.		647,91	-563.150,24
30/11/2020	Liquidação 7499 do empenho 7261.		175,52	-563.325,76
30/11/2020	Liquidação 7865 do empenho 3671.		76.229,18	-639.554,94
30/11/2020	Liquidação 7531 do empenho 7294.		14,98	-639.569,92
30/11/2020	Liquidação 7351 do empenho 7121.		2.604,55	-642.174,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 7168.	1.188,90		-640.985,57
30/11/2020	Liquidação 7498 do empenho 7260.		551,09	-641.536,66
30/11/2020	Liquidação 7559 do empenho 7292.		95,54	-641.632,20
30/11/2020	Liquidação 7459 do empenho 7242.		123,76	-641.755,96
30/11/2020	Liquidação 7487 do empenho 7215.		291,71	-642.047,67
30/11/2020	Liquidação 7412 do empenho 7182.		1.832,81	-643.880,48
30/11/2020	Liquidação 7344 do empenho 7114.		242,67	-644.123,15
30/11/2020	Anulação 90 de pagamento da O.P. 4486.		129,55	-644.252,70
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 7126.	1.075,77		-643.176,93
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 7158.	554,14		-642.622,79
30/11/2020	Liquidação 7356 do empenho 7126.		1.075,77	-643.698,56
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 7296.	2.409,77		-641.288,79
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 7065.	13.003,89		-628.284,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 7101.	7.193,54		-621.091,36
30/11/2020	Liquidação 7536 do empenho 7301.		97,00	-621.188,36
30/11/2020	Liquidação 7535 do empenho 7300.		370,19	-621.558,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 7169.	4.142,22		-617.416,33
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 7118.	2.950,57		-614.465,76
30/11/2020	Liquidação 7501 do empenho 7263.		70,40	-614.536,16
30/11/2020	Liquidação 7425 do empenho 7195.		1.057,35	-615.593,51
30/11/2020	Liquidação 7376 do empenho 7146.		462,09	-616.055,60
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 7353.	10,44		-616.045,16
30/11/2020	Liquidação 7454 do empenho 7237.		106,91	-616.152,07
30/11/2020	Liquidação 7579 do empenho 7353.		168,63	-616.320,70
30/11/2020	Liquidação 7304 do empenho 7074.		105,00	-616.425,70
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 7147.	30.232,87		-586.192,83
30/11/2020	Liquidação 7323 do empenho 7093.		6.987,55	-593.180,38
30/11/2020	Liquidação 7343 do empenho 7113.		1.144,37	-594.324,75
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7353.	168,63		-594.156,12
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 7353.	5,22		-594.150,90
30/11/2020	Liquidação 7519 do empenho 7281.		133,76	-594.284,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 7152.	1.613,22		-592.671,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 7353.	1,00		-592.670,44
30/11/2020	Liquidação 7362 do empenho 7132.		72,01	-592.742,45
30/11/2020	Liquidação 7446 do empenho 7229.		102,72	-592.845,17
30/11/2020	Liquidação 7411 do empenho 7181.		1.757,63	-594.602,80
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 7142.	5.077,16		-589.525,64
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 7104.	39.288,03		-550.237,61
30/11/2020	Liquidação 7369 do empenho 7139.		220,10	-550.457,71
30/11/2020	Liquidação 7518 do empenho 7280.		133,76	-550.591,47
30/11/2020	Liquidação 7316 do empenho 7086.		10.892,01	-561.483,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 7069.	1.772,65		-559.710,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 7074.	105,00		-559.605,83
30/11/2020	Liquidação 7520 do empenho 7282.		133,76	-559.739,59
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 7183.	30.439,85		-529.299,74
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 7351.	129,55		-529.170,19
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 7156.	94,01		-529.076,18
30/11/2020	Liquidação 7383 do empenho 7153.		10.021,77	-539.097,95
30/11/2020	Liquidação 7355 do empenho 7125.		1.175,60	-540.273,55
30/11/2020	Liquidação 7479 do empenho 7207.		366,26	-540.639,81
30/11/2020	Liquidação 7428 do empenho 7198.		209,23	-540.849,04
30/11/2020	Liquidação 7307 do empenho 7077.		533,93	-541.382,97
30/11/2020	Liquidação 7590 do empenho 7353.		10,44	-541.393,41
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 7115.	3.795,65		-537.597,76
30/11/2020	Liquidação 7312 do empenho 7082.		5.518,08	-543.115,84
30/11/2020	Liquidação 7540 do empenho 7305.		150,00	-543.265,84
30/11/2020	Liquidação 7346 do empenho 7116.		336,27	-543.602,11
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 7094.	140,61		-543.461,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Liquidação 7386 do empenho 7156.		94,01	-543.555,51
30/11/2020	Liquidação 7414 do empenho 7184.		4.318,80	-547.874,31
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 7079.	1.398,42		-546.475,89
30/11/2020	Liquidação 7576 do empenho 7353.		36,54	-546.512,43
30/11/2020	Liquidação 7468 do empenho 7246.		187,06	-546.699,49
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 7164.	3.126,12		-543.573,37
30/11/2020	Liquidação 7352 do empenho 7122.		533,93	-544.107,30
30/11/2020	Liquidação 7561 do empenho 7346.		207,34	-544.314,64
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 7128.	2.039,82		-542.274,82
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 7089.	29.232,61		-513.042,21
30/11/2020	Liquidação 7371 do empenho 7141.		12.231,68	-525.273,89
30/11/2020	Liquidação 7407 do empenho 7177.		533,93	-525.807,82
30/11/2020	Liquidação 7582 do empenho 7353.		36,54	-525.844,36
30/11/2020	Liquidação 7358 do empenho 7128.		2.039,82	-527.884,18
30/11/2020	Liquidação 7360 do empenho 7130.		3.910,24	-531.794,42
30/11/2020	Liquidação 7448 do empenho 7231.		42,82	-531.837,24
30/11/2020	Liquidação 7528 do empenho 7290.		771,23	-532.608,47
30/11/2020	Liquidação 7462 do empenho 7245.		100,26	-532.708,73
30/11/2020	Liquidação 7529 do empenho 7291.		291,00	-532.999,73
30/11/2020	Liquidação 7539 do empenho 7304.		100,00	-533.099,73
30/11/2020	Liquidação 7398 do empenho 7168.		1.188,90	-534.288,63
30/11/2020	Liquidação 7326 do empenho 7096.		356,22	-534.644,85
30/11/2020	Liquidação 7379 do empenho 7149.		2.166,49	-536.811,34
30/11/2020	Liquidação 7421 do empenho 7191.		151,30	-536.962,64
30/11/2020	Liquidação 7507 do empenho 7269.		229,31	-537.191,95
30/11/2020	Liquidação 7365 do empenho 7135.		3.859,52	-541.051,47
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 7084.	68.722,84		-472.328,63
30/11/2020	Liquidação 7491 do empenho 7218.		166,95	-472.495,58
30/11/2020	Liquidação 7543 do empenho 7306.		3.960,00	-476.455,58
30/11/2020	Liquidação 7495 do empenho 7257.		528,20	-476.983,78
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 7125.	1.175,60		-475.808,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 7353.	5,22		-475.802,96
30/11/2020	Liquidação 7475 do empenho 7253.		400,80	-476.203,76
30/11/2020	Liquidação 7496 do empenho 7258.		505,46	-476.709,22
30/11/2020	Liquidação 7546 do empenho 7309.		384,00	-477.093,22
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 7353.	10,44		-477.082,78
30/11/2020	Liquidação 7310 do empenho 7080.		6.478,20	-483.560,98
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 7196.	380,50		-483.180,48
30/11/2020	Liquidação 7524 do empenho 7286.		484,99	-483.665,47
30/11/2020	Liquidação 7467 do empenho 7223.		154,11	-483.819,58
30/11/2020	Liquidação 7419 do empenho 7189.		1.475,59	-485.295,17
30/11/2020	Liquidação 7308 do empenho 7078.		10.371,11	-495.666,28
30/11/2020	Liquidação 7517 do empenho 7279.		145,49	-495.811,77
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 7076.	2.604,55		-493.207,22
30/11/2020	Liquidação 7481 do empenho 7209.		372,62	-493.579,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 7130.	3.910,24		-489.669,60
30/11/2020	Liquidação 7530 do empenho 7293.		2,90	-489.672,50
30/11/2020	Liquidação 7457 do empenho 7240.		253,89	-489.926,39
30/11/2020	Liquidação 7449 do empenho 7232.		174,08	-490.100,47
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 7091.	2.183,14		-487.917,33
30/11/2020	Liquidação 7564 do empenho 7350.		26,50	-487.943,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 7186.	719,80		-487.224,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 7161.	39.430,18		-447.793,85
30/11/2020	Liquidação 7404 do empenho 7174.		2.604,55	-450.398,40
30/11/2020	Liquidação 7573 do empenho 7352.		292,00	-450.690,40
30/11/2020	Liquidação 7486 do empenho 7214.		327,42	-451.017,82
30/11/2020	Liquidação 7426 do empenho 7196.		380,50	-451.398,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 7099.	62.553,86		-388.844,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2020	Liquidação 7400 do empenho 7170.		8.899,84	-397.744,30
30/11/2020	Liquidação 7533 do empenho 7296.		2.409,77	-400.154,07
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 7199.	391,80		-399.762,27
30/11/2020	Liquidação 7447 do empenho 7230.		115,59	-399.877,86
30/11/2020	Liquidação 7337 do empenho 7107.		10.334,48	-410.212,34
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 7180.	515,27		-409.697,07
30/11/2020	Liquidação 7372 do empenho 7142.		5.077,16	-414.774,23
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 7174.	2.604,55		-412.169,68
30/11/2020	Liquidação 7353 do empenho 7123.		59.919,01	-472.088,69
30/11/2020	Liquidação 7393 do empenho 7163.		5.209,10	-477.297,79
30/11/2020	Liquidação 7458 do empenho 7241.		167,00	-477.464,79
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 7096.	356,22		-477.108,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 7086.	10.892,01		-466.216,56
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 7112.	39,46		-466.177,10
30/11/2020	Liquidação 7469 do empenho 7247.		53,50	-466.230,60
30/11/2020	Liquidação 7317 do empenho 7087.		18.911,07	-485.141,67
30/11/2020	Liquidação 7299 do empenho 7069.		1.772,65	-486.914,32
30/11/2020	Liquidação 7327 do empenho 7097.		928,26	-487.842,58
	Total do dia:	662.854,17	952.519,18	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.921.673,89
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5707.		516,00	-15.922.189,89
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 6238.		25.000,00	-15.947.189,89
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5666.		349,30	-15.947.539,19
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 6248.		4.216,01	-15.951.755,20
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5712.		516,00	-15.952.271,20
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 6078.		1.025,63	-15.953.296,83
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6291.		2.287,00	-15.955.583,83
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5134.		282,00	-15.955.865,83
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 6184.		776,00	-15.956.641,83
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6083.		949,00	-15.957.590,83
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5708.		1.546,80	-15.959.137,63
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 6070.		392,76	-15.959.530,39
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 6077.		45,77	-15.959.576,16
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 6389.		138,25	-15.959.714,41
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6392.		308,77	-15.960.023,18
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 6080.		51,66	-15.960.074,84
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5663.		251,40	-15.960.326,24
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 6084.		2.380,00	-15.962.706,24
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6082.		1.712,02	-15.964.418,26
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5713.		1.546,80	-15.965.965,06
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5651.		167,60	-15.966.132,66
04/11/2020	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5707.		978,78	-15.967.111,44
	Total do dia:	0,00	45.437,55	
05/11/2020	Anulação 86 de pagamento da O.P. 6869.	250,00		-15.966.861,44
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 6310.		190,74	-15.967.052,18
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 6324.		2.380,00	-15.969.432,18
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6555.		356,42	-15.969.788,60
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 6308.		256,00	-15.970.044,60
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6322.		3.960,00	-15.974.004,60
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6187.		2.020,00	-15.976.024,60
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 6309.		2.244,00	-15.978.268,60
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 6314.		56,10	-15.978.324,70
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 6311.		1.320,00	-15.979.644,70
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6312.		112,20	-15.979.756,90
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6651.		250,00	-15.980.006,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6320.		1.920,00	-15.981.926,90
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6185.		2.030,00	-15.983.956,90
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 6548.		350,00	-15.984.306,90
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 6313.		660,00	-15.984.966,90
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6186.		2.030,00	-15.986.996,90
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6556.		246,19	-15.987.243,09
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 6316.		3.520,00	-15.990.763,09
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 6608.		8.905,28	-15.999.668,37
05/11/2020	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6183.		2.570,00	-16.002.238,37
	Total do dia:	250,00	35.376,93	
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6068.		119,00	-16.002.357,37
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 5613.		4.304,95	-16.006.662,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6059.		280,78	-16.006.943,10
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5949.		15,49	-16.006.958,59
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 3090.		533,93	-16.007.492,52
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5876.		2.550,00	-16.010.042,52
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 6237.		153,12	-16.010.195,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6263.		4,22	-16.010.199,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 1565.		136.879,57	-16.147.079,43
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 3100.		1.490,37	-16.148.569,80
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 6061.		345,40	-16.148.915,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6094.		137,00	-16.149.052,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 6283.		3.288,28	-16.152.340,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 3145.		242,67	-16.152.583,15
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5495.		8,02	-16.152.591,17
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6156.		1.047,50	-16.153.638,67
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5948.		148,27	-16.153.786,94
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6282.		33.278,80	-16.187.065,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6275.		211,15	-16.187.276,89
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 3104.		1.328,03	-16.188.604,92
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6166.		194,78	-16.188.799,70
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6755.		663,26	-16.189.462,96
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5616.		47,20	-16.189.510,16
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 3165.		1.057,07	-16.190.567,23
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 6095.		148,79	-16.190.716,02
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5631.		125,70	-16.190.841,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 6204.		184,69	-16.191.026,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6057.		555,00	-16.191.581,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6758.		19.162,36	-16.210.743,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6087.		300,00	-16.211.043,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5664.		218,41	-16.211.262,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6303.		83,82	-16.211.346,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5876.		2.337,50	-16.213.683,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 1566.		61.568,79	-16.275.252,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5726.		6.144,00	-16.281.396,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6155.		1.047,50	-16.282.443,79
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6315.		1.154,50	-16.283.598,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 6289.		675,09	-16.284.273,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5474.		3.648,00	-16.287.921,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6759.		9.646,13	-16.297.567,51
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5506.		884,37	-16.298.451,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5686.		696,00	-16.299.147,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6657.		7,20	-16.299.155,08
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6203.		49,00	-16.299.204,08
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 6056.		199,68	-16.299.403,76
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5493.		506,75	-16.299.910,51
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6750.		5.629,13	-16.305.539,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 3143.		1.824,70	-16.307.364,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6147.		400,00	-16.307.764,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 3125.		6.687,39	-16.314.451,73
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6259.		84,46	-16.314.536,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6304.		300,00	-16.314.836,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 3095.		533,93	-16.315.370,12
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 6160.		534,58	-16.315.904,70
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 1567.		15.551,64	-16.331.456,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6173.		110,00	-16.331.566,34
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6255.		4.222,96	-16.335.789,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5503.		11,61	-16.335.800,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 3170.		22.231,41	-16.358.032,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 3111.		6.720,46	-16.364.752,78
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6262.		13,51	-16.364.766,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 3130.		607,93	-16.365.374,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5508.		108,21	-16.365.482,43
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6272.		8,45	-16.365.490,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6063.		1.006,29	-16.366.497,17
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5945.		123,93	-16.366.621,10
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6064.		1.374,00	-16.367.995,10
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5640.		0,10	-16.367.995,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6088.		5,22	-16.368.000,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 6201.		81,52	-16.368.081,94
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5643.		24,25	-16.368.106,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6753.		49,59	-16.368.155,78
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 6117.		2.550,00	-16.370.705,78
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 6199.		124,12	-16.370.829,90
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5642.		157,65	-16.370.987,55
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6257.		760,13	-16.371.747,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6749.		29,29	-16.371.776,97
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6260.		4,43	-16.371.781,40
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 6249.		7.460,19	-16.379.241,59
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 6654.		2.688,59	-16.381.930,18
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6286.		502,42	-16.382.432,60
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5492.		4.189,96	-16.386.622,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 6659.		4.537,08	-16.391.159,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5498.		43,92	-16.391.203,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 3071.		1.201,06	-16.392.404,62
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5511.		4,22	-16.392.408,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 6198.		243,84	-16.392.652,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 3135.		13.355,70	-16.406.008,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 6195.		469,81	-16.406.478,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5876.		1.275,00	-16.407.753,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 3177.		424,35	-16.408.177,54
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 3153.		558,87	-16.408.736,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6756.		12.519,41	-16.421.255,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 3161.		327,90	-16.421.583,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 6161.		480,00	-16.422.063,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5632.		100,27	-16.422.163,99
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5874.		558,00	-16.422.721,99
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6269.		884,37	-16.423.606,36
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6258.		8,02	-16.423.614,38
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5625.		76,63	-16.423.691,01
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5626.		35,04	-16.423.726,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5637.		23,25	-16.423.749,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 6116.		3.790,00	-16.427.539,30
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5509.		8,45	-16.427.547,75
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6250.		1.339,78	-16.428.887,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 3076.		711,52	-16.429.599,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 6163.		150,00	-16.429.749,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4502.		118,00	-16.429.867,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6751.		42,77	-16.429.909,82
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 6202.		171,23	-16.430.081,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6268.		309,83	-16.430.390,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6656.		172,84	-16.430.563,72
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6300.		30.144,52	-16.460.708,24
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6273.		2,53	-16.460.710,77
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6256.		506,75	-16.461.217,52
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5502.		1.269,39	-16.462.486,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5635.		158,85	-16.462.645,76
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 6285.		1.543,89	-16.464.189,65
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5618.		49,40	-16.464.239,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6066.		530,16	-16.464.769,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5504.		5,07	-16.464.774,28
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 6056.		85,00	-16.464.859,28
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 3086.		533,93	-16.465.393,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 6085.		1.085,00	-16.466.478,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 6200.		192,62	-16.466.670,83
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6265.		1.269,39	-16.467.940,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6089.		5,22	-16.467.945,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 3101.		790,27	-16.468.735,71
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6266.		11,61	-16.468.747,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 3176.		791,19	-16.469.538,51
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 3173.		1.431,90	-16.470.970,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 6251.		127,95	-16.471.098,36
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 3157.		1.086,73	-16.472.185,09
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5501.		16,89	-16.472.201,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6271.		108,21	-16.472.310,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 3094.		5.426,49	-16.477.736,68
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 3178.		1.107,25	-16.478.843,93
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5653.		19,80	-16.478.863,73
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5512.		211,15	-16.479.074,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6153.		233,00	-16.479.307,88
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 501.		42,48	-16.479.350,36
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6059.		101,50	-16.479.451,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 6197.		390,79	-16.479.842,65
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 6196.		159,52	-16.480.002,17
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6287.		523,30	-16.480.525,47
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 3120.		18.787,74	-16.499.313,21
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5667.		82,60	-16.499.395,81
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5944.		1.332,25	-16.500.728,06
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 3067.		2.665,78	-16.503.393,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 6760.		1.761,07	-16.505.154,91
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 6162.		242,14	-16.505.397,05
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 5499.		13,51	-16.505.410,56
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5624.		125,70	-16.505.536,26
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 3113.		533,93	-16.506.070,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5638.		33,57	-16.506.103,76
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5497.		4,43	-16.506.108,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 6042.		640,00	-16.506.748,19
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6166.		1.485,22	-16.508.233,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 6174.		200,00	-16.508.433,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5519.		300,00	-16.508.733,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5876.		2.550,00	-16.511.283,41
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5500.		4,22	-16.511.287,63
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5630.		238,65	-16.511.526,28
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6274.		4,22	-16.511.530,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 4376.		298,50	-16.511.829,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5947.		13.775,20	-16.525.604,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6065.		556,94	-16.526.161,14
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 3139.		9.332,62	-16.535.493,76
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 6288.		418,66	-16.535.912,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5664.		259,42	-16.536.171,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6236.		480,00	-16.536.651,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6757.		6.231,30	-16.542.883,14
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6754.		13.377,75	-16.556.260,89
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5876.		1.700,00	-16.557.960,89
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5950.		949,40	-16.558.910,29
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 6658.		1.284,29	-16.560.194,58
10/11/2020	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6752.		996,99	-16.561.191,57
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 6036.		394,63	-16.561.586,20
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 3084.		11.386,33	-16.572.972,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5739.		500,00	-16.573.472,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6261.		43,92	-16.573.516,45
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 3126.		1.328,03	-16.574.844,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5507.		137,36	-16.574.981,84
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 3182.		10.742,66	-16.585.724,50
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 4938.		43.303,25	-16.629.027,75
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6252.		211,11	-16.629.238,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6270.		137,36	-16.629.376,22
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5614.		316,10	-16.629.692,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 3115.		1.414,00	-16.631.106,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5617.		83,80	-16.631.190,12
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6103.		1.107,54	-16.632.297,66
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6054.		631,20	-16.632.928,86
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 3074.		454,25	-16.633.383,11
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 3068.		911,37	-16.634.294,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5615.		28,37	-16.634.322,85
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6264.		16,89	-16.634.339,74
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 6154.		34,36	-16.634.374,10
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5505.		309,83	-16.634.683,93
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6267.		5,07	-16.634.689,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 3149.		1.084,98	-16.635.773,98
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5496.		84,46	-16.635.858,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 3112.		1.328,03	-16.637.186,47
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6123.		3.350,00	-16.640.536,47
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6060.		1.320,00	-16.641.856,47
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5510.		2,53	-16.641.859,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 6317.		450,00	-16.642.309,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6290.		2.229,42	-16.644.538,42
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5494.		760,13	-16.645.298,55
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 6188.		226,93	-16.645.525,48
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 6284.		2.014,84	-16.647.540,32
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6055.		679,32	-16.648.219,64
10/11/2020	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 3085.		1.328,03	-16.649.547,67
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5636.		125,70	-16.649.673,37
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5946.		5.785,86	-16.655.459,23
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5623.		207,30	-16.655.666,53
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 6058.		148,80	-16.655.815,33
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6179.		110,00	-16.655.925,33
	Total do dia:	0,00	653.686,96	
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 6293.		113,86	-16.656.039,19
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 6292.		1.223,99	-16.657.263,18
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 6296.		14,23	-16.657.277,41
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 6295.		136,23	-16.657.413,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 6294.		17.971,53	-16.675.385,17
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6653.		1.661,68	-16.677.046,85
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6641.		26.559,43	-16.703.606,28
11/11/2020	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 6297.		872,25	-16.704.478,53
	Total do dia:	0,00	48.553,20	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6588.		168,06	-16.704.646,59
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6746.		158,71	-16.704.805,30
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6606.		158,43	-16.704.963,73
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6604.		171,22	-16.705.134,95
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6567.		234,10	-16.705.369,05
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6585.		163,71	-16.705.532,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6613.		673,50	-16.706.206,26
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6668.		95,54	-16.706.301,80
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6526.		391,44	-16.706.693,24
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6110.		193,60	-16.706.886,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6112.		196,00	-16.707.082,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6616.		1.410,00	-16.708.492,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6766.		1.650,00	-16.710.142,84
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6568.		195,27	-16.710.338,11
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6560.		343,49	-16.710.681,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6571.		132,76	-16.710.814,36
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6662.		291,00	-16.711.105,36
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6587.		97,14	-16.711.202,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 6589.		147,00	-16.711.349,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6106.		125,70	-16.711.475,20
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6487.		112,00	-16.711.587,20
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6071.		145,00	-16.711.732,20
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6669.		462,37	-16.712.194,57
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6586.		173,86	-16.712.368,43
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6594.		153,66	-16.712.522,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6506.		6,67	-16.712.528,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6681.		133,76	-16.712.662,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6575.		124,14	-16.712.786,66
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6689.		242,49	-16.713.029,15
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6590.		162,67	-16.713.191,82
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6600.		6,62	-16.713.198,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6652.		5.400,00	-16.718.598,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6531.		1.200,00	-16.719.798,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6553.		196,94	-16.719.995,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6611.		4.650,00	-16.724.645,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6603.		72,77	-16.724.718,15
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6171.		14,50	-16.724.732,65
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6684.		484,99	-16.725.217,64
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6592.		130,26	-16.725.347,90
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6580.		267,22	-16.725.615,12
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6678.		133,76	-16.725.748,88
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6573.		115,60	-16.725.864,48
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6306.		139,29	-16.726.003,77
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6307.		14,34	-16.726.018,11
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6562.		327,27	-16.726.345,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6687.		97,00	-16.726.442,38
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6744.		2.599,88	-16.729.042,26
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6557.		116,73	-16.729.158,99
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6577.		479,54	-16.729.638,53
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5648.		203,40	-16.729.841,93
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6584.		143,84	-16.729.985,77
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6640.		238,16	-16.730.223,93
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6551.		300,00	-16.730.523,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6579.		377,49	-16.730.901,42
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6663.		779,32	-16.731.680,74
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6665.		897,53	-16.732.578,27
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6569.		132,69	-16.732.710,96
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6570.		125,04	-16.732.836,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6679.		133,76	-16.732.969,76
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6667.		229,31	-16.733.199,07
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6685.		291,00	-16.733.490,07
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6607.		107,11	-16.733.597,18
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 5646.		62,26	-16.733.659,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 5967.		297,36	-16.733.956,80
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6801.		49,60	-16.734.006,40
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5701.		23,80	-16.734.030,20
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6169.		117,60	-16.734.147,80
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6609.		865,01	-16.735.012,81
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6532.		815,00	-16.735.827,81
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6582.		170,37	-16.735.998,18
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6686.		370,19	-16.736.368,37
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6601.		108,97	-16.736.477,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6105.		492,60	-16.736.969,94
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6559.		486,01	-16.737.455,95
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6235.		917,30	-16.738.373,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6798.		996,99	-16.739.370,24
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6691.		114,65	-16.739.484,89
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6599.		227,12	-16.739.712,01
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6618.		553,50	-16.740.265,51
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6536.		339,63	-16.740.605,14
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6596.		153,67	-16.740.758,81
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6253.		680,10	-16.741.438,91
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6565.		415,61	-16.741.854,52
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6745.		27.296,06	-16.769.150,58
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6561.		411,50	-16.769.562,08
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6498.		2.784,00	-16.772.346,08
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6614.		90,00	-16.772.436,08
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6693.		771,23	-16.773.207,31
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6664.		145,11	-16.773.352,42
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6128.		1.732,00	-16.775.084,42
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6666.		409,76	-16.775.494,18
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6578.		392,10	-16.775.886,28
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6583.		143,68	-16.776.029,96
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6597.		140,34	-16.776.170,30
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6538.		6,43	-16.776.176,73
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6593.		160,34	-16.776.337,07
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6170.		340,40	-16.776.677,47
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6692.		133,76	-16.776.811,23
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6499.		2.367,60	-16.779.178,83
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 5659.		24,00	-16.779.202,83
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6598.		247,17	-16.779.450,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6612.		2.716,50	-16.782.166,50
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6595.		170,35	-16.782.336,85
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6645.		3.727,76	-16.786.064,61
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6564.		210,70	-16.786.275,31
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6178.		110,00	-16.786.385,31
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6563.		266,67	-16.786.651,98
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6619.		238,50	-16.786.890,48
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6527.		237,95	-16.787.128,43
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6181.		7.654,15	-16.794.782,58
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6605.		154,11	-16.794.936,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6688.		95,54	-16.795.032,23
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6519.		403,20	-16.795.435,43
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6767.		23,90	-16.795.459,33
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6534.		2.990,00	-16.798.449,33
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6108.		344,41	-16.798.793,74
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6114.		129,60	-16.798.923,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6591.		130,26	-16.799.053,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6537.		133,00	-16.799.186,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6602.		115,63	-16.799.302,23
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6576.		119,84	-16.799.422,07
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6501.		91,87	-16.799.513,94
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6499.		1.500,00	-16.801.013,94
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6107.		94,40	-16.801.108,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6111.		135,00	-16.801.243,34
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 4959.		118,10	-16.801.361,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6646.		90,00	-16.801.451,44
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6800.		996,99	-16.802.448,43
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6682.		114,65	-16.802.563,08
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6572.		197,67	-16.802.760,75
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6797.		3.900,00	-16.806.660,75
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 5695.		122,50	-16.806.783,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6053.		63,00	-16.806.846,25
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6554.		166,94	-16.807.013,19
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6615.		60,00	-16.807.073,19
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6683.		462,74	-16.807.535,93
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6680.		133,76	-16.807.669,69
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6574.		171,35	-16.807.841,04
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6690.		123,39	-16.807.964,43
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6566.		404,17	-16.808.368,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5410.		389,00	-16.808.757,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6617.		54,00	-16.808.811,60
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6558.		793,82	-16.809.605,42
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6799.		49,60	-16.809.655,02
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6552.		67,00	-16.809.722,02
13/11/2020	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6581.		300,60	-16.810.022,62
	Total do dia:	0,00	105.544,09	
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6840.		4.464,68	-16.814.487,30
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6743.		3.553,76	-16.818.041,06
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 3673.		7.229,04	-16.825.270,10
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 3671.		1.672,75	-16.826.942,85
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 3671.		57.529,81	-16.884.472,66
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6839.		2.650,28	-16.887.122,94
17/11/2020	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6841.		2.009,11	-16.889.132,05
	Total do dia:	0,00	79.109,43	
19/11/2020	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6959.		88,78	-16.889.220,83
19/11/2020	Anulação 87 de pagamento da O.P. 7334.	250,00		-16.888.970,83
19/11/2020	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6651.		250,00	-16.889.220,83
	Total do dia:	250,00	338,78	
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 6718.		660,00	-16.889.880,83
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 5699.		420,74	-16.890.301,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 6459.		35,08	-16.890.336,65
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5694.		248,70	-16.890.585,35
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6834.		75,15	-16.890.660,50
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6824.		71,59	-16.890.732,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 6434.		1.245,83	-16.891.977,92
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6637.		68,80	-16.892.046,72
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 6365.		10.303,94	-16.902.350,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6491.		35,00	-16.902.385,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6671.		152,95	-16.902.538,61
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6549.		901,00	-16.903.439,61
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6970.		0,40	-16.903.440,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6647.		123,60	-16.903.563,61
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5704.		67,60	-16.903.631,21
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6522.	1.390,75		-16.905.021,96
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6474.	125,70		-16.905.147,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6528.	175,55		-16.905.323,21
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6782.	383,49		-16.905.706,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6700.	1.021,83		-16.906.728,53
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 6517.	507,09		-16.907.235,62
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6802.	373,20		-16.907.608,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6467.	174,17		-16.907.782,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5134.	104,00		-16.907.886,99
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6803.	226,42		-16.908.113,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 6432.	11.693,57		-16.919.806,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6468.	125,70		-16.919.932,68
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6492.	31,50		-16.919.964,18
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6696.	208,80		-16.920.172,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6420.	1.201,06		-16.921.374,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 6346.	18.740,73		-16.940.114,77
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6661.	390,00		-16.940.504,77
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6508.	227,50		-16.940.732,27
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6675.	233,52		-16.940.965,79
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6812.	69,80		-16.941.035,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 6356.	850,73		-16.941.886,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 6446.	256,34		-16.942.142,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 6369.	1.788,36		-16.943.931,02
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6470.	332,55		-16.944.263,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6650.	471,00		-16.944.734,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6476.	58,70		-16.944.793,27
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6632.	42,37		-16.944.835,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 5698.	33,40		-16.944.869,04
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6070.	40,04		-16.944.909,08
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 6441.	533,93		-16.945.443,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6466.	40,00		-16.945.483,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6814.	168,00		-16.945.651,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6477.	301,10		-16.945.952,11
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6636.	352,60		-16.946.304,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6069.	2.620,10		-16.948.924,81
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6832.	238,81		-16.949.163,62
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6673.	133,76		-16.949.297,38
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6827.	2.307,72		-16.951.605,10
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 4505.	327,66		-16.951.932,76
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6440.	5.684,46		-16.957.617,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6651.	250,00		-16.957.867,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6810.	69,80		-16.957.937,02
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6969.	918,53		-16.958.855,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6809.	258,20		-16.959.113,75
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6053.	78,00		-16.959.191,75
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 6340.	1.328,03		-16.960.519,78
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6496.	837,60		-16.961.357,38
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6821.	267,28		-16.961.624,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6804.	630,48		-16.962.255,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6478.	72,10		-16.962.327,24
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 6342.	1.414,00		-16.963.741,24
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6836.	885,00		-16.964.626,24
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6831.	191,16		-16.964.817,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6471.		24,20	-16.964.841,60
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6624.		16,60	-16.964.858,20
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6465.		295,45	-16.965.153,65
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6625.		18,43	-16.965.172,08
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6610.		71.231,93	-17.036.404,01
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6830.		906,78	-17.037.310,79
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6500.		304,40	-17.037.615,19
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6825.		71,32	-17.037.686,51
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6837.		12,63	-17.037.699,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 6351.		1.328,03	-17.039.027,17
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 6407.		9.606,17	-17.048.633,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6833.		580,62	-17.049.213,96
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6518.		167,60	-17.049.381,56
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6820.		76,96	-17.049.458,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6701.		31,68	-17.049.490,20
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6808.		793,92	-17.050.284,12
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6479.		146,70	-17.050.430,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6513.		197,00	-17.050.627,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6822.		603,24	-17.051.231,06
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6509.		38,50	-17.051.269,56
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6698.		278,26	-17.051.547,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 6387.		22.098,74	-17.073.646,56
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 6371.		242,67	-17.073.889,23
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6433.		1.328,03	-17.075.217,26
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6672.		114,65	-17.075.331,91
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6635.		440,42	-17.075.772,33
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6677.		145,49	-17.075.917,82
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6807.		367,16	-17.076.284,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6823.		114,31	-17.076.399,29
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6806.		177,02	-17.076.576,31
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6493.		167,60	-17.076.743,91
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6504.		293,50	-17.077.037,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6182.		15.346,55	-17.092.383,96
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6816.		69,80	-17.092.453,76
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6676.		436,50	-17.092.890,26
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6813.		394,40	-17.093.284,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6815.		222,12	-17.093.506,78
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 2826.		96,38	-17.093.603,16
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6451.		1.328,03	-17.094.931,19
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6321.		384,00	-17.095.315,19
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 6332.		454,25	-17.095.769,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6829.		120,28	-17.095.889,72
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6514.		400,15	-17.096.289,87
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6817.		69,80	-17.096.359,67
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 6457.		1.057,07	-17.097.416,74
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6763.		41,89	-17.097.458,63
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 6402.		1.107,26	-17.098.565,89
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6819.		69,80	-17.098.635,69
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6325.		476,00	-17.099.111,69
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6695.		285,21	-17.099.396,90
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6847.		10.015,06	-17.109.411,96
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6461.		828,40	-17.110.240,36
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6530.		953,10	-17.111.193,46
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6843.		375,13	-17.111.568,59
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6473.		244,75	-17.111.813,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5703.		158,00	-17.111.971,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 6390.		1.431,90	-17.113.403,24
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 6336.		533,93	-17.113.937,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6401.		424,35	-17.114.361,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6323.		792,00	-17.115.153,52
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 6328.		977,15	-17.116.130,67
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6512.		500,00	-17.116.630,67
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 6454.		327,90	-17.116.958,57
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6516.		321,41	-17.117.279,98
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6502.		251,40	-17.117.531,38
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6463.		125,70	-17.117.657,08
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6078.		40,00	-17.117.697,08
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6660.		926,00	-17.118.623,08
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6762.		74,67	-17.118.697,75
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6546.		86,00	-17.118.783,75
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6674.		661,57	-17.119.445,32
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6670.		145,12	-17.119.590,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6073.		556,65	-17.120.147,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6805.		139,60	-17.120.286,69
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6507.		98,75	-17.120.385,44
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6971.		14,46	-17.120.399,90
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6835.		331,74	-17.120.731,64
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6485.		165,27	-17.120.896,91
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6524.		340,48	-17.121.237,39
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6796.		130,75	-17.121.368,14
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6533.		24,20	-17.121.392,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6416.		2.665,78	-17.124.058,12
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6697.		179,64	-17.124.237,76
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6818.		93,15	-17.124.330,91
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6842.		1.736,74	-17.126.067,65
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6648.		171,00	-17.126.238,65
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6482.		125,70	-17.126.364,35
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6462.		230,35	-17.126.594,70
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 6445.		1.651,07	-17.128.245,77
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6694.		301,36	-17.128.547,13
20/11/2020	Anulação 88 de pagamento da O.P. 7335.	250,00		-17.128.297,13
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6838.		78,45	-17.128.375,58
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6480.		145,05	-17.128.520,63
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 6375.		1.115,80	-17.129.636,43
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 6417.		911,37	-17.130.547,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6525.		251,40	-17.130.799,20
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 6393.		791,19	-17.131.590,39
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 6450.		6.578,38	-17.138.168,77
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6484.		96,45	-17.138.265,22
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6844.		920,47	-17.139.185,69
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6783.		657,41	-17.139.843,10
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6510.		1.700,00	-17.141.543,10
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6515.		213,70	-17.141.756,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6713.		1.560,00	-17.143.316,80
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6422.		1.056,30	-17.144.373,10
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6811.		231,14	-17.144.604,24
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6826.		374,18	-17.144.978,42
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6352.		6.850,13	-17.151.828,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6748.		59,00	-17.151.887,55
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6765.		107,16	-17.151.994,71
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5700.		107,70	-17.152.102,41
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6483.		368,40	-17.152.470,81
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6764.		35,81	-17.152.506,62
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6649.		220,00	-17.152.726,62
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6490.		118,50	-17.152.845,12
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 6361.		14.915,54	-17.167.760,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/11/2020	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 6382.		682,24	-17.168.442,90
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6828.		75,56	-17.168.518,46
20/11/2020	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6505.		186,15	-17.168.704,61
	Total do dia:	250,00	279.733,78	
23/11/2020	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6717.		1.650,00	-17.170.354,61
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
24/11/2020	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6651.		250,00	-17.170.604,61
	Total do dia:	0,00	250,00	
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6935.		224,76	-17.170.829,37
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6872.		171,76	-17.171.001,13
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6870.		486,17	-17.171.487,30
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6863.		149,83	-17.171.637,13
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6992.		14,46	-17.171.651,59
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6954.		108,21	-17.171.759,80
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6941.		8,02	-17.171.767,82
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6852.		100,00	-17.171.867,82
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6956.		2,53	-17.171.870,35
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6964.		689,76	-17.172.560,11
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6865.		141,26	-17.172.701,37
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 4375.		104,00	-17.172.805,37
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6938.		4.222,96	-17.177.028,33
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6864.		317,34	-17.177.345,67
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6963.		1.471,48	-17.178.817,15
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6955.		8,45	-17.178.825,60
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6862.		179,79	-17.179.005,39
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6942.		84,46	-17.179.089,85
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6926.		2.256,04	-17.181.345,89
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 6993.		14,46	-17.181.360,35
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6943.		4,43	-17.181.364,78
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6880.		584,28	-17.181.949,06
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6931.		80,46	-17.182.029,52
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6927.		150,00	-17.182.179,52
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6875.		324,01	-17.182.503,53
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 501.		21,24	-17.182.524,77
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6867.		102,75	-17.182.627,52
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6949.		11,61	-17.182.639,13
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6951.		309,83	-17.182.948,96
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6876.		312,53	-17.183.261,49
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6933.		29,34	-17.183.290,83
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6946.		4,22	-17.183.295,05
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6868.		141,31	-17.183.436,36
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6879.		453,32	-17.183.889,68
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6953.		137,36	-17.184.027,04
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6947.		16,89	-17.184.043,93
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6940.		760,13	-17.184.804,06
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6873.		226,87	-17.185.030,93
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6952.		884,37	-17.185.915,30
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6877.		583,43	-17.186.498,73
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6869.		196,89	-17.186.695,62
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6856.		220,00	-17.186.915,62
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6936.		228,53	-17.187.144,15
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6934.		89,45	-17.187.233,60
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6878.		486,02	-17.187.719,62
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6939.		506,75	-17.188.226,37
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6871.		152,32	-17.188.378,69
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6945.		13,51	-17.188.392,20
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6937.		35,90	-17.188.428,10
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6958.		211,15	-17.188.639,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6944.		43,92	-17.188.683,17
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6957.		4,22	-17.188.687,39
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6950.		5,07	-17.188.692,46
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6857.		220,00	-17.188.912,46
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6861.		124,14	-17.189.036,60
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6966.		919,68	-17.189.956,28
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6846.		542,00	-17.190.498,28
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6881.		364,07	-17.190.862,35
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6860.		220,00	-17.191.082,35
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6948.		1.269,39	-17.192.351,74
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6866.		128,42	-17.192.480,16
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6932.		209,62	-17.192.689,78
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6874.		189,25	-17.192.879,03
	Total do dia:	0,00	22.274,42	
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6778.		170,54	-17.193.049,57
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6918.		244,09	-17.193.293,66
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6894.		154,12	-17.193.447,78
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6905.		73,53	-17.193.521,31
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6900.		449,28	-17.193.970,59
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6795.		767,45	-17.194.738,04
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6910.		217,12	-17.194.955,16
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 6914.		135,75	-17.195.090,91
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 6726.		316,80	-17.195.407,71
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6972.		138,30	-17.195.546,01
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6890.		55,73	-17.195.601,74
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6079.		173,70	-17.195.775,44
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6898.		196,89	-17.195.972,33
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 6912.		136,97	-17.196.109,30
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6897.		154,12	-17.196.263,42
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 6884.		149,85	-17.196.413,27
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6740.		70,20	-17.196.483,47
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6769.		303,19	-17.196.786,66
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6740.		1.152,25	-17.197.938,91
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6739.		18,00	-17.197.956,91
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6737.		703,68	-17.198.660,59
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6773.		127,08	-17.198.787,67
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6902.		126,92	-17.198.914,59
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6917.		267,25	-17.199.181,84
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6710.		1.349,80	-17.200.531,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6768.		189,49	-17.200.721,13
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6891.		96,23	-17.200.817,36
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6772.		189,49	-17.201.006,85
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6888.		102,74	-17.201.109,59
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6776.		135,69	-17.201.245,28
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6887.		94,20	-17.201.339,48
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6906.		116,91	-17.201.456,39
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6901.		628,57	-17.202.084,96
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6771.		227,40	-17.202.312,36
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 5147.		95,80	-17.202.408,16
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 6882.		154,20	-17.202.562,36
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6920.		192,37	-17.202.754,73
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6904.		100,40	-17.202.855,13
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6774.		188,27	-17.203.043,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6907.		147,00	-17.203.190,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6731.		2.427,25	-17.205.617,65
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6781.		199,51	-17.205.817,16
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6741.		456,95	-17.206.274,11
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6903.		56,80	-17.206.330,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6730.		18,00	-17.206.348,91
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6892.		98,50	-17.206.447,41
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6916.		193,79	-17.206.641,20
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6855.		220,00	-17.206.861,20
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6707.		148,20	-17.207.009,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6908.		180,43	-17.207.189,83
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6924.		112,43	-17.207.302,26
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6911.		190,42	-17.207.492,68
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6883.		171,26	-17.207.663,94
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6899.		589,70	-17.208.253,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6735.		144,00	-17.208.397,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6639.		1.932,00	-17.210.329,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6896.		124,21	-17.210.453,85
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6724.		749,79	-17.211.203,64
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6732.		561,45	-17.211.765,09
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 6777.		1.705,41	-17.213.470,50
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6779.		189,49	-17.213.659,99
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6722.		2.283,61	-17.215.943,60
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6770.		94,75	-17.216.038,35
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6731.		70,20	-17.216.108,55
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 6915.		64,67	-17.216.173,22
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6849.		1.367,00	-17.217.540,22
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 6728.		703,68	-17.218.243,90
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 6919.		213,79	-17.218.457,69
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6895.		149,80	-17.218.607,49
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6720.		870,90	-17.219.478,39
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6083.		34,14	-17.219.512,53
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6723.		57,00	-17.219.569,53
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6889.		120,23	-17.219.689,76
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6928.		413,48	-17.220.103,24
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 5143.		120,00	-17.220.223,24
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 6886.		149,80	-17.220.373,04
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 6775.		226,16	-17.220.599,20
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6634.		400,00	-17.220.999,20
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6913.		170,40	-17.221.169,60
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6780.		488,80	-17.221.658,40
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6734.		65,85	-17.221.724,25
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6909.		173,69	-17.221.897,94
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6125.		3.058,15	-17.224.956,09
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6968.		300,00	-17.225.256,09
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6511.		401,50	-17.225.657,59
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6893.		145,52	-17.225.803,11
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6962.		134,45	-17.225.937,56
26/11/2020	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 6885.		179,79	-17.226.117,35
	Total do dia:	0,00	33.238,32	
27/11/2020	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 7062.		115,21	-17.226.232,56
27/11/2020	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 7063.		3.845,72	-17.230.078,28
	Total do dia:	0,00	3.960,93	
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 7069.		1.772,65	-17.231.850,93
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 7125.		1.175,60	-17.233.026,53
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 7351.		129,55	-17.233.156,08
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 7118.		2.950,57	-17.236.106,65
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 7183.		30.439,85	-17.266.546,50
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 7074.		105,00	-17.266.651,50
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 7353.		10,44	-17.266.661,94
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 7152.		1.613,22	-17.268.275,16
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 7295.		0,15	-17.268.275,31
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 7147.		30.232,87	-17.298.508,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 7156.		94,01	-17.298.602,19
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7353.		168,63	-17.298.770,82
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 7109.		1.191,10	-17.299.961,92
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 7163.		5.209,10	-17.305.171,02
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 7108.		6.856,49	-17.312.027,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 7181.		1.757,63	-17.313.785,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 7124.		3.125,46	-17.316.910,60
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 7353.		5,22	-17.316.915,82
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 7126.		1.075,77	-17.317.991,59
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 7101.		7.193,54	-17.325.185,13
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 7120.		495,74	-17.325.680,87
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 7296.		2.409,77	-17.328.090,64
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 7350.		26,50	-17.328.117,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 7075.		1.045,00	-17.329.162,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 7190.		1.512,92	-17.330.675,06
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 7149.		2.166,49	-17.332.841,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 7139.		220,10	-17.333.061,65
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 7119.		4.957,35	-17.338.019,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 7353.		10,44	-17.338.029,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 7154.		2.700,90	-17.340.730,34
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 7200.		230,02	-17.340.960,36
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 7352.		20,00	-17.340.980,36
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 7184.		4.318,80	-17.345.299,16
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 7187.		2.159,40	-17.347.458,56
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 7179.		214,84	-17.347.673,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 7082.		5.518,08	-17.353.191,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 7106.		5.456,38	-17.358.647,86
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 7100.		1.487,21	-17.360.135,07
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 7140.		8.330,04	-17.368.465,11
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 7150.		3.366,14	-17.371.831,25
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 7144.		2.070,02	-17.373.901,27
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 7066.		4.445,77	-17.378.347,04
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 7166.		4.776,90	-17.383.123,94
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 7202.		191,84	-17.383.315,78
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 7353.		5,22	-17.383.321,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 7198.		209,23	-17.383.530,23
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 7167.		2.992,60	-17.386.522,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 7098.		2.034,58	-17.388.557,41
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 7158.		554,14	-17.389.111,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 7113.		1.144,37	-17.390.255,92
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 7168.		1.188,90	-17.391.444,82
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 7157.		5.311,41	-17.396.756,23
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 7162.		6.478,20	-17.403.234,43
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7353.		36,54	-17.403.270,97
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 7123.		59.919,01	-17.463.189,98
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 7088.		6.478,20	-17.469.668,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 7180.		515,27	-17.470.183,45
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 7161.		39.430,18	-17.509.613,63
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 7174.		2.604,55	-17.512.218,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 7096.		356,22	-17.512.574,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 7086.		10.892,01	-17.523.466,41
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 7110.		676,20	-17.524.142,61
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 7196.		380,50	-17.524.523,11
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 7169.		4.142,22	-17.528.665,33
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 7199.		391,80	-17.529.057,13
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 7353.		10,44	-17.529.067,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 7130.		3.910,24	-17.532.977,81
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 7099.		62.553,86	-17.595.531,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 7079.		1.398,42	-17.596.930,09
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 7293.		2,90	-17.596.932,99
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 7112.		39,46	-17.596.972,45
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 7164.		3.126,12	-17.600.098,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 7089.		29.232,61	-17.629.331,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 7142.		5.077,16	-17.634.408,34
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 7094.		140,61	-17.634.548,95
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 7076.		2.604,55	-17.637.153,50
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 7186.		719,80	-17.637.873,30
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 7353.		5,22	-17.637.878,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 7102.		1.870,06	-17.639.748,58
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 7080.		6.478,20	-17.646.226,78
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 7135.		3.859,52	-17.650.086,30
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 7160.		3.470,85	-17.653.557,15
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 7193.		4.740,44	-17.658.297,59
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 7084.		68.722,84	-17.727.020,43
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 7131.		6.912,92	-17.733.933,35
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 7353.		5,22	-17.733.938,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 7128.		2.039,82	-17.735.978,39
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 7090.		2.529,33	-17.738.507,72
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 7115.		3.795,65	-17.742.303,37
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 7178.		5.266,23	-17.747.569,60
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 7127.		5.235,84	-17.752.805,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 7085.		7.181,22	-17.759.986,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 7073.		1.862,24	-17.761.848,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 7151.		10.098,43	-17.771.947,33
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 7352.		292,00	-17.772.239,33
30/11/2020	Anulação 90 de pagamento da O.P. 4486.	129,55		-17.772.109,78
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 7194.		416,05	-17.772.525,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 7353.		36,54	-17.772.562,37
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 7141.		12.231,68	-17.784.794,05
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 7116.		336,27	-17.785.130,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 7132.		72,01	-17.785.202,33
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 7143.		211,55	-17.785.413,88
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 7191.		151,30	-17.785.565,18
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 7095.		2.137,33	-17.787.702,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 7175.		647,91	-17.788.350,42
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 7353.		5,22	-17.788.355,64
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 7294.		14,98	-17.788.370,62
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 7065.		13.003,89	-17.801.374,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 7091.		2.183,14	-17.803.557,65
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 7165.		4.707,56	-17.808.265,21
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 7078.		10.371,11	-17.818.636,32
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7353.		20,88	-17.818.657,20
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 7105.		3.556,28	-17.822.213,48
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 7138.		5.282,20	-17.827.495,68
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 7353.		5,22	-17.827.500,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 7104.		39.288,03	-17.866.788,93
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 7155.		1.768,31	-17.868.557,24
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 7070.		443,25	-17.869.000,49
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 7185.		1.855,03	-17.870.855,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 7121.		2.604,55	-17.873.460,07
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 7353.		1,00	-17.873.461,07
30/11/2020	Anulação 89 de pagamento da O.P. 4487.	26,50		-17.873.434,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 7173.		16.890,72	-17.890.325,29
30/11/2020	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 7148.		2.289,84	-17.892.615,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10545 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.835,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10603 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.161,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10606 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			14.336,84
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10643 DANIEL HUGO SEMIN			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10646 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10566 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			339.829,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10707 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			109.667,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10714 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			47.806,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10743 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.029,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10746 F.M. PNEUS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.884,02
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10749 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.989,03
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10835 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			41.513,14
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10863 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			16.159,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10915	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.266,66
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10918	ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10921	J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			40.463,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10933	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.958,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11054	BIELLA E BIELLA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.496,99
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11060	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.354,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11075	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			94.165,80
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11091	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11101	ARQUEOESTE SERVICOS DE LAUDO E APOIO ADMINISTRATIV		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11104	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.978,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11112	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.185,57
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11118	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.043,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11124	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.675,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11132	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			263.756,15
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11144	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			13.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11150	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			14.308,62
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11172	BIELLA E BIELLA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			254,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11196	JOSE RIBEIRO 43124623991			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11202	CAMPOS & STOPA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.937,44
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11208	COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.227,95
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11214	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.773,78
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11220	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.353,11
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11399	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			331.589,73
30/11/2020	Anulação do contrato 1072 (núm. 1/2019) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		0,01	331.589,72
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11407	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11410	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			720,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11413 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11416 SUELEN REGINA JAGAS 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				8.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11423 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				3.457,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11426 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				20.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11493 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				7.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12136 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				3.498,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12139 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				6.591,58
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12142 LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				58.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12145 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				1.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12148 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12151 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				2.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12154 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				10.530,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12160 RS SUPORTE TECNICO EIRELI 31/10/2020 SALDO ANTERIOR				55.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12476	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			16.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12479	SDS CASCAVEL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12531	SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			34.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12543	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			318.713,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12546	CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.168,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12578	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			106.863,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12597	CAVALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			123.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12600	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			132.768,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12606	JOÃO CARLOS ORTIZ			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.052,37
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12634	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12638	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			125.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12641	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			34.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12684	MEDEIROS E ANDRADES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			125.605,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12719	MEDEIROS E ANDRADES LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12724	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12748	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			188.681,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12765	EDERSON DOS SANTOS 03852478936		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12773	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			16.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12804	DOUGLAS ARAUJO SEMIN		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12830	ANA RUBIA DA SILVA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			11.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12833	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			412.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12836	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			16.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12839	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			18.414,96
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12867	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			45.814,21
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12873	INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			81.935,46
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12879	MARCELO BIELLA OFICINA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			46.323,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12906 KARINA DE FATIMA SANTOS			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12923 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12926 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12929 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12970 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			50.453,73
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12976 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			43.416,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13006 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			172.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13009 MARCELO BIELLA OFICINA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13020 MECANICA TOBALDINI LTDA			
16/11/2020	Contrato 1333 (núm. 157/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	115.643,41		115.643,41
	Total do dia:	115.643,41	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13033 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA			
25/11/2020	Contrato 1339 (núm. 159/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.	11.696,35		11.696,35
	Total do dia:	11.696,35	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13039 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
25/11/2020	Contrato 1341 (núm. 161/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	17.545,23		17.545,23
	Total do dia:	17.545,23	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13045 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
25/11/2020	Contrato 1343 (núm. 163/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.	13.344,46		13.344,46
	Total do dia:	13.344,46	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13051	MARCELO BIELLA OFICINA			
25/11/2020	Contrato 1345 (núm. 165/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.	6.734,48		6.734,48
	Total do dia:	6.734,48	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13057	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
25/11/2020	Contrato 1347 (núm. 167/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	17.536,93		17.536,93
	Total do dia:	17.536,93	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13060	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
19/11/2020	Contrato 1349 (núm. 1/2020) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	375.907,74		375.907,74
	Total do dia:	375.907,74	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13063	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
20/11/2020	Contrato 1350 (núm. 1/2020) - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA. em execução.	99.836,40		99.836,40
	Total do dia:	99.836,40	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10472	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			21.169,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10493	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			34.417,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10575	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.496,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10581	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			726,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10584	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.534,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10593	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			15.372,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10596	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			681,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10613	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			22.199,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10649 A G KIENEN & CIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.699,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10652 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			189,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10658 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			580,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10667 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			156,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10670 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.354,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10673 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			504,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10676 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.003,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10685 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.601,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10161 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			380,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10179 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.465,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10182 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.113,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10758 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.142,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10761 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.465,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10905	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.856,77
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10908	MELATTI & MELATTI LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.837,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11007	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			438,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11010	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.342,38
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11013	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			397,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11020	GERSON FILIPPINI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.509,18
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11023	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			49.515,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11051	BIELLA E BIELLA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			48.733,54
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11057	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.463,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11067	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			22.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11078	MARCELO JOSE ANACLETO		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11088	P A MUNHOZ EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			597,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11109	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.582,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11115	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.677,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11121	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.144,31
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11141	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.239,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11147	MECANICA TOBALDINI LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			40.870,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11187	VAZ PRIM LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.425,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11190	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			39.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11193	ORLANDO JUAREZ TIBES		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			30.210,02
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11199	CAMPOS & STOPA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			11.784,56
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11205	COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			567,09
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11211	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			11.944,27
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11217	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.265,83
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11223	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			675,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11234	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.216,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11475	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			97.817,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11478	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			33.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11481	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			24.860,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11484	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			258.204,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11487	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			210.932,36
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11490	RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.225,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11496	ADILO DAGA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			15.775,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11499	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			27.965,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11502	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			54.872,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11505	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			43.699,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11508	COMÉRCIO DE MAT.MÉD. HOSP.MACROSUL LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11511	HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 11514	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			20.650,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12482	BRIZULIN LAZER E PISCINAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12487	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			42.386,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12490	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			19.007,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12493	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12496	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			45.231,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12499	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			26.156,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12502	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			69.365,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12505	RINALDI & COGO LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			80.866,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12514	GERSON FILIPPINI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			36.831,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12517	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.997,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12520	VAZ PRIM LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			30.360,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12523	VIDRACARIA SCA EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12528	L.F. ALVES & CIA LTDA ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.112,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12534	DIGITO INFORMATICA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			16.732,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12537	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			24.715,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12540	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			34.971,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12551	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			27.770,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12554	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			32.528,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12557	GUSTAVO MAYER - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			44.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12560	POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			36.685,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12572	ORLANDO JUAREZ TIBES		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.985,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12581	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.620,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12603	FARMACIA IBEMA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12609	MARCELO JOSE ANACLETO		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12612	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			17.962,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12615	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			138.086,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12618	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			87.985,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12621	EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			62.829,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12624	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.388,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12645	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			44.972,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12648	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			88.012,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12651	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			79.816,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12654	D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.830,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12657	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			73.982,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12660	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			16.385,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12663	NUTRICA O ORIGINAL LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.066,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12666	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			22.295,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12669	STRAPASSON E ARAUJO LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			32.217,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12672	TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			23.444,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12675 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.345,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12678 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			33.675,50
06/11/2020	Contrato 1237 (núm. 80/2020) - LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em execução.	60,30		33.735,80
	Total do dia:	60,30	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12687 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			13.770,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12690 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			14.080,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12693 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.752,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12696 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.546,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12699 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12702 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.401,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12705 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.750,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12730 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.324,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12733 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.512,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12736 ADILO DAGA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			25.216,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12813 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			79.898,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12816 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			122.963,39
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12819 SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			27.015,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12822 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12825 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			47.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12843 ADILO DAGA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.475,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12846 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			367,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12849 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			31.383,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12853 D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			8.020,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12856 F G DE OLIVEIRA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12859 LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.512,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12864 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			356.025,79
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12870 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			646.764,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12876 MARCELO BIELLA OFICINA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			354.376,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12887 CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.625,00
23/11/2020	Anulação do contrato 1300 (núm. 131/2020) - CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA em execução.		212,50	10.412,50
	Total do dia:	0,00	212,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12892 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.192,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12895 METALURGICA LAMB - EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			28.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12898 SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			130.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12903 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			46.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12914 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			106.087,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12917 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			33.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12920 RAFAEL F. FERNANDES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			4.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12934 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			94.136,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12937 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.450,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12940 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			35.437,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13023 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
06/11/2020	Anulação do contrato 1336 (núm. 2/2020) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		15.912,00	0,00
	Total do dia:	15.912,00	15.912,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13026 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			7.725,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13030 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
25/11/2020	Contrato 1338 (núm. 158/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.	53.978,65		53.978,65
	Total do dia:	53.978,65	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13036 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
25/11/2020	Contrato 1340 (núm. 160/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	41.584,76		41.584,76
	Total do dia:	41.584,76	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13042 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
25/11/2020	Contrato 1342 (núm. 162/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.	56.955,54		56.955,54
	Total do dia:	56.955,54	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13048 MARCELO BIELLA OFICINA				
25/11/2020	Contrato 1344 (núm. 164/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.	79.735,52		79.735,52
	Total do dia:	79.735,52	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13054 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
25/11/2020	Contrato 1346 (núm. 166/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	95.728,06		95.728,06
	Total do dia:	95.728,06	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13108 SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI				
27/11/2020	Contrato 1362 (núm. 1/2020) - SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI em execução.	715,00		715,00
	Total do dia:	715,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12094 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			254,88
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12197 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.200.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12212 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			585,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.534,16
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12242 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.188,70
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12257 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.863,37
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12272 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			28,66
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12404 JOSE DEOCLELIO GIOVANETTI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			6.695,84
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12419 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			653,47
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12434 ADVPAR- ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA COHAPAR			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 12990 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
04/11/2020	Contrato de dívida 1328 (núm. 0000986152012/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.	1.661,68		1.661,68
	Total do dia:	1.661,68	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 10813 JOAO BATISTA ELIZIO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			10.886,81
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 11042 JOAO P. B. FERREIRA & CIA LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			621.462,81
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 11045 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			168.737,10
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 11135 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			825.815,22
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 12295 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.413.487,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 12575 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			11.447,53
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 12759 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			62.419,51
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			79.962.011,77
03/11/2020	Arrecadação 7792 (lote 2382) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,41		79.962.019,18
03/11/2020	Arrecadação 7790 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	64,09		79.962.083,27
03/11/2020	Arrecadação 7782 (lote 2382) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,01		79.962.097,28
03/11/2020	Dedução de arrecadação 8076 (lote 2536) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		300,81	79.961.796,47
03/11/2020	Arrecadação 7791 (lote 2382) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		79.961.849,63
03/11/2020	Arrecadação 7787 (lote 2382) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,80		79.961.857,43
03/11/2020	Arrecadação 7794 (lote 2382) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,86		79.961.859,29
03/11/2020	Arrecadação 7779 (lote 2381) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		79.961.859,33
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	1.203,25		79.963.062,58
03/11/2020	Arrecadação 7788 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,01		79.963.078,59
03/11/2020	Arrecadação 7772 (lote 2380) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	170,30		79.963.248,89
03/11/2020	Arrecadação 7793 (lote 2382) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		79.963.262,19
03/11/2020	Arrecadação 7775 (lote 2380) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		79.963.262,79
03/11/2020	Arrecadação 7786 (lote 2382) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,25		79.963.266,04
03/11/2020	Arrecadação 7778 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,36		79.963.269,40
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.	45.200,00		80.008.469,40
03/11/2020	Arrecadação 7789 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,69		80.008.496,09
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.	2.970,70		80.011.466,79
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.	100.000,00		80.111.466,79
03/11/2020	Arrecadação 7774 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		80.111.470,13
03/11/2020	Arrecadação 7776 (lote 2381) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		80.111.470,97
03/11/2020	Arrecadação 7771 (lote 2380) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.664,96		80.113.135,93
03/11/2020	Arrecadação 7773 (lote 2380) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,74		80.113.166,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/11/2020	Arrecadação 7785 (lote 2382) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,95		80.113.168,62
03/11/2020	Arrecadação 7784 (lote 2382) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	56,04		80.113.224,66
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.	273,69		80.113.498,35
03/11/2020	Arrecadação 7777 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		80.113.499,75
03/11/2020	Arrecadação 8077 (lote 2536) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	225,61		80.113.725,36
03/11/2020	Arrecadação 7781 (lote 2381) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		80.113.725,53
03/11/2020	Arrecadação 7780 (lote 2381) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		80.113.725,60
03/11/2020	Arrecadação 8074 (lote 2536) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	902,43		80.114.628,03
03/11/2020	Arrecadação 8075 (lote 2536) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	376,02		80.115.004,05
03/11/2020	Arrecadação 7769 (lote 2380) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	416,23		80.115.420,28
03/11/2020	Arrecadação 7783 (lote 2382) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,35		80.115.443,63
03/11/2020	Arrecadação 7796 (lote 2382) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		80.115.444,10
03/11/2020	Arrecadação 7795 (lote 2382) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		80.115.447,44
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.	233.802,00		80.349.249,44
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.	5,88		80.349.255,32
03/11/2020	Arrecadação 7770 (lote 2380) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	693,73		80.349.949,05
	Total do dia:	388.238,09	300,81	
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.	1.088,15		80.351.037,20
04/11/2020	Arrecadação 7806 (lote 2385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.057,36		80.352.094,56
04/11/2020	Arrecadação 7865 (lote 2393) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,81		80.352.110,37
04/11/2020	Arrecadação 7805 (lote 2385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	634,41		80.352.744,78
04/11/2020	Arrecadação 7802 (lote 2384) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,89		80.352.747,67
04/11/2020	Arrecadação 7797 (lote 2383) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	42,57		80.352.790,24
04/11/2020	Arrecadação 7866 (lote 2393) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,49		80.352.799,73
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.	890,67		80.353.690,40
04/11/2020	Arrecadação 7811 (lote 2385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.591,74		80.355.282,14
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.	5.104,38		80.360.386,52
04/11/2020	Arrecadação 8081 (lote 2537) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,03		80.360.590,55
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	63,24		80.360.653,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/11/2020	Arrecadação 7810 (lote 2385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,76		80.361.001,55
04/11/2020	Arrecadação 8078 (lote 2537) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	816,10		80.361.817,65
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.	4.221,23		80.366.038,88
04/11/2020	Arrecadação 7803 (lote 2384) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,82		80.366.043,70
04/11/2020	Arrecadação 7801 (lote 2384) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,86		80.366.071,56
04/11/2020	Arrecadação 7814 (lote 2385) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	54,90		80.366.126,46
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.	6.118,31		80.372.244,77
04/11/2020	Arrecadação 7799 (lote 2384) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,96		80.372.251,73
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.	25.447,02		80.397.698,75
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.	1.725,53		80.399.424,28
04/11/2020	Arrecadação 7809 (lote 2385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	144,90		80.399.569,18
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.	65,72		80.399.634,90
04/11/2020	Arrecadação 8142 (lote 2553) da receita orçamentária 220 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		80.400.634,90
04/11/2020	Arrecadação 7808 (lote 2385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	86,94		80.400.721,84
04/11/2020	Arrecadação 7864 (lote 2393) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	37,94		80.400.759,78
04/11/2020	Arrecadação 7812 (lote 2385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	220,26		80.400.980,04
04/11/2020	Arrecadação 8079 (lote 2537) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,05		80.401.320,09
04/11/2020	Arrecadação 7804 (lote 2384) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,59		80.401.331,68
04/11/2020	Arrecadação 7800 (lote 2384) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,60		80.401.343,28
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.	776,00		80.402.119,28
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.	7.173,20		80.409.292,48
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.	1.050,30		80.410.342,78
04/11/2020	Dedução de arrecadação 8080 (lote 2537) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,03	80.410.070,75
04/11/2020	Arrecadação 7807 (lote 2385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.537,68		80.412.608,43
04/11/2020	Arrecadação 7813 (lote 2385) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	398,40		80.413.006,83
04/11/2020	Arrecadação 7816 (lote 2385) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	13,86		80.413.020,69
04/11/2020	Arrecadação 7798 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		80.413.024,03
04/11/2020	Arrecadação 7815 (lote 2385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	101,31		80.413.125,34
	Total do dia:	63.448,32	272,03	
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.	57.091,53		80.470.216,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2020	Arrecadação 7819 (lote 2386) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	93,10		80.470.309,97
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.	20,56		80.470.330,53
05/11/2020	Arrecadação 7870 (lote 2395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	71,28		80.470.401,81
05/11/2020	Arrecadação 7821 (lote 2386) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,28		80.470.405,09
05/11/2020	Arrecadação 8027 (lote 2489) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.648,38		80.475.053,47
05/11/2020	Arrecadação 7962 (lote 2435) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.826,97		80.483.880,44
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.	2.020,00		80.485.900,44
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	423,12		80.486.323,56
05/11/2020	Arrecadação 7867 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,56		80.486.358,12
05/11/2020	Arrecadação 7826 (lote 2387) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		80.486.361,12
05/11/2020	Arrecadação 7868 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,40		80.486.375,52
05/11/2020	Arrecadação 7835 (lote 2388) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,85		80.486.381,37
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.	4.359,96		80.490.741,33
05/11/2020	Dedução de arrecadação 8084 (lote 2538) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		105,77	80.490.635,56
05/11/2020	Arrecadação 8143 (lote 2554) da receita orçamentária 185 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição (417180311012000).	3.149,53		80.493.785,09
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	57,60		80.493.842,69
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	211,20		80.494.053,89
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.	5.492,20		80.499.546,09
05/11/2020	Arrecadação 7824 (lote 2386) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		80.499.549,43
05/11/2020	Dedução de arrecadação 7963 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.061,57	80.492.487,86
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.	7.680,60		80.500.168,46
05/11/2020	Arrecadação 7961 (lote 2435) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	21.184,71		80.521.353,17
05/11/2020	Arrecadação 7833 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,27		80.521.459,44
05/11/2020	Arrecadação 7832 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,76		80.521.523,20
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.	350,00		80.521.873,20
05/11/2020	Arrecadação 7875 (lote 2396) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	26,08		80.521.899,28
05/11/2020	Arrecadação 7993 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.786,40		80.524.685,68
05/11/2020	Arrecadação 7991 (lote 2453) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	95,40		80.524.781,08
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.	8.905,28		80.533.686,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.	57.472,00		80.591.158,36
05/11/2020	Arrecadação 7838 (lote 2388) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	157,61		80.591.315,97
05/11/2020	Arrecadação 7872 (lote 2395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,82		80.591.333,79
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	17.528,00		80.608.861,79
05/11/2020	Arrecadação 7874 (lote 2396) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	43,47		80.608.905,26
05/11/2020	Arrecadação 7873 (lote 2396) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	104,31		80.609.009,57
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.	612,67		80.609.622,24
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.	28.246,29		80.637.868,53
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.	2.570,00		80.640.438,53
05/11/2020	Arrecadação 8083 (lote 2538) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	132,22		80.640.570,75
05/11/2020	Arrecadação 7840 (lote 2388) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,41		80.640.575,16
05/11/2020	Arrecadação 7841 (lote 2388) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,24		80.640.575,40
05/11/2020	Arrecadação 8082 (lote 2538) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	317,34		80.640.892,74
05/11/2020	Arrecadação 7825 (lote 2386) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		80.640.893,03
05/11/2020	Arrecadação 7818 (lote 2386) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	38,78		80.640.931,81
05/11/2020	Arrecadação 7820 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,96		80.640.933,77
05/11/2020	Arrecadação 7817 (lote 2386) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,27		80.640.957,04
05/11/2020	Arrecadação 7822 (lote 2386) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,89		80.640.964,93
05/11/2020	Arrecadação 7827 (lote 2387) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		80.640.969,93
05/11/2020	Arrecadação 7992 (lote 2454) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.081,60		80.644.051,53
05/11/2020	Arrecadação 7843 (lote 2388) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,87		80.644.052,40
05/11/2020	Arrecadação 7829 (lote 2387) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		80.644.052,48
05/11/2020	Arrecadação 7990 (lote 2452) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.717,20		80.645.769,68
05/11/2020	Arrecadação 7869 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,64		80.645.778,32
05/11/2020	Arrecadação 7836 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,75		80.645.788,07
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.	6.599,50		80.652.387,57
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	4.648,38		80.657.035,95
05/11/2020	Arrecadação 7959 (lote 2433) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,01		80.657.035,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2020	Arrecadação 7964 (lote 2435) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.296,18		80.662.332,14
05/11/2020	Arrecadação 7828 (lote 2387) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		80.662.344,14
05/11/2020	Arrecadação 7834 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	255,06		80.662.599,20
05/11/2020	Arrecadação 7842 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		80.662.608,10
05/11/2020	Arrecadação 8085 (lote 2538) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	79,33		80.662.687,43
05/11/2020	Arrecadação 7871 (lote 2395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,70		80.662.717,13
05/11/2020	Arrecadação 7839 (lote 2388) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,00		80.662.718,13
05/11/2020	Arrecadação 7830 (lote 2387) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		80.662.718,27
05/11/2020	Arrecadação 7831 (lote 2387) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,34		80.662.718,61
05/11/2020	Arrecadação 7823 (lote 2386) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	340,60		80.663.059,21
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.	602,61		80.663.661,82
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.	770,56		80.664.432,38
05/11/2020	Arrecadação 7837 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,43		80.664.455,81
	Total do dia:	258.497,81	7.167,34	
06/11/2020	Arrecadação 7849 (lote 2389) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,61		80.664.467,42
06/11/2020	Arrecadação 7857 (lote 2389) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,28		80.664.470,70
06/11/2020	Arrecadação 7845 (lote 2389) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,59		80.664.519,29
06/11/2020	Arrecadação 7854 (lote 2389) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,22		80.664.522,51
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.	58,00		80.664.580,51
06/11/2020	Arrecadação 8159 (lote 2565) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		80.664.580,89
06/11/2020	Arrecadação 7860 (lote 2389) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,09		80.664.580,98
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,49		80.664.593,47
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,98		80.664.623,45
06/11/2020	Arrecadação 7853 (lote 2389) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,93		80.664.625,38
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,49		80.664.632,87
06/11/2020	Arrecadação 8157 (lote 2565) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,68		80.664.637,55
06/11/2020	Dedução de arrecadação 8088 (lote 2539) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		157,70	80.664.479,85
06/11/2020	Arrecadação 7856 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	359,94		80.664.839,79
06/11/2020	Arrecadação 7846 (lote 2389) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	116,62		80.664.956,41
06/11/2020	Arrecadação 8089 (lote 2539) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	118,28		80.665.074,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	635,10		80.665.709,79
06/11/2020	Arrecadação 8056 (lote 2518) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	9.678,21		80.675.388,00
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	9.678,21		80.685.066,21
06/11/2020	Arrecadação 7848 (lote 2389) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,83		80.685.071,04
06/11/2020	Arrecadação 7847 (lote 2389) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,89		80.685.073,93
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.	21,30		80.685.095,23
06/11/2020	Arrecadação 7858 (lote 2389) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		80.685.095,57
06/11/2020	Arrecadação 8161 (lote 2565) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		80.685.097,11
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.	630,82		80.685.727,93
06/11/2020	Arrecadação 7861 (lote 2390) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		80.685.797,93
06/11/2020	Arrecadação 7855 (lote 2389) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,76		80.685.805,69
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.	20.866,93		80.706.672,62
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		80.706.672,95
06/11/2020	Arrecadação 8156 (lote 2565) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,81		80.706.675,76
06/11/2020	Arrecadação 7844 (lote 2389) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,15		80.706.704,91
06/11/2020	Arrecadação 8160 (lote 2565) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		80.706.705,55
06/11/2020	Arrecadação 8028 (lote 2490) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.866,93		80.727.572,48
06/11/2020	Arrecadação 8158 (lote 2565) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,25		80.727.583,73
06/11/2020	Arrecadação 8086 (lote 2539) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	473,11		80.728.056,84
06/11/2020	Arrecadação 8087 (lote 2539) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	197,13		80.728.253,97
	Total do dia:	63.955,86	157,70	
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.	1.707,76		80.729.961,73
09/11/2020	Arrecadação 8168 (lote 2568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	717,72		80.730.679,45
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		80.730.687,44
09/11/2020	Arrecadação 8162 (lote 2566) da receita orçamentária 152 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		80.731.037,44
09/11/2020	Arrecadação 8178 (lote 2568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	157,72		80.731.195,16
09/11/2020	Arrecadação 8170 (lote 2568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	36,06		80.731.231,22
09/11/2020	Dedução de arrecadação 8092 (lote 2540) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		92,61	80.731.138,61
09/11/2020	Arrecadação 8171 (lote 2568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	86,57		80.731.225,18
09/11/2020	Arrecadação 8169 (lote 2568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	21,63		80.731.246,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2020	Arrecadação 8182 (lote 2568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		80.731.254,60
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.	514,30		80.731.768,90
09/11/2020	Arrecadação 8176 (lote 2568) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,80		80.731.771,70
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.	370,46		80.732.142,16
09/11/2020	Arrecadação 8179 (lote 2568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		80.732.144,32
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.	1.533,44		80.733.677,76
09/11/2020	Arrecadação 8091 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	115,77		80.733.793,53
09/11/2020	Arrecadação 8546 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	170,30		80.733.963,83
09/11/2020	Arrecadação 8093 (lote 2540) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	69,46		80.734.033,29
09/11/2020	Arrecadação 7957 (lote 2431) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.707,76		80.735.741,05
09/11/2020	Arrecadação 8177 (lote 2568) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,72		80.735.747,77
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,93		80.735.748,70
09/11/2020	Arrecadação 8166 (lote 2568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	179,42		80.735.928,12
09/11/2020	Arrecadação 8167 (lote 2568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	299,04		80.736.227,16
09/11/2020	Arrecadação 8090 (lote 2540) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	277,84		80.736.505,00
09/11/2020	Arrecadação 8164 (lote 2567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		80.736.506,25
09/11/2020	Arrecadação 8175 (lote 2568) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,68		80.736.507,93
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,33		80.736.521,26
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,00		80.736.553,26
09/11/2020	Arrecadação 8165 (lote 2567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		80.736.556,26
09/11/2020	Arrecadação 8181 (lote 2568) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		80.736.556,80
09/11/2020	Arrecadação 8180 (lote 2568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		80.736.561,23
09/11/2020	Arrecadação 8185 (lote 2568) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		80.736.561,43
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.	5,00		80.736.566,43
09/11/2020	Arrecadação 8163 (lote 2567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		80.736.567,18
09/11/2020	Arrecadação 8183 (lote 2568) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,95		80.736.568,13
	Total do dia:	8.406,77	92,61	
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	10.561,80		80.747.129,93
10/11/2020	Arrecadação 8192 (lote 2569) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	945,00		80.748.074,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Arrecadação 7877 (lote 2397) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,05		80.748.077,98
10/11/2020	Arrecadação 8201 (lote 2570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,93		80.748.081,91
10/11/2020	Arrecadação 8095 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	394,59		80.748.476,50
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	2.018,75		80.750.495,25
10/11/2020	Arrecadação 7884 (lote 2399) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,44		80.750.519,69
10/11/2020	Arrecadação 8204 (lote 2571) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,81		80.750.535,50
10/11/2020	Arrecadação 8210 (lote 2571) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		80.750.735,50
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.	584,19		80.751.319,69
10/11/2020	Arrecadação 7879 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	359,41		80.751.679,10
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.	3.379,11		80.755.058,21
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.	136.879,57		80.891.937,78
10/11/2020	Arrecadação 8205 (lote 2571) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,96		80.891.975,74
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	38.056,79		80.930.032,53
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	42.562,79		80.972.595,32
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	194,78		80.972.790,10
10/11/2020	Arrecadação 8199 (lote 2570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32,27		80.972.822,37
10/11/2020	Arrecadação 7910 (lote 2411) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	337.748,67		81.310.571,04
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.	184,34		81.310.755,38
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	2.105,96		81.312.861,34
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.	2.182,80		81.315.044,14
10/11/2020	Arrecadação 8197 (lote 2570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,06		81.315.052,20
10/11/2020	Arrecadação 8190 (lote 2569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,73		81.315.055,93
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.	199.727,06		81.514.782,99
10/11/2020	Arrecadação 8208 (lote 2571) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,24		81.514.785,23
10/11/2020	Arrecadação 8189 (lote 2569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,24		81.514.787,47
10/11/2020	Arrecadação 8196 (lote 2569) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		81.514.787,82
10/11/2020	Arrecadação 7965 (lote 2436) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	15.989,62		81.530.777,44
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.	10.561,80		81.541.339,24
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.	69,51		81.541.408,75
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.	2.102,57		81.543.511,32
10/11/2020	Arrecadação 7942 (lote 2425) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.566,41		81.546.077,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Arrecadação 7943 (lote 2425) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	1.069,34		81.547.147,07
10/11/2020	Arrecadação 8194 (lote 2569) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.780,00		81.550.927,07
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.	41.100,95		81.592.028,02
10/11/2020	Arrecadação 7913 (lote 2411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	84.437,17		81.676.465,19
10/11/2020	Arrecadação 7880 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,76		81.676.614,95
10/11/2020	Arrecadação 7882 (lote 2399) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	97,78		81.676.712,73
10/11/2020	Dedução de arrecadação 8096 (lote 2541) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		315,67	81.676.397,06
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.	9.450,75		81.685.847,81
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.	42.041,78		81.727.889,59
10/11/2020	Arrecadação 7966 (lote 2436) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.662,34		81.734.551,93
10/11/2020	Arrecadação 8536 (lote 2613) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46.582,67		81.781.134,60
10/11/2020	Arrecadação 8195 (lote 2569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		81.781.137,94
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.	39.014,21		81.820.152,15
10/11/2020	Arrecadação 7907 (lote 2408) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	9.450,00		81.829.602,15
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	537,94		81.830.140,09
10/11/2020	Arrecadação 8187 (lote 2569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	36,08		81.830.176,17
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.	1.262,68		81.831.438,85
10/11/2020	Arrecadação 8097 (lote 2541) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	236,75		81.831.675,60
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.	580,23		81.832.255,83
10/11/2020	Arrecadação 8193 (lote 2569) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.575,00		81.833.830,83
10/11/2020	Arrecadação 7878 (lote 2397) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,83		81.833.832,66
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.	305,22		81.834.137,88
10/11/2020	Arrecadação 8203 (lote 2571) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,48		81.834.147,36
10/11/2020	Arrecadação 8007 (lote 2469) da receita orçamentária 139 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.105,96		81.836.253,32
10/11/2020	Arrecadação 8534 (lote 2613) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.645,66		81.847.898,98
10/11/2020	Arrecadação 8202 (lote 2570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,45		81.847.908,43
10/11/2020	Arrecadação 8211 (lote 2571) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		81.848.388,43
10/11/2020	Arrecadação 8209 (lote 2571) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		81.848.508,43
10/11/2020	Arrecadação 7968 (lote 2436) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.997,41		81.852.505,84
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.	2.900,39		81.855.406,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.	6.001,41		81.861.407,64
10/11/2020	Arrecadação 7876 (lote 2397) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,33		81.861.414,97
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7912 (lote 2411) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		112.582,88	81.748.832,09
10/11/2020	Arrecadação 8186 (lote 2569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,65		81.748.853,74
10/11/2020	Arrecadação 7881 (lote 2398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,85		81.748.943,59
10/11/2020	Arrecadação 8198 (lote 2570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,44		81.748.957,03
10/11/2020	Arrecadação 8029 (lote 2491) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	43.146,98		81.792.104,01
10/11/2020	Arrecadação 7929 (lote 2420) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	915,52		81.793.019,53
10/11/2020	Arrecadação 8207 (lote 2571) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,92		81.793.020,45
10/11/2020	Arrecadação 7911 (lote 2411) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	140.728,61		81.933.749,06
10/11/2020	Arrecadação 8188 (lote 2569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	86,61		81.933.835,67
10/11/2020	Arrecadação 7883 (lote 2399) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	40,74		81.933.876,41
10/11/2020	Arrecadação 8535 (lote 2613) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.409,44		81.953.285,85
10/11/2020	Arrecadação 7945 (lote 2425) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	641,60		81.953.927,45
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.	5.785,86		81.959.713,31
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.	9.513,85		81.969.227,16
10/11/2020	Arrecadação 8213 (lote 2571) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		81.969.227,22
10/11/2020	Arrecadação 8212 (lote 2571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		81.969.228,33
10/11/2020	Arrecadação 8094 (lote 2541) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	947,01		81.970.175,34
10/11/2020	Arrecadação 8206 (lote 2571) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,55		81.970.175,89
10/11/2020	Arrecadação 7928 (lote 2420) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	2.197,26		81.972.373,15
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7967 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.329,87	81.967.043,28
10/11/2020	Arrecadação 8200 (lote 2570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,36		81.967.045,64
10/11/2020	Arrecadação 7931 (lote 2420) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	549,31		81.967.594,95
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7944 (lote 2425) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		855,47	81.966.739,48
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.	5.785,86		81.972.525,34
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7930 (lote 2420) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		732,41	81.971.792,93
10/11/2020	Arrecadação 8191 (lote 2569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,97		81.971.801,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.	6.001,41		81.977.803,31
	Total do dia:	1.361.051,48	119.816,30	
11/11/2020	Arrecadação 8233 (lote 2573) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,51		81.977.803,82
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.	1.392,47		81.979.196,29
11/11/2020	Arrecadação 8232 (lote 2573) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,83		81.979.205,12
11/11/2020	Arrecadação 8237 (lote 2573) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		81.979.206,08
11/11/2020	Arrecadação 7887 (lote 2400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	119,52		81.979.325,60
11/11/2020	Arrecadação 8222 (lote 2573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,37		81.979.363,97
11/11/2020	Arrecadação 8227 (lote 2573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	21,01		81.979.384,98
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.	1.392,47		81.980.777,45
11/11/2020	Arrecadação 8146 (lote 2557) da receita orçamentária 184 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	6.451,00		81.987.228,45
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.	66.343,03		82.053.571,48
11/11/2020	Arrecadação 8221 (lote 2573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,98		82.053.587,46
11/11/2020	Arrecadação 8230 (lote 2573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	115,23		82.053.702,69
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.	576,80		82.054.279,49
11/11/2020	Arrecadação 8216 (lote 2572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		82.054.282,49
11/11/2020	Arrecadação 7886 (lote 2400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	199,20		82.054.481,69
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	1.419,93		82.055.901,62
11/11/2020	Dedução de arrecadação 8100 (lote 2542) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		144,20	82.055.757,42
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	1.392,47		82.057.149,89
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.	1.656,68		82.058.806,57
11/11/2020	Arrecadação 8148 (lote 2559) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).	7.500,00		82.066.306,57
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.	9.678,21		82.075.984,78
11/11/2020	Arrecadação 8231 (lote 2573) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,10		82.075.986,88
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.	237,35		82.076.224,23
11/11/2020	Arrecadação 8219 (lote 2573) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	341,33		82.076.565,56
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	27.561,13		82.104.126,69
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.	796,78		82.104.923,47
11/11/2020	Arrecadação 8229 (lote 2573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		82.105.195,95
11/11/2020	Arrecadação 8214 (lote 2572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		82.105.196,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/11/2020	Arrecadação 8147 (lote 2558) da receita orçamentária 187 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		82.107.196,70
11/11/2020	Arrecadação 8101 (lote 2542) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	108,15		82.107.304,85
11/11/2020	Arrecadação 8144 (lote 2555) da receita orçamentária 186 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	37.792,03		82.145.096,88
11/11/2020	Arrecadação 8098 (lote 2542) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	432,60		82.145.529,48
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.	2.794,52		82.148.324,00
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.	2.794,52		82.151.118,52
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.	7.229,04		82.158.347,56
11/11/2020	Arrecadação 8220 (lote 2573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,58		82.158.357,14
11/11/2020	Arrecadação 7885 (lote 2400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	478,06		82.158.835,20
11/11/2020	Arrecadação 8218 (lote 2573) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	142,22		82.158.977,42
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,77		82.158.981,19
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	192,54		82.159.173,73
11/11/2020	Arrecadação 8228 (lote 2573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	50,45		82.159.224,18
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	80,22		82.159.304,40
11/11/2020	Arrecadação 8226 (lote 2573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,60		82.159.317,00
11/11/2020	Arrecadação 8099 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	180,25		82.159.497,25
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	48,13		82.159.545,38
11/11/2020	Arrecadação 8234 (lote 2573) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,24		82.159.557,62
11/11/2020	Arrecadação 8022 (lote 2484) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	46,24		82.159.603,86
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.	796,78		82.160.400,64
11/11/2020	Arrecadação 8145 (lote 2556) da receita orçamentária 81 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	12.600,00		82.173.000,64
11/11/2020	Arrecadação 8030 (lote 2492) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.756,18		82.191.756,82
11/11/2020	Arrecadação 8217 (lote 2573) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	85,33		82.191.842,15
11/11/2020	Arrecadação 8235 (lote 2573) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,41		82.191.843,56
11/11/2020	Arrecadação 8215 (lote 2572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		82.191.844,81
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.	7.229,04		82.199.073,85
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	18.756,18		82.217.830,03
	Total do dia:	240.170,92	144,20	
12/11/2020	Arrecadação 8257 (lote 2575) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		82.217.830,27
12/11/2020	Arrecadação 8238 (lote 2574) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		82.217.833,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2020	Arrecadação 8247 (lote 2575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,39		82.217.835,66
12/11/2020	Arrecadação 8248 (lote 2575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,99		82.217.839,65
12/11/2020	Arrecadação 8255 (lote 2575) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,42		82.217.847,07
12/11/2020	Dedução de arrecadação 8104 (lote 2543) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,23	82.217.574,84
12/11/2020	Arrecadação 8242 (lote 2574) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		82.217.574,94
12/11/2020	Arrecadação 8240 (lote 2574) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		82.217.586,94
12/11/2020	Arrecadação 8243 (lote 2574) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,24		82.217.587,18
12/11/2020	Arrecadação 8259 (lote 2575) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		82.217.587,41
12/11/2020	Arrecadação 8249 (lote 2575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,58		82.217.596,99
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.	20,40		82.217.617,39
12/11/2020	Arrecadação 8254 (lote 2575) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,09		82.217.620,48
12/11/2020	Arrecadação 8547 (lote 2620) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	176,55		82.217.797,03
12/11/2020	Arrecadação 8548 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	294,26		82.218.091,29
12/11/2020	Arrecadação 8102 (lote 2543) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	816,71		82.218.908,00
12/11/2020	Arrecadação 8239 (lote 2574) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		82.218.913,00
12/11/2020	Arrecadação 8245 (lote 2575) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	66,71		82.218.979,71
12/11/2020	Arrecadação 8256 (lote 2575) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		82.218.984,15
12/11/2020	Arrecadação 8244 (lote 2575) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	40,02		82.219.024,17
12/11/2020	Arrecadação 8253 (lote 2575) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,85		82.219.026,02
12/11/2020	Arrecadação 8105 (lote 2543) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,18		82.219.230,20
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.	1.088,96		82.220.319,16
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,30		82.220.324,46
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,21		82.220.345,67
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,67		82.220.346,34
12/11/2020	Arrecadação 8537 (lote 2614) da receita orçamentária 150 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	105,00		82.220.451,34
12/11/2020	Arrecadação 8103 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,30		82.220.791,64
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,83		82.220.800,47
12/11/2020	Arrecadação 8241 (lote 2574) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		82.220.800,53
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.	1.177,04		82.221.977,57
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.	330,64		82.222.308,21
12/11/2020	Arrecadação 8246 (lote 2575) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	160,11		82.222.468,32

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2020	Arrecadação 8549 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	706,23		82.223.174,55
	Total do dia:	5.616,75	272,23	
13/11/2020	Arrecadação 8539 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,71		82.223.176,26
13/11/2020	Arrecadação 7891 (lote 2402) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	26,91		82.223.203,17
13/11/2020	Arrecadação 8279 (lote 2577) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,42		82.223.210,59
13/11/2020	Arrecadação 8041 (lote 2503) da receita orçamentária 141 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).	57.529,81		82.280.740,40
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.	7.404,19		82.288.144,59
13/11/2020	Arrecadação 8107 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	128,92		82.288.273,51
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.	632,84		82.288.906,35
13/11/2020	Arrecadação 7892 (lote 2402) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,21		82.288.917,56
13/11/2020	Arrecadação 8278 (lote 2577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		82.288.970,72
13/11/2020	Arrecadação 8540 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,13		82.288.974,85
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.	1.432,73		82.290.407,58
13/11/2020	Arrecadação 8276 (lote 2577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,27		82.290.413,85
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.	85.000,00		82.375.413,85
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.	2.099,54		82.377.513,39
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,94		82.377.543,33
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,47		82.377.555,80
13/11/2020	Arrecadação 7889 (lote 2401) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,43		82.377.578,23
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.	48.270,80		82.425.849,03
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	3.857,98		82.429.707,01
13/11/2020	Arrecadação 8275 (lote 2577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,76		82.429.710,77
13/11/2020	Arrecadação 8260 (lote 2576) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,86		82.429.735,63
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.	402,56		82.430.138,19
13/11/2020	Arrecadação 7893 (lote 2402) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,73		82.430.144,92
13/11/2020	Arrecadação 8262 (lote 2576) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	99,46		82.430.244,38
13/11/2020	Arrecadação 8265 (lote 2576) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		82.430.244,63
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.	8.223,87		82.438.468,50
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.	1.732,00		82.440.200,50
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.	134,55		82.440.335,05
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.	41.429,03		82.481.764,08
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.	134,55		82.481.898,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2020	Arrecadação 8264 (lote 2576) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		82.481.898,73
13/11/2020	Dedução de arrecadação 8108 (lote 2544) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		103,13	82.481.795,60
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.	7.654,15		82.489.449,75
13/11/2020	Arrecadação 8267 (lote 2577) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	108,80		82.489.558,55
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,48		82.489.566,03
13/11/2020	Arrecadação 8270 (lote 2577) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,29		82.489.577,32
13/11/2020	Arrecadação 8282 (lote 2577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		82.489.590,66
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,20		82.489.592,86
13/11/2020	Arrecadação 8271 (lote 2577) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,10		82.489.619,96
13/11/2020	Arrecadação 8269 (lote 2577) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,77		82.489.626,73
13/11/2020	Arrecadação 8261 (lote 2576) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,43		82.489.668,16
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.	57.529,81		82.547.197,97
13/11/2020	Arrecadação 8109 (lote 2544) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	77,35		82.547.275,32
13/11/2020	Arrecadação 8281 (lote 2577) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,85		82.547.277,17
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.	3.161,70		82.550.438,87
13/11/2020	Arrecadação 7888 (lote 2401) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	53,81		82.550.492,68
13/11/2020	Arrecadação 7890 (lote 2401) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,46		82.550.506,14
13/11/2020	Arrecadação 8283 (lote 2577) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,45		82.550.507,59
13/11/2020	Arrecadação 8280 (lote 2577) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		82.550.520,89
13/11/2020	Arrecadação 8263 (lote 2576) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		82.550.520,95
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.	1.128,41		82.551.649,36
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.	20.099,56		82.571.748,92
13/11/2020	Arrecadação 8285 (lote 2577) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,10		82.571.750,02
13/11/2020	Arrecadação 8538 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,03		82.571.751,05
13/11/2020	Arrecadação 8106 (lote 2544) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	309,39		82.572.060,44
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.	2.080,58		82.574.141,02
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.	8.311,53		82.582.452,55
13/11/2020	Arrecadação 8266 (lote 2577) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	65,28		82.582.517,83
13/11/2020	Arrecadação 7897 (lote 2404) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	27.296,06		82.609.813,89
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.	32,38		82.609.846,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2020	Arrecadação 8268 (lote 2577) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	261,12		82.610.107,39
13/11/2020	Arrecadação 8277 (lote 2577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,06		82.610.122,45
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.	1.927,02		82.612.049,47
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.	3.345,34		82.615.394,81
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.	242,49		82.615.637,30
	Total do dia:	392.565,88	103,13	
16/11/2020	Arrecadação 8292 (lote 2579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,23		82.615.666,53
16/11/2020	Arrecadação 8298 (lote 2579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		82.615.670,98
16/11/2020	Arrecadação 8542 (lote 2616) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,40		82.615.682,38
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.	77,33		82.615.759,71
16/11/2020	Arrecadação 8111 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.415,19		82.617.174,90
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.	215,17		82.617.390,07
16/11/2020	Arrecadação 8110 (lote 2545) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.396,46		82.620.786,53
16/11/2020	Arrecadação 8289 (lote 2578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,42		82.620.786,95
16/11/2020	Arrecadação 8113 (lote 2545) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	849,12		82.621.636,07
16/11/2020	Dedução de arrecadação 8112 (lote 2545) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.132,15	82.620.503,92
16/11/2020	Arrecadação 8294 (lote 2579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	116,95		82.620.620,87
16/11/2020	Arrecadação 8541 (lote 2616) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,84		82.620.627,71
16/11/2020	Arrecadação 8287 (lote 2578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,75		82.620.636,46
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.	37,85		82.620.674,31
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.	4.528,62		82.625.202,93
16/11/2020	Arrecadação 8550 (lote 2621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	28,38		82.625.231,31
16/11/2020	Arrecadação 8543 (lote 2616) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,37		82.625.258,68
16/11/2020	Arrecadação 8551 (lote 2621) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		82.625.262,02
16/11/2020	Arrecadação 8293 (lote 2579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,72		82.625.310,74
16/11/2020	Arrecadação 8297 (lote 2579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,49		82.625.323,23
16/11/2020	Arrecadação 8290 (lote 2578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,71		82.625.323,94
16/11/2020	Arrecadação 8149 (lote 2560) da receita orçamentária 176 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		82.626.389,94
16/11/2020	Arrecadação 8291 (lote 2578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,72		82.626.391,66
16/11/2020	Arrecadação 8288 (lote 2578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,00		82.626.412,66
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.	1.066,00		82.627.478,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/11/2020	Arrecadação 8299 (lote 2579) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		82.627.479,13
16/11/2020	Arrecadação 8295 (lote 2579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,11		82.627.482,24
16/11/2020	Arrecadação 8296 (lote 2579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,19		82.627.487,43
16/11/2020	Arrecadação 8286 (lote 2578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,25		82.627.492,68
	Total do dia:	12.987,53	1.132,15	
17/11/2020	Arrecadação 8315 (lote 2582) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		82.627.972,68
17/11/2020	Arrecadação 8311 (lote 2582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,69		82.627.976,37
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.	15.396,35		82.643.372,72
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.	2.849,39		82.646.222,11
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.	7.568,79		82.653.790,90
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.	777,11		82.654.568,01
17/11/2020	Arrecadação 8316 (lote 2582) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		82.654.840,49
17/11/2020	Arrecadação 7972 (lote 2437) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	32.921,81		82.687.762,30
17/11/2020	Arrecadação 8318 (lote 2582) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		82.687.765,64
17/11/2020	Arrecadação 8117 (lote 2546) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	234,98		82.688.000,62
17/11/2020	Arrecadação 8302 (lote 2581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,75		82.688.014,37
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	907,35		82.688.921,72
17/11/2020	Arrecadação 8303 (lote 2581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	33,00		82.688.954,72
17/11/2020	Arrecadação 8306 (lote 2581) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,85		82.688.958,57
17/11/2020	Arrecadação 8305 (lote 2581) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,59		82.688.960,16
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.	66.431,60		82.755.391,76
17/11/2020	Arrecadação 8309 (lote 2582) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	46,68		82.755.438,44
17/11/2020	Dedução de arrecadação 8116 (lote 2546) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		313,30	82.755.125,14
17/11/2020	Arrecadação 8544 (lote 2617) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	15.396,35		82.770.521,49
17/11/2020	Arrecadação 8314 (lote 2582) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		82.770.721,49
17/11/2020	Dedução de arrecadação 7971 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		43.895,74	82.726.825,75
17/11/2020	Arrecadação 8304 (lote 2581) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,95		82.726.826,70
17/11/2020	Arrecadação 8545 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.553,76		82.730.380,46
17/11/2020	Arrecadação 8310 (lote 2582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,21		82.730.382,67
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.	2.849,39		82.733.232,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2020	Arrecadação 8317 (lote 2582) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	132,94		82.733.365,00
17/11/2020	Arrecadação 8301 (lote 2581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,25		82.733.373,25
17/11/2020	Arrecadação 8319 (lote 2582) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		82.733.373,88
17/11/2020	Arrecadação 8307 (lote 2582) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	11,66		82.733.385,54
17/11/2020	Arrecadação 7894 (lote 2403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	466,26		82.733.851,80
17/11/2020	Arrecadação 8115 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	391,64		82.734.243,44
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.	28.895,03		82.763.138,47
17/11/2020	Arrecadação 8308 (lote 2582) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	19,44		82.763.157,91
17/11/2020	Arrecadação 8300 (lote 2580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	136,24		82.763.294,15
17/11/2020	Arrecadação 8114 (lote 2546) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	939,92		82.764.234,07
17/11/2020	Arrecadação 7895 (lote 2403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	194,28		82.764.428,35
17/11/2020	Arrecadação 8313 (lote 2582) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		82.764.548,35
17/11/2020	Arrecadação 7970 (lote 2437) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	54.869,68		82.819.418,03
17/11/2020	Arrecadação 7969 (lote 2437) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	131.687,24		82.951.105,27
17/11/2020	Arrecadação 8031 (lote 2493) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.895,03		82.980.000,30
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.	61,39		82.980.061,69
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.	175.582,99		83.155.644,68
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.	15.396,35		83.171.041,03
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.	2.453,00		83.173.494,03
17/11/2020	Arrecadação 7896 (lote 2403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	116,57		83.173.610,60
17/11/2020	Arrecadação 8312 (lote 2582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,88		83.173.619,48
17/11/2020	Arrecadação 8150 (lote 2561) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).	2.453,00		83.176.072,48
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.	1.253,24		83.177.325,72
	Total do dia:	594.042,08	44.209,04	
18/11/2020	Arrecadação 8119 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	106,65		83.177.432,37
18/11/2020	Arrecadação 8332 (lote 2584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		83.177.434,12
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.	84.065,05		83.261.499,17
18/11/2020	Arrecadação 8333 (lote 2584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,92		83.261.502,09
18/11/2020	Arrecadação 8321 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,18		83.261.515,27
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.	15.396,35		83.276.911,62
18/11/2020	Arrecadação 8328 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		83.276.938,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/11/2020	Arrecadação 8331 (lote 2584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	67,22		83.277.005,84
18/11/2020	Arrecadação 8336 (lote 2584) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	94,79		83.277.100,63
18/11/2020	Dedução de arrecadação 8120 (lote 2547) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,31	83.277.015,32
18/11/2020	Arrecadação 8118 (lote 2547) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	255,95		83.277.271,27
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.	483,00		83.277.754,27
18/11/2020	Arrecadação 8326 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		83.277.761,02
18/11/2020	Arrecadação 8322 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,64		83.277.792,66
18/11/2020	Arrecadação 8324 (lote 2583) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,51		83.277.793,17
18/11/2020	Arrecadação 8325 (lote 2583) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,24		83.277.794,41
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.	99,77		83.277.894,18
18/11/2020	Arrecadação 8339 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		83.277.894,53
18/11/2020	Arrecadação 8121 (lote 2547) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	63,99		83.277.958,52
18/11/2020	Arrecadação 8320 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,90		83.277.966,42
18/11/2020	Arrecadação 8323 (lote 2583) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,30		83.277.966,72
18/11/2020	Arrecadação 8337 (lote 2584) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	227,52		83.278.194,24
18/11/2020	Arrecadação 8334 (lote 2584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		83.278.201,28
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.	341,28		83.278.542,56
18/11/2020	Arrecadação 8330 (lote 2584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,00		83.278.570,56
18/11/2020	Arrecadação 8327 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		83.278.581,81
18/11/2020	Arrecadação 8032 (lote 2494) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	84.065,05		83.362.646,86
18/11/2020	Arrecadação 8335 (lote 2584) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	56,87		83.362.703,73
18/11/2020	Arrecadação 8338 (lote 2584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		83.362.707,07
18/11/2020	Arrecadação 8329 (lote 2584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,80		83.362.723,87
	Total do dia:	185.483,46	85,31	
19/11/2020	Arrecadação 8354 (lote 2586) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		83.362.724,23
19/11/2020	Arrecadação 8349 (lote 2586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		83.362.741,95
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.	203,46		83.362.945,41
19/11/2020	Arrecadação 8352 (lote 2586) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,99		83.362.946,40
19/11/2020	Arrecadação 8351 (lote 2586) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		83.362.950,83
19/11/2020	Arrecadação 8342 (lote 2585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		83.362.968,83
19/11/2020	Arrecadação 8345 (lote 2586) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	93,89		83.363.062,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/11/2020	Arrecadação 8353 (lote 2586) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		83.363.064,94
19/11/2020	Arrecadação 8347 (lote 2586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,00		83.363.069,94
19/11/2020	Arrecadação 8340 (lote 2585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		83.363.074,44
19/11/2020	Arrecadação 8346 (lote 2586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,00		83.363.077,44
19/11/2020	Arrecadação 8343 (lote 2586) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,46		83.363.100,90
19/11/2020	Arrecadação 8344 (lote 2586) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	39,11		83.363.140,01
19/11/2020	Arrecadação 8341 (lote 2585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		83.363.147,51
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.	88,78		83.363.236,29
19/11/2020	Arrecadação 8350 (lote 2586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,97		83.363.240,26
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.	30,00		83.363.270,26
19/11/2020	Arrecadação 8348 (lote 2586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,03		83.363.282,29
	Total do dia:	558,42	0,00	
20/11/2020	Arrecadação 7915 (lote 2412) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	22.963,61		83.386.245,90
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.	1.417,86		83.387.663,76
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.	2.724,10		83.390.387,86
20/11/2020	Arrecadação 7909 (lote 2410) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.635,77		83.409.023,63
20/11/2020	Arrecadação 7932 (lote 2421) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	30,22		83.409.053,85
20/11/2020	Arrecadação 8375 (lote 2589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	14,28		83.409.068,13
20/11/2020	Arrecadação 8356 (lote 2587) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	51,80		83.409.119,93
20/11/2020	Arrecadação 7905 (lote 2407) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	271,19		83.409.391,12
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.	837,60		83.410.228,72
20/11/2020	Arrecadação 7906 (lote 2407) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	162,71		83.410.391,43
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.	1.295,60		83.411.687,03
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.	130,60		83.411.817,63
20/11/2020	Arrecadação 8361 (lote 2588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,80		83.411.820,43
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7948 (lote 2426) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		289,16	83.411.531,27
20/11/2020	Arrecadação 8369 (lote 2588) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,67		83.411.531,94
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.	73,29		83.411.605,23
20/11/2020	Arrecadação 8360 (lote 2588) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,42		83.411.660,65
20/11/2020	Arrecadação 8377 (lote 2589) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		83.411.663,99

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/11/2020	Arrecadação 8357 (lote 2587) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	124,35		83.411.788,34
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.	5.733,42		83.417.521,76
20/11/2020	Arrecadação 7902 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	542,38		83.418.064,14
20/11/2020	Arrecadação 8370 (lote 2589) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,51		83.418.097,65
20/11/2020	Arrecadação 7903 (lote 2406) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	325,43		83.418.423,08
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7916 (lote 2412) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		18.370,88	83.400.052,20
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.	63.170,32		83.463.222,52
20/11/2020	Arrecadação 8365 (lote 2588) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		83.463.422,52
20/11/2020	Arrecadação 8374 (lote 2589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,95		83.463.428,47
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	37.324,64		83.500.753,11
20/11/2020	Arrecadação 8122 (lote 2548) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	97,95		83.500.851,06
20/11/2020	Arrecadação 7946 (lote 2426) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	867,49		83.501.718,55
20/11/2020	Arrecadação 8371 (lote 2589) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,85		83.501.774,40
20/11/2020	Arrecadação 8378 (lote 2589) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		83.501.774,76
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.	8.735,30		83.510.510,06
20/11/2020	Arrecadação 8367 (lote 2588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	102,90		83.510.612,96
20/11/2020	Dedução de arrecadação 8124 (lote 2548) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,65	83.510.580,31
20/11/2020	Arrecadação 7904 (lote 2407) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	650,85		83.511.231,16
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	1.142,19		83.512.373,35
20/11/2020	Arrecadação 7917 (lote 2412) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	13.778,16		83.526.151,51
20/11/2020	Arrecadação 8373 (lote 2589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,57		83.526.155,08
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	18.635,77		83.544.790,85
20/11/2020	Arrecadação 8372 (lote 2589) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	134,07		83.544.924,92
20/11/2020	Arrecadação 8362 (lote 2588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,67		83.544.929,59
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.	1.295,60		83.546.225,19
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.	3.040,30		83.549.265,49
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.	207,23		83.549.472,72
20/11/2020	Arrecadação 7935 (lote 2421) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	7,56		83.549.480,28
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	108.903,35		83.658.383,63
20/11/2020	Arrecadação 7899 (lote 2405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,67		83.658.404,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.	19.914,00		83.961.569,49
20/11/2020	Arrecadação 7898 (lote 2405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,62		83.961.619,11
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746.	4.399,98		83.966.019,09
20/11/2020	Arrecadação 8125 (lote 2548) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	24,49		83.966.043,58
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.	37.324,64		84.003.368,22
	Total do dia:	658.788,69	18.702,76	
23/11/2020	Arrecadação 8388 (lote 2591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	290,59		84.003.658,81
23/11/2020	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		164,32	84.003.494,49
23/11/2020	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		239,11	84.003.255,38
23/11/2020	Arrecadação 8404 (lote 2593) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	27,98		84.003.283,36
23/11/2020	Arrecadação 8386 (lote 2590) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,45		84.003.283,81
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.	1.650,00		84.004.933,81
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	101,40		84.005.035,21
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		84.005.061,81
23/11/2020	Arrecadação 8417 (lote 2593) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,75		84.005.064,56
23/11/2020	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		273,93	84.004.790,63
23/11/2020	Arrecadação 8394 (lote 2593) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,72		84.004.854,35
23/11/2020	Arrecadação 8396 (lote 2593) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	254,88		84.005.109,23
23/11/2020	Arrecadação 8393 (lote 2592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	77,54		84.005.186,77
23/11/2020	Arrecadação 8406 (lote 2593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		84.005.293,09
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.	1.198,51		84.006.491,60
23/11/2020	Arrecadação 8391 (lote 2591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,03		84.006.500,63
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	72,10		84.006.572,73
23/11/2020	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		0,10	84.006.572,63
23/11/2020	Arrecadação 8382 (lote 2590) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,17		84.006.574,80
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.	10,00		84.006.584,80
23/11/2020	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		159,99	84.006.424,81
23/11/2020	Arrecadação 8390 (lote 2591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,42		84.006.430,23
23/11/2020	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		155,92	84.006.274,31

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,20		84.006.282,51
23/11/2020	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		204,78	84.006.077,73
23/11/2020	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		46,24	84.006.031,49
23/11/2020	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		406,54	84.005.624,95
23/11/2020	Arrecadação 8383 (lote 2590) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,61		84.005.628,56
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	8.326,59		84.013.955,15
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		84.013.965,17
23/11/2020	Arrecadação 8415 (lote 2593) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,11		84.013.966,28
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.	5.785,86		84.019.752,14
23/11/2020	Arrecadação 8387 (lote 2591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	174,35		84.019.926,49
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	60,84		84.019.987,33
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		84.019.988,99
23/11/2020	Arrecadação 8399 (lote 2593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,25		84.020.016,24
23/11/2020	Arrecadação 8407 (lote 2593) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	11,38		84.020.027,62
23/11/2020	Arrecadação 8414 (lote 2593) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		84.020.037,64
23/11/2020	Arrecadação 8409 (lote 2593) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	29,53		84.020.067,17
23/11/2020	Arrecadação 8395 (lote 2593) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,20		84.020.173,37
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,66		84.020.187,03
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,81		84.020.219,84
23/11/2020	Arrecadação 8405 (lote 2593) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	67,17		84.020.287,01
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.	2.794,62		84.023.081,63
23/11/2020	Arrecadação 8413 (lote 2593) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	7,39		84.023.089,02
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		84.023.195,34
23/11/2020	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		336,46	84.022.858,88
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.	2.794,62		84.025.653,50
23/11/2020	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		353,67	84.025.299,83
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	243,38		84.025.543,21
23/11/2020	Arrecadação 8410 (lote 2593) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		84.025.569,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2020	Arrecadação 8389 (lote 2591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	697,43		84.026.267,24
23/11/2020	Arrecadação 8384 (lote 2590) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,69		84.026.275,93
23/11/2020	Arrecadação 8411 (lote 2593) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,82		84.026.278,75
23/11/2020	Arrecadação 8403 (lote 2593) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	16,78		84.026.295,53
23/11/2020	Arrecadação 8021 (lote 2483) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	0,10		84.026.295,63
23/11/2020	Arrecadação 8392 (lote 2591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,69		84.026.317,32
23/11/2020	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		453,56	84.025.863,76
23/11/2020	Arrecadação 8397 (lote 2593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,80		84.025.870,56
23/11/2020	Arrecadação 8398 (lote 2593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,34		84.025.881,90
	Total do dia:	25.308,30	2.794,62	
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.	31.938,01		84.057.819,91
24/11/2020	Arrecadação 8129 (lote 2549) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	73,18		84.057.893,09
24/11/2020	Arrecadação 8439 (lote 2595) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,30		84.057.893,39
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	58.306,13		84.116.199,52
24/11/2020	Arrecadação 8425 (lote 2595) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,48		84.116.253,00
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.	390,28		84.116.643,28
24/11/2020	Arrecadação 8429 (lote 2595) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,93		84.116.662,21
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,35		84.116.681,56
24/11/2020	Arrecadação 8434 (lote 2595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,13		84.116.683,69
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.	281,84		84.116.965,53
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.	11.431,00		84.128.396,53
24/11/2020	Arrecadação 8448 (lote 2596) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		84.129.476,53
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4.046,23		84.133.522,76
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		84.133.523,87
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,83		84.133.528,70
24/11/2020	Arrecadação 7974 (lote 2438) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.980,63		84.143.509,33
24/11/2020	Arrecadação 8436 (lote 2595) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		84.143.513,79
24/11/2020	Arrecadação 8423 (lote 2594) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	32,20		84.143.545,99
24/11/2020	Dedução de arrecadação 7975 (lote 2438) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.984,50	84.135.561,49
24/11/2020	Arrecadação 8422 (lote 2594) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	13,41		84.135.574,90
24/11/2020	Arrecadação 8420 (lote 2594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.048,47		84.136.623,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/11/2020	Arrecadação 8450 (lote 2596) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3.491,82		84.140.115,19
24/11/2020	Arrecadação 8126 (lote 2549) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	292,70		84.140.407,89
24/11/2020	Arrecadação 8445 (lote 2596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4.140,42		84.144.548,31
24/11/2020	Arrecadação 8444 (lote 2596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1.725,17		84.146.273,48
24/11/2020	Arrecadação 8418 (lote 2594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	262,11		84.146.535,59
24/11/2020	Arrecadação 8427 (lote 2595) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,72		84.146.540,31
24/11/2020	Arrecadação 8428 (lote 2595) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,88		84.146.548,19
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.	11.431,00		84.157.979,19
24/11/2020	Arrecadação 8419 (lote 2594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	436,85		84.158.416,04
24/11/2020	Arrecadação 8446 (lote 2596) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		84.158.686,04
24/11/2020	Arrecadação 8433 (lote 2595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,27		84.158.687,31
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,05		84.158.695,36
24/11/2020	Arrecadação 8443 (lote 2596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1.035,10		84.159.730,46
24/11/2020	Arrecadação 8437 (lote 2595) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,64		84.159.731,10
24/11/2020	Arrecadação 7973 (lote 2438) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	23.953,50		84.183.684,60
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	890,42		84.184.575,02
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.	1.801,08		84.186.376,10
24/11/2020	Arrecadação 8151 (lote 2562) da receita orçamentária 238 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Pessoas Obesidade, Diabetes, Hipertensão - COVID-19 - Portaria 2994 (417180391070000).	9.500,00		84.195.876,10
24/11/2020	Arrecadação 8424 (lote 2595) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,08		84.195.908,18
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.	250,00		84.196.158,18
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6.743,73		84.202.901,91
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	5.255,92		84.208.157,83
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.	11.431,00		84.219.588,83
24/11/2020	Arrecadação 8127 (lote 2549) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	121,96		84.219.710,79
24/11/2020	Arrecadação 8447 (lote 2596) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		84.220.160,79
24/11/2020	Arrecadação 8034 (lote 2496) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.255,92		84.225.416,71
24/11/2020	Arrecadação 8454 (lote 2596) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	224,01		84.225.640,72
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3.432,46		84.229.073,18
24/11/2020	Arrecadação 8452 (lote 2596) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	872,31		84.229.945,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/11/2020	Dedução de arrecadação 8128 (lote 2549) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		97,56	84.229.847,93
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13.719,50		84.243.567,43
24/11/2020	Arrecadação 8152 (lote 2563) da receita orçamentária 239 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Assistência Odontológica - COVID-19 - Portaria 3008 (417180391080000).	1.931,00		84.245.498,43
24/11/2020	Arrecadação 8435 (lote 2595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,13		84.245.503,56
24/11/2020	Arrecadação 7976 (lote 2438) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.988,38		84.251.491,94
24/11/2020	Arrecadação 8426 (lote 2595) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	128,36		84.251.620,30
24/11/2020	Arrecadação 8421 (lote 2594) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,04		84.251.628,34
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16.184,96		84.267.813,30
	Total do dia:	250.013,46	8.082,06	
25/11/2020	Arrecadação 8458 (lote 2598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	49,94		84.267.863,24
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.	50.000,00		84.317.863,24
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	2.659,69		84.320.522,93
25/11/2020	Arrecadação 8133 (lote 2550) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	36,92		84.320.559,85
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.	196,93		84.320.756,78
25/11/2020	Arrecadação 8465 (lote 2599) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		84.321.236,78
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.	860,90		84.322.097,68
25/11/2020	Arrecadação 8463 (lote 2599) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		84.322.217,68
25/11/2020	Arrecadação 8461 (lote 2598) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,16		84.322.217,84
25/11/2020	Arrecadação 8462 (lote 2598) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,40		84.322.218,24
25/11/2020	Arrecadação 8455 (lote 2597) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,48		84.322.490,72
25/11/2020	Arrecadação 8459 (lote 2598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	119,86		84.322.610,58
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.	2.537,99		84.325.148,57
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.	2.374,83		84.327.523,40
25/11/2020	Arrecadação 8456 (lote 2597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,74		84.327.608,14
25/11/2020	Arrecadação 8131 (lote 2550) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	61,54		84.327.669,68
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.	344,14		84.328.013,82
25/11/2020	Arrecadação 8130 (lote 2550) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	147,70		84.328.161,52
25/11/2020	Arrecadação 8035 (lote 2497) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.736,79		84.349.898,31
25/11/2020	Arrecadação 8460 (lote 2598) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		84.349.898,40
25/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 112501.	25,93		84.349.924,33
25/11/2020	Arrecadação 8466 (lote 2599) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,94		84.350.004,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	649,62		84.350.653,89
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.	3.642,99		84.354.296,88
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.	200,41		84.354.497,29
25/11/2020	Arrecadação 8457 (lote 2598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,96		84.354.527,25
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.	21.736,79		84.376.264,04
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.	40.335,19		84.416.599,23
25/11/2020	Dedução de arrecadação 8132 (lote 2550) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,23	84.416.550,00
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	50.000,00		84.466.550,00
25/11/2020	Arrecadação 8464 (lote 2599) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		84.466.750,00
	Total do dia:	198.985,93	49,23	
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.	551,78		84.467.301,78
26/11/2020	Arrecadação 8472 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		84.467.313,78
26/11/2020	Arrecadação 8483 (lote 2602) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,94		84.467.317,72
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.	20,12		84.467.337,84
26/11/2020	Arrecadação 8469 (lote 2600) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.664,96		84.469.002,80
26/11/2020	Arrecadação 7908 (lote 2409) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	9.450,00		84.478.452,80
26/11/2020	Arrecadação 8478 (lote 2602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,29		84.478.590,09
26/11/2020	Arrecadação 8476 (lote 2602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,31		84.478.624,40
26/11/2020	Arrecadação 8480 (lote 2602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,73		84.478.643,13
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.	2.770,32		84.481.413,45
26/11/2020	Arrecadação 8481 (lote 2602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	44,96		84.481.458,41
26/11/2020	Arrecadação 8479 (lote 2602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,23		84.481.469,64
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.	17.783,81		84.499.253,45
26/11/2020	Arrecadação 8484 (lote 2602) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,29		84.499.254,74
26/11/2020	Arrecadação 8477 (lote 2602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,19		84.499.311,93
26/11/2020	Arrecadação 8474 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		84.499.311,96
26/11/2020	Arrecadação 8475 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		84.499.312,04
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.	215,80		84.499.527,84
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.	8.840,66		84.508.368,50
26/11/2020	Arrecadação 8467 (lote 2600) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	416,23		84.508.784,73
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.	482,16		84.509.266,89
26/11/2020	Arrecadação 8473 (lote 2601) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		84.509.266,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/11/2020	Arrecadação 8468 (lote 2600) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	693,73		84.509.960,63
26/11/2020	Arrecadação 8137 (lote 2551) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	90,41		84.510.051,04
26/11/2020	Arrecadação 8471 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		84.510.056,04
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.	501,14		84.510.557,18
26/11/2020	Arrecadação 8470 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		84.510.560,18
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.	3.058,15		84.513.618,33
26/11/2020	Arrecadação 8134 (lote 2551) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	361,61		84.513.979,94
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.	2.621,37		84.516.601,31
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.	9.553,49		84.526.154,80
26/11/2020	Arrecadação 8135 (lote 2551) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	150,68		84.526.305,48
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.	517,65		84.526.823,13
26/11/2020	Arrecadação 8482 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	205,80		84.527.028,93
26/11/2020	Dedução de arrecadação 8136 (lote 2551) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		120,54	84.526.908,39
	Total do dia:	60.278,93	120,54	
27/11/2020	Arrecadação 8486 (lote 2603) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		84.526.912,14
27/11/2020	Arrecadação 8141 (lote 2552) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	126,51		84.527.038,65
27/11/2020	Arrecadação 8499 (lote 2604) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		84.528.478,65
27/11/2020	Arrecadação 8485 (lote 2603) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		84.528.480,90
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.	11.406,46		84.539.887,36
27/11/2020	Arrecadação 8138 (lote 2552) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	506,02		84.540.393,38
27/11/2020	Arrecadação 8139 (lote 2552) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	210,85		84.540.604,23
27/11/2020	Arrecadação 8501 (lote 2604) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,77		84.540.610,00
27/11/2020	Arrecadação 8488 (lote 2603) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		84.540.610,02
27/11/2020	Arrecadação 8493 (lote 2604) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,21		84.540.862,23
27/11/2020	Arrecadação 8496 (lote 2604) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,29		84.540.895,52
27/11/2020	Arrecadação 8504 (lote 2604) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		84.540.905,54
27/11/2020	Arrecadação 8492 (lote 2604) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,08		84.541.010,62
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.	674,71		84.541.685,33
27/11/2020	Arrecadação 8505 (lote 2604) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,42		84.541.686,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/11/2020	Arrecadação 8497 (lote 2604) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		84.542.046,75
27/11/2020	Arrecadação 7924 (lote 2416) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.521,67		84.553.568,42
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.	15,17		84.553.583,59
27/11/2020	Arrecadação 8489 (lote 2603) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		84.553.583,63
27/11/2020	Arrecadação 8490 (lote 2603) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,11		84.553.583,74
27/11/2020	Arrecadação 8487 (lote 2603) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		84.553.592,74
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	2.958,20		84.556.550,94
27/11/2020	Arrecadação 8498 (lote 2604) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		84.557.150,94
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.	1.652,19		84.558.803,13
27/11/2020	Arrecadação 8503 (lote 2604) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,44		84.558.804,57
27/11/2020	Arrecadação 8491 (lote 2604) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,04		84.558.867,61
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.	3.845,72		84.562.713,33
27/11/2020	Dedução de arrecadação 8140 (lote 2552) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		168,67	84.562.544,66
27/11/2020	Arrecadação 8502 (lote 2604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		84.562.557,96
27/11/2020	Arrecadação 8495 (lote 2604) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,87		84.562.571,83
27/11/2020	Arrecadação 8494 (lote 2604) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,32		84.562.580,15
27/11/2020	Arrecadação 8500 (lote 2604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		84.562.633,31
	Total do dia:	35.893,59	168,67	
30/11/2020	Arrecadação 8053 (lote 2515) da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000).	9,50		84.562.642,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.	75.959,25		84.638.602,06
30/11/2020	Arrecadação 8025 (lote 2487) da receita orçamentária 232 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	2,21		84.638.604,27
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	141.064,88		84.779.669,15
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.	1,00		84.779.670,15
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 113008.	7.025,27		84.786.695,42
30/11/2020	Arrecadação 8018 (lote 2480) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	8,27		84.786.703,69
30/11/2020	Arrecadação 8009 (lote 2471) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	5,13		84.786.708,82
30/11/2020	Arrecadação 8037 (lote 2499) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	21,55		84.786.730,37
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.	10,48		84.786.740,85
30/11/2020	Arrecadação 7999 (lote 2461) da receita orçamentária 235 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	4,31		84.786.745,16
30/11/2020	Arrecadação 8064 (lote 2526) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	0,22		84.786.745,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8530 (lote 2609) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	16,47		84.786.761,85
30/11/2020	Arrecadação 8510 (lote 2605) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,76		84.786.764,61
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.	100.000,00		84.886.764,61
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.	5,22		84.886.769,83
30/11/2020	Arrecadação 7921 (lote 2413) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	35.160,37		84.921.930,20
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.	27.476,55		84.949.406,75
30/11/2020	Arrecadação 8072 (lote 2534) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	44,38		84.949.451,13
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.	11.248,32		84.960.699,45
30/11/2020	Arrecadação 8515 (lote 2606) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		84.960.699,91
30/11/2020	Arrecadação 8010 (lote 2472) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,04		84.960.699,95
30/11/2020	Arrecadação 8058 (lote 2520) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	0,03		84.960.699,98
30/11/2020	Arrecadação 8071 (lote 2533) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	0,39		84.960.700,37
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.	5,22		84.960.705,59
30/11/2020	Arrecadação 8015 (lote 2477) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,02		84.960.705,61
30/11/2020	Arrecadação 8521 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,28		84.960.719,89
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.	5,22		84.960.725,11
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.	47.344,01		85.008.069,12
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.	196.854,54		85.204.923,66
30/11/2020	Arrecadação 7918 (lote 2413) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	145.573,65		85.350.497,31
30/11/2020	Arrecadação 8004 (lote 2466) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	1,57		85.350.498,88
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,56		85.350.503,44
30/11/2020	Arrecadação 8020 (lote 2482) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	1,01		85.350.504,45
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.	141.064,88		85.491.569,33
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.	14,96		85.491.584,29
30/11/2020	Arrecadação 7937 (lote 2422) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,72		85.491.589,01
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 113008.	145,86		85.491.734,87
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.	55.000,00		85.546.734,87
30/11/2020	Arrecadação 8526 (lote 2607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	257,78		85.546.992,65
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.	20,11		85.547.012,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 7986 (lote 2448) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	3,14		85.547.015,90
30/11/2020	Arrecadação 7955 (lote 2429) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	42,24		85.547.058,14
30/11/2020	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		9,83	85.547.048,31
30/11/2020	Arrecadação 7978 (lote 2440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,05		85.547.048,36
30/11/2020	Arrecadação 8039 (lote 2501) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	2,27		85.547.050,63
30/11/2020	Arrecadação 7988 (lote 2450) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	1,33		85.547.051,96
30/11/2020	Arrecadação 7979 (lote 2441) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,20		85.547.058,16
30/11/2020	Arrecadação 8508 (lote 2605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	261,42		85.547.319,58
30/11/2020	Arrecadação 7994 (lote 2456) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	2,16		85.547.321,74
30/11/2020	Arrecadação 8048 (lote 2510) da receita orçamentária 216 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	8,95		85.547.330,69
30/11/2020	Arrecadação 8154 (lote 2564) da receita orçamentária 117 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	10.962,20		85.558.292,89
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.	46.521,43		85.604.814,32
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.	105,00		85.604.919,32
30/11/2020	Arrecadação 8062 (lote 2524) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	4,09		85.604.923,41
30/11/2020	Arrecadação 7956 (lote 2430) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,41		85.604.923,82
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.	35.427,83		85.640.351,65
30/11/2020	Arrecadação 7985 (lote 2447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		85.640.351,67
30/11/2020	Arrecadação 8532 (lote 2611) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	6,69		85.640.358,36
30/11/2020	Arrecadação 7950 (lote 2427) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	898,97		85.641.257,33
30/11/2020	Arrecadação 8070 (lote 2532) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	239,13		85.641.496,46
30/11/2020	Arrecadação 8066 (lote 2528) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,06		85.641.496,52
30/11/2020	Arrecadação 7941 (lote 2424) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	2,07		85.641.498,59
30/11/2020	Arrecadação 7951 (lote 2427) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	374,57		85.641.873,16
30/11/2020	Arrecadação 7960 (lote 2434) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,15		85.641.875,31
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 113008.	2.482,33		85.644.357,64
30/11/2020	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		16,47	85.644.341,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8046 (lote 2508) da receita orçamentária 207 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	1,02		85.644.342,19
30/11/2020	Arrecadação 7997 (lote 2459) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	0,15		85.644.342,34
30/11/2020	Arrecadação 8043 (lote 2505) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	49,65		85.644.391,99
30/11/2020	Arrecadação 8522 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	34,29		85.644.426,28
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.	5,22		85.644.431,50
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.	156,05		85.644.587,55
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.	10,44		85.644.597,99
30/11/2020	Arrecadação 8513 (lote 2606) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,19		85.644.603,18
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.	986,44		85.645.589,62
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.	3.975,06		85.649.564,68
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.	4.890,91		85.654.455,59
30/11/2020	Arrecadação 8038 (lote 2500) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	4,31		85.654.459,90
30/11/2020	Arrecadação 8001 (lote 2463) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	0,66		85.654.460,56
30/11/2020	Arrecadação 7923 (lote 2415) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,11		85.654.460,67
30/11/2020	Arrecadação 8529 (lote 2608) da receita orçamentária 149 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		85.654.670,67
30/11/2020	Arrecadação 8527 (lote 2607) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		85.654.674,01
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.	73,29		85.654.747,30
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.	3.975,06		85.658.722,36
30/11/2020	Arrecadação 8006 (lote 2468) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	3,71		85.658.726,07
30/11/2020	Arrecadação 8523 (lote 2607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,96		85.658.742,03
30/11/2020	Arrecadação 8507 (lote 2605) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,73		85.658.877,76
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.	10,44		85.658.888,20
30/11/2020	Arrecadação 8052 (lote 2514) da receita orçamentária 236 ref. R.D.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BASICA - COVID 19 (413210011020223).	21,96		85.658.910,16
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	4.890,91		85.663.801,07
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	1.392,47		85.665.193,54
30/11/2020	Arrecadação 8051 (lote 2513) da receita orçamentária 218 ref. R.D.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020416).	35,28		85.665.228,82
30/11/2020	Arrecadação 8514 (lote 2606) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		85.665.229,09
30/11/2020	Arrecadação 8017 (lote 2479) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	0,01		85.665.229,10
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 113008.	48,62		85.665.277,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 7984 (lote 2446) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,38		85.665.278,10
30/11/2020	Arrecadação 8044 (lote 2506) da receita orçamentária 201 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	2,27		85.665.280,37
30/11/2020	Arrecadação 8067 (lote 2529) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	32,50		85.665.312,87
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.	51.081,05		85.716.393,92
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	213.654,52		85.930.048,44
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7938 (lote 2422) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,77	85.930.044,67
30/11/2020	Arrecadação 8013 (lote 2475) da receita orçamentária 136 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	1.577,77		85.931.622,44
30/11/2020	Arrecadação 7981 (lote 2443) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,66		85.931.623,10
30/11/2020	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		5,62	85.931.617,48
30/11/2020	Arrecadação 7995 (lote 2457) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	0,15		85.931.617,63
30/11/2020	Arrecadação 8069 (lote 2531) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	12,52		85.931.630,15
30/11/2020	Arrecadação 7958 (lote 2432) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	1,53		85.931.631,68
30/11/2020	Arrecadação 7919 (lote 2413) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	60.244,68		85.991.876,36
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 113008.	145,86		85.992.022,22
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.	5,22		85.992.027,44
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.	20,11		85.992.047,55
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.	47.344,01		86.039.391,56
30/11/2020	Arrecadação 8153 (lote 2564) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26.309,29		86.065.700,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.	986,44		86.066.687,29
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	11.146,94		86.077.834,23
30/11/2020	Arrecadação 8023 (lote 2485) da receita orçamentária 194 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	463,69		86.078.297,92
30/11/2020	Arrecadação 8024 (lote 2486) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	1,08		86.078.299,00
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.	360,52		86.078.659,52
30/11/2020	Arrecadação 7954 (lote 2428) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		86.078.660,93
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.	29.870,15		86.108.531,08
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.	47.344,01		86.155.875,09
30/11/2020	Arrecadação 8065 (lote 2527) da receita orçamentária 171 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	0,47		86.155.875,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.	1,00		86.155.876,56
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.	29.870,15		86.185.746,71
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	11.146,94		86.196.893,65
30/11/2020	Arrecadação 7927 (lote 2419) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,10		86.196.893,75
30/11/2020	Arrecadação 8050 (lote 2512) da receita orçamentária 223 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	0,98		86.196.894,73
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	463,69		86.197.358,42
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	21.635,44		86.218.993,86
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.	5,22		86.218.999,08
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.	0,88		86.218.999,96
30/11/2020	Arrecadação 8525 (lote 2607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	63,87		86.219.063,83
30/11/2020	Arrecadação 8060 (lote 2522) da receita orçamentária 166 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	0,89		86.219.064,72
30/11/2020	Arrecadação 7987 (lote 2449) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,03		86.219.064,75
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	135.427,83		86.354.492,58
30/11/2020	Arrecadação 7939 (lote 2422) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	2,83		86.354.495,41
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.	0,88		86.354.496,29
30/11/2020	Arrecadação 7982 (lote 2444) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	3,09		86.354.499,38
30/11/2020	Arrecadação 8063 (lote 2525) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	200,61		86.354.699,99
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.	156,05		86.354.856,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.	21.635,44		86.376.491,48
30/11/2020	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		6,69	86.376.484,79
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.	70.373,20		86.446.857,99
30/11/2020	Arrecadação 8520 (lote 2607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,56		86.446.866,55
30/11/2020	Arrecadação 8005 (lote 2467) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	0,80		86.446.867,35
30/11/2020	Arrecadação 7926 (lote 2418) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	1,36		86.446.868,71
30/11/2020	Arrecadação 8061 (lote 2523) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	4,81		86.446.873,52
30/11/2020	Arrecadação 7977 (lote 2439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	29,85		86.446.903,37
30/11/2020	Arrecadação 8049 (lote 2511) da receita orçamentária 217 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	0,75		86.446.904,12
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	123,96		86.447.028,08
30/11/2020	Arrecadação 8524 (lote 2607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	26,61		86.447.054,69
30/11/2020	Arrecadação 8155 (lote 2564) da receita orçamentária 118 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6.577,32		86.453.632,01
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	51,65		86.453.683,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8059 (lote 2521) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	27,26		86.453.710,92
30/11/2020	Arrecadação 7936 (lote 2422) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	11,33		86.453.722,25
30/11/2020	Arrecadação 8068 (lote 2530) da receita orçamentária 173 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	1,11		86.453.723,36
30/11/2020	Arrecadação 8016 (lote 2478) da receita orçamentária 106 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	0,24		86.453.723,60
30/11/2020	Arrecadação 7922 (lote 2414) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	16,83		86.453.740,43
30/11/2020	Arrecadação 7940 (lote 2423) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,73		86.453.745,16
30/11/2020	Arrecadação 8011 (lote 2473) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	2,49		86.453.747,65
30/11/2020	Arrecadação 8057 (lote 2519) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	49,47		86.453.797,12
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	2.096,00		86.455.893,12
30/11/2020	Arrecadação 8533 (lote 2612) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	5,62		86.455.898,74
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.	46.521,43		86.502.420,17
30/11/2020	Arrecadação 7953 (lote 2427) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	224,74		86.502.644,91
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	1.382,69		86.504.027,60
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.	619,48		86.504.647,08
30/11/2020	Arrecadação 8042 (lote 2504) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,88		86.504.647,96
30/11/2020	Arrecadação 7996 (lote 2458) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	4,67		86.504.652,63
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	2.096,00		86.506.748,63
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.	1.382,69		86.508.131,32
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,99		86.508.162,31
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.	3.268,24		86.511.430,55
30/11/2020	Arrecadação 8073 (lote 2535) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	7,46		86.511.438,01
30/11/2020	Arrecadação 8055 (lote 2517) da receita orçamentária 234 ref. R.D.B. - Lei Aldir Blanc 14.017/2020 (413210011020418).	6,48		86.511.444,49
30/11/2020	Arrecadação 8054 (lote 2516) da receita orçamentária 237 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	1,50		86.511.445,99
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.	31.081,05		86.542.527,04
30/11/2020	Arrecadação 8002 (lote 2464) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	0,27		86.542.527,31
30/11/2020	Arrecadação 8512 (lote 2606) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,16		86.542.529,47
30/11/2020	Arrecadação 7989 (lote 2451) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	0,32		86.542.529,79
30/11/2020	Arrecadação 8026 (lote 2488) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	13,76		86.542.543,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.	10,44		86.542.553,99
30/11/2020	Arrecadação 8000 (lote 2462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		86.542.554,02
30/11/2020	Arrecadação 8040 (lote 2502) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	1,37		86.542.555,39
30/11/2020	Arrecadação 7998 (lote 2460) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	54,43		86.542.609,82
30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	223,70		86.542.833,52
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.	5,22		86.542.838,74
30/11/2020	Arrecadação 8511 (lote 2606) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,29		86.542.840,03
30/11/2020	Arrecadação 8036 (lote 2498) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.799,98		86.559.640,01
30/11/2020	Arrecadação 8012 (lote 2474) da receita orçamentária 135 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	1.690,47		86.561.330,48
30/11/2020	Arrecadação 8047 (lote 2509) da receita orçamentária 215 ref. R.D.B. - Inc Temp ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar (413210011020221).	0,49		86.561.330,97
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7952 (lote 2427) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		299,66	86.561.031,31
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.	73,29		86.561.104,60
30/11/2020	Arrecadação 8045 (lote 2507) da receita orçamentária 205 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	2,41		86.561.107,01
30/11/2020	Arrecadação 7983 (lote 2445) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,06		86.561.107,07
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.	1.183,64		86.562.290,71
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	9.780,20		86.572.070,91
30/11/2020	Arrecadação 8531 (lote 2610) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	9,83		86.572.080,74
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.	5,22		86.572.085,96
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	46.521,43		86.618.607,39
30/11/2020	Arrecadação 8014 (lote 2476) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	8,65		86.618.616,04
30/11/2020	Arrecadação 8003 (lote 2465) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	0,79		86.618.616,83
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7920 (lote 2413) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		48.195,73	86.570.421,10
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.	10,44		86.570.431,54
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.	63.318,46		86.633.750,00
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.	55.000,00		86.688.750,00
30/11/2020	Arrecadação 8516 (lote 2606) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,11		86.688.751,11
30/11/2020	Arrecadação 8008 (lote 2470) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	1,33		86.688.752,44
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.	5,22		86.688.757,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.	5,22		86.688.762,88
30/11/2020	Arrecadação 8019 (lote 2481) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	0,07		86.688.762,95
30/11/2020	Arrecadação 7925 (lote 2417) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	290,13		86.689.053,08
30/11/2020	Arrecadação 8528 (lote 2607) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,91		86.689.053,99
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	20.000,00		86.709.053,99
	Total do dia:	2.194.958,45	48.537,77	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			27.319.900,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			3.376.346,26
07/11/2020	Lançamento contábil 3269 ref Contabilização do Decreto nº 1495/2020 - Excesso de Arrecadação..	304.300,00		3.680.646,26
	Total do dia:	304.300,00	0,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3549 ref Contabilização do Decreto nº 1499/2020 - Excesso de Arrecadação..	34.714,91		3.715.361,17
	Total do dia:	34.714,91	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			25.992.215,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			5.003.941,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	17.800,00		5.021.741,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	171.000,00		5.192.741,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	45.500,00		5.238.241,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		5.253.241,80
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		5.308.241,80
	Total do dia:	304.300,00	0,00	
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	16.809,50		5.325.051,30
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	1.824,60		5.326.875,90
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	15.229,20		5.342.105,10
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	851,61		5.342.956,71
	Total do dia:	34.714,91	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			953.015,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
24/11/2020	Lançamento contábil 3882 ref Inscrição da Dívida Ativa de Demias Créditos Não Tributários - Multas, Juros e Correções..	4.776,63		957.792,17
	Total do dia:	4.776,63	0,00	
30/11/2020	Lançamento contábil 3879 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	143,11		957.935,28
30/11/2020	Lançamento contábil 3880 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	63,91		957.999,19
30/11/2020	Lançamento contábil 3878 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		7.065,67	950.933,52
30/11/2020	Lançamento contábil 3881 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		8.590,60	942.342,92
	Total do dia:	207,02	15.656,27	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			53.021,40
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6103.	1.107,54		54.128,94
	Total do dia:	1.107,54	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			352.340,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			59.700,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6766.	1.650,00		61.350,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 13029 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
25/11/2020	Prestação de contas 9 do empenho 6852 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7193.		100,00	-100,00
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6852.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	100,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.509.312,29
30/11/2020	Arrecadação 8025 (lote 2487) da receita orçamentária 232 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	2,21		-1.509.310,08
	Total do dia:	2,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 10922 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-38.390,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 11400 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.144,53
30/11/2020	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2020.	30.144,52		-0,01
30/11/2020	Anulação do contrato 1072 (núm. 1/2019) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	0,01		0,00
	Total do dia:	30.144,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12143 LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.200,00
09/11/2020	Prestação de serviços de revisão do Plano Diretor, referente a fase III.	11.600,00		-11.600,00
	Total do dia:	11.600,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12155 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.753,00
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2020.	54,00		-3.699,00
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 53 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.	238,50		-3.460,50
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 123 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2020.	553,50		-2.907,00
	Total do dia:	846,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12161 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-18.600,00
03/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a outubro de 2020.	4.650,00		-13.950,00
	Total do dia:	4.650,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12161 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
24/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a novembro de 2020.	4.650,00		-9.300,00
Total do dia:		4.650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 11661 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-39.267,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de outubro de 2020.	90,00		-39.177,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2020.	60,00		-39.117,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2020.	673,50		-38.443,50
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.	2.716,50		-35.727,00
Total do dia:		3.540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 11685 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-16.280,00
30/11/2020	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2020. Retenções: IRRF R\$50,70 ISS R\$101,40 Valor Líquido: R\$3,329,30	3.380,00		-12.900,00
Total do dia:		3.380,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 11701 BRASAGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.214,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12291 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.325,08
03/11/2020	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de outubro de 2020.	865,01		-3.460,07
Total do dia:		865,01	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12314 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-95.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12342 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-21.080,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12342 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
20/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 08 do aditivo nº1/2020.	4.216,01		-16.864,13
	Total do dia:	4.216,01	0,00	
25/11/2020	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 09 do aditivo nº1/2020.	4.216,01		-12.648,12
	Total do dia:	4.216,01	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12345 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.366,57
10/11/2020	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2020. Conforme AF. 1760/2020.	3.727,76		-18.638,81
	Total do dia:	3.727,76	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12368 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.355,44
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12371 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-48.929,38
20/11/2020	Prestação de serviços para a pintura do logotipo do Município do prédio da antiga delegacia, conforme AF.1694/2020.	399,97		-48.529,41
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura do alambrado, estruturas metálicas e colunas do Campo Suiço do Bairro Fátima e pintura de um letreiro na quadra poliesportiva Ana Bordignon Treviso no Bairro Napoli, conforme AF.1815/2020.	4.046,86		-44.482,55
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura dos equipamentos e da Praça das Bandeiras, pintura da rotatória e postes republicanos, conforme AF.1814/2020.	1.184,27		-43.298,28
	Total do dia:	5.631,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12374 SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-85.620,17
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12390 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-491.166,60
03/11/2020	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.	72.316,68		-418.849,92
	RETENÇÕES: ISS: 2.169,50 IRRF: 1.084,75			
	Total do dia:	72.316,68	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12402	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-113.850,87
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	462,74		-113.388,13
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	897,53		-112.490,60
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	484,99		-112.005,61
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	370,19		-111.635,42
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	291,00		-111.344,42
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		-111.229,77
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-111.096,01
06/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	229,31		-110.866,70
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	123,39		-110.743,31
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		-110.628,66
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-110.494,90
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	95,54		-110.399,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12402	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	779,32		-109.620,04
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	233,52		-109.386,52
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	462,37		-108.924,15
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	291,00		-108.633,15
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	97,00		-108.536,15
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	95,54		-108.440,61
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-108.306,85
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-108.173,09
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	242,49		-107.930,60
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,11		-107.785,49
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-107.651,73
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-107.517,97
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,12		-107.372,85
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	436,50		-106.936,35
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	661,57		-106.274,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12402 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	771,23		-105.503,55
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,49		-105.358,06
06/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	152,95		-105.205,11
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		-105.090,46
06/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	409,76		-104.680,70
	Total do dia:	9.170,17	0,00	
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	462,74		-104.217,96
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-104.084,20
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	484,99		-103.599,21
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-103.465,45
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	291,00		-103.174,45
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	436,50		-102.737,95
30/11/2020	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,12		-102.592,83
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	370,19		-102.222,64
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	661,57		-101.561,07
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-101.427,31
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		-101.312,66
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	462,37		-100.850,29
30/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	409,76		-100.440,53

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12402 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	779,32		-99.661,21
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,11		-99.516,10
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-99.382,34
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	233,52		-99.148,82
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,49		-99.003,33
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	897,53		-98.105,80
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Ginásio de Esporte, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		-97.991,15
30/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	229,31		-97.761,84
30/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	152,95		-97.608,89
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	123,39		-97.485,50
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		-97.370,85
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	95,54		-97.275,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12402 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	95,54		-97.179,77
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-97.046,01
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-96.912,25
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	242,49		-96.669,76
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	291,00		-96.378,76
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	97,00		-96.281,76
30/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	771,23		-95.510,53
Total do dia:		9.170,17	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12477 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.870,00
05/11/2020	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2020.	1.410,00		-8.460,00
Total do dia:		1.410,00	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12544 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-185.916,01
04/11/2020	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 a 6ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.	26.559,43		-159.356,58
Total do dia:		26.559,43	0,00	
27/11/2020	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 a 7ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.	26.559,43		-132.797,15
Total do dia:		26.559,43	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12547 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.400,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12579 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-71.242,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12579 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
03/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020.	8.905,28		-62.337,00
	Total do dia:	8.905,28	0,00	
25/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de novembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020.	8.905,28		-53.431,72
	Total do dia:	8.905,28	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12598 CAVALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-117.484,57
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12601 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-132.210,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12635 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.426,00
10/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em compressor PEG 350L do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1713/2020.	1.932,00		-4.494,00
	Total do dia:	1.932,00	0,00	
30/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo:2 alta rotação Kavvo e 01 contra ângulo Kavvo, conforme AF.1817/2020.	840,00		-3.654,00
	Total do dia:	840,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12639 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-107.030,00
17/11/2020	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data 05/11/2020, conforme AF Nº1810/2020. LOURIVAL RIBEIRO ANA PAULA POLO MARCIA MENON TÂNIA FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE & MARTINS	2.100,00		-104.930,00
	Total do dia:	2.100,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12685 MEDEIROS E ANDRADES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-125.605,44
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12720 MEDEIROS E ANDRADES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12749 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-152.277,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12749 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	2.014,84		-150.262,57
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	675,09		-149.587,48
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	2.287,03		-147.300,45
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº novembro de 2020.	2.229,42		-145.071,03
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	1.543,89		-143.527,14
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	418,66		-143.108,48
20/11/2020	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 publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	3.288,28		-139.820,20
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	502,42		-139.317,78
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	523,30		-138.794,48
	Total do dia:	13.482,93	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12774 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		-13.880,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação (pátio de máquinas),referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		-13.770,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		-13.550,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		-13.440,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		-13.220,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de novembro de 2020.	220,00		-13.000,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2020.	200,00		-12.800,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		-12.690,00
	Total do dia:	1.410,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12805 DOUGLAS ARAUJO SEMIN				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.570,00
30/11/2020	Despesa com RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.	1.190,00		-2.380,00
	Total do dia:	1.190,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12831 ANA RUBIA DA SILVA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.960,00
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	3.960,00		0,00
	Total do dia:	3.960,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12834 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-383.788,81
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020	27.296,06		-356.492,75
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020	158,71		-356.334,04
	Total do dia:	27.454,77	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12837 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.558,06
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1711/2020.	68,80		-15.489,26
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1709/2020.	352,60		-15.136,66
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressoras para atender a demanda das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1710/2020.	440,42		-14.696,24
	Total do dia:	861,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12840 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-16.880,38
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.	300,00		-16.580,38
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção dos Campos de Futebol dos Bairros Napoli, Jardim União e Linha Cristópolis e manutenção elétrica do prédio do Ginásio de Esportes, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.	1.234,58		-15.345,80
	Total do dia:	1.534,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12868 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-45.814,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12868 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
13/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1773/2020.	657,41		-45.156,80
	Total do dia:	657,41	0,00	
16/11/2020	Serviços para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1577/2020.	1.987,80		-43.169,00
	Total do dia:	1.987,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12874 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-81.935,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12880 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-45.540,86
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1777/2020.	1.090,27		-44.450,59
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1775/2020.	1.221,10		-43.229,49
20/11/2020	Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51.634, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1806/2020.	828,60		-42.400,89
	Total do dia:	3.139,97	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12907 KARINA DE FATIMA SANTOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.920,00
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	1.920,00		0,00
	Total do dia:	1.920,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12924 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12927 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12930 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12971 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-50.453,73
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1791/2020.	199,51		-50.254,22
	Total do dia:	199,51	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 12977 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-43.416,76
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1793/2020.	189,02		-43.227,74
20/11/2020	Serviços de mecânica veicular para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1797/2020.	206,08		-43.021,66
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1783/2020.	189,49		-42.832,17
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1781/2020.	94,75		-42.737,42
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1785/2020.	188,27		-42.549,15
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1787/2020.	135,69		-42.413,46
20/11/2020	Serviços de elétrica para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1795/2020.	99,16		-42.314,30
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1789/2020.	189,49		-42.124,81
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1779/2020.	189,49		-41.935,32
	Total do dia:	1.481,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13007 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-172.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13010 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.400,00
20/11/2020	Prestação de serviços de troca de lubrificantes e filtro da máquina pá carregadeira W-130 HR:5009 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1807/2020.	120,00		-7.280,00
	Total do dia:	120,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13021 MECANICA TOBALDINI LTDA				
16/11/2020	Contrato 1333 (núm. 157/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		115.643,41	-115.643,41
	Total do dia:	0,00	115.643,41	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13034 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
25/11/2020	Contrato 1339 (núm. 159/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.		11.696,35	-11.696,35
	Total do dia:	0,00	11.696,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13040 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
25/11/2020	Contrato 1341 (núm. 161/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		17.545,23	-17.545,23
	Total do dia:	0,00	17.545,23	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13046	INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
25/11/2020	Contrato 1343 (núm. 163/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.		13.344,46	-13.344,46
	Total do dia:	0,00	13.344,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13052	MARCELO BIELLA OFICINA		
25/11/2020	Contrato 1345 (núm. 165/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.		6.734,48	-6.734,48
	Total do dia:	0,00	6.734,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13058	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
25/11/2020	Contrato 1347 (núm. 167/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		17.536,93	-17.536,93
	Total do dia:	0,00	17.536,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13061	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
19/11/2020	Contrato 1349 (núm. 1/2020) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		375.907,74	-375.907,74
	Total do dia:	0,00	375.907,74	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13064	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.		
20/11/2020	Contrato 1350 (núm. 1/2020) - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA. em execução.		99.836,40	-99.836,40
	Total do dia:	0,00	99.836,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10477	RS SUPORTE TECNICO EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10480	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.732,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10520	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.490,63
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10523	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10538	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.241,27
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10544	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.906,31
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10547	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.835,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12156 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2020.		54,00	-7.623,00
Total do dia:		0,00	846,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12162 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-37.200,00
03/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a outubro de 2020.		4.650,00	-41.850,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
24/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a novembro de 2020.		4.650,00	-46.500,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12165 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11662 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.233,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de outubro de 2020.		90,00	-19.323,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.		2.716,50	-22.039,50
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2020.		673,50	-22.713,00
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2020.		60,00	-22.773,00
Total do dia:		0,00	3.540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11686 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.520,00
30/11/2020	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2020. Retenções: IRRF R\$50,70 ISS R\$101,40 Valor Liquido: R\$3,329,30		3.380,00	-33.900,00
Total do dia:		0,00	3.380,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11851 BRASAGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.963,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12292 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.055,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12292 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/11/2020	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de outubro de 2020.		865,01	-6.920,08
	Total do dia:	0,00	865,01	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12343 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-29.512,07
20/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 08 do aditivo nº1/2020.		4.216,01	-33.728,08
	Total do dia:	0,00	4.216,01	
25/11/2020	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 09 do aditivo nº1/2020.		4.216,01	-37.944,09
	Total do dia:	0,00	4.216,01	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12346 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.366,56
10/11/2020	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2020. Conforme AF. 1760/2020.		3.727,76	-26.094,32
	Total do dia:	0,00	3.727,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12369 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-644,56
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12372 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.070,62
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura dos equipamentos e da Praça das Bandeiras, pintura da rotatória e postes republicanos, conforme AF.1814/2020.		1.184,27	-13.254,89
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura do alambrado, estruturas metálicas e colunas do Campo Suiço do Bairro Fátima e pintura de um letreiro na quadra poliesportiva Ana Bordignon Treviso no Bairro Napoli, conforme AF.1815/2020.		4.046,86	-17.301,75
20/11/2020	Prestação de serviços para a pintura do logotipo do Município do prédio da antiga delegacia, conforme AF.1694/2020.		399,97	-17.701,72
	Total do dia:	0,00	5.631,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12375 SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.379,83
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12391 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-360.305,40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12391 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
03/11/2020	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.		72.316,68	-432.622,08
	RETENÇÕES: ISS: 2.169,50 IRRF: 1.084,75			
	Total do dia:	0,00	72.316,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12403 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-45.850,85
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		291,00	-46.141,85
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		97,00	-46.238,85
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-46.372,61
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		95,54	-46.468,15
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-46.601,91
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		291,00	-46.892,91
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,11	-47.038,02
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		242,49	-47.280,51
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		462,74	-47.743,25
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		484,99	-48.228,24
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		897,53	-49.125,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12403 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		370,19	-49.495,96
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-49.610,61
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-49.725,26
06/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		152,95	-49.878,21
06/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		409,76	-50.287,97
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,49	-50.433,46
06/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		771,23	-51.204,69
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		779,32	-51.984,01
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		233,52	-52.217,53
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		462,37	-52.679,90
06/11/2020	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, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		661,57	-53.341,47
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-53.475,23
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		95,54	-53.570,77
06/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		229,31	-53.800,08
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-53.933,84
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-54.048,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12403 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		123,39	-54.171,88
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-54.305,64
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-54.439,40
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		436,50	-54.875,90
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,12	-55.021,02
	Total do dia:	0,00	9.170,17	
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		95,54	-55.116,56
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		95,54	-55.212,10
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-55.345,86
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-55.479,62
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		484,99	-55.964,61
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		123,39	-56.088,00
30/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		152,95	-56.240,95
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		462,74	-56.703,69
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-56.818,34
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		242,49	-57.060,83
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-57.194,59
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Ginásio de Esporte, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-57.309,24
30/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		229,31	-57.538,55
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		291,00	-57.829,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12403 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		771,23	-58.600,78
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		97,00	-58.697,78
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-58.812,43
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-58.946,19
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,11	-59.091,30
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		897,53	-59.988,83
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,49	-60.134,32
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		233,52	-60.367,84
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-60.501,60
30/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		409,76	-60.911,36
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		779,32	-61.690,68
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		462,37	-62.153,05

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12403 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-62.286,81
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		291,00	-62.577,81
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		436,50	-63.014,31
30/11/2020	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,12	-63.159,43
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		661,57	-63.821,00
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		370,19	-64.191,19
Total do dia:		0,00	9.170,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12478 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.050,00
05/11/2020	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2020.		1.410,00	-8.460,00
Total do dia:		0,00	1.410,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12481 SDS CASCAVEL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12533 SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-34.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12545 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-132.797,15
04/11/2020	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 a 6ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.		26.559,43	-159.356,58
Total do dia:		0,00	26.559,43	
27/11/2020	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 a 7ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.		26.559,43	-185.916,01
Total do dia:		0,00	26.559,43	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12548 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-768,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12580 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-35.621,12
03/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020.		8.905,28	-44.526,40
	Total do dia:	0,00	8.905,28	
25/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de novembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020.		8.905,28	-53.431,68
	Total do dia:	0,00	8.905,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12599 CAVALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.365,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12602 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-558,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12608 JOÃO CARLOS ORTIZ				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.052,37
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12636 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.974,00
10/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em compressor PEG 350L do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1713/2020.		1.932,00	-3.906,00
	Total do dia:	0,00	1.932,00	
30/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo:2 alta rotação Kavo e 01 contra ângulo Kavo, conforme AF.1817/2020.		840,00	-4.746,00
	Total do dia:	0,00	840,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12640 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-17.970,00
17/11/2020	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data 05/11/2020, conforme AF N°1810/2020. LOURIVAL RIBEIRO ANA PAULA POLO MARCIA MENON TÂNIA FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE & MARTINS		2.100,00	-20.070,00
	Total do dia:	0,00	2.100,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12643	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-34.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12726	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12750	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.403,87
20/11/2020	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° novembro de 2020.		2.229,42	-38.633,29
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		523,30	-39.156,59
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		2.287,03	-41.443,62
20/11/2020	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/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		3.288,28	-44.731,90
20/11/2020	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/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		2.014,84	-46.746,74
20/11/2020	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/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		675,09	-47.421,83
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		1.543,89	-48.965,72
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		502,42	-49.468,14
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		418,66	-49.886,80
	Total do dia:	0,00	13.482,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12767	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12775	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.820,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação (pátio de máquinas),referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-2.930,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-3.040,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12775 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-3.260,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-3.480,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-3.700,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-3.810,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2020.		200,00	-4.010,00
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-4.230,00
	Total do dia:	0,00	1.410,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12806 DOUGLAS ARAUJO SEMIN				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.380,00
30/11/2020	Despesa com RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.		1.190,00	-3.570,00
	Total do dia:	0,00	1.190,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12832 ANA RUBIA DA SILVA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.920,00
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.		3.960,00	-11.880,00
	Total do dia:	0,00	3.960,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12835 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-28.211,19
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020		158,71	-28.369,90
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020		27.296,06	-55.665,96
	Total do dia:	0,00	27.454,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12838 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-841,94
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1709/2020.		352,60	-1.194,54
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1711/2020.		68,80	-1.263,34
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressoras para atender a demanda das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1710/2020.		440,42	-1.703,76
	Total do dia:	0,00	861,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12841 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.534,58
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção dos Campos de Futebol dos Bairros Napoli, Jardim União e Linha Cristópolis e manutenção elétrica do prédio do Ginásio de Esportes, referente ao periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.		1.234,58	-2.769,16
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.		300,00	-3.069,16
	Total do dia:	0,00	1.534,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12869 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
13/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1773/2020.		657,41	-657,41
	Total do dia:	0,00	657,41	
16/11/2020	Serviços para a manutenção do veiculo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1577/2020.		1.987,80	-2.645,21
	Total do dia:	0,00	1.987,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12881 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-782,86
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1777/2020.		1.090,27	-1.873,13
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veiculo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1775/2020.		1.221,10	-3.094,23
20/11/2020	Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:51.634, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1806/2020.		828,60	-3.922,83
	Total do dia:	0,00	3.139,97	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12908 KARINA DE FATIMA SANTOS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.840,00
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.		1.920,00	-5.760,00
	Total do dia:	0,00	1.920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12972 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1791/2020.		199,51	-199,51
	Total do dia:	0,00	199,51	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12978 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veiculo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1787/2020.		135,69	-135,69
20/11/2020	Serviços de elétrica para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1795/2020.		99,16	-234,85
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veiculo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1789/2020.		189,49	-424,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12978 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1779/2020.		189,49	-613,83
20/11/2020	Prestação para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1783/2020.		189,49	-803,32
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1781/2020.		94,75	-898,07
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1785/2020.		188,27	-1.086,34
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1793/2020.		189,02	-1.275,36
20/11/2020	Serviços de mecânica veicular para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1797/2020.		206,08	-1.481,44
	Total do dia:	0,00	1.481,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 13011 MARCELO BIELLA OFICINA				
20/11/2020	Prestação de serviços de troca de lubrificantes e filtro da máquina pá carregadeira W-130 HR:5009 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1807/2020.		120,00	-120,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 11380 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-33.278,80
24/11/2020	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 25/10/2020 a 24/11/2020.	33.278,80		0,00
	Total do dia:	33.278,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 11443 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-93.072,50
03/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1534/2020.	2.620,10		-90.452,40
	Total do dia:	2.620,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 11446 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-211.871,61
06/11/2020	Anulação do contrato 1085 (núm. 188/2019) - CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	15.912,00		-195.959,61
	Total do dia:	15.912,00	0,00	
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1742/2020.	2.113,70		-193.845,91
	Total do dia:	2.113,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 11449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-65.784,52

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 519/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2020.	95,80		-65.688,72
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1540/2020.	145,00		-65.543,72
	Total do dia:	240,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11452 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-65.197,92
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1744/2020.	392,02		-64.805,90
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1541/2020.	323,00		-64.482,90
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1755/2020.	64,60		-64.418,30
	Total do dia:	779,62	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11455 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-109.404,15
10/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1546/2020.	34,14		-109.370,01
	Total do dia:	34,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11458 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-74.884,05
13/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1746/2020.	148,20		-74.735,85
	Total do dia:	148,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11461 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-45.477,96
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1536/2020.	173,70		-45.304,26
	Total do dia:	173,70	0,00	
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1714/2020.	3.265,89		-42.038,37
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1819/2020, substituindo a AF.1747/2020.	199,40		-41.838,97
	Total do dia:	3.465,29	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11464 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-152.519,13
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1535/2020. Empenhos nº6077 e 6078/2020.	40,00		-152.479,13
	Total do dia:	40,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11464 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1748/2020.	424,50		-152.054,63
Total do dia:		424,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11467 RINALDI & COGO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-140.797,91
05/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1539/2020.	40,04		-140.757,87
Total do dia:		40,04	0,00	
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1749/2020.	1.349,80		-139.408,07
Total do dia:		1.349,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11470 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-83.606,24
09/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1538/2020. Empenhos nº6073 e 6074/2020.	556,65		-83.049,59
Total do dia:		556,65	0,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1750/2020.	1.161,80		-81.887,79
Total do dia:		1.161,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11473 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-184.847,20
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1728/2020.	870,90		-183.976,30
Total do dia:		870,90	0,00	
25/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2020.	109,06		-183.867,24
Total do dia:		109,06	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11476 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-80.155,83
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.	154,80		-80.001,03
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.	24,06		-79.976,97
23/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1729/2020.	3.065,40		-76.911,57
Total do dia:		3.244,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11479 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-28.338,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11479 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1730/2020.	2.283,61		-26.055,21
Total do dia:		2.283,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11482 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-24.746,00
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1731/2020.	57,00		-24.689,00
Total do dia:		57,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11485 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-245.990,51
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.	749,79		-245.240,72
Total do dia:		749,79	0,00	
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.	1.217,02		-244.023,70
Total do dia:		1.217,02	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11488 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-189.993,48
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	4.916,44		-185.077,04
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2020.	104,00		-184.973,04
Total do dia:		5.020,44	0,00	
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	526,80		-184.446,24
Total do dia:		526,80	0,00	
30/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	195,00		-184.251,24
Total do dia:		195,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11491 RINALDI & COGO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.204,40
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1734/2020.	316,80		-21.887,60
Total do dia:		316,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12134 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-382.986,75
17/11/2020	Aquisição de 100,003 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5367 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	324,01		-382.662,74
17/11/2020	Aquisição de 138,667 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:915455 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	449,28		-382.213,46

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12134 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:113465, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	196,89		-382.016,57
17/11/2020	Aquisição de 150,053 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99945, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	486,17		-381.530,40
17/11/2020	Aquisição de 150,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3907 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	486,02		-381.044,38
17/11/2020	Aquisição de 24,004 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,74		-380.941,64
17/11/2020	Aquisição de 44,012 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95851 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,00		-380.794,64
17/11/2020	Aquisição de 36,029 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,20		-380.640,44
17/11/2020	Aquisição de 22,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114896 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,20		-380.546,24
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33680 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		-380.396,44
17/11/2020	Aquisição de 22,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	73,53		-380.322,91
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:40004 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		-380.168,79
17/11/2020	Aquisição de 182,006 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:914997 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	589,70		-379.579,09
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114128 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,79		-379.399,30
17/11/2020	Aquisição de 57,596 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:411106 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,37		-379.206,93
17/11/2020	Aquisição de 180,071 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3890 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	583,43		-378.623,50
17/11/2020	Aquisição de 28,092 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115319 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,23		-378.503,27
17/11/2020	Aquisição de 24,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,75		-378.400,52
17/11/2020	Aquisição de 30,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12934, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	128,42		-378.272,10
17/11/2020	Aquisição de 29,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:34057 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,21		-378.147,89
17/11/2020	Aquisição de 73,081 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,09		-377.903,80
17/11/2020	Aquisição de 40,015 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19979 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,26		-377.732,54
17/11/2020	Aquisição de 194,004 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:916079 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,57		-377.103,97
17/11/2020	Aquisição de 180,333 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3016 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	584,28		-376.519,69
17/11/2020	Aquisição de 35,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,91		-376.402,78
17/11/2020	Aquisição de 34,001 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:39502 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,52		-376.257,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12134 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/11/2020	Aquisição de 13,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115465 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,73		-376.201,53
17/11/2020	Aquisição de 35,011 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:20473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,85		-376.051,68
17/11/2020	Aquisição de 30,060 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107806 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,40		-375.951,28
17/11/2020	Aquisição de 51,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:92007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,40		-375.780,88
17/11/2020	Aquisição de 38,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107323 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,92		-375.653,96
17/11/2020	Aquisição de 80,015 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:32340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	267,25		-375.386,71
17/11/2020	Aquisição de 64,008 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410578 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,79		-375.172,92
17/11/2020	Aquisição de 33,005 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12601, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	141,26		-375.031,66
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:21690 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	196,89		-374.834,77
17/11/2020	Aquisição de 57,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91172 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,42		-374.644,35
17/11/2020	Aquisição de 65,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149732 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,12		-374.427,23
17/11/2020	Aquisição de 96,461 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5379 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	312,53		-374.114,70
17/11/2020	Aquisição de 52,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96917 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,69		-373.941,01
17/11/2020	Aquisição de 95,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM: 262.	317,34		-373.623,67
17/11/2020	Aquisição de 35,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 4219, de uso do FMDCA.	149,83		-373.473,84
17/11/2020	Aquisição de 58,410 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	189,25		-373.284,59
17/11/2020	Aquisição de 109,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:47727 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	364,07		-372.920,52
17/11/2020	Aquisição de 29,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX-0251 KM: 3602, de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	124,14		-372.796,38
17/11/2020	Aquisição de 53,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51638 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	171,76		-372.624,62
17/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13568, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	141,31		-372.483,31
17/11/2020	Aquisição de 23,013 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116385 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	98,50		-372.384,81
17/11/2020	Aquisição de 139,913 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3000 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	453,32		-371.931,49
17/11/2020	Aquisição de 70,023 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51775 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	226,87		-371.704,62
17/11/2020	Aquisição de 47,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:329165, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	152,32		-371.552,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12134 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/11/2020	Aquisição de 58,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31845 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,79		-371.358,51
17/11/2020	Aquisição de 54,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96328 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,43		-371.178,08
17/11/2020	Aquisição de 22,483 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,23		-371.081,85
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114597 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		-370.932,05
17/11/2020	Aquisição de 41,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91538 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,97		-370.795,08
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:39267 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		-370.640,96
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 3977, de uso do FMDCA.	179,79		-370.461,17
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.	64,67		-370.396,50
17/11/2020	Aquisição de 17,006 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107495 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	56,80		-370.339,70
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.	135,75		-370.203,95
	Total do dia:	12.782,80	0,00	
30/11/2020	Aquisição de 54,016 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:94190 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,41		-370.023,54
30/11/2020	Aquisição de 21,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32381 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,89		-369.933,65
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117980 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		-369.779,53
30/11/2020	Aquisição de 114,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	369,37		-369.410,16
30/11/2020	Aquisição de 16,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97940 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,50		-369.356,66
30/11/2020	Aquisição de 110,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCI4233 KM:3684 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	367,42		-368.989,24
30/11/2020	Aquisição de 39,012 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2771 KM: 22118 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,97		-368.822,27
30/11/2020	Aquisição de 36,022 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40498 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,17		-368.668,10
30/11/2020	Aquisição de 40,674 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,08		-368.494,02
30/11/2020	Aquisição de 37,506 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:20983 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,53		-368.333,49
30/11/2020	Aquisição de 50,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,04		-368.166,45
30/11/2020	Aquisição de 113,043 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo HR:3028 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,26		-367.800,19
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:35142 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,72		-367.697,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12134 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 58,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:109202 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,72		-367.503,75
30/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34480 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,31		-367.362,44
30/11/2020	Aquisição de 140,011 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5003 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	453,64		-366.908,80
30/11/2020	Aquisição de 13,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:116560 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,70		-366.853,10
30/11/2020	Aquisição de 115,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5014 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	372,62		-366.480,48
30/11/2020	Aquisição de 10,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:31772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	42,82		-366.437,66
30/11/2020	Aquisição de 30,019 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97246 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,26		-366.337,40
30/11/2020	Aquisição de 20,026 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,71		-366.251,69
30/11/2020	Aquisição de 120,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33648 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	400,80		-365.850,89
30/11/2020	Aquisição de 44,001 lts diesel S10 comum destinado para a manutenção do veículo placa AWF5667 KM:411493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,96		-365.703,93
30/11/2020	Aquisição de 36,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,11		-365.549,82
30/11/2020	Aquisição de 48,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99144 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,35		-365.389,47
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL6503 KM:13850 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,72		-365.286,75
30/11/2020	Aquisição de 16,449 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	70,40		-365.216,35
30/11/2020	Aquisição de 32,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93253 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,91		-365.109,44
30/11/2020	Aquisição de 170,090 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM:918015 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	551,09		-364.558,35
30/11/2020	Aquisição de 38,028 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ1178 KM:113810 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	162,76		-364.395,59
30/11/2020	Aquisição de 30,011 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2773 KM: 22080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,45		-364.267,14
30/11/2020	Aquisição de 108,372lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5413 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,13		-363.916,01
30/11/2020	Aquisição de 265,930 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da motoniveladora 120-K HR:3914 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	861,61		-363.054,40
30/11/2020	Aquisição de 47,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92969 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,99		-362.897,41
30/11/2020	Aquisição de 80,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa ahx9071 KM:52542 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,21		-362.638,20
30/11/2020	Aquisição de 43,020 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J10 KM: 4515 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	184,13		-362.454,07
30/11/2020	Aquisição de 41,010 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J09 KM: 9247 de uso do Conselho Tutelar.	175,52		-362.278,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12134 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 9,554 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	40,89		-362.237,66
30/11/2020	Aquisição de 63,069 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92546 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,65		-362.027,01
30/11/2020	Aquisição de 118,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:32968 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	394,15		-361.632,86
30/11/2020	Aquisição de 39,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:21542 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,95		-361.465,91
30/11/2020	Aquisição de 40,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,23		-361.294,68
30/11/2020	Aquisição de 90,034 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa MB9071 KM:52398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	291,71		-361.002,97
30/11/2020	Aquisição de 50,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95665 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,00		-360.835,97
30/11/2020	Aquisição de 101,056 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX9071 KM:52191 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,42		-360.508,55
30/11/2020	Aquisição de 156,006 lt de disel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917046 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	505,46		-360.003,09
30/11/2020	Aquisição de 60,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99598 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,41		-359.802,68
30/11/2020	Aquisição de 27,010lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98244 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,21		-359.712,47
30/11/2020	Aquisição de 37,055 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108347 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,76		-359.588,71
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98689 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,27		-359.468,44
30/11/2020	Aquisição de 29,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34841 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,17		-359.344,27
30/11/2020	Aquisição de 34,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40961 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,57		-359.198,70
30/11/2020	Aquisição de 146,010 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917536 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	473,07		-358.725,63
30/11/2020	Aquisição de 56,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97773 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,06		-358.538,57
30/11/2020	Aquisição de 38,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117486 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,70		-358.375,87
30/11/2020	Aquisição de 33,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108646 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,26		-358.265,61
30/11/2020	Aquisição de 27,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCD1694 KM:39601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,59		-358.150,02
30/11/2020	Aquisição de 163,024 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa OAB3827 KM: 916558 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	528,20		-357.621,82
30/11/2020	Aquisição de 66,003 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,45		-357.401,37
30/11/2020	Aquisição de 76,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,89		-357.147,48
Total do dia:		13.056,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11695 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-61.952,35
23/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor kits que serão distribuídos para as famílias da rede Municipal de Ensino, conforme Recomendação Administrativa nº09/2020 de 31 de agosto de 2020 do Ministério Público do Estado do Paraná.	5.878,50		-56.073,85
	Total do dia:	5.878,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11698 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-139.720,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12299 AS3 AUTOMOTIVA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.180,00
30/11/2020	Contrato 1139 (núm. 14/2020) - AS3 AUTOMOTIVA LTDA em execução.		2.622,06	-22.802,06
	Total do dia:	0,00	2.622,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12302 BARATAO PNEUS EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.558,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12305 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-131.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12308 GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-90.168,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12311 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-46.237,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12317 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-21.683,80
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1669/2020.	38,50		-21.645,30
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1630/2020.	24,20		-21.621,10
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1637/2020.	72,10		-21.549,00
06/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1664/2020.	213,70		-21.335,30
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1643/2020.	96,45		-21.238,85
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1681/2020.	24,20		-21.214,65
	Total do dia:	469,15	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12320 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.994,00
03/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1680/2020.	1.200,00		-14.794,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12323 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-101.665,39
09/11/2020	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2020.	295,45		-101.369,94
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1642/2020.	368,40		-101.001,54
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1636/2020.	301,10		-100.700,44
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1629/2020.	332,55		-100.367,89
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1640/2020.	146,70		-100.221,19
	Total do dia:	1.444,20	0,00	
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2020.	507,09		-99.714,10
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1679/2020.	953,10		-98.761,00
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1668/2020.	227,50		-98.533,50
10/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1663/2020.	321,41		-98.212,09
	Total do dia:	2.009,10	0,00	
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1650/2020.	35,00		-98.177,09
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1651/2020.	31,50		-98.145,59
	Total do dia:	66,50	0,00	
13/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1801/2020.	1.367,00		-96.778,59
	Total do dia:	1.367,00	0,00	
26/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2020.	1.059,40		-95.719,19
	Total do dia:	1.059,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12326 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.573,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12360 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-233.758,91
24/11/2020	Bolsa Auxilio das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.	1.320,00		-232.438,91
24/11/2020	Taxa administrativa da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.	56,10		-232.382,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12360 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
24/11/2020	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.	2.640,00		-229.742,81
24/11/2020	Taxa administrativa dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.	224,40		-229.518,41
24/11/2020	Taxa administrativa das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.	112,20		-229.406,21
24/11/2020	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.	660,00		-228.746,21
	Total do dia:	5.012,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12380 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.421,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12455 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.434,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12458 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-17.239,00
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para uso na higienização dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1695/2020.	901,00		-16.338,00
	Total do dia:	901,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12461 MARCHESI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS - EIR				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-27.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12464 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-90.628,74
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12488 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-38.965,72
10/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.	78,00		-38.887,72
	Total do dia:	78,00	0,00	
30/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.	194,74		-38.692,98
	Total do dia:	194,74	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12491 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.717,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12494	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12497	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-38.103,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12500	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.713,19
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1720/2020.	65,85		-23.647,34
	Total do dia:	65,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12503	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-62.142,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12506	RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-78.607,82
05/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1524/2020.	101,50		-78.506,32
	Total do dia:	101,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12535	DIGITO INFORMATICA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-16.732,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12538	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.917,20
13/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2020.	29,75		-22.887,45
	Total do dia:	29,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12541	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-31.226,05
09/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1635/2020.	58,70		-31.167,35
	Total do dia:	58,70	0,00	
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2020.	293,50		-30.873,85
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1667/2020.	98,75		-30.775,10
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1677/2020.	175,55		-30.599,55
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1625/2020.	40,00		-30.559,55
	Total do dia:	607,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12541 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
11/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1649/2020.	118,50		-30.441,05
	Total do dia:	118,50	0,00	
12/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2020.	401,50		-30.039,55
	Total do dia:	401,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12552 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-26.195,50
16/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme AF.1696/2020.	1.200,00		-24.995,50
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12555 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-31.712,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12558 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-31.555,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12561 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.074,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12582 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12604 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-59.156,55
10/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 15A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: TORSILAX PACIENTE: DIRCEU FERREIRA	35,81		-59.120,74
	Total do dia:	35,81	0,00	
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTOS: NEO FEDIPINA20 MG PACIENTE: DEVAIR FERNANDES	74,67		-59.046,07
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: SLOW K PACIENTE: SEBASTIANA W. SANTOS	41,89		-59.004,18
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2020, do dia 09/11/2020. MEDICAMENTOS: DOMPGRAN 10 MG E NEOCOPAN PACIENTE: TAINARA GARCIA RIBEIRO	31,68		-58.972,50
	Total do dia:	148,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12604 FARMACIA IBEMA LTDA				
17/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 16A/2020, do dia 17/11/2020. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: IVAN WILLER SILVA	413,48		-58.559,02
	Total do dia:	413,48	0,00	
27/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 17A/2020, do dia 26/11/2020. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG PACIENTE: IZAURA GOMES FERREIRA	339,30		-58.219,72
	Total do dia:	339,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12610 MARCELO JOSE ANACLETO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12613 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-16.786,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12616 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-134.932,88
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1721/2020.	144,00		-134.788,88
	Total do dia:	144,00	0,00	
18/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2020.	120,00		-134.668,88
	Total do dia:	120,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12619 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-86.074,81
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12622 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.268,75
23/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1612/2020.	902,25		-35.366,50
	Total do dia:	902,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12625 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.388,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12646 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-42.792,92
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1687/2020.	400,15		-42.392,77
	Total do dia:	400,15	0,00	
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1093/2020. Substitui o empenho nº 4359/2020.	129,55		-42.263,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12646 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.		129,55	-42.392,77
	Total do dia:	129,55	129,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12649 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-68.076,62
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2020.	244,75		-67.831,87
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1644/2020.	165,27		-67.666,60
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1685/2020.	197,00		-67.469,60
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1665/2020.	186,15		-67.283,45
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1670/2020.	820,65		-66.462,80
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1638/2020.	145,05		-66.317,75
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1626/2020.	174,17		-66.143,58
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1658/2020.	304,40		-65.839,18
	Total do dia:	2.237,44	0,00	
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1620/2020.	230,35		-65.608,83
	Total do dia:	230,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12652 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-77.291,49
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12655 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.527,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12658 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-64.996,36
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.	566,08		-64.430,28
	Total do dia:	566,08	0,00	
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1639/2020.	54,00		-64.376,28
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1647/2020.	39,92		-64.336,36
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1628/2020.	111,50		-64.224,86
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.	218,87		-64.005,99
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1634/2020.	55,75		-63.950,24
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1622/2020.	39,07		-63.911,17
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1809/2020.	112,43		-63.798,74
	Total do dia:	631,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12658 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de menores abrigados na Casa Lar, conforme AF.1820/2020.	16,40		-63.782,34
Total do dia:		16,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12661 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.408,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12664 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.504,11
12/11/2020	Aquisição de 20 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1758/2020.	660,00		-7.844,11
12/11/2020	Aquisição de 50 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1756/2020.	1.650,00		-6.194,11
Total do dia:		2.310,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12667 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.252,57
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.	237,95		-19.014,62
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.	391,44		-18.623,18
Total do dia:		629,39	0,00	
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1688/2020.	403,20		-18.219,98
Total do dia:		403,20	0,00	
26/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1857/2020.	416,10		-17.803,88
Total do dia:		416,10	0,00	
27/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1829/2020.	607,07		-17.196,81
Total do dia:		607,07	0,00	
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.		26,50	-17.223,31
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1092/2020. Substitui o empenho nº 4358/2020.	26,50		-17.196,81
Total do dia:		26,50	26,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12670 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.124,71
18/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1671/2020.	292,42		-29.832,29
Total do dia:		292,42	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12673 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.309,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12676 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.345,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12679 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.524,86
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender programas de Inclusão Social, conforme AF.1413/2020.	79,29		-19.445,57
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1674/2020.	340,48		-19.105,09
	Total do dia:	419,77	0,00	
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1659/2020.	91,87		-19.013,22
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1666/2020.	6,67		-19.006,55
	Total do dia:	98,54	0,00	
06/11/2020	Contrato 1237 (núm. 80/2020) - LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em execução.		60,30	-19.066,85
	Total do dia:	0,00	60,30	
27/11/2020	Aquisição de generos alimentícios para atender a Casa Lar, devido a acolhimento de menores, conforme AF.1867/2020.	51,68		-19.015,17
	Total do dia:	51,68	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12731 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.324,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12734 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.512,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12737 ADILO DAGA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.644,58
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1707/2020.	42,37		-23.602,21
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2020.	18,43		-23.583,78
	Total do dia:	60,80	0,00	
06/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1703/2020.	16,60		-23.567,18
	Total do dia:	16,60	0,00	
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1823/2020.	330,00		-23.237,18
	Total do dia:	330,00	0,00	
27/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1856/2020.	517,13		-22.720,05
	Total do dia:	517,13	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12740 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.774,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12743 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-62.256,60
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1708/2020.	1.264,00		-60.992,60
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender a Programas de Inclusão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1245/2020.	28,24		-60.964,36
	Total do dia:	1.292,24	0,00	
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	128,22		-60.836,14
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.	24,66		-60.811,48
24/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e baterias) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	97,66		-60.713,82
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.	51,09		-60.662,73
24/11/2020	Aquisição de materiais de escritório para atender necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1698/2020.	473,50		-60.189,23
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1704/2020.	158,00		-60.031,23
	Total do dia:	933,13	0,00	
25/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	454,85		-59.576,38
	Total do dia:	454,85	0,00	
30/11/2020	Contrato 1255 (núm. 100/2020) - LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA em execução.		1.157,07	-60.733,45
	Total do dia:	0,00	1.157,07	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12746 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.646,61
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Clínica da Mulher/UAPSF, conforme AF.1473/2020.	33,40		-4.613,21
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1470/2020.	23,80		-4.589,41
	Total do dia:	57,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12777 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-110.126,80
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1751/2020.	259,50		-109.867,30
	Total do dia:	259,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12780 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-27.598,00
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1752/2020.	1.560,00		-26.038,00
	Total do dia:	1.560,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12783	INOVAOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-38.293,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12786	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.966,00
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1754/2020.	810,00		-22.156,00
	Total do dia:	810,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12789	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.295,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12792	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-67.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12808	C F ANTONELLI EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.843,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12811	L.C.CARRA & CIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-89.900,45
13/11/2020	Aquisição de 55 sc de cimento para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1802/2020	1.419,00		-88.481,45
	Total do dia:	1.419,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12814	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-77.828,20
11/11/2020	Aquisição de materiais (tintas) para uso em pintura do logotipo no prédio da antiga delegacia, conforme AF.1693/2020.	86,00		-77.742,20
	Total do dia:	86,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12817	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-119.005,20
03/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1684/2020.	828,40		-118.176,80
	Total do dia:	828,40	0,00	
13/11/2020	Aquisição de materiais destinados para a manutenção de calçadas do perímetro urbano, conforme AF.1766/2020.	138,70		-118.038,10
	Total do dia:	138,70	0,00	
19/11/2020	Aquisição de materiais (5,6m de areia) para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1803/2020	477,12		-117.560,98
	Total do dia:	477,12	0,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF.1811/2020.	401,54		-117.159,44
	Total do dia:	401,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12820	SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-24.336,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12826	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-44.600,00
05/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1712/2020.	400,00		-44.200,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
10/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1759/2020.	400,00		-43.800,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12844	ADILO DAGA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
10/11/2020	Aquisição de materiais de foto para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1761/2020.	59,00		-1.416,00
	Total do dia:	59,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12847	LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-367,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12850	D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-24.595,30
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1633/2020.	125,70		-24.469,60
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1627/2020.	125,70		-24.343,90
09/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1686/2020.	167,60		-24.176,30
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1641/2020.	125,70		-24.050,60
	Total do dia:	544,70	0,00	
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1675/2020.	251,40		-23.799,20
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1660/2020.	251,40		-23.547,80
10/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1621/2020.	125,70		-23.422,10
	Total do dia:	628,50	0,00	
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1652/2020.	167,60		-23.254,50
	Total do dia:	167,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12854	D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.020,80
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender familias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	669,60		-7.351,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12854 D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	633,60		-6.717,60
16/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	598,80		-6.118,80
	Total do dia:	1.902,00	0,00	
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	1.378,80		-4.740,00
24/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	392,40		-4.347,60
	Total do dia:	1.771,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12857 F G DE OLIVEIRA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12860 LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.512,80
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1654/2020	837,60		-1.675,20
	Total do dia:	837,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12865 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-356.025,79
13/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1772/2020.	383,49		-355.642,30
	Total do dia:	383,49	0,00	
16/11/2020	Aquisição de lonas de freio e tambor de freio para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.	3.058,15		-352.584,15
16/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.	2.305,52		-350.278,63
	Total do dia:	5.363,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12871 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-646.764,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12877 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-353.549,04
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.	2.928,51		-350.620,53
20/11/2020	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.	543,12		-350.077,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12877 MARCELO BIELLA OFICINA				
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1776/2020.	2.535,90		-347.541,51
Total do dia:		6.007,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12888 CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-212,50
23/11/2020	Anulação do contrato 1300 (núm. 131/2020) - CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA em execução.	212,50		0,00
Total do dia:		212,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12893 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.192,00
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1656/2020	2.784,00		-3.408,00
Total do dia:		2.784,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12896 METALURGICA LAMB - EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12899 SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-130.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12904 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-42.900,00
11/11/2020	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 02 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		-39.000,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
24/11/2020	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 03 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		-35.100,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12915 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-83.086,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12918 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-33.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12921 RAFAEL F. FERNANDES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.900,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12921 RAFAEL F. FERNANDES				
24/11/2020	Aquisição de 200 camisetas, sendo 100 und. para a Campanha Outubro Rosa e 100 und. para a Campanha Novembro Azul, conforme AF.1697/2020.	4.900,00		0,00
Total do dia:		4.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12935 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-94.136,00
05/11/2020	Aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.	926,00		-93.210,00
05/11/2020	Aquisição de filtro hidráulico para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.	390,00		-92.820,00
Total do dia:		1.316,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12938 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.450,88
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12941 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-35.437,43
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.	689,85		-34.747,58
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.	632,60		-34.114,98
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.	49,35		-34.065,63
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.	49,35		-34.016,28
Total do dia:		1.421,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12944 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12947 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.258,00
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1736/2020.	703,68		-8.554,32
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1723/2020.	703,68		-7.850,64
Total do dia:		1.407,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12950 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12953 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-66.427,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12956 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-485,00
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1725/2020.	18,00		-467,00
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1738/2020.	18,00		-449,00
	Total do dia:	36,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12959 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-119.903,00
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.	2.427,25		-117.475,75
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.	1.152,25		-116.323,50
	Total do dia:	3.579,50	0,00	
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.	70,20		-116.253,30
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.	70,20		-116.183,10
	Total do dia:	140,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12962 RINALDI & COGO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.643,50
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1727/2020.	456,95		-10.186,55
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1740/2020.	561,45		-9.625,10
	Total do dia:	1.018,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12965 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.102,80
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020	2.367,60		-4.735,20
	Total do dia:	2.367,60	0,00	
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020	1.500,00		-3.235,20
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12968 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-356.506,27
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1790/2020.	488,80		-356.017,47
	Total do dia:	488,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12974 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-366.873,24
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1784/2020.	127,08		-366.746,16
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1796/2020.	927,36		-365.818,80
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1786/2020.	226,16		-365.592,64
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1780/2020.	303,19		-365.289,45
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1778/2020.	767,45		-364.522,00
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1794/2020.	181,33		-364.340,67
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.	170,54		-364.170,13
20/11/2020	Aquisição de 2 baterias para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.	1.705,41		-362.464,72
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1792/2020.	378,05		-362.086,67
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1782/2020.	227,40		-361.859,27
	Total do dia:	5.013,97	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12980 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-66.543,20
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1672/2020.	1.390,75		-65.152,45
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1646/2020.	112,00		-65.040,45
	Total do dia:	1.502,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 13018 MECANICA TOBALDINI LTDA				
16/11/2020	Contrato 1332 (núm. 156/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		370.356,59	-370.356,59
	Total do dia:	0,00	370.356,59	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 13024 CICAVEL CIRURGICA CASCABEL LTDA				
06/11/2020	Anulação do contrato 1336 (núm. 2/2020) - CICAVEL CIRURGICA CASCABEL LTDA em execução.	15.912,00		15.912,00
06/11/2020	Contrato 1336 (núm. 2/2020) - CICAVEL CIRURGICA CASCABEL LTDA em execução.		15.912,00	0,00
	Total do dia:	15.912,00	15.912,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13027 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.725,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13031 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA			
25/11/2020	Contrato 1338 (núm. 158/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.		53.978,65	-53.978,65
	Total do dia:	0,00	53.978,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13037 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
25/11/2020	Contrato 1340 (núm. 160/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		41.584,76	-41.584,76
	Total do dia:	0,00	41.584,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13043 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
25/11/2020	Contrato 1342 (núm. 162/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.		56.955,54	-56.955,54
	Total do dia:	0,00	56.955,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13049 MARCELO BIELLA OFICINA			
25/11/2020	Contrato 1344 (núm. 164/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.		79.735,52	-79.735,52
	Total do dia:	0,00	79.735,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13055 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
25/11/2020	Contrato 1346 (núm. 166/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		95.728,06	-95.728,06
	Total do dia:	0,00	95.728,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13109 SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI			
27/11/2020	Contrato 1362 (núm. 1/2020) - SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI em execução.		715,00	-715,00
	Total do dia:	0,00	715,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-21.169,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10495 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-34.417,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10577 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.496,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10583 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-726,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.534,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.372,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10598	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-681,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10615	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.199,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10651	A G KIENEN & CIA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.699,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10654	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-189,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10660	CIRURGICA ONIX - EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-580,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10669	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-156,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10672	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.354,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10675	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-504,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10678	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.003,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10687	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.601,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10163	JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-380,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10181	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.465,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10896	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-799,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10901	ADILO DAGA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-16.525,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10904	ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-948,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10907	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.856,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10910	MELATTI & MELATTI LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.837,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11009	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-438,64
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11012	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.342,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11015	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-397,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11022	GERSON FILIPPINI		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.509,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11025	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-49.515,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11053	BIELLA E BIELLA LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-48.733,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11059	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-5.463,53
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11069	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.480,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11080 MARCELO JOSE ANACLETO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11090 P A MUNHOZ EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-597,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11111 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.582,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11117 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.677,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11123 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.144,31
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11143 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.239,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11149 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-40.870,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11189 VAZ PRIM LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11192 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-39.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11195 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.210,02
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11201 CAMPOS & STOPA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-11.784,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11207 COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-567,09
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11213 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-11.944,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11342	ORTUS 3D - PRODUTOS ORTOMEDICOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11381	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-332.788,00
24/11/2020	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 25/10/2020 a 24/11/2020.		33.278,80	-366.066,80
	Total do dia:	0,00	33.278,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11435	INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.690,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11438	PATRICIA DE MORAES HINZ			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11444	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-9.278,58
03/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1534/2020.		2.620,10	-11.898,68
	Total do dia:	0,00	2.620,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11447	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.863,09
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1742/2020.		2.113,70	-24.976,79
	Total do dia:	0,00	2.113,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11450	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.667,48
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1540/2020.		145,00	-1.812,48
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2020.		95,80	-1.908,28
	Total do dia:	0,00	240,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11453	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.578,62
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1755/2020.		64,60	-3.643,22
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1541/2020.		323,00	-3.966,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11453 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E				
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1744/2020.		392,02	-4.358,24
Total do dia:		0,00	779,62	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11456 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.415,75
10/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1546/2020.		34,14	-4.449,89
Total do dia:		0,00	34,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11459 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.557,89
13/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1746/2020.		148,20	-2.706,09
Total do dia:		0,00	148,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11462 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.753,24
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1536/2020.		173,70	-8.926,94
Total do dia:		0,00	173,70	
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1819/2020, substituindo a AF.1747/2020.		199,40	-9.126,34
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1714/2020.		3.265,89	-12.392,23
Total do dia:		0,00	3.465,29	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11465 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-11.098,47
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1535/2020. Empenhos nº6077 e 6078/2020.		40,00	-11.138,47
Total do dia:		0,00	40,00	
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1748/2020.		424,50	-11.562,97
Total do dia:		0,00	424,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11468 RINALDI & COGO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.081,74
05/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1539/2020.		40,04	-4.121,78
Total do dia:		0,00	40,04	
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1749/2020.		1.349,80	-5.471,58
Total do dia:		0,00	1.349,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11471 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.258,76
09/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1538/2020. Empenhos nº6073 e 6074/2020.		556,65	-8.815,41
	Total do dia:	0,00	556,65	
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1750/2020.		1.161,80	-9.977,21
	Total do dia:	0,00	1.161,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11474 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.129,50
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1728/2020.		870,90	-8.000,40
	Total do dia:	0,00	870,90	
25/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2020.		109,06	-8.109,46
	Total do dia:	0,00	109,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11477 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-17.661,17
23/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1729/2020.		3.065,40	-20.726,57
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.		154,80	-20.881,37
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.		24,06	-20.905,43
	Total do dia:	0,00	3.244,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11480 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-5.276,18
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1730/2020.		2.283,61	-7.559,79
	Total do dia:	0,00	2.283,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11483 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-114,00
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1731/2020.		57,00	-171,00
	Total do dia:	0,00	57,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11486 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.213,49
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.		749,79	-12.963,28
	Total do dia:	0,00	749,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11486 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.		1.217,02	-14.180,30
	Total do dia:	0,00	1.217,02	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11489 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.938,88
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.		4.916,44	-25.855,32
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2020.		104,00	-25.959,32
	Total do dia:	0,00	5.020,44	
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.		526,80	-26.486,12
	Total do dia:	0,00	526,80	
30/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.		195,00	-26.681,12
	Total do dia:	0,00	195,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11492 RINALDI & COGO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.020,60
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1734/2020.		316,80	-1.337,40
	Total do dia:	0,00	316,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11498 ADILO DAGA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.775,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11501 ESPORTIVA RV LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-27.965,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11504 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-54.872,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11507 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-43.699,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11510 COMÉRCIO DE MAT.MÉD. HOSP.MACROSUL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11513 HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.700,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11516	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11519	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.484,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12128	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.168,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12135	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-209.993,25
17/11/2020	Aquisição de 36,029 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,20	-210.147,45
17/11/2020	Aquisição de 22,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114896 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,20	-210.241,65
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33680 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-210.391,45
17/11/2020	Aquisição de 22,483 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,23	-210.487,68
17/11/2020	Aquisição de 22,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		73,53	-210.561,21
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:40004 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-210.715,33
17/11/2020	Aquisição de 65,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149732 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,12	-210.932,45
17/11/2020	Aquisição de 52,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96917 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,69	-211.106,14
17/11/2020	Aquisição de 57,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91172 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,42	-211.296,56
17/11/2020	Aquisição de 95,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM: 262.		317,34	-211.613,90
17/11/2020	Aquisição de 96,461 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5379 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		312,53	-211.926,43
17/11/2020	Aquisição de 51,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:92007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,40	-212.096,83
17/11/2020	Aquisição de 38,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107323 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,92	-212.223,75
17/11/2020	Aquisição de 33,005 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12601, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		141,26	-212.365,01
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:21690 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		196,89	-212.561,90
17/11/2020	Aquisição de 30,060 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107806 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,40	-212.662,30
17/11/2020	Aquisição de 80,015 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:32340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		267,25	-212.929,55
17/11/2020	Aquisição de 64,008 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410578 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,79	-213.143,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/11/2020	Aquisição de 180,333 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3016 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		584,28	-213.727,62
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114128 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,79	-213.907,41
17/11/2020	Aquisição de 35,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,91	-214.024,32
17/11/2020	Aquisição de 194,004 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:916079 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,57	-214.652,89
17/11/2020	Aquisição de 54,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96328 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,43	-214.833,32
17/11/2020	Aquisição de 58,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31845 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,79	-215.027,11
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:113465, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		196,89	-215.224,00
17/11/2020	Aquisição de 150,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3907 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		486,02	-215.710,02
17/11/2020	Aquisição de 150,053 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99945, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		486,17	-216.196,19
17/11/2020	Aquisição de 100,003 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5367 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		324,01	-216.520,20
17/11/2020	Aquisição de 138,667 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:915455 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		449,28	-216.969,48
17/11/2020	Aquisição de 182,006 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:914997 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		589,70	-217.559,18
17/11/2020	Aquisição de 28,092 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115319 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,23	-217.679,41
17/11/2020	Aquisição de 180,071 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3890 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		583,43	-218.262,84
17/11/2020	Aquisição de 57,596 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:411106 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,37	-218.455,21
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:39267 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-218.609,33
17/11/2020	Aquisição de 41,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91538 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,97	-218.746,30
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.		135,75	-218.882,05
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.		64,67	-218.946,72
17/11/2020	Aquisição de 17,006 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107495 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		56,80	-219.003,52
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 3977, de uso do FMDCA.		179,79	-219.183,31
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114597 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-219.333,11
17/11/2020	Aquisição de 29,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:34057 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,21	-219.457,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/11/2020	Aquisição de 30,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12934, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		128,42	-219.585,74
17/11/2020	Aquisição de 40,015 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19979 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,26	-219.757,00
17/11/2020	Aquisição de 73,081 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,09	-220.001,09
17/11/2020	Aquisição de 24,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,75	-220.103,84
17/11/2020	Aquisição de 23,013 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116385 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		98,50	-220.202,34
17/11/2020	Aquisição de 70,023 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51775 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		226,87	-220.429,21
17/11/2020	Aquisição de 53,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51638 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		171,76	-220.600,97
17/11/2020	Aquisição de 139,913 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3000 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		453,32	-221.054,29
17/11/2020	Aquisição de 13,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115465 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,73	-221.110,02
17/11/2020	Aquisição de 34,001 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:39502 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,52	-221.255,54
17/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13568, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		141,31	-221.396,85
17/11/2020	Aquisição de 35,011 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:20473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,85	-221.546,70
17/11/2020	Aquisição de 47,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:329165, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		152,32	-221.699,02
17/11/2020	Aquisição de 44,012 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95851 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,00	-221.846,02
17/11/2020	Aquisição de 24,004 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,74	-221.948,76
17/11/2020	Aquisição de 35,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 4219, de uso do FMDCA.		149,83	-222.098,59
17/11/2020	Aquisição de 58,410 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		189,25	-222.287,84
17/11/2020	Aquisição de 29,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX-0251 KM: 3602, de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		124,14	-222.411,98
17/11/2020	Aquisição de 109,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:47727 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		364,07	-222.776,05
	Total do dia:	0,00	12.782,80	
30/11/2020	Aquisição de 38,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117486 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,70	-222.938,75
30/11/2020	Aquisição de 38,028 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ1178 KM:113810 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		162,76	-223.101,51
30/11/2020	Aquisição de 27,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCD1694 KM:39601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,59	-223.217,10
30/11/2020	Aquisição de 66,003 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,45	-223.437,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 163,024 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa OAB3827 KM: 916558 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		528,20	-223.965,75
30/11/2020	Aquisição de 56,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97773 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,06	-224.152,81
30/11/2020	Aquisição de 16,449 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		70,40	-224.223,21
30/11/2020	Aquisição de 76,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,89	-224.477,10
30/11/2020	Aquisição de 41,010 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J09 KM: 9247 de uso do Conselho Tutelar.		175,52	-224.652,62
30/11/2020	Aquisição de 40,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,23	-224.823,85
30/11/2020	Aquisição de 39,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:21542 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,95	-224.990,80
30/11/2020	Aquisição de 9,554 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		40,89	-225.031,69
30/11/2020	Aquisição de 118,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:32968 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		394,15	-225.425,84
30/11/2020	Aquisição de 37,055 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108347 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,76	-225.549,60
30/11/2020	Aquisição de 50,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95665 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,00	-225.716,60
30/11/2020	Aquisição de 101,056 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX9071 KM:52191 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,42	-226.044,02
30/11/2020	Aquisição de 27,010lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98244 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,21	-226.134,23
30/11/2020	Aquisição de 140,011 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5003 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		453,64	-226.587,87
30/11/2020	Aquisição de 90,034 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa MB9071 KM:52398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		291,71	-226.879,58
30/11/2020	Aquisição de 36,022 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40498 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,17	-227.033,75
30/11/2020	Aquisição de 110,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCI4233 KM:3684 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		367,42	-227.401,17
30/11/2020	Aquisição de 39,012 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2771 KM: 22118 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,97	-227.568,14
30/11/2020	Aquisição de 63,069 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92546 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,65	-227.778,79
30/11/2020	Aquisição de 13,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:116560 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,70	-227.834,49
30/11/2020	Aquisição de 120,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33648 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		400,80	-228.235,29
30/11/2020	Aquisição de 10,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:31772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		42,82	-228.278,11
30/11/2020	Aquisição de 115,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da caregadeira W-130 HR:5014 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		372,62	-228.650,73
30/11/2020	Aquisição de 44,001 lts disel S10 comum destinado para a manutenção do veículo placa AWF5667 KM:411493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,96	-228.797,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 20,026 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,71	-228.883,40
30/11/2020	Aquisição de 156,006 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917046 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		505,46	-229.388,86
30/11/2020	Aquisição de 21,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32381 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,89	-229.478,75
30/11/2020	Aquisição de 60,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99598 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,41	-229.679,16
30/11/2020	Aquisição de 114,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		369,37	-230.048,53
30/11/2020	Aquisição de 113,043 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo HR:3028 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,26	-230.414,79
30/11/2020	Aquisição de 40,674 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,08	-230.588,87
30/11/2020	Aquisição de 50,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,04	-230.755,91
30/11/2020	Aquisição de 37,506 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:20983 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,53	-230.916,44
30/11/2020	Aquisição de 54,016 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:94190 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,41	-231.096,85
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117980 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-231.250,97
30/11/2020	Aquisição de 30,019 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97246 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,26	-231.351,23
30/11/2020	Aquisição de 58,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:109202 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,72	-231.544,95
30/11/2020	Aquisição de 16,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97940 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,50	-231.598,45
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:35142 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,72	-231.701,17
30/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34480 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,31	-231.842,48
30/11/2020	Aquisição de 30,011 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2773 KM: 22080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,45	-231.970,93
30/11/2020	Aquisição de 265,930 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da motoniveladora 120-K HR:3914 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		861,61	-232.832,54
30/11/2020	Aquisição de 80,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa ahx9071 KM:52542 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,21	-233.091,75
30/11/2020	Aquisição de 47,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92969 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,99	-233.248,74
30/11/2020	Aquisição de 43,020 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J10 KM: 4515 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		184,13	-233.432,87
30/11/2020	Aquisição de 108,372lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5413 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,13	-233.784,00
30/11/2020	Aquisição de 33,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108646 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,26	-233.894,26
30/11/2020	Aquisição de 29,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34841 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,17	-234.018,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2020	Aquisição de 34,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40961 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,57	-234.164,00
30/11/2020	Aquisição de 146,010 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917536 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		473,07	-234.637,07
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98689 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,27	-234.757,34
30/11/2020	Aquisição de 36,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,11	-234.911,45
30/11/2020	Aquisição de 32,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93253 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,91	-235.018,36
30/11/2020	Aquisição de 170,090 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM:918015 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		551,09	-235.569,45
30/11/2020	Aquisição de 48,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99144 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,35	-235.729,80
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa: BCL6503 KM:13850 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,72	-235.832,52
	Total do dia:	0,00	13.056,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12159 BIELLA E BIELLA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11696 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-15.551,65
23/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor kits que serão distribuídos para as famílias da rede Municipal de Ensino, conforme Recomendação Administrativa nº09/2020 de 31 de agosto de 2020 do Ministério Público do Estado do Paraná.		5.878,50	-21.430,15
	Total do dia:	0,00	5.878,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11699 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-156.121,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12193 CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-214.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12300 AS3 AUTOMOTIVA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.972,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12306 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.632,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12309 GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.946,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12312 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.171,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12318 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.088,20
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1630/2020.		24,20	-4.112,40
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1669/2020.		38,50	-4.150,90
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1637/2020.		72,10	-4.223,00
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1681/2020.		24,20	-4.247,20
06/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1664/2020.		213,70	-4.460,90
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1643/2020.		96,45	-4.557,35
	Total do dia:	0,00	469,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12321 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.098,00
03/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1680/2020.		1.200,00	-5.298,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12324 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-22.536,09
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1636/2020.		301,10	-22.837,19
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1642/2020.		368,40	-23.205,59
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1640/2020.		146,70	-23.352,29
09/11/2020	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2020.		295,45	-23.647,74
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1629/2020.		332,55	-23.980,29
	Total do dia:	0,00	1.444,20	
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1668/2020.		227,50	-24.207,79
10/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1663/2020.		321,41	-24.529,20
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2020.		507,09	-25.036,29
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1679/2020.		953,10	-25.989,39
	Total do dia:	0,00	2.009,10	
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1650/2020.		35,00	-26.024,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12324 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1651/2020.		31,50	-26.055,89
	Total do dia:	0,00	66,50	
13/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1801/2020.		1.367,00	-27.422,89
	Total do dia:	0,00	1.367,00	
26/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2020.		1.059,40	-28.482,29
	Total do dia:	0,00	1.059,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12327 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-281,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12330 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-24.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12361 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-32.630,29
24/11/2020	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.		2.640,00	-35.270,29
24/11/2020	Taxa administrativa dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.		224,40	-35.494,69
24/11/2020	Taxa administrativa da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.		56,10	-35.550,79
24/11/2020	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.		660,00	-36.210,79
24/11/2020	Taxa administrativa das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.		112,20	-36.322,99
24/11/2020	Bolsa Auxilio das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.		1.320,00	-37.642,99
	Total do dia:	0,00	5.012,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12394 ADILO DAGA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12452 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12456 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-390,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12459 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.920,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12459 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para uso na higienização dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1695/2020.		901,00	-5.821,50
	Total do dia:	0,00	901,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12462 MARCHESE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS - EIR			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-27.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12465 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-20.171,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12484 BRIZULIN LAZER E PISCINAS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12489 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.420,48
10/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.		78,00	-3.498,48
	Total do dia:	0,00	78,00	
30/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.		194,74	-3.693,22
	Total do dia:	0,00	194,74	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12492 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.289,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12495 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-75,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12498 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.127,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12501 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.443,56
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1720/2020.		65,85	-2.509,41
	Total do dia:	0,00	65,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12504 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-7.223,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12507 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.258,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12507 RINALDI & COGO LTDA			
05/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1524/2020.		101,50	-2.359,68
	Total do dia:	0,00	101,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12516 GERSON FILIPPINI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-36.831,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12519 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.997,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12522 VAZ PRIM LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.360,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12525 VIDRACARIA SCA EIRELI			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12530 L.F. ALVES & CIA LTDA ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.112,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12539 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.797,80
13/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2020.		29,75	-1.827,55
	Total do dia:	0,00	29,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12542 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.745,45
09/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1635/2020.		58,70	-3.804,15
	Total do dia:	0,00	58,70	
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1667/2020.		98,75	-3.902,90
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2020.		293,50	-4.196,40
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1677/2020.		175,55	-4.371,95
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1625/2020.		40,00	-4.411,95
	Total do dia:	0,00	607,80	
11/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1649/2020.		118,50	-4.530,45
	Total do dia:	0,00	118,50	
12/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2020.		401,50	-4.931,95
	Total do dia:	0,00	401,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12553 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.575,00
16/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme AF.1696/2020.		1.200,00	-2.775,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12556 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-816,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12559 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.114,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12562 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-611,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12574 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.985,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12583 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12605 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-843,45
10/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 15A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: TORSILAX PACIENTE: DIRCEU FERREIRA		35,81	-879,26
	Total do dia:	0,00	35,81	
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2020, do dia 09/11/2020. MEDICAMENTOS: DOMPGRAN 10 MG E NEOCOPAN PACIENTE: TAINARA GARCIA RIBEIRO		31,68	-910,94
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: SLOW K PACIENTE: SEBASTIANA W. SANTOS		41,89	-952,83
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTOS: NEO FEDIPINA 20 MG PACIENTE: DEVAIR FERNANDES		74,67	-1.027,50
	Total do dia:	0,00	148,24	
17/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 16A/2020, do dia 17/11/2020. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: IVAN WILLER SILVA		413,48	-1.440,98
	Total do dia:	0,00	413,48	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12605 FARMACIA IBEMA LTDA				
27/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 17A/2020, do dia 26/11/2020. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG PACIENTE: IZAURA GOMES FERREIRA		339,30	-1.780,28
	Total do dia:	0,00	339,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12611 MARCELO JOSE ANACLETO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12614 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.175,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12617 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.153,62
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1721/2020.		144,00	-3.297,62
	Total do dia:	0,00	144,00	
18/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2020.		120,00	-3.417,62
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12620 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.910,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12623 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-26.560,75
23/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1612/2020.		902,25	-27.463,00
	Total do dia:	0,00	902,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12647 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.179,58
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1687/2020.		400,15	-2.579,73
	Total do dia:	0,00	400,15	
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1093/2020. Substitui o empenho nº 4359/2020.		129,55	-2.709,28
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.	129,55		-2.579,73
	Total do dia:	129,55	129,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12650 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.935,88
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1685/2020.		197,00	-20.132,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12650 ATM ALIMENTOS LTDA				
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1644/2020.		165,27	-20.298,15
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2020.		244,75	-20.542,90
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1626/2020.		174,17	-20.717,07
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1670/2020.		820,65	-21.537,72
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1638/2020.		145,05	-21.682,77
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1658/2020.		304,40	-21.987,17
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1665/2020.		186,15	-22.173,32
	Total do dia:	0,00	2.237,44	
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1620/2020.		230,35	-22.403,67
	Total do dia:	0,00	230,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12653 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.524,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12656 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-302,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12659 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-8.985,64
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.		566,08	-9.551,72
	Total do dia:	0,00	566,08	
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1639/2020.		54,00	-9.605,72
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1647/2020.		39,92	-9.645,64
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.		218,87	-9.864,51
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1628/2020.		111,50	-9.976,01
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1809/2020.		112,43	-10.088,44
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1622/2020.		39,07	-10.127,51
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1634/2020.		55,75	-10.183,26
	Total do dia:	0,00	631,54	
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de menores abrigados na Casa Lar, conforme AF.1820/2020.		16,40	-10.199,66
	Total do dia:	0,00	16,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12662 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.976,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12665 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.561,89
12/11/2020	Aquisição de 50 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1756/2020.		1.650,00	-3.211,89
12/11/2020	Aquisição de 20 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1758/2020.		660,00	-3.871,89
	Total do dia:	0,00	2.310,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12668 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.042,43
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.		237,95	-3.280,38
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.		391,44	-3.671,82
	Total do dia:	0,00	629,39	
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1688/2020.		403,20	-4.075,02
	Total do dia:	0,00	403,20	
26/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1857/2020.		416,10	-4.491,12
	Total do dia:	0,00	416,10	
27/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1829/2020.		607,07	-5.098,19
	Total do dia:	0,00	607,07	
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1092/2020. Substitui o empenho nº 4358/2020.		26,50	-5.124,69
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.	26,50		-5.098,19
	Total do dia:	26,50	26,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12671 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.092,29
18/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1671/2020.		292,42	-2.384,71
	Total do dia:	0,00	292,42	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12674 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12680 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.150,64
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender programas de Inclusão Social, conforme AF.1413/2020.		79,29	-14.229,93
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1674/2020.		340,48	-14.570,41
	Total do dia:	0,00	419,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12680 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1659/2020.		91,87	-14.662,28
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1666/2020.		6,67	-14.668,95
	Total do dia:	0,00	98,54	
27/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender a Casa Lar, devido a acolhimento de menores, conforme AF.1867/2020.		51,68	-14.720,63
	Total do dia:	0,00	51,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12689 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-13.770,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12692 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.080,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12695 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.752,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12698 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.546,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12701 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-12.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12704 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.401,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12707 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.750,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12738 ADILO DAGA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.571,52
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2020.		18,43	-1.589,95
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1707/2020.		42,37	-1.632,32
	Total do dia:	0,00	60,80	
06/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1703/2020.		16,60	-1.648,92
	Total do dia:	0,00	16,60	
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1823/2020.		330,00	-1.978,92
	Total do dia:	0,00	330,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12738 ADILO DAGA				
27/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1856/2020.		517,13	-2.496,05
Total do dia:		0,00	517,13	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12741 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-306,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12744 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.850,68
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1708/2020.		1.264,00	-6.114,68
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender a Programas de Inclusão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1245/2020.		28,24	-6.142,92
Total do dia:		0,00	1.292,24	
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1704/2020.		158,00	-6.300,92
24/11/2020	Aquisição de materiais de escritório para atender necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1698/2020.		473,50	-6.774,42
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.		24,66	-6.799,08
24/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e baterias) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.		97,66	-6.896,74
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.		51,09	-6.947,83
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.		128,22	-7.076,05
Total do dia:		0,00	933,13	
25/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.		454,85	-7.530,90
Total do dia:		0,00	454,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12747 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-326,04
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Clínica da Mulher/UAPSF, conforme AF.1473/2020.		33,40	-359,44
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1470/2020.		23,80	-383,24
Total do dia:		0,00	57,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12755 VIDRACARIA SCA EIRELI				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12778 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-267,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12778 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1751/2020.		259,50	-526,70
Total do dia:		0,00	259,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12781 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.692,00
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1752/2020.		1.560,00	-4.252,00
Total do dia:		0,00	1.560,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12784 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-156,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12787 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-311,00
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1754/2020.		810,00	-1.121,00
Total do dia:		0,00	810,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12790 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-455,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12812 L.C.CARRA & CIA LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-4.278,00
13/11/2020	Aquisição de 55 sc de cimento para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1802/2020		1.419,00	-5.697,00
Total do dia:		0,00	1.419,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12815 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.070,00
11/11/2020	Aquisição de materiais (tintas) para uso em pintura do logotipo no prédio da antiga delegacia, conforme AF.1693/2020.		86,00	-2.156,00
Total do dia:		0,00	86,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12818 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.958,19
03/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1684/2020.		828,40	-4.786,59
Total do dia:		0,00	828,40	
13/11/2020	Aquisição de materiais destinados para a manutenção de calçadas do perímetro urbano, conforme AF.1766/2020.		138,70	-4.925,29
Total do dia:		0,00	138,70	
19/11/2020	Aquisição de materiais (5,6m de areia) para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1803/2020		477,12	-5.402,41
Total do dia:		0,00	477,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12818 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
23/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1811/2020.		401,54	-5.803,95
	Total do dia:	0,00	401,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12821 SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.679,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12824 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12827 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
05/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1712/2020.		400,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
10/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1759/2020.		400,00	-3.400,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12845 ADILO DAGA				
10/11/2020	Aquisição de materiais de foto para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1761/2020.		59,00	-59,00
	Total do dia:	0,00	59,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12851 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.787,80
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1633/2020.		125,70	-6.913,50
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1627/2020.		125,70	-7.039,20
09/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1686/2020.		167,60	-7.206,80
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1641/2020.		125,70	-7.332,50
	Total do dia:	0,00	544,70	
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1660/2020.		251,40	-7.583,90
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1675/2020.		251,40	-7.835,30
10/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1621/2020.		125,70	-7.961,00
	Total do dia:	0,00	628,50	
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1652/2020.		167,60	-8.128,60
	Total do dia:	0,00	167,60	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12855 D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
16/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		598,80	-598,80
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		669,60	-1.268,40
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		633,60	-1.902,00
	Total do dia:	0,00	1.902,00	
24/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		392,40	-2.294,40
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		1.378,80	-3.673,20
	Total do dia:	0,00	1.771,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12861 LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D				
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1654/2020		837,60	-837,60
	Total do dia:	0,00	837,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12866 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
13/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1772/2020.		383,49	-383,49
	Total do dia:	0,00	383,49	
16/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.		2.305,52	-2.689,01
16/11/2020	Aquisição de lonas de freio e tambor de freio para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.		3.058,15	-5.747,16
	Total do dia:	0,00	5.363,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12878 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-827,24
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.		2.928,51	-3.755,75
20/11/2020	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.		543,12	-4.298,87
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1776/2020.		2.535,90	-6.834,77
	Total do dia:	0,00	6.007,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12889 CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.412,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12894 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1656/2020		2.784,00	-2.784,00
Total do dia:		0,00	2.784,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12905 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
11/11/2020	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 02 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-7.800,00
Total do dia:		0,00	3.900,00	
24/11/2020	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 03 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-11.700,00
Total do dia:		0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12916 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-23.000,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12922 RAFAEL F. FERNANDES				
24/11/2020	Aquisição de 200 camisetas, sendo 100 und. para a Campanha Outubro Rosa e 100 und. para a Campanha Novembro Azul, conforme AF.1697/2020.		4.900,00	-4.900,00
Total do dia:		0,00	4.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12936 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
05/11/2020	Aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.		926,00	-926,00
05/11/2020	Aquisição de filtro hidráulico para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.		390,00	-1.316,00
Total do dia:		0,00	1.316,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12942 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI				
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.		632,60	-632,60
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.		689,85	-1.322,45
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.		49,35	-1.371,80
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.		49,35	-1.421,15
Total do dia:		0,00	1.421,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12948 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1723/2020.		703,68	-703,68
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1736/2020.		703,68	-1.407,36
Total do dia:		0,00	1.407,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12957 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1738/2020.		18,00	-18,00
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1725/2020.		18,00	-36,00
	Total do dia:	0,00	36,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12960 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.		2.427,25	-2.427,25
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.		1.152,25	-3.579,50
	Total do dia:	0,00	3.579,50	
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.		70,20	-3.649,70
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.		70,20	-3.719,90
	Total do dia:	0,00	140,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12963 RINALDI & COGO LTDA				
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1740/2020.		561,45	-561,45
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1727/2020.		456,95	-1.018,40
	Total do dia:	0,00	1.018,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12966 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020		2.367,60	-2.367,60
	Total do dia:	0,00	2.367,60	
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020		1.500,00	-3.867,60
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12969 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1790/2020.		488,80	-488,80
	Total do dia:	0,00	488,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12975 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1784/2020.		127,08	-127,08
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1796/2020.		927,36	-1.054,44
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1786/2020.		226,16	-1.280,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12975 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1780/2020.		303,19	-1.583,79
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1794/2020.		181,33	-1.765,12
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.		170,54	-1.935,66
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1792/2020.		378,05	-2.313,71
20/11/2020	Aquisição de 2 baterias para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.		1.705,41	-4.019,12
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1778/2020.		767,45	-4.786,57
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1782/2020.		227,40	-5.013,97
	Total do dia:	0,00	5.013,97	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12981 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1672/2020.		1.390,75	-1.390,75
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1646/2020.		112,00	-1.502,75
	Total do dia:	0,00	1.502,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 12992 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
04/11/2020	Contrato de dívida 1328 (núm. 0000986152012/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.		1.661,68	-1.661,68
04/11/2020	Execução contratual do contrato de dívida 1328 (núm. 0000986152012/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	1.661,68		0,00
	Total do dia:	1.661,68	1.661,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12095 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-254,88
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12199 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.200.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12214 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-585,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12229 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.534,16
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12244 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.188,70
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12259 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-1.863,37
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12274 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-28,66
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12406 JOSE DEOCLELIO GIOVANETTI 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-6.695,84
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12421 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-653,47
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12436 ADVPAR- ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA COHAPAR 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 12991 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 04/11/2020	Execução contratual do contrato de dívida 1328 (núm. 0000986152012/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		1.661,68	-1.661,68
	Total do dia:	0,00	1.661,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12296 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA 31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.020.737,10
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).	9.578,76		-2.011.158,34
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).	76.229,18		-1.934.929,16
	Total do dia:	85.807,94	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 12760 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-62.419,51
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 10815 JOAO BATISTA ELIZIO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.886,81
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 11044 JOAO P. B. FERREIRA & CIA LTDA.			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-621.462,81
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 11047 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-168.737,10
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 11137 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-825.815,22
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 12297 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-392.749,91
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).		76.229,18	-468.979,09
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).		9.578,76	-478.557,85
	Total do dia:	0,00	85.807,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 12577 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-11.447,53
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-992.208,33
03/11/2020	Arrecadação 7770 (lote 2380) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		693,73	-992.902,06
03/11/2020	Arrecadação 7795 (lote 2382) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-992.905,40
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		233.802,00	-1.226.707,40
03/11/2020	Arrecadação 7784 (lote 2382) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		56,04	-1.226.763,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/11/2020	Arrecadação 7773 (lote 2380) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,74	-1.226.794,18
03/11/2020	Arrecadação 7774 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.226.797,52
03/11/2020	Dedução de arrecadação 8076 (lote 2536) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	300,81		-1.226.496,71
03/11/2020	Empenho 6624 da despesa orçamentária 505.	16,60		-1.226.480,11
03/11/2020	Arrecadação 7786 (lote 2382) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,25	-1.226.483,36
03/11/2020	Arrecadação 7775 (lote 2380) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-1.226.483,96
03/11/2020	Arrecadação 7785 (lote 2382) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,95	-1.226.485,91
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.		2.970,70	-1.229.456,61
03/11/2020	Arrecadação 7776 (lote 2381) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-1.229.457,45
03/11/2020	Empenho 6628 da despesa orçamentária 590.	97,66		-1.229.359,79
03/11/2020	Empenho 6630 da despesa orçamentária 590.	51,09		-1.229.308,70
03/11/2020	Arrecadação 7769 (lote 2380) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		416,23	-1.229.724,93
03/11/2020	Empenho 6618 da despesa orçamentária 34.	553,50		-1.229.171,43
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.	45.200,00		-1.183.971,43
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.		1.203,25	-1.185.174,68
03/11/2020	Empenho 6633 da despesa orçamentária 158.	1.264,00		-1.183.910,68
03/11/2020	Empenho 6616 da despesa orçamentária 393.	1.410,00		-1.182.500,68
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.		273,69	-1.182.774,37
03/11/2020	Arrecadação 7796 (lote 2382) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-1.182.774,84
03/11/2020	Empenho 6610 da despesa orçamentária 392.	72.316,68		-1.110.458,16
03/11/2020	Empenho 6619 da despesa orçamentária 484.	238,50		-1.110.219,66
03/11/2020	Empenho 6615 da despesa orçamentária 421.	60,00		-1.110.159,66
03/11/2020	Arrecadação 7779 (lote 2381) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-1.110.159,70
03/11/2020	Arrecadação 7791 (lote 2382) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-1.110.212,86
03/11/2020	Arrecadação 7794 (lote 2382) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,86	-1.110.214,72
03/11/2020	Empenho 6613 da despesa orçamentária 165.	673,50		-1.109.541,22
03/11/2020	Empenho 6627 da despesa orçamentária 497.	454,85		-1.109.086,37
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.	233.802,00		-875.284,37
03/11/2020	Empenho 6609 da despesa orçamentária 326.	865,01		-874.419,36
03/11/2020	Empenho 6611 da despesa orçamentária 37.	4.650,00		-869.769,36
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.	5,88		-869.763,48
03/11/2020	Arrecadação 7778 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,36	-869.766,84
03/11/2020	Empenho 6614 da despesa orçamentária 82.	90,00		-869.676,84
03/11/2020	Empenho 6635 da despesa orçamentária 165.	440,42		-869.236,42
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.		45.200,00	-914.436,42
03/11/2020	Empenho 6621 da despesa orçamentária 377.	21,44		-914.414,98
03/11/2020	Empenho 6631 da despesa orçamentária 495.	24,66		-914.390,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/11/2020	Arrecadação 7771 (lote 2380) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.664,96	-916.055,28
03/11/2020	Arrecadação 7787 (lote 2382) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,80	-916.063,08
03/11/2020	Arrecadação 7790 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		64,09	-916.127,17
03/11/2020	Arrecadação 7780 (lote 2381) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-916.127,24
03/11/2020	Empenho 6608 da despesa orçamentária 31.	8.905,28		-907.221,96
03/11/2020	Arrecadação 7777 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-907.223,36
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.	2.970,70		-904.252,66
03/11/2020	Empenho 6612 da despesa orçamentária 484.	2.716,50		-901.536,16
03/11/2020	Empenho 6617 da despesa orçamentária 537.	54,00		-901.482,16
03/11/2020	Arrecadação 8077 (lote 2536) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		225,61	-901.707,77
03/11/2020	Arrecadação 7792 (lote 2382) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,41	-901.715,18
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.		5,88	-901.721,06
03/11/2020	Arrecadação 7789 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,69	-901.747,75
03/11/2020	Empenho 6620 da despesa orçamentária 158.	473,50		-901.274,25
03/11/2020	Empenho 6629 da despesa orçamentária 590.	128,22		-901.146,03
03/11/2020	Empenho 6636 da despesa orçamentária 34.	352,60		-900.793,43
03/11/2020	Empenho 6637 da despesa orçamentária 484.	68,80		-900.724,63
03/11/2020	Arrecadação 7788 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,01	-900.740,64
03/11/2020	Arrecadação 7793 (lote 2382) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-900.753,94
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.	273,69		-900.480,25
03/11/2020	Empenho 6622 da despesa orçamentária 505.	33,40		-900.446,85
03/11/2020	Empenho 6634 da despesa orçamentária 389.	400,00		-900.046,85
03/11/2020	Arrecadação 7772 (lote 2380) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		170,30	-900.217,15
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	1.203,25		-899.013,90
03/11/2020	Arrecadação 7781 (lote 2381) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-899.014,07
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.	100.000,00		-799.014,07
03/11/2020	Empenho 6632 da despesa orçamentária 590.	42,37		-798.971,70
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.		100.000,00	-898.971,70
03/11/2020	Arrecadação 8074 (lote 2536) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		902,43	-899.874,13
03/11/2020	Empenho 6623 da despesa orçamentária 505.	158,00		-899.716,13
03/11/2020	Arrecadação 8075 (lote 2536) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		376,02	-900.092,15
03/11/2020	Arrecadação 7783 (lote 2382) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,35	-900.115,50
03/11/2020	Empenho 6625 da despesa orçamentária 495.	18,43		-900.097,07
03/11/2020	Arrecadação 7782 (lote 2382) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,01	-900.111,08
03/11/2020	Empenho 6626 da despesa orçamentária 495.	77,47		-900.033,61
	Total do dia:	480.412,81	388.238,09	
04/11/2020	Empenho 6656 da despesa orçamentária 371.	172,84		-899.860,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.		7.173,20	-907.033,97
04/11/2020	Empenho 6652 da despesa orçamentária 101.	5.400,00		-901.633,97
04/11/2020	Arrecadação 7813 (lote 2385) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		398,40	-902.032,37
04/11/2020	Arrecadação 7807 (lote 2385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.537,68	-904.570,05
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.	1.725,53		-902.844,52
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.	65,72		-902.778,80
04/11/2020	Arrecadação 8079 (lote 2537) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,05	-903.118,85
04/11/2020	Empenho 6641 da despesa orçamentária 170.	26.559,43		-876.559,42
04/11/2020	Empenho 6648 da despesa orçamentária 484.	171,00		-876.388,42
04/11/2020	Arrecadação 7804 (lote 2384) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,59	-876.400,01
04/11/2020	Arrecadação 8078 (lote 2537) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		816,10	-877.216,11
04/11/2020	Empenho 6649 da despesa orçamentária 188.	220,00		-876.996,11
04/11/2020	Arrecadação 7802 (lote 2384) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,89	-876.999,00
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		63,24	-877.062,24
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.		5.104,38	-882.166,62
04/11/2020	Empenho 6655 da despesa orçamentária 374.	300,18		-881.866,44
04/11/2020	Empenho 6643 da despesa orçamentária 125.	50,00		-881.816,44
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.	890,67		-880.925,77
04/11/2020	Empenho 6646 da despesa orçamentária 320.	90,00		-880.835,77
04/11/2020	Empenho 6654 da despesa orçamentária 317.	2.688,59		-878.147,18
04/11/2020	Arrecadação 7811 (lote 2385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.591,74	-879.738,92
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.	1.661,68		-878.077,24
04/11/2020	Arrecadação 8142 (lote 2553) da receita orçamentária 220 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-879.077,24
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.		65,72	-879.142,96
04/11/2020	Arrecadação 7809 (lote 2385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		144,90	-879.287,86
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.		1.725,53	-881.013,39
04/11/2020	Empenho 6659 da despesa orçamentária 371.	4.537,08		-876.476,31
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.		25.447,02	-901.923,33
04/11/2020	Empenho 6644 da despesa orçamentária 128.	219,00		-901.704,33
04/11/2020	Arrecadação 7814 (lote 2385) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		54,90	-901.759,23
04/11/2020	Arrecadação 7801 (lote 2384) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,86	-901.787,09
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.		1.050,30	-902.837,39
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.		776,00	-903.613,39
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.		6.118,31	-909.731,70
04/11/2020	Empenho 6640 da despesa orçamentária 537.	238,16		-909.493,54
04/11/2020	Arrecadação 7799 (lote 2384) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,96	-909.500,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/11/2020	Arrecadação 7816 (lote 2385) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		13,86	-909.514,36
04/11/2020	Empenho 6651 da despesa orçamentária 546.	250,00		-909.264,36
04/11/2020	Arrecadação 7798 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-909.267,70
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.	7.173,20		-902.094,50
04/11/2020	Arrecadação 7866 (lote 2393) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,49	-902.103,99
04/11/2020	Empenho 6650 da despesa orçamentária 82.	471,00		-901.632,99
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.		890,67	-902.523,66
04/11/2020	Empenho 6638 da despesa orçamentária 519.	3.274,08		-899.249,58
04/11/2020	Arrecadação 7800 (lote 2384) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,60	-899.261,18
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.	25.447,02		-873.814,16
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.	1.088,15		-872.726,01
04/11/2020	Arrecadação 8081 (lote 2537) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,03	-872.930,04
04/11/2020	Arrecadação 7810 (lote 2385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		347,76	-873.277,80
04/11/2020	Arrecadação 7812 (lote 2385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		220,26	-873.498,06
04/11/2020	Arrecadação 7864 (lote 2393) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		37,94	-873.536,00
04/11/2020	Empenho 6639 da despesa orçamentária 484.	1.932,00		-871.604,00
04/11/2020	Empenho 6642 da despesa orçamentária 125.	180,00		-871.424,00
04/11/2020	Arrecadação 7797 (lote 2383) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		42,57	-871.466,57
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.	6.118,31		-865.348,26
04/11/2020	Arrecadação 7803 (lote 2384) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,82	-865.353,08
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.	776,00		-864.577,08
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.	1.050,30		-863.526,78
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.		4.221,23	-867.748,01
04/11/2020	Arrecadação 7808 (lote 2385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		86,94	-867.834,95
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	63,24		-867.771,71
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.	5.104,38		-862.667,33
04/11/2020	Empenho 6645 da despesa orçamentária 94.	3.727,76		-858.939,57
04/11/2020	Arrecadação 7815 (lote 2385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		101,31	-859.040,88
04/11/2020	Arrecadação 7806 (lote 2385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.057,36	-860.098,24
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		1.088,15	-861.186,39
04/11/2020	Empenho 6657 da despesa orçamentária 371.	7,20		-861.179,19
04/11/2020	Arrecadação 7805 (lote 2385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		634,41	-861.813,60
04/11/2020	Empenho 6647 da despesa orçamentária 320.	123,60		-861.690,00
04/11/2020	Dedução de arrecadação 8080 (lote 2537) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,03		-861.417,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/11/2020	Arrecadação 7865 (lote 2393) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,81	-861.433,78
04/11/2020	Empenho 6658 da despesa orçamentária 371.	1.284,29		-860.149,49
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.	4.221,23		-855.928,26
	Total do dia:	107.553,67	63.448,32	
05/11/2020	Arrecadação 7868 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,40	-855.942,66
05/11/2020	Arrecadação 7835 (lote 2388) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,85	-855.948,51
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	423,12		-855.525,39
05/11/2020	Empenho 6684 da despesa orçamentária 158.	484,99		-855.040,40
05/11/2020	Arrecadação 7826 (lote 2387) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-855.043,40
05/11/2020	Arrecadação 7871 (lote 2395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,70	-855.073,10
05/11/2020	Empenho 6660 da despesa orçamentária 76.	926,00		-854.147,10
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.	28.246,29		-825.900,81
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.	612,67		-825.288,14
05/11/2020	Empenho 6679 da despesa orçamentária 169.	133,76		-825.154,38
05/11/2020	Arrecadação 7817 (lote 2386) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,27	-825.177,65
05/11/2020	Empenho 6669 da despesa orçamentária 38.	462,37		-824.715,28
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.		5.492,20	-830.207,48
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.	2.570,00		-827.637,48
05/11/2020	Arrecadação 7834 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		255,06	-827.892,54
05/11/2020	Arrecadação 7818 (lote 2386) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		38,78	-827.931,32
05/11/2020	Arrecadação 7839 (lote 2388) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,00	-827.932,32
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	4.648,38		-823.283,94
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.		602,61	-823.886,55
05/11/2020	Empenho 6680 da despesa orçamentária 169.	133,76		-823.752,79
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		211,20	-823.963,99
05/11/2020	Empenho 6673 da despesa orçamentária 395.	133,76		-823.830,23
05/11/2020	Empenho 6692 da despesa orçamentária 426.	133,76		-823.696,47
05/11/2020	Arrecadação 7827 (lote 2387) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-823.701,47
05/11/2020	Arrecadação 8143 (lote 2554) da receita orçamentária 185 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição (417180311012000).		3.149,53	-826.851,00
05/11/2020	Arrecadação 7824 (lote 2386) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-826.854,34
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		57,60	-826.911,94
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	211,20		-826.700,74
05/11/2020	Arrecadação 7875 (lote 2396) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		26,08	-826.726,82
05/11/2020	Empenho 6670 da despesa orçamentária 508.	145,12		-826.581,70
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	57,60		-826.524,10
05/11/2020	Empenho 6677 da despesa orçamentária 389.	145,49		-826.378,61
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.	602,61		-825.776,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.		350,00	-826.126,00
05/11/2020	Empenho 6690 da despesa orçamentária 129.	123,39		-826.002,61
05/11/2020	Empenho 6686 da despesa orçamentária 426.	370,19		-825.632,42
05/11/2020	Empenho 6689 da despesa orçamentária 532.	242,49		-825.389,93
05/11/2020	Empenho 6668 da despesa orçamentária 64.	95,54		-825.294,39
05/11/2020	Arrecadação 8085 (lote 2538) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		79,33	-825.373,72
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.	20,56		-825.353,16
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.		4.648,38	-830.001,54
05/11/2020	Empenho 6683 da despesa orçamentária 169.	462,74		-829.538,80
05/11/2020	Arrecadação 7828 (lote 2387) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-829.550,80
05/11/2020	Arrecadação 7959 (lote 2433) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,01	-829.550,81
05/11/2020	Empenho 6682 da despesa orçamentária 302.	114,65		-829.436,16
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.	4.359,96		-825.076,20
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.	57.091,53		-767.984,67
05/11/2020	Arrecadação 7872 (lote 2395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,82	-768.002,49
05/11/2020	Arrecadação 7838 (lote 2388) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		157,61	-768.160,10
05/11/2020	Empenho 6666 da despesa orçamentária 38.	409,76		-767.750,34
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.		8.905,28	-776.655,62
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.	7.680,60		-768.975,02
05/11/2020	Arrecadação 7874 (lote 2396) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		43,47	-769.018,49
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.		57.472,00	-826.490,49
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.	350,00		-826.140,49
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.	57.472,00		-768.668,49
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.		612,67	-769.281,16
05/11/2020	Empenho 6691 da despesa orçamentária 426.	114,65		-769.166,51
05/11/2020	Empenho 6687 da despesa orçamentária 125.	97,00		-769.069,51
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.		28.246,29	-797.315,80
05/11/2020	Arrecadação 7964 (lote 2435) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.296,18	-802.611,98
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	17.528,00		-785.083,98
05/11/2020	Arrecadação 7873 (lote 2396) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		104,31	-785.188,29
05/11/2020	Arrecadação 7842 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-785.197,19
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.		2.570,00	-787.767,19
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.	8.905,28		-778.861,91
05/11/2020	Empenho 6671 da despesa orçamentária 508.	152,95		-778.708,96
05/11/2020	Arrecadação 7870 (lote 2395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		71,28	-778.780,24
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.		4.359,96	-783.140,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
05/11/2020	Empenho 6675 da despesa orçamentária 395.	233,52		-782.906,68
05/11/2020	Dedução de arrecadação 7963 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.061,57		-775.845,11
05/11/2020	Empenho 6664 da despesa orçamentária 38.	145,11		-775.700,00
05/11/2020	Empenho 6685 da despesa orçamentária 240.	291,00		-775.409,00
05/11/2020	Empenho 6665 da despesa orçamentária 38.	897,53		-774.511,47
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.		57.091,53	-831.603,00
05/11/2020	Arrecadação 7821 (lote 2386) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,28	-831.606,28
05/11/2020	Dedução de arrecadação 8084 (lote 2538) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	105,77		-831.500,51
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.		20,56	-831.521,07
05/11/2020	Empenho 6693 da despesa orçamentária 169.	771,23		-830.749,84
05/11/2020	Arrecadação 8027 (lote 2489) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.648,38	-835.398,22
05/11/2020	Empenho 6688 da despesa orçamentária 129.	95,54		-835.302,68
05/11/2020	Empenho 6672 da despesa orçamentária 508.	114,65		-835.188,03
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.	2.020,00		-833.168,03
05/11/2020	Arrecadação 7843 (lote 2388) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,87	-833.168,90
05/11/2020	Arrecadação 7869 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,64	-833.177,54
05/11/2020	Arrecadação 7822 (lote 2386) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,89	-833.185,43
05/11/2020	Arrecadação 7990 (lote 2452) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.717,20	-834.902,63
05/11/2020	Empenho 6661 da despesa orçamentária 76.	390,00		-834.512,63
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.	770,56		-833.742,07
05/11/2020	Arrecadação 7836 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,75	-833.751,82
05/11/2020	Arrecadação 7829 (lote 2387) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-833.751,90
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.		6.599,50	-840.351,40
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		423,12	-840.774,52
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.	6.599,50		-834.175,02
05/11/2020	Arrecadação 7867 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,56	-834.209,58
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.		2.020,00	-836.229,58
05/11/2020	Arrecadação 7962 (lote 2435) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.826,97	-845.056,55
05/11/2020	Arrecadação 7841 (lote 2388) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,24	-845.056,79
05/11/2020	Empenho 6676 da despesa orçamentária 484.	436,50		-844.620,29
05/11/2020	Arrecadação 7840 (lote 2388) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,41	-844.624,70
05/11/2020	Arrecadação 7825 (lote 2386) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-844.624,99
05/11/2020	Arrecadação 8082 (lote 2538) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		317,34	-844.942,33
05/11/2020	Arrecadação 7820 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,96	-844.944,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2020	Arrecadação 8083 (lote 2538) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		132,22	-845.076,51
05/11/2020	Arrecadação 7832 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,76	-845.140,27
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.	5.492,20		-839.648,07
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.		7.680,60	-847.328,67
05/11/2020	Arrecadação 7833 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,27	-847.434,94
05/11/2020	Empenho 6663 da despesa orçamentária 38.	779,32		-846.655,62
05/11/2020	Empenho 6662 da despesa orçamentária 25.	291,00		-846.364,62
05/11/2020	Arrecadação 7992 (lote 2454) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.081,60	-849.446,22
05/11/2020	Empenho 6674 da despesa orçamentária 508.	661,57		-848.784,65
05/11/2020	Arrecadação 7961 (lote 2435) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		21.184,71	-869.969,36
05/11/2020	Arrecadação 7837 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,43	-869.992,79
05/11/2020	Arrecadação 7823 (lote 2386) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		340,60	-870.333,39
05/11/2020	Arrecadação 7993 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.786,40	-873.119,79
05/11/2020	Arrecadação 7830 (lote 2387) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-873.119,93
05/11/2020	Arrecadação 7831 (lote 2387) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,34	-873.120,27
05/11/2020	Arrecadação 7819 (lote 2386) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		93,10	-873.213,37
05/11/2020	Empenho 6678 da despesa orçamentária 169.	133,76		-873.079,61
05/11/2020	Empenho 6667 da despesa orçamentária 38.	229,31		-872.850,30
05/11/2020	Empenho 6681 da despesa orçamentária 169.	133,76		-872.716,54
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.		17.528,00	-890.244,54
05/11/2020	Arrecadação 7991 (lote 2453) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		95,40	-890.339,94
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.		770,56	-891.110,50
	Total do dia:	223.315,57	258.497,81	
06/11/2020	Arrecadação 7849 (lote 2389) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,61	-891.122,11
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.		58,00	-891.180,11
06/11/2020	Arrecadação 8089 (lote 2539) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		118,28	-891.298,39
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.		630,82	-891.929,21
06/11/2020	Arrecadação 8161 (lote 2565) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-891.930,75
06/11/2020	Arrecadação 8158 (lote 2565) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,25	-891.942,00
06/11/2020	Arrecadação 8087 (lote 2539) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		197,13	-892.139,13
06/11/2020	Arrecadação 8160 (lote 2565) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-892.139,77
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.		21,30	-892.161,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	9.678,21		-882.482,86
06/11/2020	Arrecadação 7846 (lote 2389) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		116,62	-882.599,48
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	635,10		-881.964,38
06/11/2020	Empenho 6699 da despesa orçamentária 451.	71,46		-881.892,92
06/11/2020	Arrecadação 8159 (lote 2565) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-881.893,30
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.		20.866,93	-902.760,23
06/11/2020	Arrecadação 7855 (lote 2389) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,76	-902.767,99
06/11/2020	Arrecadação 7845 (lote 2389) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		48,59	-902.816,58
06/11/2020	Arrecadação 7847 (lote 2389) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,89	-902.819,47
06/11/2020	Empenho 6700 da despesa orçamentária 23.	1.021,83		-901.797,64
06/11/2020	Arrecadação 7857 (lote 2389) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,28	-901.800,92
06/11/2020	Arrecadação 7854 (lote 2389) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,22	-901.804,14
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.	630,82		-901.173,32
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.	21,30		-901.152,02
06/11/2020	Empenho 6694 da despesa orçamentária 484.	301,36		-900.850,66
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,49	-900.858,15
06/11/2020	Arrecadação 7858 (lote 2389) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-900.858,49
06/11/2020	Arrecadação 8157 (lote 2565) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,68	-900.863,17
06/11/2020	Arrecadação 7848 (lote 2389) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,83	-900.868,00
06/11/2020	Arrecadação 7856 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		359,94	-901.227,94
06/11/2020	Dedução de arrecadação 8088 (lote 2539) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	157,70		-901.070,24
06/11/2020	Arrecadação 8156 (lote 2565) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,81	-901.073,05
06/11/2020	Empenho 6698 da despesa orçamentária 484.	278,26		-900.794,79
06/11/2020	Arrecadação 7860 (lote 2389) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,09	-900.794,88
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		635,10	-901.429,98
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		9.678,21	-911.108,19
06/11/2020	Arrecadação 8086 (lote 2539) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		473,11	-911.581,30
06/11/2020	Empenho 6696 da despesa orçamentária 246.	208,80		-911.372,50
06/11/2020	Arrecadação 8056 (lote 2518) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		9.678,21	-921.050,71
06/11/2020	Empenho 6697 da despesa orçamentária 484.	179,64		-920.871,07
06/11/2020	Arrecadação 7853 (lote 2389) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,93	-920.873,00
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.	20.866,93		-900.006,07
06/11/2020	Empenho 6695 da despesa orçamentária 165.	285,21		-899.720,86
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,49	-899.733,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		29,98	-899.763,33
06/11/2020	Arrecadação 7844 (lote 2389) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,15	-899.792,48
06/11/2020	Arrecadação 8028 (lote 2490) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.866,93	-920.659,41
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-920.659,74
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.	58,00		-920.601,74
06/11/2020	Arrecadação 7861 (lote 2390) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-920.671,74
	Total do dia:	34.394,62	63.955,86	
09/11/2020	Arrecadação 7957 (lote 2431) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.707,76	-922.379,50
09/11/2020	Empenho 6741 da despesa orçamentária 618.	648,95		-921.730,55
09/11/2020	Empenho 6712 da despesa orçamentária 615.	406,50		-921.324,05
09/11/2020	Empenho 6730 da despesa orçamentária 615.	18,00		-921.306,05
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	-921.314,04
09/11/2020	Empenho 6722 da despesa orçamentária 615.	2.285,80		-919.028,24
09/11/2020	Arrecadação 8093 (lote 2540) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		69,46	-919.097,70
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,00	-919.129,70
09/11/2020	Arrecadação 8091 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		115,77	-919.245,47
09/11/2020	Empenho 6710 da despesa orçamentária 615.	1.993,00		-917.252,47
09/11/2020	Empenho 6738 da despesa orçamentária 618.	1.441,74		-915.810,73
09/11/2020	Empenho 6737 da despesa orçamentária 618.	705,90		-915.104,83
09/11/2020	Arrecadação 8175 (lote 2568) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,68	-915.106,51
09/11/2020	Empenho 6708 da despesa orçamentária 615.	263,30		-914.843,21
09/11/2020	Arrecadação 8164 (lote 2567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-914.844,46
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,33	-914.857,79
09/11/2020	Empenho 6723 da despesa orçamentária 615.	57,00		-914.800,79
09/11/2020	Empenho 6701 da despesa orçamentária 320.	31,68		-914.769,11
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		1.533,44	-916.302,55
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.		5,00	-916.307,55
09/11/2020	Arrecadação 8163 (lote 2567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-916.308,30
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.		514,30	-916.822,60
09/11/2020	Arrecadação 8169 (lote 2568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		21,63	-916.844,23
09/11/2020	Empenho 6721 da despesa orçamentária 615.	3.065,40		-913.778,83
09/11/2020	Arrecadação 8170 (lote 2568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		36,06	-913.814,89
09/11/2020	Empenho 6735 da despesa orçamentária 618.	294,40		-913.520,49
09/11/2020	Empenho 6719 da despesa orçamentária 615.	152,00		-913.368,49
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.	370,46		-912.998,03
09/11/2020	Arrecadação 8183 (lote 2568) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,95	-912.998,98
09/11/2020	Empenho 6718 da despesa orçamentária 615.	660,00		-912.338,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2020	Arrecadação 8177 (lote 2568) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,72	-912.345,70
09/11/2020	Empenho 6717 da despesa orçamentária 615.	1.650,00		-910.695,70
09/11/2020	Empenho 6734 da despesa orçamentária 618.	251,85		-910.443,85
09/11/2020	Empenho 6728 da despesa orçamentária 615.	705,90		-909.737,95
09/11/2020	Empenho 6704 da despesa orçamentária 615.	290,00		-909.447,95
09/11/2020	Empenho 6733 da despesa orçamentária 618.	630,75		-908.817,20
09/11/2020	Empenho 6739 da despesa orçamentária 618.	18,00		-908.799,20
09/11/2020	Arrecadação 8171 (lote 2568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		86,57	-908.885,77
09/11/2020	Arrecadação 8176 (lote 2568) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,80	-908.888,57
09/11/2020	Arrecadação 8182 (lote 2568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-908.896,36
09/11/2020	Empenho 6736 da despesa orçamentária 618.	681,95		-908.214,41
09/11/2020	Arrecadação 8162 (lote 2566) da receita orçamentária 152 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-908.564,41
09/11/2020	Arrecadação 8180 (lote 2568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-908.568,84
09/11/2020	Arrecadação 8165 (lote 2567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-908.571,84
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.	1.533,44		-907.038,40
09/11/2020	Empenho 6716 da despesa orçamentária 615.	64,60		-906.973,80
09/11/2020	Empenho 6731 da despesa orçamentária 615.	2.497,45		-904.476,35
09/11/2020	Empenho 6726 da despesa orçamentária 615.	316,80		-904.159,55
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.	1.707,76		-902.451,79
09/11/2020	Empenho 6724 da despesa orçamentária 615.	2.510,87		-899.940,92
09/11/2020	Arrecadação 8090 (lote 2540) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		277,84	-900.218,76
09/11/2020	Empenho 6725 da despesa orçamentária 615.	6.471,42		-893.747,34
09/11/2020	Empenho 6714 da despesa orçamentária 615.	82,00		-893.665,34
09/11/2020	Empenho 6742 da despesa orçamentária 34.	11.600,00		-882.065,34
09/11/2020	Arrecadação 8185 (lote 2568) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-882.065,54
09/11/2020	Arrecadação 8546 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		170,30	-882.235,84
09/11/2020	Empenho 6713 da despesa orçamentária 615.	1.560,00		-880.675,84
09/11/2020	Empenho 6705 da despesa orçamentária 615.	392,02		-880.283,82
09/11/2020	Empenho 6702 da despesa orçamentária 615.	2.001,50		-878.282,32
09/11/2020	Arrecadação 8181 (lote 2568) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-878.282,86
09/11/2020	Empenho 6729 da despesa orçamentária 615.	1.999,05		-876.283,81
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.	514,30		-875.769,51
09/11/2020	Empenho 6706 da despesa orçamentária 615.	582,25		-875.187,26
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.		1.707,76	-876.895,02
09/11/2020	Arrecadação 8168 (lote 2568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		717,72	-877.612,74
09/11/2020	Arrecadação 8178 (lote 2568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		157,72	-877.770,46
09/11/2020	Empenho 6732 da despesa orçamentária 615.	753,45		-877.017,01
09/11/2020	Dedução de arrecadação 8092 (lote 2540) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	92,61		-876.924,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.	5,00		-876.919,40
09/11/2020	Empenho 6720 da despesa orçamentária 615.	2.275,90		-874.643,50
09/11/2020	Empenho 6707 da despesa orçamentária 615.	148,20		-874.495,30
09/11/2020	Empenho 6715 da despesa orçamentária 615.	810,00		-873.685,30
09/11/2020	Empenho 6727 da despesa orçamentária 615.	739,20		-872.946,10
09/11/2020	Empenho 6703 da despesa orçamentária 615.	2.321,70		-870.624,40
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.		370,46	-870.994,86
09/11/2020	Empenho 6711 da despesa orçamentária 615.	1.999,70		-868.995,16
09/11/2020	Arrecadação 8179 (lote 2568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-868.997,32
09/11/2020	Arrecadação 8166 (lote 2568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		179,42	-869.176,74
09/11/2020	Arrecadação 8167 (lote 2568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		299,04	-869.475,78
09/11/2020	Empenho 6740 da despesa orçamentária 618.	1.562,45		-867.913,33
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,93	-867.914,26
09/11/2020	Empenho 6709 da despesa orçamentária 615.	424,50		-867.489,76
	Total do dia:	61.588,75	8.406,77	
10/11/2020	Empenho 6761 da despesa orçamentária 99.	138,70		-867.351,06
10/11/2020	Empenho 6745 da despesa orçamentária 94.	27.296,06		-840.055,00
10/11/2020	Arrecadação 8191 (lote 2569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,97	-840.063,97
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.		1.262,68	-841.326,65
10/11/2020	Empenho 6752 da despesa orçamentária 48.	996,99		-840.329,66
10/11/2020	Arrecadação 8194 (lote 2569) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.780,00	-844.109,66
10/11/2020	Empenho 6743 da despesa orçamentária 37.	3.553,76		-840.555,90
10/11/2020	Arrecadação 7879 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		359,41	-840.915,31
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.	6.001,41		-834.913,90
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.		41.100,95	-876.014,85
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.		136.879,57	-1.012.894,42
10/11/2020	Empenho 6763 da despesa orçamentária 320.	41,89		-1.012.852,53
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.		5.785,86	-1.018.638,39
10/11/2020	Empenho 6764 da despesa orçamentária 320.	35,81		-1.018.602,58
10/11/2020	Arrecadação 7878 (lote 2397) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,83	-1.018.604,41
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.	39.014,21		-979.590,20
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	2.105,96		-977.484,24
10/11/2020	Arrecadação 8202 (lote 2570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,45	-977.493,69
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.		305,22	-977.798,91
10/11/2020	Arrecadação 8097 (lote 2541) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		236,75	-978.035,66
10/11/2020	Arrecadação 8193 (lote 2569) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.575,00	-979.610,66
10/11/2020	Arrecadação 8534 (lote 2613) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11.645,66	-991.256,32
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.	9.513,85		-981.742,47
10/11/2020	Arrecadação 8205 (lote 2571) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,96	-981.780,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Empenho 6749 da despesa orçamentária 50.	29,29		-981.751,14
10/11/2020	Arrecadação 7883 (lote 2399) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		40,74	-981.791,88
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.	2.900,39		-978.891,49
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.		3.379,11	-982.270,60
10/11/2020	Arrecadação 8212 (lote 2571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-982.271,71
10/11/2020	Arrecadação 8535 (lote 2613) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19.409,44	-1.001.681,15
10/11/2020	Arrecadação 8207 (lote 2571) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,92	-1.001.682,07
10/11/2020	Arrecadação 8206 (lote 2571) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,55	-1.001.682,62
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.	2.102,57		-999.580,05
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.	42.041,78		-957.538,27
10/11/2020	Arrecadação 7945 (lote 2425) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		641,60	-958.179,87
10/11/2020	Arrecadação 8200 (lote 2570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,36	-958.182,23
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.		2.182,80	-960.365,03
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.	199.727,06		-760.637,97
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		2.018,75	-762.656,72
10/11/2020	Empenho 6754 da despesa orçamentária 48.	13.377,75		-749.278,97
10/11/2020	Arrecadação 8213 (lote 2571) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-749.279,03
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.		5.785,86	-755.064,89
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.	9.450,75		-745.614,14
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.	6.001,41		-739.612,73
10/11/2020	Arrecadação 8094 (lote 2541) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		947,01	-740.559,74
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.	305,22		-740.254,52
10/11/2020	Arrecadação 7966 (lote 2436) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.662,34	-746.916,86
10/11/2020	Empenho 6765 da despesa orçamentária 34.	107,16		-746.809,70
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.	5.785,86		-741.023,84
10/11/2020	Arrecadação 7931 (lote 2420) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		549,31	-741.573,15
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.		199.727,06	-941.300,21
10/11/2020	Arrecadação 7965 (lote 2436) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		15.989,62	-957.289,83
10/11/2020	Empenho 6759 da despesa orçamentária 45.	9.646,13		-947.643,70
10/11/2020	Empenho 6760 da despesa orçamentária 45.	1.761,07		-945.882,63
10/11/2020	Arrecadação 8536 (lote 2613) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46.582,67	-992.465,30
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.		42.041,78	-1.034.507,08
10/11/2020	Empenho 6746 da despesa orçamentária 94.	158,71		-1.034.348,37
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.		9.450,75	-1.043.799,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.		6.001,41	-1.049.800,53
10/11/2020	Arrecadação 7884 (lote 2399) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,44	-1.049.824,97
10/11/2020	Arrecadação 8095 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		394,59	-1.050.219,56
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	537,94		-1.049.681,62
10/11/2020	Arrecadação 8007 (lote 2469) da receita orçamentária 139 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.105,96	-1.051.787,58
10/11/2020	Arrecadação 8203 (lote 2571) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,48	-1.051.797,06
10/11/2020	Arrecadação 8204 (lote 2571) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,81	-1.051.812,87
10/11/2020	Arrecadação 8192 (lote 2569) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		945,00	-1.052.757,87
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.		580,23	-1.053.338,10
10/11/2020	Empenho 6751 da despesa orçamentária 50.	42,77		-1.053.295,33
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		10.561,80	-1.063.857,13
10/11/2020	Empenho 6753 da despesa orçamentária 45.	49,59		-1.063.807,54
10/11/2020	Empenho 6762 da despesa orçamentária 320.	74,67		-1.063.732,87
10/11/2020	Arrecadação 7877 (lote 2397) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,05	-1.063.735,92
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.	69,51		-1.063.666,41
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.		584,19	-1.064.250,60
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.	10.561,80		-1.053.688,80
10/11/2020	Arrecadação 8210 (lote 2571) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.053.888,80
10/11/2020	Empenho 6748 da despesa orçamentária 158.	59,00		-1.053.829,80
10/11/2020	Arrecadação 8201 (lote 2570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,93	-1.053.833,73
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.		69,51	-1.053.903,24
10/11/2020	Arrecadação 8189 (lote 2569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,24	-1.053.905,48
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.	136.879,57		-917.025,91
10/11/2020	Arrecadação 7928 (lote 2420) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		2.197,26	-919.223,17
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.		10.561,80	-929.784,97
10/11/2020	Arrecadação 8208 (lote 2571) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,24	-929.787,21
10/11/2020	Arrecadação 8196 (lote 2569) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-929.787,56
10/11/2020	Empenho 6758 da despesa orçamentária 48.	19.162,36		-910.625,20
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.	41.100,95		-869.524,25
10/11/2020	Arrecadação 8190 (lote 2569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,73	-869.527,98
10/11/2020	Arrecadação 7880 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,76	-869.677,74
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.	1.262,68		-868.415,06
10/11/2020	Arrecadação 8197 (lote 2570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,06	-868.423,12
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.		2.102,57	-870.525,69
10/11/2020	Empenho 6744 da despesa orçamentária 34.	2.599,88		-867.925,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Empenho 6757 da despesa orçamentária 45.	6.231,30		-861.694,51
10/11/2020	Arrecadação 8195 (lote 2569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-861.697,85
10/11/2020	Arrecadação 7942 (lote 2425) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.566,41	-864.264,26
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.	3.379,11		-860.885,15
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		537,94	-861.423,09
10/11/2020	Arrecadação 7943 (lote 2425) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		1.069,34	-862.492,43
10/11/2020	Empenho 6747 da despesa orçamentária 389.	400,00		-862.092,43
10/11/2020	Arrecadação 7913 (lote 2411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		84.437,17	-946.529,60
10/11/2020	Arrecadação 8186 (lote 2569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,65	-946.551,25
10/11/2020	Empenho 6767 da despesa orçamentária 320.	23,90		-946.527,35
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.		39.014,21	-985.541,56
10/11/2020	Arrecadação 8187 (lote 2569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		36,08	-985.577,64
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7912 (lote 2411) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	112.582,88		-872.994,76
10/11/2020	Arrecadação 8199 (lote 2570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32,27	-873.027,03
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		38.056,79	-911.083,82
10/11/2020	Arrecadação 7910 (lote 2411) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		337.748,67	-1.248.832,49
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		42.562,79	-1.291.395,28
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7930 (lote 2420) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	732,41		-1.290.662,87
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7944 (lote 2425) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	855,47		-1.289.807,40
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		2.105,96	-1.291.913,36
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.		184,34	-1.292.097,70
10/11/2020	Empenho 6750 da despesa orçamentária 50.	5.629,13		-1.286.468,57
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.	5.785,86		-1.280.682,71
10/11/2020	Dedução de arrecadação 8096 (lote 2541) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	315,67		-1.280.367,04
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	2.018,75		-1.278.348,29
10/11/2020	Arrecadação 7907 (lote 2408) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).		9.450,00	-1.287.798,29
10/11/2020	Anulação 298 do empenho 5876 da despesa orçamentária 605.		212,50	-1.288.010,79
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.	2.182,80		-1.285.827,99
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		194,78	-1.286.022,77
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	42.562,79		-1.243.459,98
10/11/2020	Arrecadação 7929 (lote 2420) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		915,52	-1.244.375,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2020	Arrecadação 8198 (lote 2570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,44	-1.244.388,94
10/11/2020	Arrecadação 7881 (lote 2398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,85	-1.244.478,79
10/11/2020	Arrecadação 8029 (lote 2491) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		43.146,98	-1.287.625,77
10/11/2020	Dedução de arrecadação 7967 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.329,87		-1.282.295,90
10/11/2020	Empenho 6755 da despesa orçamentária 45.	663,26		-1.281.632,64
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.	184,34		-1.281.448,30
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	38.056,79		-1.243.391,51
10/11/2020	Arrecadação 7911 (lote 2411) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		140.728,61	-1.384.120,12
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.		6.001,41	-1.390.121,53
10/11/2020	Arrecadação 7968 (lote 2436) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.997,41	-1.394.118,94
10/11/2020	Empenho 6756 da despesa orçamentária 48.	12.519,41		-1.381.599,53
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	194,78		-1.381.404,75
10/11/2020	Arrecadação 8188 (lote 2569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		86,61	-1.381.491,36
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.		2.900,39	-1.384.391,75
10/11/2020	Arrecadação 8209 (lote 2571) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.384.511,75
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	10.561,80		-1.373.949,95
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.	580,23		-1.373.369,72
10/11/2020	Arrecadação 8211 (lote 2571) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.373.849,72
10/11/2020	Arrecadação 7876 (lote 2397) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		7,33	-1.373.857,05
10/11/2020	Arrecadação 7882 (lote 2399) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		97,78	-1.373.954,83
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.	584,19		-1.373.370,64
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.		9.513,85	-1.382.884,49
10/11/2020	Empenho 6766 da despesa orçamentária 408.	1.650,00		-1.381.234,49
	Total do dia:	847.519,25	1.361.263,98	
11/11/2020	Arrecadação 8030 (lote 2492) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.756,18	-1.399.990,67
11/11/2020	Empenho 6807 da despesa orçamentária 165.	367,16		-1.399.623,51
11/11/2020	Empenho 6801 da despesa orçamentária 45.	49,60		-1.399.573,91
11/11/2020	Empenho 6796 da despesa orçamentária 320.	130,75		-1.399.443,16
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		80,22	-1.399.523,38
11/11/2020	Empenho 6775 da despesa orçamentária 615.	226,16		-1.399.297,22
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.	576,80		-1.398.720,42
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.		1.419,93	-1.400.140,35
11/11/2020	Empenho 6787 da despesa orçamentária 76.	2.535,96		-1.397.604,39
11/11/2020	Arrecadação 8145 (lote 2556) da receita orçamentária 81 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		12.600,00	-1.410.204,39
11/11/2020	Empenho 6791 da despesa orçamentária 76.	181,33		-1.410.023,06
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.	1.392,47		-1.408.630,59
11/11/2020	Empenho 6797 da despesa orçamentária 39.	3.900,00		-1.404.730,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/11/2020	Empenho 6799 da despesa orçamentária 45.	49,60		-1.404.680,99
11/11/2020	Empenho 6768 da despesa orçamentária 617.	189,49		-1.404.491,50
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.	7.229,04		-1.397.262,46
11/11/2020	Empenho 6846 da despesa orçamentária 320.	542,00		-1.396.720,46
11/11/2020	Empenho 6770 da despesa orçamentária 617.	94,75		-1.396.625,71
11/11/2020	Empenho 6776 da despesa orçamentária 617.	135,69		-1.396.490,02
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.	7.229,04		-1.389.260,98
11/11/2020	Empenho 6802 da despesa orçamentária 320.	373,20		-1.388.887,78
11/11/2020	Empenho 6804 da despesa orçamentária 588.	630,48		-1.388.257,30
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		1.392,47	-1.389.649,77
11/11/2020	Empenho 6829 da despesa orçamentária 101.	120,28		-1.389.529,49
11/11/2020	Arrecadação 8232 (lote 2573) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,83	-1.389.538,32
11/11/2020	Empenho 6817 da despesa orçamentária 101.	69,80		-1.389.468,52
11/11/2020	Arrecadação 8217 (lote 2573) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		85,33	-1.389.553,85
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.		7.229,04	-1.396.782,89
11/11/2020	Empenho 6786 da despesa orçamentária 82.	1.221,10		-1.395.561,79
11/11/2020	Empenho 6781 da despesa orçamentária 617.	199,51		-1.395.362,28
11/11/2020	Arrecadação 8218 (lote 2573) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		142,22	-1.395.504,50
11/11/2020	Empenho 6814 da despesa orçamentária 301.	168,00		-1.395.336,50
11/11/2020	Empenho 6821 da despesa orçamentária 537.	267,28		-1.395.069,22
11/11/2020	Empenho 6798 da despesa orçamentária 48.	996,99		-1.394.072,23
11/11/2020	Empenho 6783 da despesa orçamentária 82.	657,41		-1.393.414,82
11/11/2020	Empenho 6812 da despesa orçamentária 283.	69,80		-1.393.345,02
11/11/2020	Empenho 6841 da despesa orçamentária 46.	2.009,11		-1.391.335,91
11/11/2020	Arrecadação 7887 (lote 2400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		119,52	-1.391.455,43
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.		1.392,47	-1.392.847,90
11/11/2020	Arrecadação 8233 (lote 2573) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,51	-1.392.848,41
11/11/2020	Empenho 6771 da despesa orçamentária 615.	227,40		-1.392.621,01
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	18.756,18		-1.373.864,83
11/11/2020	Empenho 6835 da despesa orçamentária 484.	331,74		-1.373.533,09
11/11/2020	Empenho 6825 da despesa orçamentária 101.	71,32		-1.373.461,77
11/11/2020	Empenho 6827 da despesa orçamentária 394.	2.307,72		-1.371.154,05
11/11/2020	Empenho 6836 da despesa orçamentária 520.	885,00		-1.370.269,05
11/11/2020	Empenho 6792 da despesa orçamentária 82.	99,16		-1.370.169,89
11/11/2020	Arrecadação 8237 (lote 2573) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-1.370.170,85
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.		796,78	-1.370.967,63
11/11/2020	Empenho 6847 da despesa orçamentária 50.	10.015,06		-1.360.952,57
11/11/2020	Empenho 6842 da despesa orçamentária 98.	1.736,74		-1.359.215,83
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.		2.794,52	-1.362.010,35
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		192,54	-1.362.202,89
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		1.656,68	-1.363.859,57
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	1.392,47		-1.362.467,10
11/11/2020	Arrecadação 8226 (lote 2573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,60	-1.362.479,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Arrecadação 8219 (lote 2573) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		341,33	-1.362.821,03
11/11/2020	Empenho 6806 da despesa orçamentária 537.	177,02		-1.362.644,01
11/11/2020	Arrecadação 8228 (lote 2573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		50,45	-1.362.694,46
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,77	-1.362.698,23
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		48,13	-1.362.746,36
11/11/2020	Empenho 6844 da despesa orçamentária 577.	920,47		-1.361.825,89
11/11/2020	Empenho 6779 da despesa orçamentária 617.	189,49		-1.361.636,40
11/11/2020	Empenho 6800 da despesa orçamentária 48.	996,99		-1.360.639,41
11/11/2020	Empenho 6790 da despesa orçamentária 82.	189,02		-1.360.450,39
11/11/2020	Arrecadação 8234 (lote 2573) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,24	-1.360.462,63
11/11/2020	Arrecadação 8022 (lote 2484) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		46,24	-1.360.508,87
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.		796,78	-1.361.305,65
11/11/2020	Empenho 6795 da despesa orçamentária 617.	767,45		-1.360.538,20
11/11/2020	Empenho 6784 da despesa orçamentária 76.	2.928,59		-1.357.609,61
11/11/2020	Empenho 6811 da despesa orçamentária 246.	231,14		-1.357.378,47
11/11/2020	Empenho 6828 da despesa orçamentária 288.	75,56		-1.357.302,91
11/11/2020	Empenho 6772 da despesa orçamentária 617.	189,49		-1.357.113,42
11/11/2020	Arrecadação 8099 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		180,25	-1.357.293,67
11/11/2020	Empenho 6838 da despesa orçamentária 101.	78,45		-1.357.215,22
11/11/2020	Empenho 6831 da despesa orçamentária 537.	191,16		-1.357.024,06
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	1.419,93		-1.355.604,13
11/11/2020	Empenho 6826 da despesa orçamentária 165.	374,18		-1.355.229,95
11/11/2020	Empenho 6813 da despesa orçamentária 34.	394,40		-1.354.835,55
11/11/2020	Empenho 6785 da despesa orçamentária 76.	543,14		-1.354.292,41
11/11/2020	Arrecadação 8235 (lote 2573) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,41	-1.354.293,82
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.	237,35		-1.354.056,47
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		18.756,18	-1.372.812,65
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	27.561,13		-1.345.251,52
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.	9.678,21		-1.335.573,31
11/11/2020	Empenho 6819 da despesa orçamentária 301.	69,80		-1.335.503,51
11/11/2020	Empenho 6803 da despesa orçamentária 246.	226,42		-1.335.277,09
11/11/2020	Empenho 6834 da despesa orçamentária 288.	75,15		-1.335.201,94
11/11/2020	Arrecadação 8215 (lote 2572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.335.203,19
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.	1.392,47		-1.333.810,72
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.	796,78		-1.333.013,94
11/11/2020	Arrecadação 8144 (lote 2555) da receita orçamentária 186 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).		37.792,03	-1.370.805,97
11/11/2020	Empenho 6788 da despesa orçamentária 82.	1.090,27		-1.369.715,70
11/11/2020	Arrecadação 8098 (lote 2542) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		432,60	-1.370.148,30
11/11/2020	Empenho 6824 da despesa orçamentária 484.	71,59		-1.370.076,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/11/2020	Arrecadação 8101 (lote 2542) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		108,15	-1.370.184,86
11/11/2020	Arrecadação 8214 (lote 2572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.370.185,61
11/11/2020	Arrecadação 8229 (lote 2573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,48	-1.370.458,09
11/11/2020	Empenho 6815 da despesa orçamentária 82.	222,12		-1.370.235,97
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.		2.794,52	-1.373.030,49
11/11/2020	Arrecadação 8220 (lote 2573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,58	-1.373.040,07
11/11/2020	Arrecadação 8230 (lote 2573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		115,23	-1.373.155,30
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.		7.229,04	-1.380.384,34
11/11/2020	Arrecadação 7885 (lote 2400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		478,06	-1.380.862,40
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.		576,80	-1.381.439,20
11/11/2020	Empenho 6843 da despesa orçamentária 577.	375,13		-1.381.064,07
11/11/2020	Arrecadação 7886 (lote 2400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		199,20	-1.381.263,27
11/11/2020	Arrecadação 8221 (lote 2573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,98	-1.381.279,25
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.		1.392,47	-1.382.671,72
11/11/2020	Empenho 6773 da despesa orçamentária 615.	127,08		-1.382.544,64
11/11/2020	Arrecadação 8146 (lote 2557) da receita orçamentária 184 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		6.451,00	-1.388.995,64
11/11/2020	Empenho 6845 da despesa orçamentária 578.	265,59		-1.388.730,05
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.		66.343,03	-1.455.073,08
11/11/2020	Empenho 6820 da despesa orçamentária 588.	76,96		-1.454.996,12
11/11/2020	Empenho 6805 da despesa orçamentária 537.	139,60		-1.454.856,52
11/11/2020	Empenho 6818 da despesa orçamentária 537.	93,15		-1.454.763,37
11/11/2020	Empenho 6823 da despesa orçamentária 246.	114,31		-1.454.649,06
11/11/2020	Empenho 6793 da despesa orçamentária 76.	927,36		-1.453.721,70
11/11/2020	Empenho 6778 da despesa orçamentária 615.	170,54		-1.453.551,16
11/11/2020	Empenho 6816 da despesa orçamentária 288.	69,80		-1.453.481,36
11/11/2020	Empenho 6840 da despesa orçamentária 45.	4.464,68		-1.449.016,68
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.		2.794,52	-1.446.222,16
11/11/2020	Dedução de arrecadação 8100 (lote 2542) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	144,20		-1.446.077,96
11/11/2020	Empenho 6839 da despesa orçamentária 48.	2.650,28		-1.443.427,68
11/11/2020	Empenho 6810 da despesa orçamentária 101.	69,80		-1.443.357,88
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		1.656,68	-1.441.701,20
11/11/2020	Empenho 6769 da despesa orçamentária 615.	303,19		-1.441.398,01
11/11/2020	Arrecadação 8231 (lote 2573) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,10	-1.441.400,11
11/11/2020	Empenho 6789 da despesa orçamentária 76.	378,05		-1.441.022,06
11/11/2020	Empenho 6777 da despesa orçamentária 615.	1.705,41		-1.439.316,65
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.		237,35	-1.439.554,00
11/11/2020	Empenho 6780 da despesa orçamentária 615.	488,80		-1.439.065,20
11/11/2020	Arrecadação 8147 (lote 2558) da receita orçamentária 187 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-1.441.065,20
11/11/2020	Arrecadação 8227 (lote 2573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		21,01	-1.441.086,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Empenho 6774 da despesa orçamentária 617.	188,27		-1.440.897,94
11/11/2020	Arrecadação 8222 (lote 2573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		38,37	-1.440.936,31
11/11/2020	Empenho 6822 da despesa orçamentária 165.	603,24		-1.440.333,07
11/11/2020	Empenho 6830 da despesa orçamentária 165.	906,78		-1.439.426,29
11/11/2020	Empenho 6808 da despesa orçamentária 394.	793,92		-1.438.632,37
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.	796,78		-1.437.835,59
11/11/2020	Empenho 6809 da despesa orçamentária 101.	258,20		-1.437.577,39
11/11/2020	Arrecadação 8216 (lote 2572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.437.580,39
11/11/2020	Empenho 6782 da despesa orçamentária 76.	383,49		-1.437.196,90
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		27.561,13	-1.464.758,03
11/11/2020	Empenho 6832 da despesa orçamentária 246.	238,81		-1.464.519,22
11/11/2020	Arrecadação 8148 (lote 2559) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).		7.500,00	-1.472.019,22
11/11/2020	Empenho 6794 da despesa orçamentária 82.	206,08		-1.471.813,14
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.	66.343,03		-1.405.470,11
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.		9.678,21	-1.415.148,32
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.	2.794,52		-1.412.353,80
11/11/2020	Empenho 6833 da despesa orçamentária 246.	580,62		-1.411.773,18
11/11/2020	Empenho 6837 da despesa orçamentária 588.	12,63		-1.411.760,55
	Total do dia:	209.644,86	240.170,92	
12/11/2020	Empenho 6850 da despesa orçamentária 297.	1.419,00		-1.410.341,55
12/11/2020	Arrecadação 8254 (lote 2575) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,09	-1.410.344,64
12/11/2020	Arrecadação 8249 (lote 2575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,58	-1.410.354,22
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.		20,40	-1.410.374,62
12/11/2020	Dedução de arrecadação 8104 (lote 2543) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,23		-1.410.102,39
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.	330,64		-1.409.771,75
12/11/2020	Arrecadação 8102 (lote 2543) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		816,71	-1.410.588,46
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.	1.177,04		-1.409.411,42
12/11/2020	Arrecadação 8548 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		294,26	-1.409.705,68
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,83	-1.409.714,51
12/11/2020	Arrecadação 8239 (lote 2574) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-1.409.719,51
12/11/2020	Empenho 6849 da despesa orçamentária 615.	1.367,00		-1.408.352,51
12/11/2020	Arrecadação 8253 (lote 2575) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,85	-1.408.354,36
12/11/2020	Arrecadação 8256 (lote 2575) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-1.408.358,80
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,67	-1.408.359,47
12/11/2020	Arrecadação 8244 (lote 2575) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		40,02	-1.408.399,49
12/11/2020	Arrecadação 8245 (lote 2575) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		66,71	-1.408.466,20
12/11/2020	Arrecadação 8243 (lote 2574) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,24	-1.408.466,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2020	Arrecadação 8259 (lote 2575) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-1.408.466,67
12/11/2020	Empenho 6851 da despesa orçamentária 297.	477,12		-1.407.989,55
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.		330,64	-1.408.320,19
12/11/2020	Arrecadação 8549 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		706,23	-1.409.026,42
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.		1.177,04	-1.410.203,46
12/11/2020	Empenho 6848 da despesa orçamentária 34.	180,00		-1.410.023,46
12/11/2020	Arrecadação 8242 (lote 2574) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-1.410.023,56
12/11/2020	Arrecadação 8240 (lote 2574) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-1.410.035,56
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,30	-1.410.040,86
12/11/2020	Arrecadação 8105 (lote 2543) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,18	-1.410.245,04
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.		1.088,96	-1.411.334,00
12/11/2020	Arrecadação 8255 (lote 2575) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,42	-1.411.341,42
12/11/2020	Arrecadação 8257 (lote 2575) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-1.411.341,66
12/11/2020	Arrecadação 8248 (lote 2575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,99	-1.411.345,65
12/11/2020	Arrecadação 8247 (lote 2575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,39	-1.411.348,04
12/11/2020	Arrecadação 8547 (lote 2620) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		176,55	-1.411.524,59
12/11/2020	Arrecadação 8238 (lote 2574) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-1.411.527,59
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.	20,40		-1.411.507,19
12/11/2020	Arrecadação 8241 (lote 2574) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.411.507,25
12/11/2020	Arrecadação 8103 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,30	-1.411.847,55
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,21	-1.411.868,76
12/11/2020	Arrecadação 8246 (lote 2575) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		160,11	-1.412.028,87
12/11/2020	Arrecadação 8537 (lote 2614) da receita orçamentária 150 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		105,00	-1.412.133,87
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.	1.088,96		-1.411.044,91
	Total do dia:	6.332,39	5.616,75	
13/11/2020	Arrecadação 8279 (lote 2577) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,42	-1.411.052,33
13/11/2020	Arrecadação 8041 (lote 2503) da receita orçamentária 141 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).		57.529,81	-1.468.582,14
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.	3.345,34		-1.465.236,80
13/11/2020	Arrecadação 8261 (lote 2576) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,43	-1.465.278,23
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.	134,55		-1.465.143,68
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.		1.927,02	-1.467.070,70
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.	1.732,00		-1.465.338,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,20	-1.465.340,90
13/11/2020	Arrecadação 8282 (lote 2577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-1.465.354,24
13/11/2020	Arrecadação 8277 (lote 2577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,06	-1.465.369,30
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.	134,55		-1.465.234,75
13/11/2020	Arrecadação 8281 (lote 2577) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,85	-1.465.236,60
13/11/2020	Arrecadação 7888 (lote 2401) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		53,81	-1.465.290,41
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.		3.161,70	-1.468.452,11
13/11/2020	Arrecadação 8538 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,03	-1.468.453,14
13/11/2020	Arrecadação 8285 (lote 2577) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,10	-1.468.454,24
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.		7.654,15	-1.476.108,39
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.		2.080,58	-1.478.188,97
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.		48.270,80	-1.526.459,77
13/11/2020	Arrecadação 7893 (lote 2402) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,73	-1.526.466,50
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.	57.529,81		-1.468.936,69
13/11/2020	Arrecadação 8267 (lote 2577) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		108,80	-1.469.045,49
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,48	-1.469.052,97
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		29,94	-1.469.082,91
13/11/2020	Arrecadação 8275 (lote 2577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,76	-1.469.086,67
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.	242,49		-1.468.844,18
13/11/2020	Arrecadação 8280 (lote 2577) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-1.468.857,48
13/11/2020	Arrecadação 7897 (lote 2404) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		27.296,06	-1.496.153,54
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		32,38	-1.496.185,92
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.	1.128,41		-1.495.057,51
13/11/2020	Arrecadação 8266 (lote 2577) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		65,28	-1.495.122,79
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.		1.128,41	-1.496.251,20
13/11/2020	Arrecadação 8270 (lote 2577) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,29	-1.496.262,49
13/11/2020	Arrecadação 8283 (lote 2577) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,45	-1.496.263,94
13/11/2020	Arrecadação 8263 (lote 2576) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.496.264,00
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.	8.223,87		-1.488.040,13
13/11/2020	Arrecadação 8269 (lote 2577) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,77	-1.488.046,90
13/11/2020	Arrecadação 7890 (lote 2401) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,46	-1.488.060,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.		57.529,81	-1.545.590,17
13/11/2020	Dedução de arrecadação 8108 (lote 2544) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	103,13		-1.545.487,04
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.	1.927,02		-1.543.560,02
13/11/2020	Arrecadação 8109 (lote 2544) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		77,35	-1.543.637,37
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		242,49	-1.543.879,86
13/11/2020	Arrecadação 8264 (lote 2576) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-1.543.879,96
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.	632,84		-1.543.247,12
13/11/2020	Arrecadação 8539 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,71	-1.543.248,83
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.	402,56		-1.542.846,27
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.	7.404,19		-1.535.442,08
13/11/2020	Arrecadação 7891 (lote 2402) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		26,91	-1.535.468,99
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.	41.429,03		-1.494.039,96
13/11/2020	Arrecadação 8276 (lote 2577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,27	-1.494.046,23
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.		8.223,87	-1.502.270,10
13/11/2020	Arrecadação 8271 (lote 2577) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,10	-1.502.297,20
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.		1.432,73	-1.503.729,93
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.	3.161,70		-1.500.568,23
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.		20.099,56	-1.520.667,79
13/11/2020	Arrecadação 8107 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		128,92	-1.520.796,71
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.		8.311,53	-1.529.108,24
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.	32,38		-1.529.075,86
13/11/2020	Arrecadação 7889 (lote 2401) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,43	-1.529.098,29
13/11/2020	Arrecadação 8106 (lote 2544) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		309,39	-1.529.407,68
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.		85.000,00	-1.614.407,68
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.	48.270,80		-1.566.136,88
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.	2.080,58		-1.564.056,30
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.		2.099,54	-1.566.155,84
13/11/2020	Arrecadação 7892 (lote 2402) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,21	-1.566.167,05
13/11/2020	Arrecadação 8260 (lote 2576) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,86	-1.566.191,91
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.		3.857,98	-1.570.049,89
13/11/2020	Arrecadação 8278 (lote 2577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-1.570.103,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,47	-1.570.115,52
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.	7.654,15		-1.562.461,37
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.		632,84	-1.563.094,21
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.		402,56	-1.563.496,77
13/11/2020	Arrecadação 8540 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,13	-1.563.500,90
13/11/2020	Arrecadação 8262 (lote 2576) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		99,46	-1.563.600,36
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.		7.404,19	-1.571.004,55
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.	8.311,53		-1.562.693,02
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.	1.432,73		-1.561.260,29
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.	85.000,00		-1.476.260,29
13/11/2020	Arrecadação 8268 (lote 2577) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		261,12	-1.476.521,41
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.		3.345,34	-1.479.866,75
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.	20.099,56		-1.459.767,19
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.		134,55	-1.459.901,74
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	3.857,98		-1.456.043,76
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.	2.099,54		-1.453.944,22
13/11/2020	Arrecadação 8265 (lote 2576) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-1.453.944,47
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.		134,55	-1.454.079,02
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.		1.732,00	-1.455.811,02
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.		41.429,03	-1.497.240,05
	Total do dia:	306.370,74	392.565,88	
16/11/2020	Arrecadação 8113 (lote 2545) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		849,12	-1.498.089,17
16/11/2020	Arrecadação 8294 (lote 2579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		116,95	-1.498.206,12
16/11/2020	Arrecadação 8543 (lote 2616) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,37	-1.498.233,49
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.	77,33		-1.498.156,16
16/11/2020	Anulação 290 do empenho 6728 da despesa orçamentária 615.		2,22	-1.498.158,38
16/11/2020	Arrecadação 8296 (lote 2579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,19	-1.498.163,57
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.	215,17		-1.497.948,40
16/11/2020	Arrecadação 8295 (lote 2579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,11	-1.497.951,51
16/11/2020	Empenho 6859 da despesa orçamentária 288.	110,00		-1.497.841,51
16/11/2020	Arrecadação 8297 (lote 2579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,49	-1.497.854,00
16/11/2020	Arrecadação 8541 (lote 2616) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,84	-1.497.860,84
16/11/2020	Anulação 293 do empenho 4375 da despesa orçamentária 320.		142,32	-1.498.003,16
16/11/2020	Empenho 6852 da despesa orçamentária 330.	100,00		-1.497.903,16
16/11/2020	Arrecadação 8110 (lote 2545) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.396,46	-1.501.299,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.	37,85		-1.501.261,77
16/11/2020	Empenho 6860 da despesa orçamentária 537.	220,00		-1.501.041,77
16/11/2020	Arrecadação 8111 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.415,19	-1.502.456,96
16/11/2020	Arrecadação 8542 (lote 2616) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,40	-1.502.468,36
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.	1.066,00		-1.501.402,36
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.		77,33	-1.501.479,69
16/11/2020	Empenho 6856 da despesa orçamentária 246.	220,00		-1.501.259,69
16/11/2020	Arrecadação 8149 (lote 2560) da receita orçamentária 176 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-1.502.325,69
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.		4.528,62	-1.506.854,31
16/11/2020	Arrecadação 8291 (lote 2578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,72	-1.506.856,03
16/11/2020	Empenho 6855 da despesa orçamentária 484.	220,00		-1.506.636,03
16/11/2020	Empenho 6858 da despesa orçamentária 283.	110,00		-1.506.526,03
16/11/2020	Arrecadação 8289 (lote 2578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,42	-1.506.526,45
16/11/2020	Arrecadação 8287 (lote 2578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,75	-1.506.535,20
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.		37,85	-1.506.573,05
16/11/2020	Arrecadação 8298 (lote 2579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-1.506.577,50
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.		1.066,00	-1.507.643,50
16/11/2020	Arrecadação 8292 (lote 2579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,23	-1.507.672,73
16/11/2020	Dedução de arrecadação 8112 (lote 2545) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.132,15		-1.506.540,58
16/11/2020	Arrecadação 8299 (lote 2579) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-1.506.541,05
16/11/2020	Arrecadação 8551 (lote 2621) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.506.544,39
16/11/2020	Arrecadação 8286 (lote 2578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,25	-1.506.549,64
16/11/2020	Arrecadação 8293 (lote 2579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		48,72	-1.506.598,36
16/11/2020	Anulação 292 do empenho 6737 da despesa orçamentária 618.		2,22	-1.506.600,58
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.	4.528,62		-1.502.071,96
16/11/2020	Empenho 6853 da despesa orçamentária 82.	110,00		-1.501.961,96
16/11/2020	Empenho 6857 da despesa orçamentária 165.	220,00		-1.501.741,96
16/11/2020	Anulação 291 do empenho 6722 da despesa orçamentária 615.		2,19	-1.501.744,15
16/11/2020	Empenho 6854 da despesa orçamentária 34.	200,00		-1.501.544,15
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.		215,17	-1.501.759,32
16/11/2020	Arrecadação 8290 (lote 2578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,71	-1.501.760,03
16/11/2020	Arrecadação 8288 (lote 2578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,00	-1.501.781,03
16/11/2020	Arrecadação 8550 (lote 2621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		28,38	-1.501.809,41
	Total do dia:	8.567,12	13.136,48	
17/11/2020	Empenho 6923 da despesa orçamentária 389.	400,00		-1.501.409,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2020	Empenho 6911 da despesa orçamentária 482.	190,42		-1.501.218,99
17/11/2020	Empenho 6871 da despesa orçamentária 77.	152,32		-1.501.066,67
17/11/2020	Empenho 6903 da despesa orçamentária 482.	56,80		-1.501.009,87
17/11/2020	Arrecadação 8031 (lote 2493) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.895,03	-1.529.904,90
17/11/2020	Empenho 6902 da despesa orçamentária 482.	126,92		-1.529.777,98
17/11/2020	Dedução de arrecadação 7971 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	43.895,74		-1.485.882,24
17/11/2020	Empenho 6883 da despesa orçamentária 482.	171,26		-1.485.710,98
17/11/2020	Arrecadação 8306 (lote 2581) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,85	-1.485.714,83
17/11/2020	Empenho 6867 da despesa orçamentária 77.	102,75		-1.485.612,08
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.		66.431,60	-1.552.043,68
17/11/2020	Empenho 6884 da despesa orçamentária 482.	149,85		-1.551.893,83
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.		61,39	-1.551.955,22
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.	175.582,99		-1.376.372,23
17/11/2020	Empenho 6922 da despesa orçamentária 82.	120,00		-1.376.252,23
17/11/2020	Empenho 6920 da despesa orçamentária 489.	192,37		-1.376.059,86
17/11/2020	Arrecadação 7895 (lote 2403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		194,28	-1.376.254,14
17/11/2020	Empenho 6865 da despesa orçamentária 77.	141,26		-1.376.112,88
17/11/2020	Arrecadação 7969 (lote 2437) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		131.687,24	-1.507.800,12
17/11/2020	Arrecadação 8313 (lote 2582) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.507.920,12
17/11/2020	Empenho 6901 da despesa orçamentária 482.	628,57		-1.507.291,55
17/11/2020	Arrecadação 7970 (lote 2437) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		54.869,68	-1.562.161,23
17/11/2020	Empenho 6864 da despesa orçamentária 76.	317,34		-1.561.843,89
17/11/2020	Empenho 6877 da despesa orçamentária 77.	583,43		-1.561.260,46
17/11/2020	Empenho 6889 da despesa orçamentária 482.	120,23		-1.561.140,23
17/11/2020	Empenho 6908 da despesa orçamentária 482.	180,43		-1.560.959,80
17/11/2020	Empenho 6894 da despesa orçamentária 482.	154,12		-1.560.805,68
17/11/2020	Empenho 6930 da despesa orçamentária 389.	401,54		-1.560.404,14
17/11/2020	Empenho 6909 da despesa orçamentária 482.	173,69		-1.560.230,45
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.		175.582,99	-1.735.813,44
17/11/2020	Empenho 6893 da despesa orçamentária 482.	145,52		-1.735.667,92
17/11/2020	Arrecadação 8311 (lote 2582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,69	-1.735.671,61
17/11/2020	Empenho 6862 da despesa orçamentária 453.	179,79		-1.735.491,82
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.		15.396,35	-1.750.888,17
17/11/2020	Empenho 6926 da despesa orçamentária 37.	2.256,04		-1.748.632,13
17/11/2020	Dedução de arrecadação 8116 (lote 2546) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	313,30		-1.748.318,83
17/11/2020	Empenho 6924 da despesa orçamentária 389.	112,43		-1.748.206,40
17/11/2020	Empenho 6881 da despesa orçamentária 76.	364,07		-1.747.842,33
17/11/2020	Arrecadação 8545 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.553,76	-1.751.396,09
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.		2.849,39	-1.754.245,48
17/11/2020	Arrecadação 8301 (lote 2581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,25	-1.754.253,73
17/11/2020	Empenho 6878 da despesa orçamentária 77.	486,02		-1.753.767,71

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2020	Arrecadação 8544 (lote 2617) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		15.396,35	-1.769.164,06
17/11/2020	Empenho 6913 da despesa orçamentária 482.	170,40		-1.768.993,66
17/11/2020	Empenho 6928 da despesa orçamentária 320.	413,48		-1.768.580,18
17/11/2020	Empenho 6899 da despesa orçamentária 482.	589,70		-1.767.990,48
17/11/2020	Arrecadação 8304 (lote 2581) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,95	-1.767.991,43
17/11/2020	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.	828,60		-1.767.162,83
17/11/2020	Empenho 6918 da despesa orçamentária 489.	244,09		-1.766.918,74
17/11/2020	Empenho 6917 da despesa orçamentária 489.	267,25		-1.766.651,49
17/11/2020	Arrecadação 8314 (lote 2582) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.766.851,49
17/11/2020	Empenho 6880 da despesa orçamentária 76.	584,28		-1.766.267,21
17/11/2020	Arrecadação 8303 (lote 2581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		33,00	-1.766.300,21
17/11/2020	Empenho 6916 da despesa orçamentária 489.	193,79		-1.766.106,42
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.		1.253,24	-1.767.359,66
17/11/2020	Empenho 6868 da despesa orçamentária 77.	141,31		-1.767.218,35
17/11/2020	Empenho 6912 da despesa orçamentária 482.	136,97		-1.767.081,38
17/11/2020	Arrecadação 7896 (lote 2403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		116,57	-1.767.197,95
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.		2.453,00	-1.769.650,95
17/11/2020	Empenho 6870 da despesa orçamentária 77.	486,17		-1.769.164,78
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.	2.849,39		-1.766.315,39
17/11/2020	Empenho 6927 da despesa orçamentária 318.	150,00		-1.766.165,39
17/11/2020	Empenho 6872 da despesa orçamentária 77.	171,76		-1.765.993,63
17/11/2020	Empenho 6897 da despesa orçamentária 482.	154,12		-1.765.839,51
17/11/2020	Arrecadação 8305 (lote 2581) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,59	-1.765.841,10
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.	15.396,35		-1.750.444,75
17/11/2020	Empenho 6869 da despesa orçamentária 77.	196,89		-1.750.247,86
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.	7.568,79		-1.742.679,07
17/11/2020	Arrecadação 8317 (lote 2582) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		132,94	-1.742.812,01
17/11/2020	Empenho 6885 da despesa orçamentária 482.	179,79		-1.742.632,22
17/11/2020	Empenho 6873 da despesa orçamentária 77.	226,87		-1.742.405,35
17/11/2020	Empenho 6886 da despesa orçamentária 482.	149,80		-1.742.255,55
17/11/2020	Empenho 6905 da despesa orçamentária 482.	73,53		-1.742.182,02
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.	777,11		-1.741.404,91
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.	15.396,35		-1.726.008,56
17/11/2020	Empenho 6874 da despesa orçamentária 77.	189,25		-1.725.819,31
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.	2.849,39		-1.722.969,92
17/11/2020	Arrecadação 8150 (lote 2561) da receita orçamentária 188 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas (417180311012300).		2.453,00	-1.725.422,92
17/11/2020	Arrecadação 8309 (lote 2582) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		46,68	-1.725.469,60
17/11/2020	Empenho 6904 da despesa orçamentária 482.	100,40		-1.725.369,20
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.	66.431,60		-1.658.937,60
17/11/2020	Empenho 6900 da despesa orçamentária 482.	449,28		-1.658.488,32
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.		2.849,39	-1.661.337,71
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.	61,39		-1.661.276,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2020	Arrecadação 8117 (lote 2546) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		234,98	-1.661.511,30
17/11/2020	Arrecadação 8318 (lote 2582) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.661.514,64
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.		15.396,35	-1.676.910,99
17/11/2020	Arrecadação 7972 (lote 2437) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		32.921,81	-1.709.832,80
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.		777,11	-1.710.609,91
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	907,35		-1.709.702,56
17/11/2020	Empenho 6890 da despesa orçamentária 482.	55,73		-1.709.646,83
17/11/2020	Arrecadação 8114 (lote 2546) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		939,92	-1.710.586,75
17/11/2020	Empenho 6915 da despesa orçamentária 482.	64,67		-1.710.522,08
17/11/2020	Empenho 6888 da despesa orçamentária 482.	102,74		-1.710.419,34
17/11/2020	Empenho 6876 da despesa orçamentária 77.	312,53		-1.710.106,81
17/11/2020	Arrecadação 8307 (lote 2582) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		11,66	-1.710.118,47
17/11/2020	Empenho 6925 da despesa orçamentária 101.	2.100,00		-1.708.018,47
17/11/2020	Arrecadação 8308 (lote 2582) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		19,44	-1.708.037,91
17/11/2020	Empenho 6919 da despesa orçamentária 489.	213,79		-1.707.824,12
17/11/2020	Arrecadação 8115 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		391,64	-1.708.215,76
17/11/2020	Empenho 6866 da despesa orçamentária 77.	128,42		-1.708.087,34
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.	28.895,03		-1.679.192,31
17/11/2020	Empenho 6896 da despesa orçamentária 482.	124,21		-1.679.068,10
17/11/2020	Empenho 6895 da despesa orçamentária 482.	149,80		-1.678.918,30
17/11/2020	Arrecadação 8316 (lote 2582) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,48	-1.679.190,78
17/11/2020	Empenho 6863 da despesa orçamentária 453.	149,83		-1.679.040,95
17/11/2020	Empenho 6914 da despesa orçamentária 489.	135,75		-1.678.905,20
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.		7.568,79	-1.686.473,99
17/11/2020	Empenho 6882 da despesa orçamentária 482.	154,20		-1.686.319,79
17/11/2020	Arrecadação 8300 (lote 2580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		136,24	-1.686.456,03
17/11/2020	Arrecadação 8319 (lote 2582) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-1.686.456,66
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.	1.253,24		-1.685.203,42
17/11/2020	Empenho 6887 da despesa orçamentária 482.	94,20		-1.685.109,22
17/11/2020	Empenho 6861 da despesa orçamentária 411.	124,14		-1.684.985,08
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.	2.453,00		-1.682.532,08
17/11/2020	Arrecadação 7894 (lote 2403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		466,26	-1.682.998,34
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		28.895,03	-1.711.893,37
17/11/2020	Empenho 6907 da despesa orçamentária 482.	147,00		-1.711.746,37
17/11/2020	Empenho 6906 da despesa orçamentária 482.	116,91		-1.711.629,46
17/11/2020	Arrecadação 8302 (lote 2581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,75	-1.711.643,21
17/11/2020	Empenho 6875 da despesa orçamentária 77.	324,01		-1.711.319,20
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		907,35	-1.712.226,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2020	Empenho 6892 da despesa orçamentária 482.	98,50		-1.712.128,05
17/11/2020	Empenho 6879 da despesa orçamentária 76.	453,32		-1.711.674,73
17/11/2020	Empenho 6891 da despesa orçamentária 482.	96,23		-1.711.578,50
17/11/2020	Empenho 6898 da despesa orçamentária 482.	196,89		-1.711.381,61
17/11/2020	Empenho 6910 da despesa orçamentária 482.	217,12		-1.711.164,49
17/11/2020	Arrecadação 8315 (lote 2582) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.711.644,49
17/11/2020	Empenho 6929 da despesa orçamentária 34.	180,00		-1.711.464,49
17/11/2020	Arrecadação 8312 (lote 2582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,88	-1.711.473,37
17/11/2020	Arrecadação 8310 (lote 2582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,21	-1.711.475,58
	Total do dia:	384.375,91	594.042,08	
18/11/2020	Arrecadação 8336 (lote 2584) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		94,79	-1.711.570,37
18/11/2020	Arrecadação 8118 (lote 2547) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		255,95	-1.711.826,32
18/11/2020	Arrecadação 8328 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-1.711.853,32
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.	84.065,05		-1.627.788,27
18/11/2020	Arrecadação 8032 (lote 2494) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		84.065,05	-1.711.853,32
18/11/2020	Arrecadação 8321 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,18	-1.711.866,50
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.		15.396,35	-1.727.262,85
18/11/2020	Arrecadação 8323 (lote 2583) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,30	-1.727.263,15
18/11/2020	Arrecadação 8121 (lote 2547) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		63,99	-1.727.327,14
18/11/2020	Arrecadação 8330 (lote 2584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,00	-1.727.355,14
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.		341,28	-1.727.696,42
18/11/2020	Arrecadação 8329 (lote 2584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,80	-1.727.713,22
18/11/2020	Arrecadação 8334 (lote 2584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-1.727.720,26
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.	15.396,35		-1.712.323,91
18/11/2020	Arrecadação 8331 (lote 2584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		67,22	-1.712.391,13
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.	99,77		-1.712.291,36
18/11/2020	Arrecadação 8322 (lote 2583) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,64	-1.712.323,00
18/11/2020	Arrecadação 8324 (lote 2583) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,51	-1.712.323,51
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.		84.065,05	-1.796.388,56
18/11/2020	Arrecadação 8337 (lote 2584) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		227,52	-1.796.616,08
18/11/2020	Arrecadação 8326 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-1.796.622,83
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.	483,00		-1.796.139,83
18/11/2020	Arrecadação 8333 (lote 2584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,92	-1.796.142,75
18/11/2020	Arrecadação 8332 (lote 2584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-1.796.144,50
18/11/2020	Arrecadação 8320 (lote 2583) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,90	-1.796.152,40
18/11/2020	Arrecadação 8339 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-1.796.152,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
18/11/2020	Arrecadação 8119 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		106,65	-1.796.259,40
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.		99,77	-1.796.359,17
18/11/2020	Arrecadação 8335 (lote 2584) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		56,87	-1.796.416,04
18/11/2020	Dedução de arrecadação 8120 (lote 2547) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,31		-1.796.330,73
18/11/2020	Arrecadação 8338 (lote 2584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.796.334,07
18/11/2020	Arrecadação 8325 (lote 2583) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,24	-1.796.335,31
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.		483,00	-1.796.818,31
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.	341,28		-1.796.477,03
18/11/2020	Arrecadação 8327 (lote 2583) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-1.796.488,28
	Total do dia:	100.470,76	185.483,46	
19/11/2020	Empenho 6944 da despesa orçamentária 401.	43,92		-1.796.444,36
19/11/2020	Empenho 6939 da despesa orçamentária 401.	506,75		-1.795.937,61
19/11/2020	Empenho 6965 da despesa orçamentária 123.	443,04		-1.795.494,57
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.		30,00	-1.795.524,57
19/11/2020	Arrecadação 8348 (lote 2586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,03	-1.795.536,60
19/11/2020	Arrecadação 8344 (lote 2586) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		39,11	-1.795.575,71
19/11/2020	Arrecadação 8350 (lote 2586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,97	-1.795.579,68
19/11/2020	Empenho 6938 da despesa orçamentária 401.	4.222,96		-1.791.356,72
19/11/2020	Empenho 6942 da despesa orçamentária 401.	84,46		-1.791.272,26
19/11/2020	Arrecadação 8353 (lote 2586) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-1.791.274,48
19/11/2020	Arrecadação 8342 (lote 2585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-1.791.292,48
19/11/2020	Empenho 6959 da despesa orçamentária 128.	88,78		-1.791.203,70
19/11/2020	Arrecadação 8345 (lote 2586) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		93,89	-1.791.297,59
19/11/2020	Empenho 6961 da despesa orçamentária 101.	1.184,27		-1.790.113,32
19/11/2020	Empenho 6952 da despesa orçamentária 404.	884,37		-1.789.228,95
19/11/2020	Empenho 6945 da despesa orçamentária 403.	13,51		-1.789.215,44
19/11/2020	Arrecadação 8351 (lote 2586) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-1.789.219,87
19/11/2020	Empenho 6951 da despesa orçamentária 404.	309,83		-1.788.910,04
19/11/2020	Empenho 6935 da despesa orçamentária 128.	224,76		-1.788.685,28
19/11/2020	Empenho 6946 da despesa orçamentária 403.	4,22		-1.788.681,06
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.	88,78		-1.788.592,28
19/11/2020	Arrecadação 8343 (lote 2586) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,46	-1.788.615,74
19/11/2020	Empenho 6960 da despesa orçamentária 301.	4.046,86		-1.784.568,88
19/11/2020	Empenho 6955 da despesa orçamentária 404.	8,45		-1.784.560,43
19/11/2020	Empenho 6966 da despesa orçamentária 124.	919,68		-1.783.640,75
19/11/2020	Arrecadação 8354 (lote 2586) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.783.641,11
19/11/2020	Arrecadação 8349 (lote 2586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-1.783.658,83
19/11/2020	Empenho 6953 da despesa orçamentária 404.	137,36		-1.783.521,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
19/11/2020	Empenho 6954 da despesa orçamentária 404.	108,21		-1.783.413,26
19/11/2020	Empenho 6940 da despesa orçamentária 401.	760,13		-1.782.653,13
19/11/2020	Empenho 6937 da despesa orçamentária 330.	35,90		-1.782.617,23
19/11/2020	Empenho 6947 da despesa orçamentária 404.	16,89		-1.782.600,34
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.	203,46		-1.782.396,88
19/11/2020	Empenho 6932 da despesa orçamentária 165.	209,62		-1.782.187,26
19/11/2020	Empenho 6936 da despesa orçamentária 393.	228,53		-1.781.958,73
19/11/2020	Arrecadação 8352 (lote 2586) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,99	-1.781.959,72
19/11/2020	Empenho 6943 da despesa orçamentária 401.	4,43		-1.781.955,29
19/11/2020	Empenho 6950 da despesa orçamentária 404.	5,07		-1.781.950,22
19/11/2020	Empenho 6949 da despesa orçamentária 404.	11,61		-1.781.938,61
19/11/2020	Empenho 6933 da despesa orçamentária 37.	29,34		-1.781.909,27
19/11/2020	Empenho 6963 da despesa orçamentária 122.	1.471,48		-1.780.437,79
19/11/2020	Empenho 6948 da despesa orçamentária 404.	1.269,39		-1.779.168,40
19/11/2020	Arrecadação 8341 (lote 2585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-1.779.175,90
19/11/2020	Empenho 6964 da despesa orçamentária 122.	689,76		-1.778.486,14
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.		88,78	-1.778.574,92
19/11/2020	Empenho 6934 da despesa orçamentária 37.	89,45		-1.778.485,47
19/11/2020	Empenho 6968 da despesa orçamentária 484.	300,00		-1.778.185,47
19/11/2020	Empenho 6931 da despesa orçamentária 283.	80,46		-1.778.105,01
19/11/2020	Empenho 6957 da despesa orçamentária 404.	4,22		-1.778.100,79
19/11/2020	Arrecadação 8340 (lote 2585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-1.778.105,29
19/11/2020	Arrecadação 8346 (lote 2586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,00	-1.778.108,29
19/11/2020	Empenho 6962 da despesa orçamentária 484.	134,45		-1.777.973,84
19/11/2020	Arrecadação 8347 (lote 2586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,00	-1.777.978,84
19/11/2020	Empenho 6941 da despesa orçamentária 401.	8,02		-1.777.970,82
19/11/2020	Empenho 6958 da despesa orçamentária 405.	211,15		-1.777.759,67
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.	30,00		-1.777.729,67
19/11/2020	Empenho 6967 da despesa orçamentária 301.	1.234,58		-1.776.495,09
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.		203,46	-1.776.698,55
19/11/2020	Empenho 6956 da despesa orçamentária 404.	2,53		-1.776.696,02
	Total do dia:	20.350,68	558,42	
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.	1.417,86		-1.775.278,16
20/11/2020	Arrecadação 7946 (lote 2426) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		867,49	-1.776.145,65
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7948 (lote 2426) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	289,16		-1.775.856,49
20/11/2020	Arrecadação 8371 (lote 2589) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,85	-1.775.912,34
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		18.635,77	-1.794.548,11
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.	1.009,79		-1.793.538,32
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746.		4.399,98	-1.797.938,30
20/11/2020	Arrecadação 7947 (lote 2426) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		361,45	-1.798.299,75
20/11/2020	Arrecadação 8378 (lote 2589) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.798.300,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2020	Arrecadação 8367 (lote 2588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		102,90	-1.798.403,01
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.		8.735,30	-1.807.138,31
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.	63.170,32		-1.743.967,99
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.	30.526,90		-1.713.441,09
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.	2.225,22		-1.711.215,87
20/11/2020	Empenho 6969 da despesa orçamentária 50.	918,53		-1.710.297,34
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.		6.798,05	-1.717.095,39
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.		19.914,00	-1.737.009,39
20/11/2020	Empenho 6983 da despesa orçamentária 508.	2.287,03		-1.734.722,36
20/11/2020	Empenho 6972 da despesa orçamentária 320.	138,30		-1.734.584,06
20/11/2020	Arrecadação 8360 (lote 2588) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,42	-1.734.639,48
20/11/2020	Arrecadação 7898 (lote 2405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,62	-1.734.689,10
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.	15.000,00		-1.719.689,10
20/11/2020	Empenho 6985 da despesa orçamentária 60.	104,64		-1.719.584,46
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.	63.170,32		-1.656.414,14
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.		31.416,50	-1.687.830,64
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.	14.960,10		-1.672.870,54
20/11/2020	Arrecadação 8125 (lote 2548) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		24,49	-1.672.895,03
20/11/2020	Arrecadação 7914 (lote 2412) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		55.112,66	-1.728.007,69
20/11/2020	Anulação 296 do empenho 4985 da despesa orçamentária 411.		13,90	-1.728.021,59
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.		1.417,86	-1.729.439,45
20/11/2020	Arrecadação 7932 (lote 2421) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		30,22	-1.729.469,67
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.		63.170,32	-1.792.639,99
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	75.000,00		-1.717.639,99
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.		2.724,10	-1.720.364,09
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.	3.040,30		-1.717.323,79
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.	207,23		-1.717.116,56
20/11/2020	Arrecadação 7909 (lote 2410) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.635,77	-1.735.752,33
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	75.000,00		-1.660.752,33
20/11/2020	Arrecadação 7906 (lote 2407) da receita orçamentária 121 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		162,71	-1.660.915,04
20/11/2020	Arrecadação 8376 (lote 2589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		77,54	-1.660.992,58
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.		30.526,90	-1.691.519,48
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.	1.295,60		-1.690.223,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2020	Empenho 6980 da despesa orçamentária 40.	418,66		-1.689.805,22
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		1.009,79	-1.690.815,01
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.		1.295,60	-1.692.110,61
20/11/2020	Arrecadação 8355 (lote 2587) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,08	-1.692.141,69
20/11/2020	Arrecadação 7901 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.301,69	-1.693.443,38
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	1.142,19		-1.692.301,19
20/11/2020	Arrecadação 8362 (lote 2588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,67	-1.692.305,86
20/11/2020	Arrecadação 8361 (lote 2588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,80	-1.692.308,66
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	37.324,64		-1.654.984,02
20/11/2020	Arrecadação 8123 (lote 2548) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		40,81	-1.655.024,83
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.	8.960,52		-1.646.064,31
20/11/2020	Anulação 289 do empenho 6787 da despesa orçamentária 76.		0,06	-1.646.064,37
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.	37.324,64		-1.608.739,73
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.	837,60		-1.607.902,13
20/11/2020	Anulação 287 do empenho 6784 da despesa orçamentária 76.		0,08	-1.607.902,21
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.	31.648,12		-1.576.254,09
20/11/2020	Empenho 6981 da despesa orçamentária 40.	675,09		-1.575.579,00
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		1.142,19	-1.576.721,19
20/11/2020	Arrecadação 8122 (lote 2548) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		97,95	-1.576.819,14
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.		37.324,64	-1.614.143,78
20/11/2020	Arrecadação 8365 (lote 2588) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.614.343,78
20/11/2020	Arrecadação 8373 (lote 2589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,57	-1.614.347,35
20/11/2020	Arrecadação 8374 (lote 2589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,95	-1.614.353,30
20/11/2020	Arrecadação 7900 (lote 2405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,40	-1.614.365,70
20/11/2020	Arrecadação 8359 (lote 2588) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,08	-1.614.388,78
20/11/2020	Empenho 6973 da despesa orçamentária 190.	5.878,50		-1.608.510,28
20/11/2020	Empenho 6971 da despesa orçamentária 50.	14,46		-1.608.495,82
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.	11.221,04		-1.597.274,78
20/11/2020	Arrecadação 8369 (lote 2588) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,67	-1.597.275,45
20/11/2020	Arrecadação 8368 (lote 2588) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.597.278,79
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	108.903,35		-1.488.375,44
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.	130,60		-1.488.244,84
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.	1.634,78		-1.486.610,06
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.		837,60	-1.487.447,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.		8.960,52	-1.496.408,18
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.		37.324,64	-1.533.732,82
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.	2.724,10		-1.531.008,72
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.	5.733,42		-1.525.275,30
20/11/2020	Arrecadação 7904 (lote 2407) da receita orçamentária 119 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		650,85	-1.525.926,15
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.		31.648,12	-1.557.574,27
20/11/2020	Arrecadação 7905 (lote 2407) da receita orçamentária 120 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		271,19	-1.557.845,46
20/11/2020	Arrecadação 8358 (lote 2588) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,85	-1.557.859,31
20/11/2020	Arrecadação 8375 (lote 2589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		14,28	-1.557.873,59
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.	73,29		-1.557.800,30
20/11/2020	Arrecadação 8356 (lote 2587) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		51,80	-1.557.852,10
20/11/2020	Anulação 288 do empenho 6785 da despesa orçamentária 76.		0,02	-1.557.852,12
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.	6.798,05		-1.551.054,07
20/11/2020	Arrecadação 7899 (lote 2405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,67	-1.551.074,74
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.	8.735,30		-1.542.339,44
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.	31.416,50		-1.510.922,94
20/11/2020	Arrecadação 7902 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		542,38	-1.511.465,32
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746.	4.399,98		-1.507.065,34
20/11/2020	Arrecadação 8370 (lote 2589) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,51	-1.507.098,85
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.		1.634,78	-1.508.733,63
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7916 (lote 2412) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	18.370,88		-1.490.362,75
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.	19.914,00		-1.470.448,75
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.		3.040,30	-1.473.489,05
20/11/2020	Arrecadação 7917 (lote 2412) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		13.778,16	-1.487.267,21
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.		1.295,60	-1.488.562,81
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.		207,23	-1.488.770,04
20/11/2020	Arrecadação 8372 (lote 2589) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		134,07	-1.488.904,11
20/11/2020	Dedução de arrecadação 8124 (lote 2548) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,65		-1.488.871,46
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		75.000,00	-1.563.871,46
20/11/2020	Arrecadação 7915 (lote 2412) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		22.963,61	-1.586.835,07
20/11/2020	Empenho 6970 da despesa orçamentária 50.	0,40		-1.586.834,67
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.		5.733,42	-1.592.568,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2020	Arrecadação 7935 (lote 2421) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		7,56	-1.592.575,65
20/11/2020	Empenho 6979 da despesa orçamentária 40.	523,30		-1.592.052,35
20/11/2020	Arrecadação 8357 (lote 2587) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		124,35	-1.592.176,70
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.		73,29	-1.592.249,99
20/11/2020	Dedução de arrecadação 7934 (lote 2421) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	10,07		-1.592.239,92
20/11/2020	Arrecadação 8377 (lote 2589) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.592.243,26
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.	1.295,60		-1.590.947,66
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.		130,60	-1.591.078,26
20/11/2020	Arrecadação 8363 (lote 2588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,22	-1.591.089,48
20/11/2020	Empenho 6974 da despesa orçamentária 32.	4.216,01		-1.586.873,47
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		108.903,35	-1.695.776,82
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	18.635,77		-1.677.141,05
20/11/2020	Arrecadação 8033 (lote 2495) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.798,05	-1.683.939,10
20/11/2020	Empenho 6976 da despesa orçamentária 40.	2.014,84		-1.681.924,26
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.		11.221,04	-1.693.145,30
20/11/2020	Arrecadação 7933 (lote 2421) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		12,59	-1.693.157,89
20/11/2020	Arrecadação 7980 (lote 2442) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		73,29	-1.693.231,18
20/11/2020	Arrecadação 8366 (lote 2588) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.693.711,18
20/11/2020	Empenho 6984 da despesa orçamentária 104.	33.278,80		-1.660.432,38
20/11/2020	Empenho 6975 da despesa orçamentária 40.	3.288,28		-1.657.144,10
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.		63.170,32	-1.720.314,42
20/11/2020	Empenho 6982 da despesa orçamentária 40.	2.229,42		-1.718.085,00
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.		14.960,10	-1.733.045,10
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.		2.225,22	-1.735.270,32
20/11/2020	Empenho 6978 da despesa orçamentária 40.	502,42		-1.734.767,90
20/11/2020	Empenho 6977 da despesa orçamentária 40.	1.543,89		-1.733.224,01
20/11/2020	Arrecadação 7949 (lote 2426) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		216,87	-1.733.440,88
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.		15.000,00	-1.748.440,88
20/11/2020	Arrecadação 8364 (lote 2588) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.748.560,88
20/11/2020	Arrecadação 7903 (lote 2406) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		325,43	-1.748.886,31
	Total do dia:	761.612,46	733.802,75	
23/11/2020	Arrecadação 8411 (lote 2593) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,82	-1.748.889,13
23/11/2020	Arrecadação 8021 (lote 2483) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		0,10	-1.748.889,23
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.	5.785,86		-1.743.103,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-1.743.105,03
23/11/2020	Arrecadação 8392 (lote 2591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,69	-1.743.126,72
23/11/2020	Arrecadação 8397 (lote 2593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,80	-1.743.133,52
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.		2.794,62	-1.745.928,14
23/11/2020	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	204,78		-1.745.723,36
23/11/2020	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	155,92		-1.745.567,44
23/11/2020	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	46,24		-1.745.521,20
23/11/2020	Arrecadação 8389 (lote 2591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		697,43	-1.746.218,63
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		106,32	-1.746.324,95
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		243,38	-1.746.568,33
23/11/2020	Arrecadação 8398 (lote 2593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,34	-1.746.579,67
23/11/2020	Arrecadação 8384 (lote 2590) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,69	-1.746.588,36
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		60,84	-1.746.649,20
23/11/2020	Arrecadação 8399 (lote 2593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,25	-1.746.676,45
23/11/2020	Anulação 297 do empenho 6725 da despesa orçamentária 615.		44,69	-1.746.721,14
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.	2.794,62		-1.743.926,52
23/11/2020	Arrecadação 8386 (lote 2590) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,45	-1.743.926,97
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.		1.650,00	-1.745.576,97
23/11/2020	Anulação 295 do empenho 6497 da despesa orçamentária 596.		420,00	-1.745.996,97
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,81	-1.746.029,78
23/11/2020	Arrecadação 8388 (lote 2591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		290,59	-1.746.320,37
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,66	-1.746.334,03
23/11/2020	Arrecadação 8382 (lote 2590) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,17	-1.746.336,20
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.		10,00	-1.746.346,20
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		72,10	-1.746.418,30
23/11/2020	Arrecadação 8404 (lote 2593) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		27,98	-1.746.446,28
23/11/2020	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	164,32		-1.746.281,96
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.		2.794,62	-1.749.076,58
23/11/2020	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	0,10		-1.749.076,48
23/11/2020	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	159,99		-1.748.916,49
23/11/2020	Empenho 6989 da despesa orçamentária 615.	506,12		-1.748.410,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2020	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	239,11		-1.748.171,26
23/11/2020	Arrecadação 8413 (lote 2593) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		7,39	-1.748.178,65
23/11/2020	Arrecadação 8396 (lote 2593) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		254,88	-1.748.433,53
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	8.326,59		-1.740.106,94
23/11/2020	Arrecadação 8393 (lote 2592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		77,54	-1.740.184,48
23/11/2020	Arrecadação 8417 (lote 2593) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,75	-1.740.187,23
23/11/2020	Arrecadação 8391 (lote 2591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,03	-1.740.196,26
23/11/2020	Empenho 6988 da despesa orçamentária 484.	840,00		-1.739.356,26
23/11/2020	Empenho 6991 da despesa orçamentária 460.	45,00		-1.739.311,26
23/11/2020	Arrecadação 8406 (lote 2593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-1.739.417,58
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	72,10		-1.739.345,48
23/11/2020	Arrecadação 8395 (lote 2593) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,20	-1.739.451,68
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.	10,00		-1.739.441,68
23/11/2020	Arrecadação 8394 (lote 2593) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,72	-1.739.505,40
23/11/2020	Empenho 6986 da despesa orçamentária 34.	300,00		-1.739.205,40
23/11/2020	Arrecadação 8409 (lote 2593) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		29,53	-1.739.234,93
23/11/2020	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	273,93		-1.738.961,00
23/11/2020	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	406,54		-1.738.554,46
23/11/2020	Arrecadação 8407 (lote 2593) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		11,38	-1.738.565,84
23/11/2020	Empenho 6987 da despesa orçamentária 101.	30.144,52		-1.708.421,32
23/11/2020	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	453,56		-1.707.967,76
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.	1.198,51		-1.706.769,25
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.		5.785,86	-1.712.555,11
23/11/2020	Empenho 6990 da despesa orçamentária 460.	169,69		-1.712.385,42
23/11/2020	Anulação 294 do empenho 6708 da despesa orçamentária 615.		263,30	-1.712.648,72
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-1.712.658,74
23/11/2020	Arrecadação 8414 (lote 2593) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-1.712.668,76
23/11/2020	Empenho 6993 da despesa orçamentária 34.	14,46		-1.712.654,30
23/11/2020	Empenho 6992 da despesa orçamentária 34.	14,46		-1.712.639,84
23/11/2020	Arrecadação 8387 (lote 2591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		174,35	-1.712.814,19
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.	2.794,62		-1.710.019,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		26,60	-1.710.046,17
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		101,40	-1.710.147,57
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.		1.198,51	-1.711.346,08
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.	1.650,00		-1.709.696,08
23/11/2020	Arrecadação 8405 (lote 2593) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		67,17	-1.709.763,25
23/11/2020	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	336,46		-1.709.426,79
23/11/2020	Arrecadação 8390 (lote 2591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,42	-1.709.432,21
23/11/2020	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	353,67		-1.709.078,54
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,20	-1.709.086,74
23/11/2020	Arrecadação 8410 (lote 2593) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-1.709.113,34
23/11/2020	Arrecadação 8403 (lote 2593) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		16,78	-1.709.130,12
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.		8.326,59	-1.717.456,71
23/11/2020	Arrecadação 8415 (lote 2593) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,11	-1.717.457,82
23/11/2020	Arrecadação 8383 (lote 2590) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,61	-1.717.461,43
	Total do dia:	57.461,17	26.036,29	
24/11/2020	Empenho 6996 da despesa orçamentária 239.	429,50		-1.717.031,93
24/11/2020	Arrecadação 8444 (lote 2596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1.725,17	-1.718.757,10
24/11/2020	Arrecadação 8427 (lote 2595) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,72	-1.718.761,82
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.	250,00		-1.718.511,82
24/11/2020	Dedução de arrecadação 8128 (lote 2549) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	97,56		-1.718.414,26
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		31.938,01	-1.750.352,27
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.		11.431,00	-1.761.783,27
24/11/2020	Empenho 7000 da despesa orçamentária 326.	224,40		-1.761.558,87
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16.184,96	-1.777.743,83
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13.719,50	-1.791.463,33
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.		250,00	-1.791.713,33
24/11/2020	Arrecadação 8151 (lote 2562) da receita orçamentária 238 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Pessoas Obesidade, Diabetes, Hipertensão - COVID-19 - Portaria 2994 (417180391070000).		9.500,00	-1.801.213,33
24/11/2020	Dedução de arrecadação 7975 (lote 2438) da receita orçamentária 113 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.984,50		-1.793.228,83
24/11/2020	Arrecadação 8424 (lote 2595) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,08	-1.793.260,91
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6.743,73	-1.800.004,64
24/11/2020	Arrecadação 8129 (lote 2549) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		73,18	-1.800.077,82

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
24/11/2020	Arrecadação 8421 (lote 2594) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		8,04	-1.800.085,86
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.	390,28		-1.799.695,58
24/11/2020	Empenho 6999 da despesa orçamentária 324.	2.640,00		-1.797.055,58
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	58.306,13		-1.738.749,45
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		890,42	-1.739.639,87
24/11/2020	Arrecadação 8433 (lote 2595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,27	-1.739.641,14
24/11/2020	Arrecadação 8446 (lote 2596) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-1.739.911,14
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,35	-1.739.930,49
24/11/2020	Arrecadação 8437 (lote 2595) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,64	-1.739.931,13
24/11/2020	Arrecadação 8443 (lote 2596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1.035,10	-1.740.966,23
24/11/2020	Arrecadação 8419 (lote 2594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		436,85	-1.741.403,08
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,05	-1.741.411,13
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.		281,84	-1.741.692,97
24/11/2020	Empenho 7004 da despesa orçamentária 392.	56,10		-1.741.636,87
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.	1.801,08		-1.739.835,79
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		5.255,92	-1.745.091,71
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.		11.431,00	-1.756.522,71
24/11/2020	Arrecadação 8034 (lote 2496) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.255,92	-1.761.778,63
24/11/2020	Arrecadação 8434 (lote 2595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,13	-1.761.780,76
24/11/2020	Arrecadação 8127 (lote 2549) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		121,96	-1.761.902,72
24/11/2020	Empenho 7001 da despesa orçamentária 222.	1.320,00		-1.760.582,72
24/11/2020	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.	3.900,00		-1.756.682,72
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4.046,23	-1.760.728,95
24/11/2020	Arrecadação 8152 (lote 2563) da receita orçamentária 239 ref. Enfrent. Emerg - Inc Fin Assistência Odontológica - COVID-19 - Portaria 3008 (417180391080000).		1.931,00	-1.762.659,95
24/11/2020	Arrecadação 8426 (lote 2595) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		128,36	-1.762.788,31
24/11/2020	Empenho 6994 da despesa orçamentária 460.	145,40		-1.762.642,91
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.	281,84		-1.762.361,07
24/11/2020	Arrecadação 8435 (lote 2595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,13	-1.762.366,20
24/11/2020	Arrecadação 8436 (lote 2595) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-1.762.370,66
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1.762.371,77
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	5.255,92		-1.757.115,85
24/11/2020	Arrecadação 8439 (lote 2595) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,30	-1.757.116,15
24/11/2020	Arrecadação 7976 (lote 2438) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.988,38	-1.763.104,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3.432,46	-1.766.536,99
24/11/2020	Arrecadação 8423 (lote 2594) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		32,20	-1.766.569,19
24/11/2020	Arrecadação 8450 (lote 2596) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3.491,82	-1.770.061,01
24/11/2020	Arrecadação 8420 (lote 2594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.048,47	-1.771.109,48
24/11/2020	Arrecadação 8447 (lote 2596) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-1.771.559,48
24/11/2020	Empenho 6998 da despesa orçamentária 37.	4.650,00		-1.766.909,48
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.		1.801,08	-1.768.710,56
24/11/2020	Arrecadação 8126 (lote 2549) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		292,70	-1.769.003,26
24/11/2020	Arrecadação 8445 (lote 2596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4.140,42	-1.773.143,68
24/11/2020	Empenho 7003 da despesa orçamentária 390.	660,00		-1.772.483,68
24/11/2020	Arrecadação 8418 (lote 2594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		262,11	-1.772.745,79
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.	11.431,00		-1.761.314,79
24/11/2020	Empenho 6995 da despesa orçamentária 158.	330,00		-1.760.984,79
24/11/2020	Arrecadação 8428 (lote 2595) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,88	-1.760.992,67
24/11/2020	Arrecadação 8448 (lote 2596) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-1.762.072,67
24/11/2020	Arrecadação 7973 (lote 2438) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		23.953,50	-1.786.026,17
24/11/2020	Arrecadação 7974 (lote 2438) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		9.980,63	-1.796.006,80
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.	11.431,00		-1.784.575,80
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.		11.431,00	-1.796.006,80
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,83	-1.796.011,63
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.	31.938,01		-1.764.073,62
24/11/2020	Arrecadação 8422 (lote 2594) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		13,41	-1.764.087,03
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.	11.431,00		-1.752.656,03
24/11/2020	Arrecadação 8452 (lote 2596) da receita orçamentária 182 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		872,31	-1.753.528,34
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.		390,28	-1.753.918,62
24/11/2020	Empenho 7002 da despesa orçamentária 246.	112,20		-1.753.806,42
24/11/2020	Arrecadação 8429 (lote 2595) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,93	-1.753.825,35
24/11/2020	Empenho 7006 da despesa orçamentária 32.	8.905,28		-1.744.920,07
24/11/2020	Arrecadação 8454 (lote 2596) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		224,01	-1.745.144,08
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.		58.306,13	-1.803.450,21
24/11/2020	Arrecadação 8425 (lote 2595) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,48	-1.803.503,69
24/11/2020	Empenho 7005 da despesa orçamentária 460.	75,00		-1.803.428,69
	Total do dia:	164.046,20	250.013,46	
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.	50.000,00		-1.753.428,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/11/2020	Arrecadação 8460 (lote 2598) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-1.753.428,78
25/11/2020	Empenho 7007 da despesa orçamentária 451.	120,26		-1.753.308,52
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.	21.736,79		-1.731.571,73
25/11/2020	Arrecadação 8466 (lote 2599) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,94	-1.731.651,67
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.	860,90		-1.730.790,77
25/11/2020	Arrecadação 8461 (lote 2598) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,16	-1.730.790,93
25/11/2020	Empenho 7018 da despesa orçamentária 389.	545,00		-1.730.245,93
25/11/2020	Empenho 7020 da despesa orçamentária 389.	607,07		-1.729.638,86
25/11/2020	Arrecadação 8459 (lote 2598) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		119,86	-1.729.758,72
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.		649,62	-1.730.408,34
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.	40.335,19		-1.690.073,15
25/11/2020	Empenho 7014 da despesa orçamentária 158.	205,60		-1.689.867,55
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.		200,41	-1.690.067,96
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.		3.642,99	-1.693.710,95
25/11/2020	Empenho 7009 da despesa orçamentária 189.	138,75		-1.693.572,20
25/11/2020	Empenho 7013 da despesa orçamentária 158.	330,10		-1.693.242,10
25/11/2020	Arrecadação 8465 (lote 2599) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.693.722,10
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.	196,93		-1.693.525,17
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.		2.537,99	-1.696.063,16
25/11/2020	Empenho 7015 da despesa orçamentária 389.	1.121,75		-1.694.941,41
25/11/2020	Arrecadação 8133 (lote 2550) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		36,92	-1.694.978,33
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	2.659,69		-1.692.318,64
25/11/2020	Empenho 7010 da despesa orçamentária 158.	286,30		-1.692.032,34
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		50.000,00	-1.742.032,34
25/11/2020	Arrecadação 8464 (lote 2599) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.742.232,34
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.	2.374,83		-1.739.857,51
25/11/2020	Arrecadação 8035 (lote 2497) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.736,79	-1.761.594,30
25/11/2020	Empenho 7023 da despesa orçamentária 389.	17,40		-1.761.576,90
25/11/2020	Empenho 7019 da despesa orçamentária 389.	345,34		-1.761.231,56
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.	344,14		-1.760.887,42
25/11/2020	Empenho 7012 da despesa orçamentária 189.	41,90		-1.760.845,52
25/11/2020	Dedução de arrecadação 8132 (lote 2550) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,23		-1.760.796,29
25/11/2020	Empenho 7025 da despesa orçamentária 32.	4.216,01		-1.756.580,28
25/11/2020	Arrecadação 8458 (lote 2598) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		49,94	-1.756.630,22
25/11/2020	Arrecadação 8131 (lote 2550) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		61,54	-1.756.691,76
25/11/2020	Arrecadação 8130 (lote 2550) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		147,70	-1.756.839,46
25/11/2020	Arrecadação 8456 (lote 2597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,74	-1.756.924,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.		344,14	-1.757.268,34
25/11/2020	Empenho 7021 da despesa orçamentária 389.	934,20		-1.756.334,14
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	50.000,00		-1.706.334,14
25/11/2020	Arrecadação 8462 (lote 2598) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,40	-1.706.334,54
25/11/2020	Arrecadação 8455 (lote 2597) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,48	-1.706.607,02
25/11/2020	Empenho 7017 da despesa orçamentária 389.	237,50		-1.706.369,52
25/11/2020	Empenho 7016 da despesa orçamentária 389.	770,16		-1.705.599,36
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.	3.642,99		-1.701.956,37
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.		2.374,83	-1.704.331,20
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.	200,41		-1.704.130,79
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.		196,93	-1.704.327,72
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.		2.659,69	-1.706.987,41
25/11/2020	Empenho 7024 da despesa orçamentária 389.	1.099,00		-1.705.888,41
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		50.000,00	-1.755.888,41
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	649,62		-1.755.238,79
25/11/2020	Empenho 7011 da despesa orçamentária 189.	114,15		-1.755.124,64
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.	2.537,99		-1.752.586,65
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.		860,90	-1.753.447,55
25/11/2020	Empenho 7008 da despesa orçamentária 60.	159,60		-1.753.287,95
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.		40.335,19	-1.793.623,14
25/11/2020	Empenho 7022 da despesa orçamentária 389.	120,80		-1.793.502,34
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.		21.736,79	-1.815.239,13
25/11/2020	Arrecadação 8463 (lote 2599) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.815.359,13
25/11/2020	Arrecadação 8457 (lote 2598) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,96	-1.815.389,09
	Total do dia:	186.999,60	198.960,00	
26/11/2020	Empenho 7028 da despesa orçamentária 240.	125,70		-1.815.263,39
26/11/2020	Arrecadação 8479 (lote 2602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,23	-1.815.274,62
26/11/2020	Arrecadação 8471 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-1.815.279,62
26/11/2020	Arrecadação 7908 (lote 2409) da receita orçamentária 209 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).		9.450,00	-1.824.729,62
26/11/2020	Empenho 7039 da despesa orçamentária 489.	1.059,40		-1.823.670,22
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.	2.770,32		-1.820.899,90
26/11/2020	Empenho 7034 da despesa orçamentária 320.	339,30		-1.820.560,60
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.		17.783,81	-1.838.344,41
26/11/2020	Arrecadação 8484 (lote 2602) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,29	-1.838.345,70
26/11/2020	Dedução de arrecadação 8136 (lote 2551) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	120,54		-1.838.225,16
26/11/2020	Arrecadação 8481 (lote 2602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		44,96	-1.838.270,12
26/11/2020	Empenho 7026 da despesa orçamentária 270.	47,80		-1.838.222,32
26/11/2020	Empenho 7036 da despesa orçamentária 297.	143,85		-1.838.078,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
26/11/2020	Empenho 7041 da despesa orçamentária 409.	400,50		-1.837.677,97
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.		2.770,32	-1.840.448,29
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.	20,12		-1.840.428,17
26/11/2020	Arrecadação 8135 (lote 2551) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		150,68	-1.840.578,85
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.	17.783,81		-1.822.795,04
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.		9.553,49	-1.832.348,53
26/11/2020	Empenho 7049 da despesa orçamentária 460.	56,80		-1.832.291,73
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.		2.621,37	-1.834.913,10
26/11/2020	Arrecadação 8478 (lote 2602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,29	-1.835.050,39
26/11/2020	Arrecadação 8483 (lote 2602) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,94	-1.835.054,33
26/11/2020	Arrecadação 8472 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-1.835.066,33
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.	3.058,15		-1.832.008,18
26/11/2020	Empenho 7035 da despesa orçamentária 297.	241,95		-1.831.766,23
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.	8.840,66		-1.822.925,57
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.		501,14	-1.823.426,71
26/11/2020	Arrecadação 8134 (lote 2551) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		361,61	-1.823.788,32
26/11/2020	Empenho 7037 da despesa orçamentária 297.	8,70		-1.823.779,62
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.		482,16	-1.824.261,78
26/11/2020	Empenho 7031 da despesa orçamentária 270.	228,50		-1.824.033,28
26/11/2020	Empenho 7027 da despesa orçamentária 270.	41,90		-1.823.991,38
26/11/2020	Arrecadação 8482 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		205,80	-1.824.197,18
26/11/2020	Anulação 299 do empenho 6638 da despesa orçamentária 519.		8,19	-1.824.205,37
26/11/2020	Empenho 7045 da despesa orçamentária 460.	51,68		-1.824.153,69
26/11/2020	Empenho 7059 da despesa orçamentária 505.	240,00		-1.823.913,69
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.	517,65		-1.823.396,04
26/11/2020	Empenho 7040 da despesa orçamentária 320.	403,00		-1.822.993,04
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.		3.058,15	-1.826.051,19
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.		20,12	-1.826.071,31
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.	9.553,49		-1.816.517,82
26/11/2020	Empenho 7052 da despesa orçamentária 389.	245,70		-1.816.272,12
26/11/2020	Empenho 7054 da despesa orçamentária 270.	416,10		-1.815.856,02
26/11/2020	Arrecadação 8480 (lote 2602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,73	-1.815.874,75
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.	2.621,37		-1.813.253,38
26/11/2020	Empenho 7058 da despesa orçamentária 460.	36,75		-1.813.216,63
26/11/2020	Empenho 7053 da despesa orçamentária 189.	400,15		-1.812.816,48
26/11/2020	Empenho 7044 da despesa orçamentária 460.	212,50		-1.812.603,98
26/11/2020	Arrecadação 8477 (lote 2602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,19	-1.812.661,17
26/11/2020	Empenho 7056 da despesa orçamentária 25.	83,80		-1.812.577,37
26/11/2020	Arrecadação 8470 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-1.812.580,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.		517,65	-1.813.098,02
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.	215,80		-1.812.882,22
26/11/2020	Empenho 7042 da despesa orçamentária 460.	93,05		-1.812.789,17
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.	551,78		-1.812.237,39
26/11/2020	Empenho 7038 da despesa orçamentária 489.	517,13		-1.811.720,26
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.	501,14		-1.811.219,12
26/11/2020	Empenho 7032 da despesa orçamentária 240.	162,10		-1.811.057,02
26/11/2020	Arrecadação 8468 (lote 2600) da receita orçamentária 144 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		693,73	-1.811.750,75
26/11/2020	Empenho 7046 da despesa orçamentária 460.	51,50		-1.811.699,25
26/11/2020	Empenho 7057 da despesa orçamentária 452.	1.950,00		-1.809.749,25
26/11/2020	Arrecadação 8475 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-1.809.749,33
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.	482,16		-1.809.267,17
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.		551,78	-1.809.818,95
26/11/2020	Empenho 7033 da despesa orçamentária 240.	52,80		-1.809.766,15
26/11/2020	Empenho 7048 da despesa orçamentária 460.	125,70		-1.809.640,45
26/11/2020	Empenho 7047 da despesa orçamentária 460.	174,88		-1.809.465,57
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.		8.840,66	-1.818.306,23
26/11/2020	Empenho 7043 da despesa orçamentária 460.	288,54		-1.818.017,69
26/11/2020	Arrecadação 8467 (lote 2600) da receita orçamentária 145 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		416,23	-1.818.433,92
26/11/2020	Empenho 7050 da despesa orçamentária 460.	294,64		-1.818.139,28
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.		215,80	-1.818.355,08
26/11/2020	Empenho 7051 da despesa orçamentária 389.	600,00		-1.817.755,08
26/11/2020	Arrecadação 8469 (lote 2600) da receita orçamentária 143 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.664,96	-1.819.420,04
26/11/2020	Empenho 7029 da despesa orçamentária 240.	49,70		-1.819.370,34
26/11/2020	Arrecadação 8474 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.819.370,37
26/11/2020	Arrecadação 8473 (lote 2601) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.819.370,38
26/11/2020	Empenho 7055 da despesa orçamentária 25.	304,50		-1.819.065,88
26/11/2020	Arrecadação 8476 (lote 2602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,31	-1.819.100,19
26/11/2020	Arrecadação 8137 (lote 2551) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		90,41	-1.819.190,60
26/11/2020	Empenho 7030 da despesa orçamentária 270.	41,90		-1.819.148,70
	Total do dia:	56.527,51	60.287,12	
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.		2.958,20	-1.822.106,90
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.	1.652,19		-1.820.454,71
27/11/2020	Empenho 7062 da despesa orçamentária 51.	115,21		-1.820.339,50
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.	3.845,72		-1.816.493,78
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.		11.406,46	-1.827.900,24
27/11/2020	Arrecadação 8497 (lote 2604) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-1.828.260,24
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.		674,71	-1.828.934,95
27/11/2020	Arrecadação 8501 (lote 2604) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,77	-1.828.940,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
27/11/2020	Arrecadação 8498 (lote 2604) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-1.829.540,72
27/11/2020	Arrecadação 8492 (lote 2604) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,08	-1.829.645,80
27/11/2020	Arrecadação 8496 (lote 2604) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,29	-1.829.679,09
27/11/2020	Arrecadação 8499 (lote 2604) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-1.831.119,09
27/11/2020	Arrecadação 8138 (lote 2552) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		506,02	-1.831.625,11
27/11/2020	Arrecadação 8490 (lote 2603) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,11	-1.831.625,22
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		1.652,19	-1.833.277,41
27/11/2020	Arrecadação 7924 (lote 2416) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.521,67	-1.844.799,08
27/11/2020	Arrecadação 8504 (lote 2604) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-1.844.809,10
27/11/2020	Arrecadação 8505 (lote 2604) da receita orçamentária 146 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,42	-1.844.810,52
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.	15,17		-1.844.795,35
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.	3.845,72		-1.840.949,63
27/11/2020	Arrecadação 8141 (lote 2552) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		126,51	-1.841.076,14
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	2.958,20		-1.838.117,94
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.		15,17	-1.838.133,11
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.	11.406,46		-1.826.726,65
27/11/2020	Dedução de arrecadação 8140 (lote 2552) da receita orçamentária 114 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	168,67		-1.826.557,98
27/11/2020	Arrecadação 8500 (lote 2604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-1.826.611,14
27/11/2020	Arrecadação 8493 (lote 2604) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		252,21	-1.826.863,35
27/11/2020	Arrecadação 8488 (lote 2603) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-1.826.863,37
27/11/2020	Arrecadação 8486 (lote 2603) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-1.826.867,12
27/11/2020	Arrecadação 8494 (lote 2604) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,32	-1.826.875,44
27/11/2020	Arrecadação 8485 (lote 2603) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.826.877,69
27/11/2020	Empenho 7064 da despesa orçamentária 34.	360,00		-1.826.517,69
27/11/2020	Arrecadação 8495 (lote 2604) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,87	-1.826.531,56
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.	674,71		-1.825.856,85
27/11/2020	Arrecadação 8502 (lote 2604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-1.825.870,15
27/11/2020	Arrecadação 8489 (lote 2603) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-1.825.870,19
27/11/2020	Empenho 7060 da despesa orçamentária 171.	26.559,43		-1.799.310,76
27/11/2020	Empenho 7061 da despesa orçamentária 349.	3.520,00		-1.795.790,76
27/11/2020	Arrecadação 8487 (lote 2603) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-1.795.799,76
27/11/2020	Arrecadação 8503 (lote 2604) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,44	-1.795.801,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.		3.845,72	-1.799.646,92
27/11/2020	Arrecadação 8491 (lote 2604) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,04	-1.799.709,96
27/11/2020	Arrecadação 8139 (lote 2552) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		210,85	-1.799.920,81
	Total do dia:	55.121,48	35.893,59	
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.	14,96		-1.799.905,85
30/11/2020	Empenho 7177 da despesa orçamentária 576.	533,93		-1.799.371,92
30/11/2020	Empenho 7347 da despesa orçamentária 441.	207,34		-1.799.164,58
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.		5,22	-1.799.169,80
30/11/2020	Empenho 7239 da despesa orçamentária 489.	180,41		-1.798.989,39
30/11/2020	Empenho 7125 da despesa orçamentária 312.	1.175,60		-1.797.813,79
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.		4.890,91	-1.802.704,70
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.		986,44	-1.803.691,14
30/11/2020	Empenho 7271 da despesa orçamentária 39.	462,37		-1.803.228,77
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.	196.854,54		-1.606.374,23
30/11/2020	Empenho 7184 da despesa orçamentária 580.	4.318,80		-1.602.055,43
30/11/2020	Empenho 7168 da despesa orçamentária 572.	1.188,90		-1.600.866,53
30/11/2020	Empenho 7262 da despesa orçamentária 453.	184,13		-1.600.682,40
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.		5,22	-1.600.677,18
30/11/2020	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	16,47		-1.600.660,71
30/11/2020	Arrecadação 8052 (lote 2514) da receita orçamentária 236 ref. R.D.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BASICA - COVID 19 (413210011020223).		21,96	-1.600.682,67
30/11/2020	Empenho 7301 da despesa orçamentária 125.	97,00		-1.600.585,67
30/11/2020	Empenho 7158 da despesa orçamentária 568.	554,14		-1.600.031,53
30/11/2020	Empenho 7233 da despesa orçamentária 489.	89,89		-1.599.941,64
30/11/2020	Empenho 7150 da despesa orçamentária 381.	3.366,14		-1.596.575,50
30/11/2020	Empenho 7253 da despesa orçamentária 489.	400,80		-1.596.174,70
30/11/2020	Empenho 7197 da despesa orçamentária 382.	777,03		-1.595.397,67
30/11/2020	Empenho 7099 da despesa orçamentária 194.	62.553,86		-1.532.843,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.		156,05	-1.532.999,86
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.		463,69	-1.533.463,55
30/11/2020	Empenho 7068 da despesa orçamentária 2.	911,37		-1.532.552,18
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.		5,22	-1.532.546,96
30/11/2020	Empenho 7140 da despesa orçamentária 357.	8.330,04		-1.524.216,92
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.	10,44		-1.524.206,48
30/11/2020	Empenho 7249 da despesa orçamentária 489.	120,27		-1.524.086,21
30/11/2020	Empenho 7254 da despesa orçamentária 489.	220,45		-1.523.865,76
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.		156,05	-1.524.021,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.		21.635,44	-1.545.657,25
30/11/2020	Empenho 7139 da despesa orçamentária 352.	220,10		-1.545.437,15
30/11/2020	Arrecadação 8060 (lote 2522) da receita orçamentária 166 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		0,89	-1.545.438,04
30/11/2020	Empenho 7210 da despesa orçamentária 76.	861,61		-1.544.576,43
30/11/2020	Arrecadação 7939 (lote 2422) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		2,83	-1.544.579,26
30/11/2020	Arrecadação 8522 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		34,29	-1.544.613,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.	5,22		-1.544.608,33
30/11/2020	Arrecadação 7919 (lote 2413) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		60.244,68	-1.604.853,01
30/11/2020	Arrecadação 7982 (lote 2444) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		3,09	-1.604.856,10
30/11/2020	Arrecadação 7987 (lote 2449) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,03	-1.604.856,13
30/11/2020	Arrecadação 8525 (lote 2607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		63,87	-1.604.920,00
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.		5,22	-1.604.925,22
30/11/2020	Empenho 7122 da despesa orçamentária 294.	533,93		-1.604.391,29
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.		5,22	-1.604.396,51
30/11/2020	Empenho 7310 da despesa orçamentária 286.	904,80		-1.603.491,71
30/11/2020	Empenho 7212 da despesa orçamentária 76.	351,13		-1.603.140,58
30/11/2020	Empenho 7189 da despesa orçamentária 581.	1.475,59		-1.601.664,99
30/11/2020	Empenho 7340 da despesa orçamentária 76.	806,07		-1.600.858,92
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.		47.344,01	-1.648.202,93
30/11/2020	Empenho 7161 da despesa orçamentária 572.	39.430,18		-1.608.772,75
30/11/2020	Empenho 7298 da despesa orçamentária 326.	3.380,00		-1.605.392,75
30/11/2020	Empenho 7246 da despesa orçamentária 489.	187,06		-1.605.205,69
30/11/2020	Empenho 7134 da despesa orçamentária 337.	1.431,90		-1.603.773,79
30/11/2020	Empenho 7260 da despesa orçamentária 489.	551,09		-1.603.222,70
30/11/2020	Empenho 7302 da despesa orçamentária 532.	242,49		-1.602.980,21
30/11/2020	Empenho 7105 da despesa orçamentária 203.	3.556,28		-1.599.423,93
30/11/2020	Empenho 7166 da despesa orçamentária 572.	4.776,90		-1.594.647,03
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.		5,22	-1.594.652,25
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.		14,96	-1.594.667,21
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.	75.959,25		-1.518.707,96
30/11/2020	Empenho 7188 da despesa orçamentária 581.	6.620,44		-1.512.087,52
30/11/2020	Empenho 7085 da despesa orçamentária 134.	7.181,22		-1.504.906,30
30/11/2020	Arrecadação 8531 (lote 2610) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		9,83	-1.504.916,13
30/11/2020	Empenho 7281 da despesa orçamentária 169.	133,76		-1.504.782,37
30/11/2020	Empenho 7097 da despesa orçamentária 179.	928,26		-1.503.854,11
30/11/2020	Empenho 7190 da despesa orçamentária 582.	1.512,92		-1.502.341,19
30/11/2020	Arrecadação 7937 (lote 2422) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		4,72	-1.502.345,91
30/11/2020	Empenho 7284 da despesa orçamentária 169.	114,65		-1.502.231,26
30/11/2020	Empenho 7203 da despesa orçamentária 20.	2.900,74		-1.499.330,52
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.		196.854,54	-1.696.185,06
30/11/2020	Empenho 7148 da despesa orçamentária 381.	2.289,84		-1.693.895,22
30/11/2020	Arrecadação 8071 (lote 2533) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		0,39	-1.693.895,61
30/11/2020	Empenho 7149 da despesa orçamentária 381.	2.166,49		-1.691.729,12
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,56	-1.691.733,68
30/11/2020	Arrecadação 8523 (lote 2607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,96	-1.691.749,64
30/11/2020	Empenho 7086 da despesa orçamentária 134.	10.892,01		-1.680.857,63
30/11/2020	Empenho 7307 da despesa orçamentária 65.	238,00		-1.680.619,63
30/11/2020	Empenho 7201 da despesa orçamentária 9.	44,88		-1.680.574,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8000 (lote 2462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-1.680.574,78
30/11/2020	Empenho 7185 da despesa orçamentária 580.	1.855,03		-1.678.719,75
30/11/2020	Empenho 7118 da despesa orçamentária 256.	2.950,57		-1.675.769,18
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.	27.476,55		-1.648.292,63
30/11/2020	Arrecadação 8004 (lote 2466) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		1,57	-1.648.294,20
30/11/2020	Anulação 301 do empenho 4359 da despesa orçamentária 494.		129,55	-1.648.423,75
30/11/2020	Arrecadação 8521 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,28	-1.648.438,03
30/11/2020	Arrecadação 7998 (lote 2460) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		54,43	-1.648.492,46
30/11/2020	Arrecadação 8529 (lote 2608) da receita orçamentária 149 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Moraes (419239911010000).		210,00	-1.648.702,46
30/11/2020	Arrecadação 8508 (lote 2605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		261,42	-1.648.963,88
30/11/2020	Empenho 7113 da despesa orçamentária 233.	1.144,37		-1.647.819,51
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.		5,22	-1.647.824,73
30/11/2020	Empenho 7129 da despesa orçamentária 314.	23.134,49		-1.624.690,24
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.	3.975,06		-1.620.715,18
30/11/2020	Empenho 7067 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-1.618.049,40
30/11/2020	Empenho 7132 da despesa orçamentária 335.	72,01		-1.617.977,39
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.	55.000,00		-1.562.977,39
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7920 (lote 2413) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	48.195,73		-1.514.781,66
30/11/2020	Empenho 7079 da despesa orçamentária 97.	1.398,42		-1.513.383,24
30/11/2020	Empenho 7180 da despesa orçamentária 577.	515,27		-1.512.867,97
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.	105,00		-1.512.762,97
30/11/2020	Empenho 7098 da despesa orçamentária 180.	2.034,58		-1.510.728,39
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.		11.146,94	-1.521.875,33
30/11/2020	Empenho 7083 da despesa orçamentária 123.	1.131,20		-1.520.744,13
30/11/2020	Arrecadação 8065 (lote 2527) da receita orçamentária 171 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		0,47	-1.520.744,60
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.		29.870,15	-1.550.614,75
30/11/2020	Empenho 7266 da despesa orçamentária 39.	145,11		-1.550.469,64
30/11/2020	Empenho 7275 da despesa orçamentária 395.	133,76		-1.550.335,88
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.	3.975,06		-1.546.360,82
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7952 (lote 2427) da receita orçamentária 115 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	299,66		-1.546.061,16
30/11/2020	Arrecadação 8024 (lote 2486) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		1,08	-1.546.062,24
30/11/2020	Empenho 7082 da despesa orçamentária 122.	5.518,08		-1.540.544,16
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.		1.382,69	-1.541.926,85
30/11/2020	Anulação 306 do empenho 7352 da despesa orçamentária 34.		188,00	-1.542.114,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.		11.146,94	-1.553.261,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8055 (lote 2517) da receita orçamentária 234 ref. R.D.B. - Lei Aldir Blanc 14.017/2020 (413210011020418).		6,48	-1.553.268,27
30/11/2020	Empenho 7214 da despesa orçamentária 76.	327,42		-1.552.940,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.	73,29		-1.552.867,56
30/11/2020	Empenho 7232 da despesa orçamentária 489.	174,08		-1.552.693,48
30/11/2020	Arrecadação 7996 (lote 2458) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		4,67	-1.552.698,15
30/11/2020	Empenho 7329 da despesa orçamentária 617.	1.886,57		-1.550.811,58
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.	10,44		-1.550.801,14
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.	47.344,01		-1.503.457,13
30/11/2020	Empenho 7248 da despesa orçamentária 489.	90,21		-1.503.366,92
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.		1.382,69	-1.504.749,61
30/11/2020	Empenho 7163 da despesa orçamentária 19.	5.209,10		-1.499.540,51
30/11/2020	Empenho 7265 da despesa orçamentária 39.	779,32		-1.498.761,19
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	4.890,91		-1.493.870,28
30/11/2020	Arrecadação 8002 (lote 2464) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		0,27	-1.493.870,55
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.	20,11		-1.493.850,44
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.		31.081,05	-1.524.931,49
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.		47.344,01	-1.572.275,50
30/11/2020	Empenho 7228 da despesa orçamentária 489.	124,17		-1.572.151,33
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.		3.268,24	-1.575.419,57
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.	29.870,15		-1.545.549,42
30/11/2020	Empenho 7206 da despesa orçamentária 76.	162,76		-1.545.386,66
30/11/2020	Arrecadação 7954 (lote 2428) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,41	-1.545.388,07
30/11/2020	Arrecadação 8011 (lote 2473) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		2,49	-1.545.390,56
30/11/2020	Arrecadação 8512 (lote 2606) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,16	-1.545.392,72
30/11/2020	Arrecadação 8023 (lote 2485) da receita orçamentária 194 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		463,69	-1.545.856,41
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.	986,44		-1.544.869,97
30/11/2020	Arrecadação 8153 (lote 2564) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26.309,29	-1.571.179,26
30/11/2020	Arrecadação 7953 (lote 2427) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		224,74	-1.571.404,00
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.		1,00	-1.571.405,00
30/11/2020	Empenho 7252 da despesa orçamentária 489.	394,15		-1.571.010,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.		2.096,00	-1.573.106,85
30/11/2020	Arrecadação 8057 (lote 2519) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		49,47	-1.573.156,32
30/11/2020	Empenho 7137 da despesa orçamentária 345.	791,19		-1.572.365,13
30/11/2020	Arrecadação 8025 (lote 2487) da receita orçamentária 232 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		2,21	-1.572.367,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Empenho 7297 da despesa orçamentária 62.	1.190,00		-1.571.177,34
30/11/2020	Arrecadação 8059 (lote 2521) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		27,26	-1.571.204,60
30/11/2020	Empenho 7171 da despesa orçamentária 573.	1.328,03		-1.569.876,57
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.	4.890,91		-1.564.985,66
30/11/2020	Empenho 7338 da despesa orçamentária 82.	297,49		-1.564.688,17
30/11/2020	Anulação 300 do empenho 4358 da despesa orçamentária 494.		26,50	-1.564.714,67
30/11/2020	Arrecadação 8058 (lote 2520) da receita orçamentária 165 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		0,03	-1.564.714,70
30/11/2020	Arrecadação 8068 (lote 2530) da receita orçamentária 173 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		1,11	-1.564.715,81
30/11/2020	Arrecadação 8533 (lote 2612) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		5,62	-1.564.721,43
30/11/2020	Empenho 7243 da despesa orçamentária 489.	110,26		-1.564.611,17
30/11/2020	Empenho 7250 da despesa orçamentária 489.	160,35		-1.564.450,82
30/11/2020	Arrecadação 7936 (lote 2422) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		11,33	-1.564.462,15
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.	5,22		-1.564.456,93
30/11/2020	Empenho 7093 da despesa orçamentária 151.	6.987,55		-1.557.469,38
30/11/2020	Empenho 7155 da despesa orçamentária 518.	1.768,31		-1.555.701,07
30/11/2020	Empenho 7264 da despesa orçamentária 532.	40,89		-1.555.660,18
30/11/2020	Empenho 7186 da despesa orçamentária 580.	719,80		-1.554.940,38
30/11/2020	Empenho 7229 da despesa orçamentária 489.	102,72		-1.554.837,66
30/11/2020	Arrecadação 7922 (lote 2414) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		16,83	-1.554.854,49
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.	156,05		-1.554.698,44
30/11/2020	Empenho 7121 da despesa orçamentária 293.	2.604,55		-1.552.093,89
30/11/2020	Empenho 7127 da despesa orçamentária 312.	5.235,84		-1.546.858,05
30/11/2020	Empenho 7325 da despesa orçamentária 489.	397,17		-1.546.460,88
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	21.635,44		-1.524.825,44
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,99	-1.524.856,43
30/11/2020	Arrecadação 8530 (lote 2609) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		16,47	-1.524.872,90
30/11/2020	Empenho 7143 da despesa orçamentária 359.	211,55		-1.524.661,35
30/11/2020	Empenho 7200 da despesa orçamentária 8.	230,02		-1.524.431,33
30/11/2020	Empenho 7136 da despesa orçamentária 345.	308,77		-1.524.122,56
30/11/2020	Arrecadação 8042 (lote 2504) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,88	-1.524.123,44
30/11/2020	Empenho 7352 da despesa orçamentária 34.	500,00		-1.523.623,44
30/11/2020	Arrecadação 7940 (lote 2423) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,73	-1.523.628,17
30/11/2020	Empenho 7316 da despesa orçamentária 389.	1.080,00		-1.522.548,17
30/11/2020	Empenho 7324 da despesa orçamentária 617.	449,92		-1.522.098,25
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.		619,48	-1.522.717,73
30/11/2020	Empenho 7114 da despesa orçamentária 236.	242,67		-1.522.475,06
30/11/2020	Empenho 7092 da despesa orçamentária 150.	1.328,03		-1.521.147,03
30/11/2020	Empenho 7304 da despesa orçamentária 546.	100,00		-1.521.047,03
30/11/2020	Arrecadação 8524 (lote 2607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		26,61	-1.521.073,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		123,96	-1.521.197,60
30/11/2020	Empenho 7128 da despesa orçamentária 312.	2.039,82		-1.519.157,78
30/11/2020	Arrecadação 8054 (lote 2516) da receita orçamentária 237 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).		1,50	-1.519.159,28
30/11/2020	Empenho 7353 da despesa orçamentária 34.	500,00		-1.518.659,28
30/11/2020	Empenho 7296 da despesa orçamentária 50.	2.409,77		-1.516.249,51
30/11/2020	Arrecadação 8016 (lote 2478) da receita orçamentária 106 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		0,24	-1.516.249,75
30/11/2020	Arrecadação 8005 (lote 2467) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		0,80	-1.516.250,55
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.	156,05		-1.516.094,50
30/11/2020	Empenho 7345 da despesa orçamentária 188.	207,34		-1.515.887,16
30/11/2020	Empenho 7196 da despesa orçamentária 255.	380,50		-1.515.506,66
30/11/2020	Empenho 7276 da despesa orçamentária 508.	661,57		-1.514.845,09
30/11/2020	Empenho 7145 da despesa orçamentária 365.	424,35		-1.514.420,74
30/11/2020	Arrecadação 8020 (lote 2482) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		1,01	-1.514.421,75
30/11/2020	Arrecadação 8520 (lote 2607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,56	-1.514.430,31
30/11/2020	Arrecadação 7977 (lote 2439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		29,85	-1.514.460,16
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.	986,44		-1.513.473,72
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.		2.096,00	-1.515.569,72
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	2.096,00		-1.513.473,72
30/11/2020	Empenho 7230 da despesa orçamentária 489.	115,59		-1.513.358,13
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.		46.521,43	-1.559.879,56
30/11/2020	Arrecadação 8073 (lote 2535) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		7,46	-1.559.887,02
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	463,69		-1.559.423,33
30/11/2020	Empenho 7215 da despesa orçamentária 76.	291,71		-1.559.131,62
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	135.427,83		-1.423.703,79
30/11/2020	Empenho 7234 da despesa orçamentária 489.	85,71		-1.423.618,08
30/11/2020	Empenho 7146 da despesa orçamentária 374.	462,09		-1.423.155,99
30/11/2020	Arrecadação 8003 (lote 2465) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		0,79	-1.423.156,78
30/11/2020	Arrecadação 8528 (lote 2607) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,91	-1.423.157,69
30/11/2020	Empenho 7074 da despesa orçamentária 33.	105,00		-1.423.052,69
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.	0,88		-1.423.051,81
30/11/2020	Empenho 7192 da despesa orçamentária 583.	341,16		-1.422.710,65
30/11/2020	Empenho 7267 da despesa orçamentária 39.	897,53		-1.421.813,12
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.	141.064,88		-1.280.748,24
30/11/2020	Empenho 7207 da despesa orçamentária 76.	366,26		-1.280.381,98
30/11/2020	Empenho 7073 da despesa orçamentária 17.	1.862,24		-1.278.519,74
30/11/2020	Empenho 7305 da despesa orçamentária 438.	150,00		-1.278.369,74
30/11/2020	Empenho 7217 da despesa orçamentária 489.	160,53		-1.278.209,21
30/11/2020	Arrecadação 7925 (lote 2417) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		290,13	-1.278.499,34
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.	51.081,05		-1.227.418,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Empenho 7141 da despesa orçamentária 358.	12.231,68		-1.215.186,61
30/11/2020	Empenho 7194 da despesa orçamentária 584.	416,05		-1.214.770,56
30/11/2020	Empenho 7173 da despesa orçamentária 575.	16.890,72		-1.197.879,84
30/11/2020	Empenho 7277 da despesa orçamentária 395.	233,52		-1.197.646,32
30/11/2020	Empenho 7164 da despesa orçamentária 572.	3.126,12		-1.194.520,20
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.		70.373,20	-1.264.893,40
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	213.654,52		-1.051.238,88
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	1.392,47		-1.049.846,41
30/11/2020	Empenho 7187 da despesa orçamentária 580.	2.159,40		-1.047.687,01
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.		21.635,44	-1.069.322,45
30/11/2020	Empenho 7268 da despesa orçamentária 39.	409,76		-1.068.912,69
30/11/2020	Empenho 7169 da despesa orçamentária 572.	4.142,22		-1.064.770,47
30/11/2020	Empenho 7142 da despesa orçamentária 359.	5.077,16		-1.059.693,31
30/11/2020	Empenho 7191 da despesa orçamentária 582.	151,30		-1.059.542,01
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		135.427,83	-1.194.969,84
30/11/2020	Empenho 7221 da despesa orçamentária 489.	154,12		-1.194.815,72
30/11/2020	Empenho 7101 da despesa orçamentária 194.	7.193,54		-1.187.622,18
30/11/2020	Empenho 7078 da despesa orçamentária 73.	10.371,11		-1.177.251,07
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.		55.000,00	-1.232.251,07
30/11/2020	Empenho 7311 da despesa orçamentária 286.	1.300,20		-1.230.950,87
30/11/2020	Empenho 7326 da despesa orçamentária 489.	1.876,65		-1.229.074,22
30/11/2020	Empenho 7208 da despesa orçamentária 76.	453,64		-1.228.620,58
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.		0,88	-1.228.621,46
30/11/2020	Empenho 7331 da despesa orçamentária 489.	497,84		-1.228.123,62
30/11/2020	Arrecadação 8063 (lote 2525) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		200,61	-1.228.324,23
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.		5,22	-1.228.329,45
30/11/2020	Arrecadação 7995 (lote 2457) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		0,15	-1.228.329,60
30/11/2020	Empenho 7313 da despesa orçamentária 93.	3.727,76		-1.224.601,84
30/11/2020	Empenho 7193 da despesa orçamentária 584.	4.740,44		-1.219.861,40
30/11/2020	Empenho 7109 da despesa orçamentária 212.	1.191,10		-1.218.670,30
30/11/2020	Empenho 7103 da despesa orçamentária 197.	15.062,48		-1.203.607,82
30/11/2020	Empenho 7087 da despesa orçamentária 139.	18.911,07		-1.184.696,75
30/11/2020	Arrecadação 8013 (lote 2475) da receita orçamentária 136 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		1.577,77	-1.186.274,52
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.		51.081,05	-1.237.355,57
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.		141.064,88	-1.378.420,45
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.	360,52		-1.378.059,93
30/11/2020	Empenho 7285 da despesa orçamentária 169.	462,74		-1.377.597,19
30/11/2020	Empenho 7323 da despesa orçamentária 489.	1.349,76		-1.376.247,43
30/11/2020	Arrecadação 8044 (lote 2506) da receita orçamentária 201 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).		2,27	-1.376.249,70
30/11/2020	Empenho 7154 da despesa orçamentária 385.	2.700,90		-1.373.548,80
30/11/2020	Arrecadação 8051 (lote 2513) da receita orçamentária 218 ref. R.D.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020416).		35,28	-1.373.584,08
30/11/2020	Empenho 7195 da despesa orçamentária 585.	1.057,35		-1.372.526,73
30/11/2020	Empenho 7280 da despesa orçamentária 169.	133,76		-1.372.392,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8015 (lote 2477) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,02	-1.372.392,99
30/11/2020	Empenho 7241 da despesa orçamentária 489.	167,00		-1.372.225,99
30/11/2020	Empenho 7213 da despesa orçamentária 76.	367,42		-1.371.858,57
30/11/2020	Empenho 7080 da despesa orçamentária 107.	6.478,20		-1.365.380,37
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.	35.427,83		-1.329.952,54
30/11/2020	Empenho 7227 da despesa orçamentária 489.	141,31		-1.329.811,23
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.	29.870,15		-1.299.941,08
30/11/2020	Empenho 7075 da despesa orçamentária 44.	1.045,00		-1.298.896,08
30/11/2020	Arrecadação 7984 (lote 2446) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,38	-1.298.896,46
30/11/2020	Arrecadação 7918 (lote 2413) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		145.573,65	-1.444.470,11
30/11/2020	Empenho 7202 da despesa orçamentária 19.	191,84		-1.444.278,27
30/11/2020	Empenho 7274 da despesa orçamentária 508.	114,65		-1.444.163,62
30/11/2020	Empenho 7070 da despesa orçamentária 12.	443,25		-1.443.720,37
30/11/2020	Empenho 7245 da despesa orçamentária 489.	100,26		-1.443.620,11
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.	1,00		-1.443.619,11
30/11/2020	Empenho 7133 da despesa orçamentária 337.	138,25		-1.443.480,86
30/11/2020	Empenho 7119 da despesa orçamentária 275.	4.957,35		-1.438.523,51
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.	11.248,32		-1.427.275,19
30/11/2020	Arrecadação 7983 (lote 2445) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		0,06	-1.427.275,25
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.	10,48		-1.427.264,77
30/11/2020	Empenho 7259 da despesa orçamentária 489.	473,07		-1.426.791,70
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.		1.183,64	-1.427.975,34
30/11/2020	Arrecadação 8040 (lote 2502) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		1,37	-1.427.976,71
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		9.780,20	-1.437.756,91
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.		46.521,43	-1.484.278,34
30/11/2020	Empenho 7181 da despesa orçamentária 577.	1.757,63		-1.482.520,71
30/11/2020	Arrecadação 8511 (lote 2606) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,29	-1.482.522,00
30/11/2020	Empenho 7066 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-1.478.076,23
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	20.000,00		-1.458.076,23
30/11/2020	Empenho 7300 da despesa orçamentária 426.	370,19		-1.457.706,04
30/11/2020	Empenho 7167 da despesa orçamentária 19.	2.992,60		-1.454.713,44
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.	63.318,46		-1.391.394,98
30/11/2020	Arrecadação 8014 (lote 2476) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		8,65	-1.391.403,63
30/11/2020	Empenho 7165 da despesa orçamentária 572.	4.707,56		-1.386.696,07
30/11/2020	Arrecadação 8045 (lote 2507) da receita orçamentária 205 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).		2,41	-1.386.698,48
30/11/2020	Arrecadação 8039 (lote 2501) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		2,27	-1.386.700,75
30/11/2020	Empenho 7130 da despesa orçamentária 316.	3.910,24		-1.382.790,51
30/11/2020	Empenho 7065 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-1.369.786,62
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.		73,29	-1.369.859,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	141.064,88		-1.228.795,03
30/11/2020	Arrecadação 8047 (lote 2509) da receita orçamentária 215 ref. R.D.B. - Inc Temp ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar (413210011020221).		0,49	-1.228.795,52
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.		10,44	-1.228.805,96
30/11/2020	Arrecadação 8067 (lote 2529) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		32,50	-1.228.838,46
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.	5,22		-1.228.833,24
30/11/2020	Empenho 7172 da despesa orçamentária 573.	1.067,86		-1.227.765,38
30/11/2020	Arrecadação 8036 (lote 2498) da receita orçamentária 104 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.799,98	-1.244.565,36
30/11/2020	Arrecadação 8008 (lote 2470) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		1,33	-1.244.566,69
30/11/2020	Empenho 7106 da despesa orçamentária 203.	5.456,38		-1.239.110,31
30/11/2020	Arrecadação 7989 (lote 2451) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		0,32	-1.239.110,63
30/11/2020	Empenho 7320 da despesa orçamentária 76.	2.140,58		-1.236.970,05
30/11/2020	Empenho 7111 da despesa orçamentária 215.	1.788,36		-1.235.181,69
30/11/2020	Empenho 7182 da despesa orçamentária 578.	1.832,81		-1.233.348,88
30/11/2020	Empenho 7152 da despesa orçamentária 381.	1.613,22		-1.231.735,66
30/11/2020	Arrecadação 8026 (lote 2488) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		13,76	-1.231.749,42
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.		46.521,43	-1.278.270,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.		5,22	-1.278.276,07
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.	100.000,00		-1.178.276,07
30/11/2020	Empenho 7084 da despesa orçamentária 134.	68.722,84		-1.109.553,23
30/11/2020	Empenho 7286 da despesa orçamentária 158.	484,99		-1.109.068,24
30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		223,70	-1.109.291,94
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.		5,22	-1.109.297,16
30/11/2020	Empenho 7327 da despesa orçamentária 617.	695,05		-1.108.602,11
30/11/2020	Empenho 7330 da despesa orçamentária 92.	4.017,05		-1.104.585,06
30/11/2020	Empenho 7216 da despesa orçamentária 76.	259,21		-1.104.325,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.		63.318,46	-1.167.644,31
30/11/2020	Empenho 7162 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-1.161.166,11
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.		5,22	-1.161.171,33
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.	10,44		-1.161.160,89
30/11/2020	Empenho 7115 da despesa orçamentária 252.	3.795,65		-1.157.365,24
30/11/2020	Empenho 7220 da despesa orçamentária 489.	162,70		-1.157.202,54
30/11/2020	Empenho 7312 da despesa orçamentária 101.	5.000,00		-1.152.202,54
30/11/2020	Empenho 7110 da despesa orçamentária 212.	676,20		-1.151.526,34
30/11/2020	Empenho 7183 da despesa orçamentária 580.	30.439,85		-1.121.086,49
30/11/2020	Empenho 7120 da despesa orçamentária 275.	495,74		-1.120.590,75
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		51,65	-1.120.642,40
30/11/2020	Empenho 7334 da despesa orçamentária 489.	518,26		-1.120.124,14
30/11/2020	Empenho 7279 da despesa orçamentária 389.	145,49		-1.119.978,65
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.	0,88		-1.119.977,77
30/11/2020	Empenho 7071 da despesa orçamentária 13.	454,25		-1.119.523,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 7979 (lote 2441) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,20	-1.119.529,72
30/11/2020	Arrecadação 8510 (lote 2605) da receita orçamentária 148 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,76	-1.119.532,48
30/11/2020	Arrecadação 7994 (lote 2456) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		2,16	-1.119.534,64
30/11/2020	Empenho 7346 da despesa orçamentária 188.	207,34		-1.119.327,30
30/11/2020	Arrecadação 7988 (lote 2450) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		1,33	-1.119.328,63
30/11/2020	Empenho 7308 da despesa orçamentária 396.	792,00		-1.118.536,63
30/11/2020	Arrecadação 8049 (lote 2511) da receita orçamentária 217 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		0,75	-1.118.537,38
30/11/2020	Empenho 7081 da despesa orçamentária 108.	1.328,03		-1.117.209,35
30/11/2020	Arrecadação 8061 (lote 2523) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		4,81	-1.117.214,16
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.		20,11	-1.117.234,27
30/11/2020	Arrecadação 8048 (lote 2510) da receita orçamentária 216 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		8,95	-1.117.243,22
30/11/2020	Empenho 7089 da despesa orçamentária 146.	29.232,61		-1.088.010,61
30/11/2020	Empenho 7069 da despesa orçamentária 12.	1.772,65		-1.086.237,96
30/11/2020	Arrecadação 8155 (lote 2564) da receita orçamentária 118 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6.577,32	-1.092.815,28
30/11/2020	Arrecadação 7926 (lote 2418) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		1,36	-1.092.816,64
30/11/2020	Empenho 7336 da despesa orçamentária 617.	135,69		-1.092.680,95
30/11/2020	Empenho 7199 da despesa orçamentária 372.	391,80		-1.092.289,15
30/11/2020	Empenho 7107 da despesa orçamentária 206.	10.334,48		-1.081.954,67
30/11/2020	Arrecadação 7978 (lote 2440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,05	-1.081.954,72
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.	21.635,44		-1.060.319,28
30/11/2020	Empenho 7349 da despesa orçamentária 330.	99,98		-1.060.219,30
30/11/2020	Empenho 7290 da despesa orçamentária 169.	771,23		-1.059.448,07
30/11/2020	Empenho 7095 da despesa orçamentária 177.	2.137,33		-1.057.310,74
30/11/2020	Empenho 7244 da despesa orçamentária 489.	193,72		-1.057.117,02
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.	5,22		-1.057.111,80
30/11/2020	Arrecadação 7955 (lote 2429) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		42,24	-1.057.154,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.	55.000,00		-1.002.154,04
30/11/2020	Arrecadação 7960 (lote 2434) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,15	-1.002.156,19
30/11/2020	Empenho 7257 da despesa orçamentária 489.	528,20		-1.001.627,99
30/11/2020	Empenho 7104 da despesa orçamentária 203.	39.288,03		-962.339,96
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.	70.373,20		-891.966,76
30/11/2020	Empenho 7224 da despesa orçamentária 489.	154,17		-891.812,59
30/11/2020	Empenho 7339 da despesa orçamentária 82.	284,50		-891.528,09
30/11/2020	Empenho 7263 da despesa orçamentária 410.	70,40		-891.457,69
30/11/2020	Empenho 7258 da despesa orçamentária 489.	505,46		-890.952,23
30/11/2020	Empenho 7091 da despesa orçamentária 146.	2.183,14		-888.769,09
30/11/2020	Empenho 7343 da despesa orçamentária 187.	311,98		-888.457,11
30/11/2020	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	9,83		-888.447,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Empenho 7088 da despesa orçamentária 145.	6.478,20		-881.969,08
30/11/2020	Empenho 7156 da despesa orçamentária 518.	94,01		-881.875,07
30/11/2020	Arrecadação 8532 (lote 2611) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		6,69	-881.881,76
30/11/2020	Empenho 7341 da despesa orçamentária 185.	519,97		-881.361,79
30/11/2020	Empenho 7251 da despesa orçamentária 489.	200,41		-881.161,38
30/11/2020	Empenho 7231 da despesa orçamentária 489.	42,82		-881.118,56
30/11/2020	Empenho 7179 da despesa orçamentária 577.	214,84		-880.903,72
30/11/2020	Empenho 7226 da despesa orçamentária 489.	146,96		-880.756,76
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.		35.427,83	-916.184,59
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.		20,11	-916.204,70
30/11/2020	Empenho 7350 da despesa orçamentária 489.	26,50		-916.178,20
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.		360,52	-916.538,72
30/11/2020	Empenho 7291 da despesa orçamentária 25.	291,00		-916.247,72
30/11/2020	Empenho 7124 da despesa orçamentária 312.	3.125,46		-913.122,26
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.	20,11		-913.102,15
30/11/2020	Arrecadação 7941 (lote 2424) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		2,07	-913.104,22
30/11/2020	Empenho 7288 da despesa orçamentária 426.	114,65		-912.989,57
30/11/2020	Arrecadação 7958 (lote 2432) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		1,53	-912.991,10
30/11/2020	Empenho 7303 da despesa orçamentária 129.	123,39		-912.867,71
30/11/2020	Empenho 7138 da despesa orçamentária 352.	5.282,20		-907.585,51
30/11/2020	Empenho 7321 da despesa orçamentária 82.	875,56		-906.709,95
30/11/2020	Empenho 7178 da despesa orçamentária 577.	5.266,23		-901.443,72
30/11/2020	Empenho 7247 da despesa orçamentária 489.	53,50		-901.390,22
30/11/2020	Arrecadação 8050 (lote 2512) da receita orçamentária 223 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		0,98	-901.391,20
30/11/2020	Empenho 7289 da despesa orçamentária 426.	133,76		-901.257,44
30/11/2020	Empenho 7112 da despesa orçamentária 233.	39,46		-901.217,98
30/11/2020	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	6,69		-901.211,29
30/11/2020	Empenho 7282 da despesa orçamentária 169.	133,76		-901.077,53
30/11/2020	Arrecadação 7927 (lote 2419) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,10	-901.077,63
30/11/2020	Empenho 7072 da despesa orçamentária 16.	1.093,27		-899.984,36
30/11/2020	Empenho 7077 da despesa orçamentária 55.	533,93		-899.450,43
30/11/2020	Arrecadação 8072 (lote 2534) da receita orçamentária 174 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		44,38	-899.494,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.	1.382,69		-898.112,12
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.		100.000,00	-998.112,12
30/11/2020	Arrecadação 8516 (lote 2606) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,11	-998.113,23
30/11/2020	Arrecadação 7981 (lote 2443) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,66	-998.113,89
30/11/2020	Arrecadação 8515 (lote 2606) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-998.114,35
30/11/2020	Arrecadação 8018 (lote 2480) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		8,27	-998.122,62
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.		0,88	-998.123,50
30/11/2020	Arrecadação 7999 (lote 2461) da receita orçamentária 235 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).		4,31	-998.127,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.	3.268,24		-994.859,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Empenho 7126 da despesa orçamentária 312.	1.075,77		-993.783,80
30/11/2020	Empenho 7317 da despesa orçamentária 596.	298,35		-993.485,45
30/11/2020	Empenho 7295 da despesa orçamentária 50.	0,15		-993.485,30
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.		5,22	-993.490,52
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		213.654,52	-1.207.145,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	2.096,00		-1.205.049,04
30/11/2020	Empenho 7160 da despesa orçamentária 570.	3.470,85		-1.201.578,19
30/11/2020	Empenho 7117 da despesa orçamentária 254.	1.529,90		-1.200.048,29
30/11/2020	Empenho 7261 da despesa orçamentária 125.	175,52		-1.199.872,77
30/11/2020	Arrecadação 8017 (lote 2479) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		0,01	-1.199.872,78
30/11/2020	Empenho 7135 da despesa orçamentária 343.	3.859,52		-1.196.013,26
30/11/2020	Arrecadação 8514 (lote 2606) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-1.196.013,53
30/11/2020	Arrecadação 7921 (lote 2413) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		35.160,37	-1.231.173,90
30/11/2020	Empenho 7294 da despesa orçamentária 50.	14,98		-1.231.158,92
30/11/2020	Arrecadação 8069 (lote 2531) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		12,52	-1.231.171,44
30/11/2020	Empenho 7318 da despesa orçamentária 158.	162,40		-1.231.009,04
30/11/2020	Empenho 7255 da despesa orçamentária 489.	166,97		-1.230.842,07
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.	31.081,05		-1.199.761,02
30/11/2020	Empenho 7076 da despesa orçamentária 54.	2.604,55		-1.197.156,47
30/11/2020	Empenho 7204 da despesa orçamentária 72.	559,22		-1.196.597,25
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	11.146,94		-1.185.450,31
30/11/2020	Empenho 7306 da despesa orçamentária 390.	3.960,00		-1.181.490,31
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		1.392,47	-1.182.882,78
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.	5,22		-1.182.877,56
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.	47.344,01		-1.135.533,55
30/11/2020	Empenho 7242 da despesa orçamentária 489.	123,76		-1.135.409,79
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.		10,48	-1.135.420,27
30/11/2020	Empenho 7222 da despesa orçamentária 489.	171,23		-1.135.249,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.		11.248,32	-1.146.497,36
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	1.382,69		-1.145.114,67
30/11/2020	Empenho 7344 da despesa orçamentária 188.	207,34		-1.144.907,33
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.	47.344,01		-1.097.563,32
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.	1,00		-1.097.562,32
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	11.146,94		-1.086.415,38
30/11/2020	Empenho 7278 da despesa orçamentária 484.	436,50		-1.085.978,88
30/11/2020	Arrecadação 7951 (lote 2427) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		374,57	-1.086.353,45
30/11/2020	Empenho 7209 da despesa orçamentária 76.	372,62		-1.085.980,83
30/11/2020	Arrecadação 7950 (lote 2427) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		898,97	-1.086.879,80
30/11/2020	Empenho 7100 da despesa orçamentária 194.	1.487,21		-1.085.392,59
30/11/2020	Empenho 7218 da despesa orçamentária 489.	166,95		-1.085.225,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 8012 (lote 2474) da receita orçamentária 135 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		1.690,47	-1.086.916,11
30/11/2020	Arrecadação 8046 (lote 2508) da receita orçamentária 207 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		1,02	-1.086.917,13
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		27.476,55	-1.114.393,68
30/11/2020	Empenho 7094 da despesa orçamentária 152.	140,61		-1.114.253,07
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.		10,44	-1.114.263,51
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		20.000,00	-1.134.263,51
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.		1,00	-1.134.264,51
30/11/2020	Empenho 7269 da despesa orçamentária 39.	229,31		-1.134.035,20
30/11/2020	Empenho 7219 da despesa orçamentária 489.	55,70		-1.133.979,50
30/11/2020	Arrecadação 8053 (lote 2515) da receita orçamentária 225 ref. Enfrent. Emerg. - MAC - COVID-19 - Portaria 1666 (417180391020000).		9,50	-1.133.989,00
30/11/2020	Arrecadação 7997 (lote 2459) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		0,15	-1.133.989,15
30/11/2020	Arrecadação 8070 (lote 2532) da receita orçamentária 122 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		239,13	-1.134.228,28
30/11/2020	Empenho 7153 da despesa orçamentária 383.	10.021,77		-1.124.206,51
30/11/2020	Empenho 7205 da despesa orçamentária 489.	102,72		-1.124.103,79
30/11/2020	Arrecadação 8064 (lote 2526) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		0,22	-1.124.104,01
30/11/2020	Empenho 7293 da despesa orçamentária 51.	2,90		-1.124.101,11
30/11/2020	Empenho 7292 da despesa orçamentária 129.	95,54		-1.124.005,57
30/11/2020	Empenho 7223 da despesa orçamentária 489.	154,11		-1.123.851,46
30/11/2020	Empenho 7332 da despesa orçamentária 489.	511,63		-1.123.339,83
30/11/2020	Arrecadação 8009 (lote 2471) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		5,13	-1.123.344,96
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.	619,48		-1.122.725,48
30/11/2020	Empenho 7175 da despesa orçamentária 575.	647,91		-1.122.077,57
30/11/2020	Empenho 7240 da despesa orçamentária 489.	253,89		-1.121.823,68
30/11/2020	Empenho 7299 da despesa orçamentária 391.	1.920,00		-1.119.903,68
30/11/2020	Arrecadação 8010 (lote 2472) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		0,04	-1.119.903,72
30/11/2020	Empenho 7328 da despesa orçamentária 489.	3.312,43		-1.116.591,29
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		141.064,88	-1.257.656,17
30/11/2020	Empenho 7314 da despesa orçamentária 484.	1.218,00		-1.256.438,17
30/11/2020	Arrecadação 8019 (lote 2481) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		0,07	-1.256.438,24
30/11/2020	Empenho 7319 da despesa orçamentária 76.	2.168,82		-1.254.269,42
30/11/2020	Empenho 7116 da despesa orçamentária 252.	336,27		-1.253.933,15
30/11/2020	Empenho 7236 da despesa orçamentária 489.	156,99		-1.253.776,16
30/11/2020	Empenho 7102 da despesa orçamentária 194.	1.870,06		-1.251.906,10
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.	46.521,43		-1.205.384,67
30/11/2020	Empenho 7176 da despesa orçamentária 576.	5.162,26		-1.200.222,41
30/11/2020	Arrecadação 8066 (lote 2528) da receita orçamentária 172 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,06	-1.200.222,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Arrecadação 7985 (lote 2447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-1.200.222,49
30/11/2020	Arrecadação 8037 (lote 2499) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		21,55	-1.200.244,04
30/11/2020	Empenho 7315 da despesa orçamentária 484.	112,00		-1.200.132,04
30/11/2020	Empenho 7198 da despesa orçamentária 384.	209,23		-1.199.922,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.		75.959,25	-1.275.882,06
30/11/2020	Empenho 7144 da despesa orçamentária 363.	2.070,02		-1.273.812,04
30/11/2020	Empenho 7235 da despesa orçamentária 489.	210,65		-1.273.601,39
30/11/2020	Empenho 7256 da despesa orçamentária 489.	128,45		-1.273.472,94
30/11/2020	Arrecadação 7923 (lote 2415) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,11	-1.273.473,05
30/11/2020	Empenho 7283 da despesa orçamentária 169.	133,76		-1.273.339,29
30/11/2020	Arrecadação 8062 (lote 2524) da receita orçamentária 168 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		4,09	-1.273.343,38
30/11/2020	Arrecadação 8513 (lote 2606) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,19	-1.273.348,57
30/11/2020	Arrecadação 8038 (lote 2500) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		4,31	-1.273.352,88
30/11/2020	Dedução de arrecadação 7938 (lote 2422) da receita orçamentária 111 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,77		-1.273.349,11
30/11/2020	Empenho 7335 da despesa orçamentária 489.	75,39		-1.273.273,72
30/11/2020	Arrecadação 8507 (lote 2605) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,73	-1.273.409,45
30/11/2020	Empenho 7309 da despesa orçamentária 396.	384,00		-1.273.025,45
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.		55.000,00	-1.328.025,45
30/11/2020	Empenho 7170 da despesa orçamentária 573.	8.899,84		-1.319.125,61
30/11/2020	Empenho 7337 da despesa orçamentária 76.	516,60		-1.318.609,01
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.	5,22		-1.318.603,79
30/11/2020	Empenho 7287 da despesa orçamentária 240.	291,00		-1.318.312,79
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.		3.975,06	-1.322.287,85
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.	5,22		-1.322.282,63
30/11/2020	Arrecadação 7986 (lote 2448) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		3,14	-1.322.285,77
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.	5,22		-1.322.280,55
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.		986,44	-1.323.266,99
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.	73,29		-1.323.193,70
30/11/2020	Empenho 7174 da despesa orçamentária 575.	2.604,55		-1.320.589,15
30/11/2020	Empenho 7123 da despesa orçamentária 312.	59.919,01		-1.260.670,14
30/11/2020	Arrecadação 7956 (lote 2430) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,41	-1.260.670,55
30/11/2020	Empenho 7333 da despesa orçamentária 617.	189,49		-1.260.481,06
30/11/2020	Empenho 7096 da despesa orçamentária 177.	356,22		-1.260.124,84
30/11/2020	Empenho 7151 da despesa orçamentária 381.	10.098,43		-1.250.026,41
30/11/2020	Arrecadação 8526 (lote 2607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		257,78	-1.250.284,19
30/11/2020	Empenho 7090 da despesa orçamentária 146.	2.529,33		-1.247.754,86
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.	46.521,43		-1.201.233,43
30/11/2020	Empenho 7147 da despesa orçamentária 381.	30.232,87		-1.171.000,56

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2020	Anulação 307 do empenho 7353 da despesa orçamentária 34.		168,55	-1.171.169,11
30/11/2020	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 167 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	5,62		-1.171.163,49
30/11/2020	Empenho 7211 da despesa orçamentária 76.	369,37		-1.170.794,12
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	9.780,20		-1.161.013,92
30/11/2020	Empenho 7131 da despesa orçamentária 335.	6.912,92		-1.154.101,00
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		4.890,91	-1.158.991,91
30/11/2020	Empenho 7225 da despesa orçamentária 489.	145,57		-1.158.846,34
30/11/2020	Empenho 7273 da despesa orçamentária 508.	152,95		-1.158.693,39
30/11/2020	Arrecadação 8154 (lote 2564) da receita orçamentária 117 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		10.962,20	-1.169.655,59
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.		10,44	-1.169.666,03
30/11/2020	Arrecadação 8001 (lote 2463) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		0,66	-1.169.666,69
30/11/2020	Empenho 7272 da despesa orçamentária 508.	145,12		-1.169.521,57
30/11/2020	Empenho 7322 da despesa orçamentária 82.	818,39		-1.168.703,18
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.	1.183,64		-1.167.519,54
30/11/2020	Empenho 7348 da despesa orçamentária 318.	150,00		-1.167.369,54
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.		29.870,15	-1.197.239,69
30/11/2020	Arrecadação 8006 (lote 2468) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		3,71	-1.197.243,40
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.		73,29	-1.197.316,69
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.		3.975,06	-1.201.291,75
30/11/2020	Empenho 7342 da despesa orçamentária 185.	883,96		-1.200.407,79
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	46.521,43		-1.153.886,36
30/11/2020	Empenho 7108 da despesa orçamentária 212.	6.856,49		-1.147.029,87
30/11/2020	Arrecadação 8043 (lote 2505) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).		49,65	-1.147.079,52
30/11/2020	Empenho 7159 da despesa orçamentária 569.	1.204,70		-1.145.874,82
30/11/2020	Empenho 7351 da despesa orçamentária 489.	129,55		-1.145.745,27
30/11/2020	Empenho 7157 da despesa orçamentária 568.	5.311,41		-1.140.433,86
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.	10,44		-1.140.423,42
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.		105,00	-1.140.528,42
30/11/2020	Empenho 7270 da despesa orçamentária 64.	95,54		-1.140.432,88
30/11/2020	Empenho 7237 da despesa orçamentária 489.	106,91		-1.140.325,97
30/11/2020	Empenho 7238 da despesa orçamentária 489.	167,04		-1.140.158,93
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.		47.344,01	-1.187.502,94
30/11/2020	Arrecadação 8527 (lote 2607) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.187.506,28
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.		10,44	-1.187.516,72
	Total do dia:	2.798.027,20	2.185.623,11	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-2.428.696,28
03/11/2020	Empenho 6634 da despesa orçamentária 389.		400,00	-2.429.096,28
03/11/2020	Empenho 6625 da despesa orçamentária 495.		18,43	-2.429.114,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
03/11/2020	Empenho 6616 da despesa orçamentária 393.		1.410,00	-2.430.524,71
03/11/2020	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.	72.316,68		-2.358.208,03
	RETENÇÕES: ISS: 2.169,50 IRRF: 1.084,75			
03/11/2020	Empenho 6618 da despesa orçamentária 34.		553,50	-2.358.761,53
03/11/2020	Empenho 6620 da despesa orçamentária 158.		473,50	-2.359.235,03
03/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a outubro de 2020.	4.650,00		-2.354.585,03
03/11/2020	Empenho 6636 da despesa orçamentária 34.		352,60	-2.354.937,63
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.	2.716,50		-2.352.221,13
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020	2.367,60		-2.349.853,53
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1646/2020.	112,00		-2.349.741,53
03/11/2020	Empenho 6622 da despesa orçamentária 505.		33,40	-2.349.774,93
03/11/2020	Empenho 6610 da despesa orçamentária 392.		72.316,68	-2.422.091,61
03/11/2020	Empenho 6619 da despesa orçamentária 484.		238,50	-2.422.330,11
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2020.	673,50		-2.421.656,61
03/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020.	8.905,28		-2.412.751,33
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1470/2020.	23,80		-2.412.727,53
03/11/2020	Empenho 6615 da despesa orçamentária 421.		60,00	-2.412.787,53
03/11/2020	Empenho 6629 da despesa orçamentária 590.		128,22	-2.412.915,75
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Clínica da Mulher/UAPSF, conforme AF.1473/2020.	33,40		-2.412.882,35
03/11/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEICULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 297/2020)	300,00		-2.412.582,35
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEICULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 296/2020)	815,00		-2.411.767,35
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de outubro de 2020.	90,00		-2.411.677,35
03/11/2020	Empenho 6626 da despesa orçamentária 495.		77,47	-2.411.754,82
03/11/2020	Empenho 6631 da despesa orçamentária 495.		24,66	-2.411.779,48
03/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1680/2020.	1.200,00		-2.410.579,48
03/11/2020	Empenho 6632 da despesa orçamentária 590.		42,37	-2.410.621,85
03/11/2020	Empenho 6630 da despesa orçamentária 590.		51,09	-2.410.672,94
03/11/2020	Empenho 6635 da despesa orçamentária 165.		440,42	-2.411.113,36
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.	391,44		-2.410.721,92
03/11/2020	Empenho 6621 da despesa orçamentária 377.		21,44	-2.410.743,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
03/11/2020	Empenho 6608 da despesa orçamentária 31.		8.905,28	-2.419.648,64
03/11/2020	Empenho 6614 da despesa orçamentária 82.		90,00	-2.419.738,64
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.	237,95		-2.419.500,69
03/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1684/2020.	828,40		-2.418.672,29
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1672/2020.	1.390,75		-2.417.281,54
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2020.	60,00		-2.417.221,54
03/11/2020	Empenho 6612 da despesa orçamentária 484.		2.716,50	-2.419.938,04
03/11/2020	Empenho 6617 da despesa orçamentária 537.		54,00	-2.419.992,04
03/11/2020	Empenho 6637 da despesa orçamentária 484.		68,80	-2.420.060,84
03/11/2020	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de outubro de 2020.	865,01		-2.419.195,83
03/11/2020	Empenho 6623 da despesa orçamentária 505.		158,00	-2.419.353,83
03/11/2020	Empenho 6624 da despesa orçamentária 505.		16,60	-2.419.370,43
03/11/2020	Empenho 6628 da despesa orçamentária 590.		97,66	-2.419.468,09
03/11/2020	Empenho 6633 da despesa orçamentária 158.		1.264,00	-2.420.732,09
03/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1534/2020.	2.620,10		-2.418.111,99
03/11/2020	Empenho 6609 da despesa orçamentária 326.		865,01	-2.418.977,00
03/11/2020	Empenho 6627 da despesa orçamentária 497.		454,85	-2.419.431,85
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (4 FRASCOS DE MANITOL 20% 250 ML) PARA ATENDER NECESSIDADE DE USO DE PACIENTE ONCOLOGICO. (Compra Direta Nº 298/2020)	67,00		-2.419.364,85
03/11/2020	Empenho 6611 da despesa orçamentária 37.		4.650,00	-2.424.014,85
03/11/2020	Empenho 6613 da despesa orçamentária 165.		673,50	-2.424.688,35
	Total do dia:	100.664,41	96.656,48	
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1540/2020.	145,00		-2.424.543,35
04/11/2020	Empenho 6649 da despesa orçamentária 188.		220,00	-2.424.763,35
04/11/2020	Empenho 6640 da despesa orçamentária 537.		238,16	-2.425.001,51
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.	1.661,68		-2.423.339,83
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 10 PNEUS 215X17,5 DE USO DOS VEICULOS DE PLACAS ARX-4237 E ARS-4375, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 305/2020)	220,00		-2.423.119,83
04/11/2020	Empenho 6646 da despesa orçamentária 320.		90,00	-2.423.209,83
04/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/09/2020 a 21/10/2020.	238,16		-2.422.971,67
04/11/2020	Empenho 6647 da despesa orçamentária 320.		123,60	-2.423.095,27
04/11/2020	Empenho 6657 da despesa orçamentária 371.		7,20	-2.423.102,47
04/11/2020	Empenho 6655 da despesa orçamentária 374.		300,18	-2.423.402,65
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2020.	95,80		-2.423.306,85
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 06 PNEUS ARO 13 DO VEICULO MOBI PLACA BCC-1693 E CONserto DE 09 PNEUS ARO 16 DOS VEICULOS PLACAS: BCV-4E89, BAJ-6029 E BAJ-6031, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 304/2020)	171,00		-2.423.135,85
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1674/2020.	340,48		-2.422.795,37
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.		1.661,68	-2.424.457,05
04/11/2020	Empenho 6644 da despesa orçamentária 128.		219,00	-2.424.676,05

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 640/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020	1.500,00		-2.423.176,05
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.284,29		-2.421.891,76
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	172,84		-2.421.718,92
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	7,20		-2.421.711,72
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1656/2020	2.784,00		-2.418.927,72
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	4.537,08		-2.414.390,64
04/11/2020	Empenho 6654 da despesa orçamentária 317.		2.688,59	-2.417.079,23
04/11/2020	PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO CONFORME OFICIO Nº 6053479. (Compra Direta Nº 271/2020)	297,36		-2.416.781,87
04/11/2020	Empenho 6643 da despesa orçamentária 125.		50,00	-2.416.831,87
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender programas de Inclusão Social, conforme AF.1413/2020.	79,29		-2.416.752,58
04/11/2020	Empenho 6642 da despesa orçamentária 125.		180,00	-2.416.932,58
04/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	300,18		-2.416.632,40
04/11/2020	Empenho 6648 da despesa orçamentária 484.		171,00	-2.416.803,40
04/11/2020	Empenho 6638 da despesa orçamentária 519.		3.274,08	-2.420.077,48
04/11/2020	Empenho 6650 da despesa orçamentária 82.		471,00	-2.420.548,48
04/11/2020	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 a 6ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.	26.559,43		-2.393.989,05
04/11/2020	Empenho 6652 da despesa orçamentária 101.		5.400,00	-2.399.389,05
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.688,59		-2.396.700,46
04/11/2020	Empenho 6656 da despesa orçamentária 371.		172,84	-2.396.873,30
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 03 PNEUS19X24 DE USO DA RETROESCAVADEIRA, CONserto DE 03 PNEUS ARO 25 DE USO DA PACARREGADEIRA, CONserto DE 01 PNEU 1400X24 DE USO DA MOTONIVELADORA E CONserto DE 02 PNEUS 1000X20 DE USO DO CAMINHÃO PLACA AOT-2182, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. (Compra Direta Nº 306/2020)	471,00		-2.396.402,30
04/11/2020	Empenho 6658 da despesa orçamentária 371.		1.284,29	-2.397.686,59
04/11/2020	Empenho 6641 da despesa orçamentária 170.		26.559,43	-2.424.246,02
04/11/2020	Empenho 6639 da despesa orçamentária 484.		1.932,00	-2.426.178,02
04/11/2020	Empenho 6645 da despesa orçamentária 94.		3.727,76	-2.429.905,78
04/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.	250,00		-2.429.655,78
04/11/2020	AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER A PACIENTE ACAMADO. (Compra Direta Nº 302/2020)	90,00		-2.429.565,78
04/11/2020	Empenho 6659 da despesa orçamentária 371.		4.537,08	-2.434.102,86
04/11/2020	Empenho 6651 da despesa orçamentária 546.		250,00	-2.434.352,86
	Total do dia:	43.893,38	53.557,89	
05/11/2020	Empenho 6686 da despesa orçamentária 426.		370,19	-2.434.723,05
05/11/2020	Empenho 6691 da despesa orçamentária 426.		114,65	-2.434.837,70
05/11/2020	Empenho 6671 da despesa orçamentária 508.		152,95	-2.434.990,65
05/11/2020	Empenho 6660 da despesa orçamentária 76.		926,00	-2.435.916,65
05/11/2020	Empenho 6679 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.436.050,41
05/11/2020	Empenho 6683 da despesa orçamentária 169.		462,74	-2.436.513,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NAUSEDRON E DRAMIM) PARA ATENDER PACIENTE TERMINAL. (Compra Direta Nº 303/2020)	123,60		-2.435.243,48
05/11/2020	Empenho 6677 da despesa orçamentária 389.		145,49	-2.435.388,97
	Total do dia:	9.450,06	10.486,17	
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	95,54		-2.435.293,43
06/11/2020	Empenho 6699 da despesa orçamentária 451.		71,46	-2.435.364,89
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-2.435.231,13
06/11/2020	Empenho 6694 da despesa orçamentária 484.		301,36	-2.435.532,49
06/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1703/2020.	16,60		-2.435.515,89
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.	208,80		-2.435.307,09
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1626/2020.	174,17		-2.435.132,92
06/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1664/2020.	213,70		-2.434.919,22
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.	301,36		-2.434.617,86
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	462,37		-2.434.155,49
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1665/2020.	186,15		-2.433.969,34
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1643/2020.	96,45		-2.433.872,89
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1709/2020.	352,60		-2.433.520,29
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-2.433.386,53
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	291,00		-2.433.095,53
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.	278,26		-2.432.817,27
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1685/2020.	197,00		-2.432.620,27
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1644/2020.	165,27		-2.432.455,00
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-2.432.321,24
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		-2.432.206,59
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-2.432.072,83
06/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	229,31		-2.431.843,52
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	123,39		-2.431.720,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	95,54		-2.431.624,59
06/11/2020	Empenho 6700 da despesa orçamentária 23.		1.021,83	-2.432.646,42
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1681/2020.	24,20		-2.432.622,22
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	436,50		-2.432.185,72
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	661,57		-2.431.524,15
06/11/2020	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,12		-2.431.379,03
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-2.431.245,27
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	233,52		-2.431.011,75
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	779,32		-2.430.232,43
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1637/2020.	72,10		-2.430.160,33
06/11/2020	DESPESA COM MENSALIDADE PARA AMOP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 309/2020)	1.021,83		-2.429.138,50
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	291,00		-2.428.847,50
06/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	409,76		-2.428.437,74
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	97,00		-2.428.340,74
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1658/2020.	304,40		-2.428.036,34
06/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	152,95		-2.427.883,39
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1669/2020.	38,50		-2.427.844,89
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1630/2020.	24,20		-2.427.820,69
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.	179,64		-2.427.641,05

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,11		-2.427.495,94
06/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	771,23		-2.426.724,71
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2020.	244,75		-2.426.479,96
06/11/2020	FORNECIMENTO DE 6 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA JOSEFINA BELEN SAEZ PARRAU RG:20.199.094-7, LUIS HENRIQUE SOSA RG:38.907.342, JOSE RAFAEL RG:14.146.250, SANTIAGO ISMEL GUSTIERREZ RG:29.048.478, JUAN PABLO PUIG GONZALEZ CPR:801.630.539-39 E ALGEANE CAMARGO DAGAMA, 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA ODAIR JOSÉ FAGUNDES CPF:814.754.620-34 E FRIDOLINO GOMES MONTEIRO CPF:830.980.549-72, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 308/2020)	71,46		-2.426.408,50
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	145,49		-2.426.263,01
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressoras para atender a demanda das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1710/2020.	440,42		-2.425.822,59
06/11/2020	Empenho 6696 da despesa orçamentária 246.		208,80	-2.426.031,39
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.	285,21		-2.425.746,18
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	133,76		-2.425.612,42
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.	897,53		-2.424.714,89
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		-2.424.600,24
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	462,74		-2.424.137,50
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	484,99		-2.423.652,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	370,19		-2.423.282,32
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1638/2020.	145,05		-2.423.137,27
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	114,65		-2.423.022,62
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1711/2020.	68,80		-2.422.953,82
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1670/2020.	820,65		-2.422.133,17
06/11/2020	Empenho 6695 da despesa orçamentária 165.		285,21	-2.422.418,38
06/11/2020	Empenho 6697 da despesa orçamentária 484.		179,64	-2.422.598,02
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.	242,49		-2.422.355,53
06/11/2020	Empenho 6698 da despesa orçamentária 484.		278,26	-2.422.633,79
	Total do dia:	15.101,74	2.346,56	
09/11/2020	Empenho 6733 da despesa orçamentária 618.		630,75	-2.423.264,54
09/11/2020	Empenho 6703 da despesa orçamentária 615.		2.321,70	-2.425.586,24
09/11/2020	Empenho 6728 da despesa orçamentária 615.		705,90	-2.426.292,14
09/11/2020	Empenho 6704 da despesa orçamentária 615.		290,00	-2.426.582,14
09/11/2020	Empenho 6706 da despesa orçamentária 615.		582,25	-2.427.164,39
09/11/2020	Empenho 6735 da despesa orçamentária 618.		294,40	-2.427.458,79
09/11/2020	Empenho 6719 da despesa orçamentária 615.		152,00	-2.427.610,79
09/11/2020	Empenho 6705 da despesa orçamentária 615.		392,02	-2.428.002,81
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1627/2020.	125,70		-2.427.877,11
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1620/2020.	230,35		-2.427.646,76
09/11/2020	Empenho 6738 da despesa orçamentária 618.		1.441,74	-2.429.088,50
09/11/2020	Empenho 6724 da despesa orçamentária 615.		2.510,87	-2.431.599,37
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1640/2020.	146,70		-2.431.452,67
09/11/2020	Empenho 6736 da despesa orçamentária 618.		681,95	-2.432.134,62
09/11/2020	Empenho 6701 da despesa orçamentária 320.		31,68	-2.432.166,30
09/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1635/2020.	58,70		-2.432.107,60
09/11/2020	Empenho 6741 da despesa orçamentária 618.		648,95	-2.432.756,55
09/11/2020	Empenho 6722 da despesa orçamentária 615.		2.285,80	-2.435.042,35
09/11/2020	Empenho 6723 da despesa orçamentária 615.		57,00	-2.435.099,35
09/11/2020	Empenho 6709 da despesa orçamentária 615.		424,50	-2.435.523,85
09/11/2020	Empenho 6739 da despesa orçamentária 618.		18,00	-2.435.541,85
09/11/2020	Empenho 6725 da despesa orçamentária 615.		6.471,42	-2.442.013,27
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 123 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2020.	553,50		-2.441.459,77
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 53 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.	238,50		-2.441.221,27
09/11/2020	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2020.	295,45		-2.440.925,82
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1633/2020.	125,70		-2.440.800,12
09/11/2020	Empenho 6727 da despesa orçamentária 615.		739,20	-2.441.539,32
09/11/2020	Empenho 6711 da despesa orçamentária 615.		1.999,70	-2.443.539,02
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1641/2020.	125,70		-2.443.413,32
09/11/2020	Empenho 6702 da despesa orçamentária 615.		2.001,50	-2.445.414,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1629/2020.	332,55		-2.445.082,27
09/11/2020	Empenho 6726 da despesa orçamentária 615.		316,80	-2.445.399,07
09/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1686/2020.	167,60		-2.445.231,47
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1642/2020.	368,40		-2.444.863,07
09/11/2020	Empenho 6731 da despesa orçamentária 615.		2.497,45	-2.447.360,52
09/11/2020	Empenho 6708 da despesa orçamentária 615.		263,30	-2.447.623,82
09/11/2020	Empenho 6717 da despesa orçamentária 615.		1.650,00	-2.449.273,82
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1636/2020.	301,10		-2.448.972,72
09/11/2020	Empenho 6716 da despesa orçamentária 615.		64,60	-2.449.037,32
09/11/2020	Empenho 6740 da despesa orçamentária 618.		1.562,45	-2.450.599,77
09/11/2020	Empenho 6730 da despesa orçamentária 615.		18,00	-2.450.617,77
09/11/2020	Empenho 6712 da despesa orçamentária 615.		406,50	-2.451.024,27
09/11/2020	Empenho 6713 da despesa orçamentária 615.		1.560,00	-2.452.584,27
09/11/2020	Empenho 6729 da despesa orçamentária 615.		1.999,05	-2.454.583,32
09/11/2020	Empenho 6737 da despesa orçamentária 618.		705,90	-2.455.289,22
09/11/2020	Empenho 6707 da despesa orçamentária 615.		148,20	-2.455.437,42
09/11/2020	Empenho 6710 da despesa orçamentária 615.		1.993,00	-2.457.430,42
09/11/2020	Empenho 6721 da despesa orçamentária 615.		3.065,40	-2.460.495,82
09/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1538/2020. Empenhos nº6073 e 6074/2020.	556,65		-2.459.939,17
09/11/2020	Empenho 6734 da despesa orçamentária 618.		251,85	-2.460.191,02
09/11/2020	Prestação de serviços de revisão do Plano Diretor, referente a fase III.	11.600,00		-2.448.591,02
09/11/2020	Empenho 6718 da despesa orçamentária 615.		660,00	-2.449.251,02
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2020.	54,00		-2.449.197,02
09/11/2020	Empenho 6732 da despesa orçamentária 615.		753,45	-2.449.950,47
09/11/2020	Empenho 6742 da despesa orçamentária 34.		11.600,00	-2.461.550,47
09/11/2020	Empenho 6715 da despesa orçamentária 615.		810,00	-2.462.360,47
09/11/2020	Empenho 6714 da despesa orçamentária 615.		82,00	-2.462.442,47
09/11/2020	Empenho 6720 da despesa orçamentária 615.		2.275,90	-2.464.718,37
	Total do dia:	15.280,60	57.365,18	
10/11/2020	Aquisição de materiais de foto para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1761/2020.	59,00		-2.464.659,37
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	6.231,30		-2.458.428,07
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2020.	5.629,13		-2.452.798,94
10/11/2020	Empenho 6755 da despesa orçamentária 45.		663,26	-2.453.462,20
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2020.	42,77		-2.453.419,43
10/11/2020	Empenho 6761 da despesa orçamentária 99.		138,70	-2.453.558,13
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1625/2020.	40,00		-2.453.518,13
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1687/2020.	400,15		-2.453.117,98
10/11/2020	Em liquidação 58 do empenho 6758.	19.162,36		-2.433.955,62
10/11/2020	Empenho 6756 da despesa orçamentária 48.		12.519,41	-2.446.475,03
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1677/2020.	175,55		-2.446.299,48
10/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF Nº 1759/2020.	400,00		-2.445.899,48
10/11/2020	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de setembro de 2020.	3.553,76		-2.442.345,72
10/11/2020	Em liquidação 56 do empenho 6754.	13.377,75		-2.428.967,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/11/2020	Anulação 298 do empenho 5876 da despesa orçamentária 605.	212,50		-2.428.755,47
10/11/2020	Empenho 6766 da despesa orçamentária 408.		1.650,00	-2.430.405,47
10/11/2020	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2020 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2020.	1.650,00		-2.428.755,47
10/11/2020	Empenho 6765 da despesa orçamentária 34.		107,16	-2.428.862,63
10/11/2020	Empenho 6760 da despesa orçamentária 45.		1.761,07	-2.430.623,70
10/11/2020	Empenho 6752 da despesa orçamentária 48.		996,99	-2.431.620,69
10/11/2020	Empenho 6744 da despesa orçamentária 34.		2.599,88	-2.434.220,57
10/11/2020	Empenho 6754 da despesa orçamentária 48.		13.377,75	-2.447.598,32
10/11/2020	Tarifa bancárias referentes ao mês de outubro de 2020.	107,16		-2.447.491,16
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.	663,26		-2.446.827,90
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2020.	293,50		-2.446.534,40
10/11/2020	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2020 para a fatura agrupada do município.	2.599,88		-2.443.934,52
10/11/2020	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	49,59		-2.443.884,93
10/11/2020	Empenho 6762 da despesa orçamentária 320.		74,67	-2.443.959,60
10/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 15A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: TORSILAX PACIENTE: DIRCEU FERREIRA	35,81		-2.443.923,79
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1621/2020.	125,70		-2.443.798,09
10/11/2020	Empenho 6759 da despesa orçamentária 45.		9.646,13	-2.453.444,22
10/11/2020	Empenho 6748 da despesa orçamentária 158.		59,00	-2.453.503,22
10/11/2020	Empenho 6746 da despesa orçamentária 94.		158,71	-2.453.661,93
10/11/2020	Empenho 6764 da despesa orçamentária 320.		35,81	-2.453.697,74
10/11/2020	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mês de outubro de 2020. Conforme AF. 1760/2020.	3.727,76		-2.449.969,98
10/11/2020	Empenho 6747 da despesa orçamentária 389.		400,00	-2.450.369,98
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.4022.	1.761,07		-2.448.608,91
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2020.	29,29		-2.448.579,62
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1668/2020.	227,50		-2.448.352,12
10/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em compressor PEG 350L do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1713/2020.	1.932,00		-2.446.420,12
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1675/2020.	251,40		-2.446.168,72
10/11/2020	Em liquidação 57 do empenho 6756.	12.519,41		-2.433.649,31
10/11/2020	Em liquidação 62 do empenho 6752.	996,99		-2.432.652,32
10/11/2020	Empenho 6767 da despesa orçamentária 320.		23,90	-2.432.676,22
10/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.	78,00		-2.432.598,22
10/11/2020	Empenho 6758 da despesa orçamentária 48.		19.162,36	-2.451.760,58
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1660/2020.	251,40		-2.451.509,18
10/11/2020	Empenho 6751 da despesa orçamentária 50.		42,77	-2.451.551,95
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1667/2020.	98,75		-2.451.453,20
10/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1663/2020.	321,41		-2.451.131,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1679/2020.	953,10		-2.450.178,69
10/11/2020	Empenho 6753 da despesa orçamentária 45.		49,59	-2.450.228,28
10/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1546/2020.	34,14		-2.450.194,14
10/11/2020	Empenho 6749 da despesa orçamentária 50.		29,29	-2.450.223,43
10/11/2020	Empenho 6750 da despesa orçamentária 50.		5.629,13	-2.455.852,56
10/11/2020	Empenho 6743 da despesa orçamentária 37.		3.553,76	-2.459.406,32
10/11/2020	Empenho 6757 da despesa orçamentária 45.		6.231,30	-2.465.637,62
10/11/2020	Empenho 6745 da despesa orçamentária 94.		27.296,06	-2.492.933,68
10/11/2020	Empenho 6763 da despesa orçamentária 320.		41,89	-2.492.975,57
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	9.646,13		-2.483.329,44
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2020.	507,09		-2.482.822,35
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020	158,71		-2.482.663,64
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020	27.296,06		-2.455.367,58
	Total do dia:	115.599,38	106.248,59	
11/11/2020	Empenho 6801 da despesa orçamentária 45.		49,60	-2.455.417,18
11/11/2020	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a outubro de 2020.	69,80		-2.455.347,38
11/11/2020	Empenho 6791 da despesa orçamentária 76.		181,33	-2.455.528,71
11/11/2020	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a outubro de 2020.	394,40		-2.455.134,31
11/11/2020	Juros da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.464,68		-2.450.669,63
11/11/2020	Empenho 6775 da despesa orçamentária 615.		226,16	-2.450.895,79
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: SLOW K PACIENTE: SEBASTIANA W. SANTOS	41,89		-2.450.853,90
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTOS: NEO FEDIPINA20 MG PACIENTE: DEVAIR FERNANDES	74,67		-2.450.779,23
11/11/2020	Empenho 6796 da despesa orçamentária 320.		130,75	-2.450.909,98
11/11/2020	Empenho 6832 da despesa orçamentária 246.		238,81	-2.451.148,79
11/11/2020	Empenho 6837 da despesa orçamentária 588.		12,63	-2.451.161,42
11/11/2020	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a outubro de 2020.	71,32		-2.451.090,10
11/11/2020	Empenho 6805 da despesa orçamentária 537.		139,60	-2.451.229,70
11/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias referente a competência de outubro de 2020.	10.015,06		-2.441.214,64
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2020.	906,78		-2.440.307,86
11/11/2020	Empenho 6794 da despesa orçamentária 82.		206,08	-2.440.513,94
11/11/2020	Empenho 6845 da despesa orçamentária 578.		265,59	-2.440.779,53
11/11/2020	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a outubro de 2020.	258,20		-2.440.521,33
11/11/2020	Empenho 6840 da despesa orçamentária 45.		4.464,68	-2.444.986,01
11/11/2020	Empenho 6810 da despesa orçamentária 101.		69,80	-2.445.055,81
11/11/2020	Empenho 6778 da despesa orçamentária 615.		170,54	-2.445.226,35
11/11/2020	Empenho 6769 da despesa orçamentária 615.		303,19	-2.445.529,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1535/2020. Empenhos nº6077 e 6078/2020.	40,00		-2.445.489,54
11/11/2020	Em liquidação 64 do empenho 6800.	996,99		-2.444.492,55
11/11/2020	Empenho 6789 da despesa orçamentária 76.		378,05	-2.444.870,60
11/11/2020	Empenho 6839 da despesa orçamentária 48.		2.650,28	-2.447.520,88
11/11/2020	Empenho 6816 da despesa orçamentária 288.		69,80	-2.447.590,68
11/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	265,59		-2.447.325,09
11/11/2020	Fornecimento de água para a UAPSF, matrícula nº2793.8124, referente a outubro de 2020.	76,96		-2.447.248,13
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de outubro de 2020.	78,45		-2.447.169,68
11/11/2020	Empenho 6777 da despesa orçamentária 615.		1.705,41	-2.448.875,09
11/11/2020	Empenho 6793 da despesa orçamentária 76.		927,36	-2.449.802,45
11/11/2020	Empenho 6782 da despesa orçamentária 76.		383,49	-2.450.185,94
11/11/2020	Empenho 6833 da despesa orçamentária 246.		580,62	-2.450.766,56
11/11/2020	Empenho 6844 da despesa orçamentária 577.		920,47	-2.451.687,03
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2020.	331,74		-2.451.355,29
11/11/2020	Empenho 6779 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.451.544,78
11/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1649/2020.	118,50		-2.451.426,28
11/11/2020	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a outubro de 2020.	793,92		-2.450.632,36
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a outubro de 2020.	114,31		-2.450.518,05
11/11/2020	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matrícula nº3728.7121, referente a outubro de 2020.	71,59		-2.450.446,46
11/11/2020	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a outubro de 2020.	69,80		-2.450.376,66
11/11/2020	Empenho 6806 da despesa orçamentária 537.		177,02	-2.450.553,68
11/11/2020	Em liquidação 63 do empenho 6798.	996,99		-2.449.556,69
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810 referente ao mês de setembro de 2020.	374,18		-2.449.182,51
11/11/2020	Empenho 6821 da despesa orçamentária 537.		267,28	-2.449.449,79
11/11/2020	Empenho 6785 da despesa orçamentária 76.		543,14	-2.449.992,93
11/11/2020	Empenho 6834 da despesa orçamentária 288.		75,15	-2.450.068,08
11/11/2020	Empenho 6814 da despesa orçamentária 301.		168,00	-2.450.236,08
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para uso na higienização dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1695/2020.	901,00		-2.449.335,08
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a outubro de 2020.	139,60		-2.449.195,48
11/11/2020	Empenho 6842 da despesa orçamentária 98.		1.736,74	-2.450.932,22
11/11/2020	Empenho 6802 da despesa orçamentária 320.		373,20	-2.451.305,42
11/11/2020	Empenho 6792 da despesa orçamentária 82.		99,16	-2.451.404,58
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2020.	2.307,72		-2.449.096,86
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GAMALINE V 900 MG) PARA ATENDER A PACIENTE RAFAELA APARECIDA MORBACH. (Compra Direta Nº 311/2020)	130,75		-2.448.966,11
11/11/2020	Empenho 6770 da despesa orçamentária 617.		94,75	-2.449.060,86
11/11/2020	Empenho 6797 da despesa orçamentária 39.		3.900,00	-2.452.960,86
11/11/2020	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 02 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		-2.449.060,86
11/11/2020	Empenho 6846 da despesa orçamentária 320.		542,00	-2.449.602,86
11/11/2020	Empenho 6829 da despesa orçamentária 101.		120,28	-2.449.723,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Empenho 6788 da despesa orçamentária 82.		1.090,27	-2.450.813,41
11/11/2020	Empenho 6799 da despesa orçamentária 45.		49,60	-2.450.863,01
11/11/2020	Empenho 6768 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.451.052,50
11/11/2020	Empenho 6808 da despesa orçamentária 394.		793,92	-2.451.846,42
11/11/2020	Empenho 6824 da despesa orçamentária 484.		71,59	-2.451.918,01
11/11/2020	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a outubro de 2020.	93,15		-2.451.824,86
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1651/2020.	31,50		-2.451.793,36
11/11/2020	Empenho 6836 da despesa orçamentária 520.		885,00	-2.452.678,36
11/11/2020	Empenho 6825 da despesa orçamentária 101.		71,32	-2.452.749,68
11/11/2020	Empenho 6835 da despesa orçamentária 484.		331,74	-2.453.081,42
11/11/2020	Empenho 6774 da despesa orçamentária 617.		188,27	-2.453.269,69
11/11/2020	Empenho 6795 da despesa orçamentária 617.		767,45	-2.454.037,14
11/11/2020	Empenho 6827 da despesa orçamentária 394.		2.307,72	-2.456.344,86
11/11/2020	Empenho 6771 da despesa orçamentária 615.		227,40	-2.456.572,26
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a outubro de 2020.	367,16		-2.456.205,10
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE 01 TABLET MULTILASER M7S PLUS PRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (Compra Direta Nº 313/2020)	542,00		-2.455.663,10
11/11/2020	Empenho 6847 da despesa orçamentária 50.		10.015,06	-2.465.678,16
11/11/2020	Empenho 6811 da despesa orçamentária 246.		231,14	-2.465.909,30
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 081 com vencimento em 31/07/2020.	49,60		-2.465.859,70
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2020.	238,81		-2.465.620,89
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 080 com vencimento em 30/06/2020.	49,60		-2.465.571,29
11/11/2020	Empenho 6820 da despesa orçamentária 588.		76,96	-2.465.648,25
11/11/2020	Empenho 6812 da despesa orçamentária 283.		69,80	-2.465.718,05
11/11/2020	Empenho 6776 da despesa orçamentária 617.		135,69	-2.465.853,74
11/11/2020	Empenho 6804 da despesa orçamentária 588.		630,48	-2.466.484,22
11/11/2020	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2020.	69,80		-2.466.414,42
11/11/2020	Empenho 6773 da despesa orçamentária 615.		127,08	-2.466.541,50
11/11/2020	Aquisição de materiais (tintas) para uso em pintura do logotipo no prédio da antiga delegacia, conforme AF.1693/2020.	86,00		-2.466.455,50
11/11/2020	Encargos da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.009,11		-2.464.446,39
11/11/2020	Empenho 6818 da despesa orçamentária 537.		93,15	-2.464.539,54
11/11/2020	Empenho 6783 da despesa orçamentária 82.		657,41	-2.465.196,95
11/11/2020	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a outubro de 2020.	69,80		-2.465.127,15
11/11/2020	Empenho 6841 da despesa orçamentária 46.		2.009,11	-2.467.136,26
11/11/2020	Empenho 6781 da despesa orçamentária 617.		199,51	-2.467.335,77
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a outubro de 2020.	177,02		-2.467.158,75
11/11/2020	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a outubro de 2020.	630,48		-2.466.528,27
11/11/2020	Empenho 6813 da despesa orçamentária 34.		394,40	-2.466.922,67
11/11/2020	Empenho 6838 da despesa orçamentária 101.		78,45	-2.467.001,12
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1752/2020.	1.560,00		-2.465.441,12
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a outubro de 2020.	231,14		-2.465.209,98
11/11/2020	Empenho 6787 da despesa orçamentária 76.		2.535,96	-2.467.745,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
11/11/2020	Empenho 6819 da despesa orçamentária 301.		69,80	-2.467.815,74
11/11/2020	Empenho 6831 da despesa orçamentária 537.		191,16	-2.468.006,90
11/11/2020	Empenho 6826 da despesa orçamentária 165.		374,18	-2.468.381,08
11/11/2020	Empenho 6800 da despesa orçamentária 48.		996,99	-2.469.378,07
11/11/2020	Empenho 6807 da despesa orçamentária 165.		367,16	-2.469.745,23
11/11/2020	Empenho 6784 da despesa orçamentária 76.		2.928,59	-2.472.673,82
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2020.	75,56		-2.472.598,26
11/11/2020	Empenho 6803 da despesa orçamentária 246.		226,42	-2.472.824,68
11/11/2020	Empenho 6772 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.473.014,17
11/11/2020	Empenho 6828 da despesa orçamentária 288.		75,56	-2.473.089,73
11/11/2020	Empenho 6823 da despesa orçamentária 246.		114,31	-2.473.204,04
11/11/2020	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2020.	222,12		-2.472.981,92
11/11/2020	Empenho 6830 da despesa orçamentária 165.		906,78	-2.473.888,70
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2020.	580,62		-2.473.308,08
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	920,47		-2.472.387,61
11/11/2020	Empenho 6798 da despesa orçamentária 48.		996,99	-2.473.384,60
11/11/2020	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020.	226,42		-2.473.158,18
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZINCO COMPLEX 60 CAPS) PARA ATENDER AO PACIENTE DIRCEU FERREIRA DA CUNHA. (Compra Direta Nº 310/2020)	23,90		-2.473.134,28
11/11/2020	Empenho 6809 da despesa orçamentária 101.		258,20	-2.473.392,48
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2020.	120,28		-2.473.272,20
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.	12,63		-2.473.259,57
11/11/2020	Empenho 6786 da despesa orçamentária 82.		1.221,10	-2.474.480,67
11/11/2020	Empenho 6780 da despesa orçamentária 615.		488,80	-2.474.969,47
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.	885,00		-2.474.084,47
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni, matrícula nº3047.8886, referente a outubro de 2020.	603,24		-2.473.481,23
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1654/2020	837,60		-2.472.643,63
11/11/2020	Empenho 6822 da despesa orçamentária 165.		603,24	-2.473.246,87
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOZINE 100 MG) PARA ATENDER A PACIENTE HELENA DA LUZ DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 312/2020)	373,20		-2.472.873,67
11/11/2020	Empenho 6817 da despesa orçamentária 101.		69,80	-2.472.943,47
11/11/2020	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a outubro de 2020.	69,80		-2.472.873,67
11/11/2020	Empenho 6843 da despesa orçamentária 577.		375,13	-2.473.248,80
11/11/2020	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a outubro de 2020.	267,28		-2.472.981,52
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2020.	191,16		-2.472.790,36
11/11/2020	Empenho 6815 da despesa orçamentária 82.		222,12	-2.473.012,48
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1650/2020.	35,00		-2.472.977,48
11/11/2020	Em liquidação 61 do empenho 6839.	2.650,28		-2.470.327,20
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	375,13		-2.469.952,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2020, do dia 09/11/2020. MEDICAMENTOS: DOMPGRAN 10 MG E NEOCOPAN PACIENTE: TAINARA GARCIA RIBEIRO	31,68		-2.469.920,39
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.736,74		-2.468.183,65
11/11/2020	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matrícula nº1735.2385, referente a outubro de 2020.	168,00		-2.468.015,65
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1652/2020.	167,60		-2.467.848,05
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2020.	75,15		-2.467.772,90
11/11/2020	Empenho 6790 da despesa orçamentária 82.		189,02	-2.467.961,92
	Total do dia:	44.858,92	57.453,26	
12/11/2020	Aquisição de 20 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1758/2020.	660,00		-2.467.301,92
12/11/2020	Empenho 6851 da despesa orçamentária 297.		477,12	-2.467.779,04
12/11/2020	Empenho 6850 da despesa orçamentária 297.		1.419,00	-2.469.198,04
12/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2020.	401,50		-2.468.796,54
12/11/2020	Empenho 6849 da despesa orçamentária 615.		1.367,00	-2.470.163,54
12/11/2020	Aquisição de 50 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1756/2020.	1.650,00		-2.468.513,54
12/11/2020	Empenho 6848 da despesa orçamentária 34.		180,00	-2.468.693,54
	Total do dia:	2.711,50	3.443,12	
13/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1773/2020.	657,41		-2.468.036,13
13/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2020.	29,75		-2.468.006,38
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.	749,79		-2.467.256,59
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1721/2020.	144,00		-2.467.112,59
13/11/2020	Aquisição de materiais destinados para a manutenção de calçadas do perímetro urbano, conforme AF.1766/2020.	138,70		-2.466.973,89
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.	1.152,25		-2.465.821,64
13/11/2020	Aquisição de 55 sc de cimento para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1802/2020	1.419,00		-2.464.402,64
13/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1746/2020.	148,20		-2.464.254,44
13/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1801/2020.	1.367,00		-2.462.887,44
13/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1772/2020.	383,49		-2.462.503,95
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.	2.427,25		-2.460.076,70
	Total do dia:	8.616,84	0,00	
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2020.	104,00		-2.459.972,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1736/2020.	703,68		-2.444.040,19
16/11/2020	Empenho 6859 da despesa orçamentária 288.		110,00	-2.444.150,19
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	633,60		-2.443.516,59
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1728/2020.	870,90		-2.442.645,69
16/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 299/2020)	180,00		-2.442.465,69
16/11/2020	Empenho 6854 da despesa orçamentária 34.		200,00	-2.442.665,69
16/11/2020	Empenho 6858 da despesa orçamentária 283.		110,00	-2.442.775,69
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	669,60		-2.442.106,09
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		-2.441.996,09
16/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.	2.305,52		-2.439.690,57
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2020.	110,00		-2.439.580,57
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1723/2020.	703,68		-2.438.876,89
	Total do dia:	22.709,81	1.510,00	
17/11/2020	Empenho 6924 da despesa orçamentária 389.		112,43	-2.438.989,32
17/11/2020	Empenho 6878 da despesa orçamentária 77.		486,02	-2.439.475,34
17/11/2020	Aquisição de 58,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31845 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,79		-2.439.281,55
17/11/2020	Empenho 6926 da despesa orçamentária 37.		2.256,04	-2.441.537,59
17/11/2020	Aquisição de 24,004 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,74		-2.441.434,85
17/11/2020	Empenho 6881 da despesa orçamentária 76.		364,07	-2.441.798,92
17/11/2020	Empenho 6923 da despesa orçamentária 389.		400,00	-2.442.198,92
17/11/2020	Empenho 6905 da despesa orçamentária 482.		73,53	-2.442.272,45
17/11/2020	Empenho 6872 da despesa orçamentária 77.		171,76	-2.442.444,21
17/11/2020	Empenho 6904 da despesa orçamentária 482.		100,40	-2.442.544,61
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1731/2020.	57,00		-2.442.487,61
17/11/2020	Empenho 6927 da despesa orçamentária 318.		150,00	-2.442.637,61
17/11/2020	Aquisição de 180,071 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3890 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	583,43		-2.442.054,18
17/11/2020	Empenho 6884 da despesa orçamentária 482.		149,85	-2.442.204,03
17/11/2020	Empenho 6912 da despesa orçamentária 482.		136,97	-2.442.341,00
17/11/2020	Empenho 6885 da despesa orçamentária 482.		179,79	-2.442.520,79
17/11/2020	Aquisição de 95,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM: 262.	317,34		-2.442.203,45
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114128 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,79		-2.442.023,66
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1738/2020.	18,00		-2.442.005,66
17/11/2020	Empenho 6873 da despesa orçamentária 77.		226,87	-2.442.232,53
17/11/2020	Empenho 6920 da despesa orçamentária 489.		192,37	-2.442.424,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/11/2020	Aquisição de 53,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51638 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	171,76		-2.442.253,14
17/11/2020	Empenho 6865 da despesa orçamentária 77.		141,26	-2.442.394,40
17/11/2020	Aquisição de 44,012 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95851 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,00		-2.442.247,40
17/11/2020	Aquisição de 35,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 4219, de uso do FMDCA.	149,83		-2.442.097,57
17/11/2020	Empenho 6864 da despesa orçamentária 76.		317,34	-2.442.414,91
17/11/2020	Empenho 6901 da despesa orçamentária 482.		628,57	-2.443.043,48
17/11/2020	Empenho 6862 da despesa orçamentária 453.		179,79	-2.443.223,27
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33680 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		-2.443.073,47
17/11/2020	Empenho 6894 da despesa orçamentária 482.		154,12	-2.443.227,59
17/11/2020	Empenho 6918 da despesa orçamentária 489.		244,09	-2.443.471,68
17/11/2020	Empenho 6906 da despesa orçamentária 482.		116,91	-2.443.588,59
17/11/2020	Aquisição de 57,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91172 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,42		-2.443.398,17
17/11/2020	Aquisição de 29,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:34057 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,21		-2.443.273,96
17/11/2020	Aquisição de 150,053 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99945, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	486,17		-2.442.787,79
17/11/2020	Empenho 6887 da despesa orçamentária 482.		94,20	-2.442.881,99
17/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 16A/2020, do dia 17/11/2020. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: IVAN WILLER SILVA	413,48		-2.442.468,51
17/11/2020	Empenho 6907 da despesa orçamentária 482.		147,00	-2.442.615,51
17/11/2020	Empenho 6875 da despesa orçamentária 77.		324,01	-2.442.939,52
17/11/2020	Aquisição de 96,461 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5379 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	312,53		-2.442.626,99
17/11/2020	Empenho 6879 da despesa orçamentária 76.		453,32	-2.443.080,31
17/11/2020	Empenho 6891 da despesa orçamentária 482.		96,23	-2.443.176,54
17/11/2020	Empenho 6861 da despesa orçamentária 411.		124,14	-2.443.300,68
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF. 1727/2020.	456,95		-2.442.843,73
17/11/2020	Empenho 6882 da despesa orçamentária 482.		154,20	-2.442.997,93
17/11/2020	Empenho 6876 da despesa orçamentária 77.		312,53	-2.443.310,46
17/11/2020	Empenho 6890 da despesa orçamentária 482.		55,73	-2.443.366,19
17/11/2020	Aquisição de 29,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX-0251 KM: 3602, de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	124,14		-2.443.242,05
17/11/2020	Empenho 6925 da despesa orçamentária 101.		2.100,00	-2.445.342,05
17/11/2020	Aquisição de 109,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:47727 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	364,07		-2.444.977,98
17/11/2020	Aquisição de 30,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12934, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	128,42		-2.444.849,56
17/11/2020	Empenho 6915 da despesa orçamentária 482.		64,67	-2.444.914,23
17/11/2020	Empenho 6919 da despesa orçamentária 489.		213,79	-2.445.128,02
17/11/2020	Empenho 6922 da despesa orçamentária 82.		120,00	-2.445.248,02
17/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13568, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	141,31		-2.445.106,71
17/11/2020	Empenho 6877 da despesa orçamentária 77.		583,43	-2.445.690,14
17/11/2020	Empenho 6909 da despesa orçamentária 482.		173,69	-2.445.863,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/11/2020	Aquisição de 139,913 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3000 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	453,32		-2.445.410,51
17/11/2020	Empenho 6893 da despesa orçamentária 482.		145,52	-2.445.556,03
17/11/2020	Aquisição de 73,081 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,09		-2.445.311,94
17/11/2020	Empenho 6908 da despesa orçamentária 482.		180,43	-2.445.492,37
17/11/2020	Aquisição de 47,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:329165, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	152,32		-2.445.340,05
17/11/2020	Aquisição de 70,023 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51775 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	226,87		-2.445.113,18
17/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 16 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Dejanira de Fátima Quadros Cavalheiro para tratamento de saúde.	150,00		-2.444.963,18
17/11/2020	Aquisição de 40,015 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19979 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,26		-2.444.791,92
17/11/2020	Aquisição de 23,013 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116385 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	98,50		-2.444.693,42
17/11/2020	Aquisição de 24,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	102,75		-2.444.590,67
17/11/2020	Empenho 6888 da despesa orçamentária 482.		102,74	-2.444.693,41
17/11/2020	Empenho 6889 da despesa orçamentária 482.		120,23	-2.444.813,64
17/11/2020	Empenho 6930 da despesa orçamentária 389.		401,54	-2.445.215,18
17/11/2020	Aquisição de 22,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114896 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,20		-2.445.120,98
17/11/2020	Aquisição de 36,029 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,20		-2.444.966,78
17/11/2020	Empenho 6903 da despesa orçamentária 482.		56,80	-2.445.023,58
17/11/2020	Empenho 6883 da despesa orçamentária 482.		171,26	-2.445.194,84
17/11/2020	Aquisição de 22,483 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,23		-2.445.098,61
17/11/2020	Empenho 6902 da despesa orçamentária 482.		126,92	-2.445.225,53
17/11/2020	Aquisição de 54,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96328 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,43		-2.445.045,10
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:40004 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		-2.444.890,98
17/11/2020	Empenho 6896 da despesa orçamentária 482.		124,21	-2.445.015,19
17/11/2020	Empenho 6871 da despesa orçamentária 77.		152,32	-2.445.167,51
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:21690 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	196,89		-2.444.970,62
17/11/2020	Empenho 6880 da despesa orçamentária 76.		584,28	-2.445.554,90
17/11/2020	Aquisição de 38,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107323 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,92		-2.445.427,98
17/11/2020	Aquisição de 34,001 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:39502 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,52		-2.445.282,46
17/11/2020	Aquisição de 58,410 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	189,25		-2.445.093,21
17/11/2020	Empenho 6899 da despesa orçamentária 482.		589,70	-2.445.682,91
17/11/2020	Empenho 6869 da despesa orçamentária 77.		196,89	-2.445.879,80
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1734/2020.	316,80		-2.445.563,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/11/2020	Empenho 6913 da despesa orçamentária 482.		170,40	-2.445.733,40
17/11/2020	Empenho 6929 da despesa orçamentária 34.		180,00	-2.445.913,40
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1749/2020.	1.349,80		-2.444.563,60
17/11/2020	Aquisição de 65,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149732 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,12		-2.444.346,48
17/11/2020	Aquisição de 52,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96917 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,69		-2.444.172,79
17/11/2020	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.		828,60	-2.445.001,39
17/11/2020	Aquisição de 64,008 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410578 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,79		-2.444.787,60
17/11/2020	Empenho 6928 da despesa orçamentária 320.		413,48	-2.445.201,08
17/11/2020	Aquisição de 80,015 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:32340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	267,25		-2.444.933,83
17/11/2020	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data 05/11/2020, conforme AF N°1810/2020. LOURIVAL RIBEIRO ANA PAULA POLO MARCIA MENON TÂNIA FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE & MARTINS	2.100,00		-2.442.833,83
17/11/2020	Empenho 6898 da despesa orçamentária 482.		196,89	-2.443.030,72
17/11/2020	Empenho 6917 da despesa orçamentária 489.		267,25	-2.443.297,97
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1740/2020.	561,45		-2.442.736,52
17/11/2020	Aquisição de 182,006 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:914997 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	589,70		-2.442.146,82
17/11/2020	Serviços de telecomunicações para o número 45 3238-1347, referente ao período de 06/10/2020 a 05/11/2020.	2.256,04		-2.439.890,78
17/11/2020	Empenho 6895 da despesa orçamentária 482.		149,80	-2.440.040,58
17/11/2020	Empenho 6866 da despesa orçamentária 77.		128,42	-2.440.169,00
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114597 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		-2.440.019,20
17/11/2020	Empenho 6914 da despesa orçamentária 489.		135,75	-2.440.154,95
17/11/2020	Empenho 6863 da despesa orçamentária 453.		149,83	-2.440.304,78
17/11/2020	Aquisição de 22,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	73,53		-2.440.231,25
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:39267 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		-2.440.077,13
17/11/2020	Aquisição de 41,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91538 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,97		-2.439.940,16
17/11/2020	Empenho 6886 da despesa orçamentária 482.		149,80	-2.440.089,96
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.	135,75		-2.439.954,21
17/11/2020	Aquisição de 28,092 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115319 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,23		-2.439.833,98
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.	64,67		-2.439.769,31
17/11/2020	Aquisição de 100,003 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5367 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	324,01		-2.439.445,30
17/11/2020	Empenho 6874 da despesa orçamentária 77.		189,25	-2.439.634,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/11/2020	Aquisição de 57,596 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:411106 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,37		-2.439.442,18
17/11/2020	Aquisição de 150,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3907 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	486,02		-2.438.956,16
17/11/2020	Aquisição de 30,060 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107806 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,40		-2.438.855,76
17/11/2020	Empenho 6892 da despesa orçamentária 482.		98,50	-2.438.954,26
17/11/2020	Aquisição de 35,011 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:20473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,85		-2.438.804,41
17/11/2020	Aquisição de 13,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115465 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,73		-2.438.748,68
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1536/2020.	173,70		-2.438.574,98
17/11/2020	Aquisição de 51,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:92007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,40		-2.438.404,58
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1725/2020.	18,00		-2.438.386,58
17/11/2020	Aquisição de 33,005 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12601, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	141,26		-2.438.245,32
17/11/2020	Aquisição de 138,667 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:915455 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	449,28		-2.437.796,04
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:113465, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	196,89		-2.437.599,15
17/11/2020	Empenho 6910 da despesa orçamentária 482.		217,12	-2.437.816,27
17/11/2020	Aquisição de 17,006 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107495 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	56,80		-2.437.759,47
17/11/2020	Aquisição de 35,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,91		-2.437.642,56
17/11/2020	Empenho 6900 da despesa orçamentária 482.		449,28	-2.438.091,84
17/11/2020	Aquisição de 194,004 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:916079 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,57		-2.437.463,27
17/11/2020	Aquisição de 180,333 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3016 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	584,28		-2.436.878,99
17/11/2020	Empenho 6870 da despesa orçamentária 77.		486,17	-2.437.365,16
17/11/2020	Empenho 6911 da despesa orçamentária 482.		190,42	-2.437.555,58
17/11/2020	Empenho 6916 da despesa orçamentária 489.		193,79	-2.437.749,37
17/11/2020	Empenho 6867 da despesa orçamentária 77.		102,75	-2.437.852,12
17/11/2020	Empenho 6897 da despesa orçamentária 482.		154,12	-2.438.006,24
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 3977, de uso do FMDCA.	179,79		-2.437.826,45
17/11/2020	Empenho 6868 da despesa orçamentária 77.		141,31	-2.437.967,76
	Total do dia:	20.654,02	19.744,89	
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.	70,20		-2.437.897,56
18/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1671/2020.	292,42		-2.437.605,14
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1720/2020.	65,85		-2.437.539,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
18/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2020.	120,00		-2.437.419,29
18/11/2020	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PROTOCOLO Nº105720/2020. (Compra Direta Nº 315/2020)	180,00		-2.437.239,29
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.	70,20		-2.437.169,09
	Total do dia:	798,67	0,00	
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.	300,00		-2.436.869,09
19/11/2020	Empenho 6932 da despesa orçamentária 165.		209,62	-2.437.078,71
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	134,45		-2.436.944,26
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	224,76		-2.436.719,50
19/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	443,04		-2.436.276,46
19/11/2020	Empenho 6936 da despesa orçamentária 393.		228,53	-2.436.504,99
19/11/2020	Empenho 6942 da despesa orçamentária 401.		84,46	-2.436.589,45
19/11/2020	Empenho 6943 da despesa orçamentária 401.		4,43	-2.436.593,88
19/11/2020	Despesa com a ART Nº1720205264429, que trata do Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico do predio do Conselho Tutelar.	88,78		-2.436.505,10
19/11/2020	Empenho 6937 da despesa orçamentária 330.		35,90	-2.436.541,00
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4.222,96		-2.432.318,04
19/11/2020	Empenho 6960 da despesa orçamentária 301.		4.046,86	-2.436.364,90
19/11/2020	Empenho 6956 da despesa orçamentária 404.		2,53	-2.436.367,43
19/11/2020	Empenho 6958 da despesa orçamentária 405.		211,15	-2.436.578,58
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	228,53		-2.436.350,05
19/11/2020	Empenho 6962 da despesa orçamentária 484.		134,45	-2.436.484,50
19/11/2020	Empenho 6957 da despesa orçamentária 404.		4,22	-2.436.488,72
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	211,15		-2.436.277,57
19/11/2020	Empenho 6939 da despesa orçamentária 401.		506,75	-2.436.784,32
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	1.269,39		-2.435.514,93
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	137,36		-2.435.377,57
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	2,53		-2.435.375,04
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	884,37		-2.434.490,67
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	5,07		-2.434.485,60
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	108,21		-2.434.377,39
19/11/2020	Empenho 6966 da despesa orçamentária 124.		919,68	-2.435.297,07
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	8,45		-2.435.288,62
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	309,83		-2.434.978,79
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	16,89		-2.434.961,90
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4,22		-2.434.957,68
19/11/2020	Empenho 6935 da despesa orçamentária 128.		224,76	-2.435.182,44
19/11/2020	Empenho 6947 da despesa orçamentária 404.		16,89	-2.435.199,33
19/11/2020	Empenho 6967 da despesa orçamentária 301.		1.234,58	-2.436.433,91
19/11/2020	Empenho 6951 da despesa orçamentária 404.		309,83	-2.436.743,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
19/11/2020	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinella portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 48224 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ nº 07.175.115/0001-66, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Assis Chateaubriand no dia 19/11/2020 para levar paciente para consultas na Clínica de Ortopedia.	35,90		-2.436.707,84
19/11/2020	Empenho 6952 da despesa orçamentária 404.		884,37	-2.437.592,21
19/11/2020	Empenho 6945 da despesa orçamentária 403.		13,51	-2.437.605,72
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	760,13		-2.436.845,59
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.471,48		-2.435.374,11
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	13,51		-2.435.360,60
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	43,92		-2.435.316,68
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	89,45		-2.435.227,23
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4,22		-2.435.223,01
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	919,68		-2.434.303,33
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	689,76		-2.433.613,57
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	8,02		-2.433.605,55
19/11/2020	Empenho 6955 da despesa orçamentária 404.		8,45	-2.433.614,00
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	4,43		-2.433.609,57
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	80,46		-2.433.529,11
19/11/2020	Aquisição de materiais (5,6m de areia) para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1803/2020	477,12		-2.433.051,99
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	84,46		-2.432.967,53
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	506,75		-2.432.460,78
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.	11,61		-2.432.449,17
19/11/2020	Empenho 6963 da despesa orçamentária 122.		1.471,48	-2.433.920,65
19/11/2020	Empenho 6948 da despesa orçamentária 404.		1.269,39	-2.435.190,04
19/11/2020	Empenho 6944 da despesa orçamentária 401.		43,92	-2.435.233,96
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	29,34		-2.435.204,62
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.	209,62		-2.434.995,00
19/11/2020	Empenho 6965 da despesa orçamentária 123.		443,04	-2.435.438,04
19/11/2020	Empenho 6950 da despesa orçamentária 404.		5,07	-2.435.443,11
19/11/2020	Empenho 6940 da despesa orçamentária 401.		760,13	-2.436.203,24
19/11/2020	Empenho 6954 da despesa orçamentária 404.		108,21	-2.436.311,45
19/11/2020	Empenho 6964 da despesa orçamentária 122.		689,76	-2.437.001,21
19/11/2020	Empenho 6933 da despesa orçamentária 37.		29,34	-2.437.030,55
19/11/2020	Empenho 6953 da despesa orçamentária 404.		137,36	-2.437.167,91
19/11/2020	Empenho 6949 da despesa orçamentária 404.		11,61	-2.437.179,52
19/11/2020	Empenho 6946 da despesa orçamentária 403.		4,22	-2.437.183,74
19/11/2020	Empenho 6938 da despesa orçamentária 401.		4.222,96	-2.441.406,70
19/11/2020	Empenho 6961 da despesa orçamentária 101.		1.184,27	-2.442.590,97
19/11/2020	Empenho 6959 da despesa orçamentária 128.		88,78	-2.442.679,75
19/11/2020	Empenho 6941 da despesa orçamentária 401.		8,02	-2.442.687,77
19/11/2020	Empenho 6934 da despesa orçamentária 37.		89,45	-2.442.777,22
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção dos Campos de Futebol dos Bairros Napoli, Jardim União e Linha Cristópolis e manutenção elétrica do prédio do Ginásio de Esportes, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.	1.234,58		-2.441.542,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
19/11/2020	Empenho 6968 da despesa orçamentária 484.		300,00	-2.441.842,64
19/11/2020	Empenho 6931 da despesa orçamentária 283.		80,46	-2.441.923,10
	Total do dia:	15.274,43	20.028,44	
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE 21,800 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 317/2020)	104,64		-2.441.818,46
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1793/2020.	189,02		-2.441.629,44
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2020.	0,40		-2.441.629,04
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	418,66		-2.441.210,38
20/11/2020	Anulação 287 do empenho 6784 da despesa orçamentária 76.	0,08		-2.441.210,30
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	502,42		-2.440.707,88
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2020.	14,46		-2.440.693,42
20/11/2020	Empenho 6978 da despesa orçamentária 40.		502,42	-2.441.195,84
20/11/2020	Anulação 289 do empenho 6787 da despesa orçamentária 76.	0,06		-2.441.195,78
20/11/2020	Empenho 6979 da despesa orçamentária 40.		523,30	-2.441.719,08
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1796/2020.	927,36		-2.440.791,72
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DORENE 150 MG) PARA ATENDER PACIENTE DALVA MARIANO DA SILVA. (Compra Direta Nº 316/2020)	138,30		-2.440.653,42
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.	170,54		-2.440.482,88
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1794/2020.	181,33		-2.440.301,55
20/11/2020	Prestação de serviços para a pintura do logotipo do Município do prédio da antiga delegacia, conforme AF.1694/2020.	399,97		-2.439.901,58
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1792/2020.	378,05		-2.439.523,53
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender a Programas de Inclusão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1245/2020.	28,24		-2.439.495,29
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1779/2020.	189,49		-2.439.305,80
20/11/2020	Empenho 6972 da despesa orçamentária 320.		138,30	-2.439.444,10
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	675,09		-2.438.769,01
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura do alambrado, estruturas metálicas e colunas do Campo Suiço do Bairro Fátima e pintura de um letreiro na quadra poliesportiva Ana Bordignon Treviso no Bairro Napoli, conforme AF.1815/2020.	4.046,86		-2.434.722,15
20/11/2020	Empenho 6980 da despesa orçamentária 40.		418,66	-2.435.140,81
20/11/2020	Aquisição de 2 baterias para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.	1.705,41		-2.433.435,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1809/2020.	112,43		-2.433.322,97
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1780/2020.	303,19		-2.433.019,78
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	1.543,89		-2.431.475,89
20/11/2020	Anulação 296 do empenho 4985 da despesa orçamentária 411.	13,90		-2.431.461,99
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1775/2020.	1.221,10		-2.430.240,89
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1790/2020.	488,80		-2.429.752,09
20/11/2020	Serviços de elétrica para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1795/2020.	99,16		-2.429.652,93
20/11/2020	Prestação de serviços de troca de lubrificantes e filtro da máquina pá carregadeira W-130 HR:5009 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1807/2020.	120,00		-2.429.532,93
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1778/2020.	767,45		-2.428.765,48
20/11/2020	Empenho 6975 da despesa orçamentária 40.		3.288,28	-2.432.053,76
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1789/2020.	189,49		-2.431.864,27
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1628/2020.	111,50		-2.431.752,77
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	2.287,03		-2.429.465,74
20/11/2020	Empenho 6984 da despesa orçamentária 104.		33.278,80	-2.462.744,54
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1782/2020.	227,40		-2.462.517,14
20/11/2020	Empenho 6973 da despesa orçamentária 190.		5.878,50	-2.468.395,64
20/11/2020	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° novembro de 2020.	2.229,42		-2.466.166,22
20/11/2020	Empenho 6971 da despesa orçamentária 50.		14,46	-2.466.180,68
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1622/2020.	39,07		-2.466.141,61
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	523,30		-2.465.618,31
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1777/2020.	1.090,27		-2.464.528,04
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1634/2020.	55,75		-2.464.472,29
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1708/2020.	1.264,00		-2.463.208,29
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1791/2020.	199,51		-2.463.008,78
20/11/2020	Empenho 6976 da despesa orçamentária 40.		2.014,84	-2.465.023,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/11/2020	Empenho 6974 da despesa orçamentária 32.		4.216,01	-2.469.239,63
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1787/2020.	135,69		-2.469.103,94
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1785/2020.	188,27		-2.468.915,67
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1647/2020.	39,92		-2.468.875,75
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	2.014,84		-2.466.860,91
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1781/2020.	94,75		-2.466.766,16
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1783/2020.	189,49		-2.466.576,67
20/11/2020	Empenho 6983 da despesa orçamentária 508.		2.287,03	-2.468.863,70
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura dos equipamentos e da Praça das Bandeiras, pintura da rotatória e postes republicanos, conforme AF.1814/2020.	1.184,27		-2.467.679,43
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1784/2020.	127,08		-2.467.552,35
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1776/2020.	2.535,90		-2.465.016,45
20/11/2020	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 nº 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.	3.288,28		-2.461.728,17
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2020.	918,53		-2.460.809,64
20/11/2020	Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51.634, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1806/2020.	828,60		-2.459.981,04
20/11/2020	Empenho 6982 da despesa orçamentária 40.		2.229,42	-2.462.210,46
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1639/2020.	54,00		-2.462.156,46
20/11/2020	Empenho 6969 da despesa orçamentária 50.		918,53	-2.463.074,99
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.	218,87		-2.462.856,12
20/11/2020	Serviços de mecânica veicular para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1797/2020.	206,08		-2.462.650,04
20/11/2020	Empenho 6985 da despesa orçamentária 60.		104,64	-2.462.754,68
20/11/2020	Empenho 6970 da despesa orçamentária 50.		0,40	-2.462.755,08
20/11/2020	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.	543,12		-2.462.211,96
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.	2.928,51		-2.459.283,45
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1786/2020.	226,16		-2.459.057,29
20/11/2020	Empenho 6977 da despesa orçamentária 40.		1.543,89	-2.460.601,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 08 do aditivo nº1/2020.	4.216,01		-2.456.385,17
20/11/2020	Empenho 6981 da despesa orçamentária 40.		675,09	-2.457.060,26
20/11/2020	Anulação 288 do empenho 6785 da despesa orçamentária 76.	0,02		-2.457.060,24
	Total do dia:	42.895,43	58.032,57	
23/11/2020	Empenho 6989 da despesa orçamentária 615.		506,12	-2.457.566,36
23/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1729/2020.	3.065,40		-2.454.500,96
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.	24,06		-2.454.476,90
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002454-67.2019.8.16.0065.	14,46		-2.454.462,44
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1754/2020.	810,00		-2.453.652,44
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002552-52.2019.8.16.0065.	14,46		-2.453.637,98
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1750/2020.	1.161,80		-2.452.476,18
23/11/2020	Empenho 6988 da despesa orçamentária 484.		840,00	-2.453.316,18
23/11/2020	Anulação 295 do empenho 6497 da despesa orçamentária 596.	420,00		-2.452.896,18
23/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1811/2020.	401,54		-2.452.494,64
23/11/2020	Empenho 6991 da despesa orçamentária 460.		45,00	-2.452.539,64
23/11/2020	Anulação 294 do empenho 6708 da despesa orçamentária 615.	263,30		-2.452.276,34
23/11/2020	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020. (Compra Direta Nº 318/2020)	300,00		-2.451.976,34
23/11/2020	Anulação 297 do empenho 6725 da despesa orçamentária 615.	44,69		-2.451.931,65
23/11/2020	Empenho 6992 da despesa orçamentária 34.		14,46	-2.451.946,11
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 320/2020)	45,00		-2.451.901,11
23/11/2020	Empenho 6990 da despesa orçamentária 460.		169,69	-2.452.070,80
23/11/2020	Empenho 6987 da despesa orçamentária 101.		30.144,52	-2.482.215,32
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.	154,80		-2.482.060,52
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1748/2020.	424,50		-2.481.636,02
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 319/2020)	169,69		-2.481.466,33
23/11/2020	Empenho 6993 da despesa orçamentária 34.		14,46	-2.481.480,79
23/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor kits que serão distribuídos para as famílias da rede Municipal de Ensino, conforme Recomendação Administrativa nº09/2020 de 31 de agosto de 2020 do Ministério Público do Estado do Paraná.	5.878,50		-2.475.602,29
23/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1612/2020.	902,25		-2.474.700,04
23/11/2020	Empenho 6986 da despesa orçamentária 34.		300,00	-2.475.000,04
	Total do dia:	14.094,45	32.034,25	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
24/11/2020	Aquisição de materiais de escritório para atender necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1698/2020.	473,50		-2.474.526,54
24/11/2020	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 03 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		-2.470.626,54
24/11/2020	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 25/10/2020 a 24/11/2020.	33.278,80		-2.437.347,74
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1823/2020.	330,00		-2.437.017,74
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1704/2020.	158,00		-2.436.859,74
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.	24,66		-2.436.835,08
24/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e baterias) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	97,66		-2.436.737,42
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.	51,09		-2.436.686,33
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 321/2020)	75,00		-2.436.611,33
24/11/2020	Empenho 6999 da despesa orçamentária 324.		2.640,00	-2.439.251,33
24/11/2020	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.		3.900,00	-2.443.151,33
24/11/2020	Taxa administrativa da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.	56,10		-2.443.095,23
24/11/2020	Empenho 6994 da despesa orçamentária 460.		145,40	-2.443.240,63
24/11/2020	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.	660,00		-2.442.580,63
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	1.378,80		-2.441.201,83
24/11/2020	Empenho 6995 da despesa orçamentária 158.		330,00	-2.441.531,83
24/11/2020	Empenho 7003 da despesa orçamentária 390.		660,00	-2.442.191,83
24/11/2020	Taxa administrativa dos Estagiários Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.	224,40		-2.441.967,43
24/11/2020	Bolsa Auxílio dos Estagiários Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.	2.640,00		-2.439.327,43
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de menores abrigados na Casa Lar, conforme AF.1820/2020.	16,40		-2.439.311,03
24/11/2020	Empenho 6996 da despesa orçamentária 239.		429,50	-2.439.740,53
24/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a novembro de 2020.	4.650,00		-2.435.090,53
24/11/2020	Empenho 7001 da despesa orçamentária 222.		1.320,00	-2.436.410,53
24/11/2020	Empenho 7004 da despesa orçamentária 392.		56,10	-2.436.466,63
24/11/2020	Empenho 6998 da despesa orçamentária 37.		4.650,00	-2.441.116,63
24/11/2020	Empenho 7006 da despesa orçamentária 32.		8.905,28	-2.450.021,91
24/11/2020	Empenho 7002 da despesa orçamentária 246.		112,20	-2.450.134,11
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	128,22		-2.450.005,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1742/2020.	2.113,70		-2.447.892,19
24/11/2020	Empenho 7005 da despesa orçamentária 460.		75,00	-2.447.967,19
24/11/2020	Aquisição de 200 camisetas, sendo 100 und. para a Campanha Outubro Rosa e 100 und. para a Campanha Novembro Azul, conforme AF.1697/2020.	4.900,00		-2.443.067,19
24/11/2020	Taxa administrativa das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.	112,20		-2.442.954,99
24/11/2020	Empenho 7000 da despesa orçamentária 326.		224,40	-2.443.179,39
24/11/2020	Bolsa Auxílio das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.	1.320,00		-2.441.859,39
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1751/2020.	259,50		-2.441.599,89
24/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020	392,40		-2.441.207,49
	Total do dia:	57.240,43	23.447,88	
25/11/2020	Empenho 7009 da despesa orçamentária 189.		138,75	-2.441.346,24
25/11/2020	Empenho 7014 da despesa orçamentária 158.		205,60	-2.441.551,84
25/11/2020	Empenho 7013 da despesa orçamentária 158.		330,10	-2.441.881,94
25/11/2020	Empenho 7016 da despesa orçamentária 389.		770,16	-2.442.652,10
25/11/2020	Empenho 7012 da despesa orçamentária 189.		41,90	-2.442.694,00
25/11/2020	Empenho 7024 da despesa orçamentária 389.		1.099,00	-2.443.793,00
25/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020, Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.	454,85		-2.443.338,15
25/11/2020	Empenho 7025 da despesa orçamentária 32.		4.216,01	-2.447.554,16
25/11/2020	Empenho 7008 da despesa orçamentária 60.		159,60	-2.447.713,76
25/11/2020	Empenho 7020 da despesa orçamentária 389.		607,07	-2.448.320,83
25/11/2020	Empenho 7007 da despesa orçamentária 451.		120,26	-2.448.441,09
25/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2020.	109,06		-2.448.332,03
25/11/2020	Empenho 7019 da despesa orçamentária 389.		345,34	-2.448.677,37
25/11/2020	Empenho 7023 da despesa orçamentária 389.		17,40	-2.448.694,77
25/11/2020	Empenho 7018 da despesa orçamentária 389.		545,00	-2.449.239,77
25/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de novembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020.	8.905,28		-2.440.334,49
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	526,80		-2.439.807,69
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.	1.217,02		-2.438.590,67
25/11/2020	Empenho 7015 da despesa orçamentária 389.		1.121,75	-2.439.712,42
25/11/2020	Empenho 7010 da despesa orçamentária 158.		286,30	-2.439.998,72
25/11/2020	Empenho 7011 da despesa orçamentária 189.		114,15	-2.440.112,87
25/11/2020	Empenho 7021 da despesa orçamentária 389.		934,20	-2.441.047,07
25/11/2020	Empenho 7017 da despesa orçamentária 389.		237,50	-2.441.284,57
25/11/2020	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA IRENI DA SILVA VIDAL E EURIDES LEAL DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 322/2020)	120,26		-2.441.164,31
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE RAÇÃO PARA PEIXES PARA O PARQUE AMBIENTAL. (Compra Direta Nº 323/2020)	159,60		-2.441.004,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
25/11/2020	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 09 do aditivo nº1/2020.	4.216,01		-2.436.788,70
25/11/2020	Empenho 7022 da despesa orçamentária 389.		120,80	-2.436.909,50
	Total do dia:	15.708,88	11.410,89	
26/11/2020	Empenho 7034 da despesa orçamentária 320.		339,30	-2.437.248,80
26/11/2020	Empenho 7028 da despesa orçamentária 240.		125,70	-2.437.374,50
26/11/2020	Empenho 7038 da despesa orçamentária 489.		517,13	-2.437.891,63
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 326/2020)	240,00		-2.437.651,63
26/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1857/2020.	416,10		-2.437.235,53
26/11/2020	Empenho 7056 da despesa orçamentária 25.		83,80	-2.437.319,33
26/11/2020	DESPESA COM 02 AUXILIOS FUNERAIS PARA PESSOAS CARENTES: JULIO BATISTA E PEDRO RIBEIRO DA SILVA E TRANSLADO PARA JULIO BTISTA, CONFORME DECLARAÇÕES DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÕES DE ÓBITOS ANEXO, AUXILIOS CONCEDIDOS CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 324/2020)	1.950,00		-2.435.369,33
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 325/2020)	36,75		-2.435.332,58
26/11/2020	Empenho 7031 da despesa orçamentária 270.		228,50	-2.435.561,08
26/11/2020	Empenho 7026 da despesa orçamentária 270.		47,80	-2.435.608,88
26/11/2020	Empenho 7037 da despesa orçamentária 297.		8,70	-2.435.617,58
26/11/2020	Empenho 7036 da despesa orçamentária 297.		143,85	-2.435.761,43
26/11/2020	Empenho 7027 da despesa orçamentária 270.		41,90	-2.435.803,33
26/11/2020	Empenho 7049 da despesa orçamentária 460.		56,80	-2.435.860,13
26/11/2020	Empenho 7030 da despesa orçamentária 270.		41,90	-2.435.902,03
26/11/2020	Empenho 7055 da despesa orçamentária 25.		304,50	-2.436.206,53
26/11/2020	Empenho 7051 da despesa orçamentária 389.		600,00	-2.436.806,53
26/11/2020	Empenho 7029 da despesa orçamentária 240.		49,70	-2.436.856,23
26/11/2020	Empenho 7042 da despesa orçamentária 460.		93,05	-2.436.949,28
26/11/2020	Empenho 7043 da despesa orçamentária 460.		288,54	-2.437.237,82
26/11/2020	Empenho 7044 da despesa orçamentária 460.		212,50	-2.437.450,32
26/11/2020	Empenho 7058 da despesa orçamentária 460.		36,75	-2.437.487,07
26/11/2020	Anulação 299 do empenho 6638 da despesa orçamentária 519.	8,19		-2.437.478,88
26/11/2020	Empenho 7048 da despesa orçamentária 460.		125,70	-2.437.604,58
26/11/2020	Empenho 7040 da despesa orçamentária 320.		403,00	-2.438.007,58
26/11/2020	Empenho 7059 da despesa orçamentária 505.		240,00	-2.438.247,58
26/11/2020	Empenho 7057 da despesa orçamentária 452.		1.950,00	-2.440.197,58
26/11/2020	Empenho 7045 da despesa orçamentária 460.		51,68	-2.440.249,26
26/11/2020	Empenho 7050 da despesa orçamentária 460.		294,64	-2.440.543,90
26/11/2020	Empenho 7047 da despesa orçamentária 460.		174,88	-2.440.718,78
26/11/2020	Empenho 7033 da despesa orçamentária 240.		52,80	-2.440.771,58
26/11/2020	Empenho 7039 da despesa orçamentária 489.		1.059,40	-2.441.830,98
26/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2020.	1.059,40		-2.440.771,58
26/11/2020	Empenho 7053 da despesa orçamentária 189.		400,15	-2.441.171,73
26/11/2020	Empenho 7052 da despesa orçamentária 389.		245,70	-2.441.417,43
26/11/2020	Empenho 7054 da despesa orçamentária 270.		416,10	-2.441.833,53
26/11/2020	Empenho 7032 da despesa orçamentária 240.		162,10	-2.441.995,63
26/11/2020	Empenho 7041 da despesa orçamentária 409.		400,50	-2.442.396,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/11/2020	Empenho 7046 da despesa orçamentária 460.		51,50	-2.442.447,63
26/11/2020	Empenho 7035 da despesa orçamentária 297.		241,95	-2.442.689,58
	Total do dia:	3.710,44	9.490,52	
27/11/2020	Empenho 7061 da despesa orçamentária 349.		3.520,00	-2.446.209,58
27/11/2020	Empenho 7060 da despesa orçamentária 171.		26.559,43	-2.472.769,01
27/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1829/2020.	607,07		-2.472.161,94
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.	49,35		-2.472.112,59
27/11/2020	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 novembro de 2020.	3.520,00		-2.468.592,59
27/11/2020	Empenho 7062 da despesa orçamentária 51.		115,21	-2.468.707,80
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.		3.845,72	-2.472.553,52
27/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 17A/2020, do dia 26/11/2020. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG PACIENTE: IZAURA GOMES FERREIRA	339,30		-2.472.214,22
27/11/2020	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 327/2020)	360,00		-2.471.854,22
27/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender a Casa Lar, devido a acolhimento de menores, conforme AF.1867/2020.	51,68		-2.471.802,54
27/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/11/2020.	115,21		-2.471.687,33
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1819/2020, substituindo a AF.1747/2020.	199,40		-2.471.487,93
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.	632,60		-2.470.855,33
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.	689,85		-2.470.165,48
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.	3.845,72		-2.466.319,76
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.	49,35		-2.466.270,41
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1714/2020.	3.265,89		-2.463.004,52
27/11/2020	Empenho 7064 da despesa orçamentária 34.		360,00	-2.463.364,52
27/11/2020	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 a 7ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.	26.559,43		-2.436.805,09
27/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1856/2020.	517,13		-2.436.287,96
	Total do dia:	40.801,98	34.400,36	
30/11/2020	Empenho 7271 da despesa orçamentária 39.		462,37	-2.436.750,33
30/11/2020	Empenho 7168 da despesa orçamentária 572.		1.188,90	-2.437.939,23
30/11/2020	Empenho 7252 da despesa orçamentária 489.		394,15	-2.438.333,38
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	647,91		-2.437.685,47
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	16.890,72		-2.420.794,75
30/11/2020	Empenho 7301 da despesa orçamentária 125.		97,00	-2.420.891,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	95,54		-2.420.796,21
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	10,44		-2.420.785,77
30/11/2020	Empenho 7125 da despesa orçamentária 312.		1.175,60	-2.421.961,37
30/11/2020	Empenho 7262 da despesa orçamentária 453.		184,13	-2.422.145,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.266,23		-2.416.879,27
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	36,54		-2.416.842,73
30/11/2020	Empenho 7082 da despesa orçamentária 122.		5.518,08	-2.422.360,81
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	95,54		-2.422.265,27
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.665,78		-2.419.599,49
30/11/2020	Empenho 7342 da despesa orçamentária 185.		883,96	-2.420.483,45
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	214,84		-2.420.268,61
30/11/2020	Empenho 7139 da despesa orçamentária 352.		220,10	-2.420.488,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.093,27		-2.419.395,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.757,63		-2.417.637,81
30/11/2020	Empenho 7253 da despesa orçamentária 489.		400,80	-2.418.038,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.604,55		-2.415.434,06
30/11/2020	Empenho 7347 da despesa orçamentária 441.		207,34	-2.415.641,40
30/11/2020	Empenho 7158 da despesa orçamentária 568.		554,14	-2.416.195,54
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-2.416.061,78
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	911,37		-2.415.150,41
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		-2.415.145,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.159,40		-2.412.985,79
30/11/2020	Empenho 7083 da despesa orçamentária 123.		1.131,20	-2.414.116,99
30/11/2020	Empenho 7159 da despesa orçamentária 569.		1.204,70	-2.415.321,69
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,12		-2.415.176,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	515,27		-2.414.661,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	30.439,85		-2.384.221,45
30/11/2020	Empenho 7177 da despesa orçamentária 576.		533,93	-2.384.755,38
30/11/2020	Empenho 7329 da despesa orçamentária 617.		1.886,57	-2.386.641,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.318,80		-2.382.323,15
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2020.	2.409,77		-2.379.913,38
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-2.379.779,62
30/11/2020	Empenho 7132 da despesa orçamentária 335.		72,01	-2.379.851,63
30/11/2020	Empenho 7266 da despesa orçamentária 39.		145,11	-2.379.996,74
30/11/2020	Aquisição de 146,010 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917536 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	473,07		-2.379.523,67
30/11/2020	Empenho 7163 da despesa orçamentária 19.		5.209,10	-2.384.732,77
30/11/2020	Empenho 7167 da despesa orçamentária 19.		2.992,60	-2.387.725,37
30/11/2020	Empenho 7115 da despesa orçamentária 252.		3.795,65	-2.391.521,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa BDF9B09.	207,34		-2.391.313,68
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.772,65		-2.389.541,03
30/11/2020	Empenho 7343 da despesa orçamentária 187.		311,98	-2.389.853,01
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	3.960,00		-2.385.893,01
30/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo: 2 alta rotação Kavo e 01 contra ângulo Kavo, conforme AF.1817/2020.	840,00		-2.385.053,01
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa ARY-6591.	207,34		-2.384.845,67
30/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	409,76		-2.384.435,91
30/11/2020	Empenho 7259 da despesa orçamentária 489.		473,07	-2.384.908,98
30/11/2020	Aquisição de 80,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa ahx9071 KM:52542 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,21		-2.384.649,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.529,90		-2.383.119,87
30/11/2020	Empenho 7258 da despesa orçamentária 489.		505,46	-2.383.625,33
30/11/2020	Empenho 7245 da despesa orçamentária 489.		100,26	-2.383.725,59
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.	292,00		-2.383.433,59
30/11/2020	Empenho 7133 da despesa orçamentária 337.		138,25	-2.383.571,84
30/11/2020	Empenho 7111 da despesa orçamentária 215.		1.788,36	-2.385.360,20
30/11/2020	Empenho 7312 da despesa orçamentária 101.		5.000,00	-2.390.360,20
30/11/2020	Anulação 306 do empenho 7352 da despesa orçamentária 34.	188,00		-2.390.172,20
30/11/2020	Empenho 7106 da despesa orçamentária 203.		5.456,38	-2.395.628,58
30/11/2020	Empenho 7181 da despesa orçamentária 577.		1.757,63	-2.397.386,21
30/11/2020	Empenho 7216 da despesa orçamentária 76.		259,21	-2.397.645,42
30/11/2020	Empenho 7152 da despesa orçamentária 381.		1.613,22	-2.399.258,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	13.003,89		-2.386.254,75
30/11/2020	Empenho 7346 da despesa orçamentária 188.		207,34	-2.386.462,09
30/11/2020	Empenho 7290 da despesa orçamentária 169.		771,23	-2.387.233,32
30/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Anderson Carlota, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 27 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Jurandir Jacokoski para tratamento de saúde.	150,00		-2.387.083,32
30/11/2020	Aquisição de 115,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5014 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	372,62		-2.386.710,70
30/11/2020	Empenho 7300 da despesa orçamentária 426.		370,19	-2.387.080,89
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.445,77		-2.382.635,12
30/11/2020	Aquisição de 47,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92969 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,99		-2.382.478,13
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	533,93		-2.381.944,20
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	1.920,00		-2.380.024,20
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1093/2020. Substitui o empenho nº 4359/2020.	129,55		-2.379.894,65
30/11/2020	Aquisição de 90,034 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa MB9071 KM:52398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	291,71		-2.379.602,94
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	443,25		-2.379.159,69
30/11/2020	Empenho 7339 da despesa orçamentária 82.		284,50	-2.379.444,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	20,00		-2.379.424,19
30/11/2020	Empenho 7084 da despesa orçamentária 134.		68.722,84	-2.448.147,03
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	462,37		-2.447.684,66
30/11/2020	Empenho 7277 da despesa orçamentária 395.		233,52	-2.447.918,18
30/11/2020	Aquisição de 20,026 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BBV7394 KM:32543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,71		-2.447.832,47
30/11/2020	Empenho 7162 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-2.454.310,67
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2020.	0,15		-2.454.310,52
30/11/2020	Empenho 7182 da despesa orçamentária 578.		1.832,81	-2.456.143,33
30/11/2020	Aquisição de 27,010lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:98244 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,21		-2.456.053,12
30/11/2020	Aquisição de 156,006 lt de disel S500 destinado para a manutenção do veiculo placa AOB3827 KM: 917046 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	505,46		-2.455.547,66
30/11/2020	Aquisição de 60.004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:99598 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,41		-2.455.347,25
30/11/2020	Empenho 7091 da despesa orçamentária 146.		2.183,14	-2.457.530,39
30/11/2020	Empenho 7066 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-2.461.976,16
30/11/2020	Empenho 7172 da despesa orçamentária 573.		1.067,86	-2.463.044,02
30/11/2020	Empenho 7191 da despesa orçamentária 582.		151,30	-2.463.195,32
30/11/2020	Aquisição de 39,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BDG8J16 KM:21542 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,95		-2.463.028,37
30/11/2020	Empenho 7136 da despesa orçamentária 345.		308,77	-2.463.337,14
30/11/2020	Empenho 7304 da despesa orçamentária 546.		100,00	-2.463.437,14
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	36,54		-2.463.400,60
30/11/2020	Empenho 7316 da despesa orçamentária 389.		1.080,00	-2.464.480,60
30/11/2020	Empenho 7311 da despesa orçamentária 286.		1.300,20	-2.465.780,80
30/11/2020	Empenho 7101 da despesa orçamentária 194.		7.193,54	-2.472.974,34
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.604,55		-2.470.369,79
30/11/2020	Empenho 7234 da despesa orçamentária 489.		85,71	-2.470.455,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.045,00		-2.469.410,50
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		-2.469.405,28
30/11/2020	Empenho 7142 da despesa orçamentária 359.		5.077,16	-2.474.482,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.478,20		-2.468.004,24
30/11/2020	Empenho 7326 da despesa orçamentária 489.		1.876,65	-2.469.880,89
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.398,42		-2.468.482,47
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	242,49		-2.468.239,98
30/11/2020	Aquisição de 9,554 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	40,89		-2.468.199,09
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		-2.468.193,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.142,22		-2.464.051,65
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	436,50		-2.463.615,15
30/11/2020	Empenho 7233 da despesa orçamentária 489.		89,89	-2.463.705,04
30/11/2020	Empenho 7249 da despesa orçamentária 489.		120,27	-2.463.825,31
30/11/2020	Empenho 7186 da despesa orçamentária 580.		719,80	-2.464.545,11
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	168,63		-2.464.376,48
30/11/2020	Empenho 7074 da despesa orçamentária 33.		105,00	-2.464.481,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/11/2020	Empenho 7164 da despesa orçamentária 572.		3.126,12	-2.467.607,60
30/11/2020	Aquisição de 43,020 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J10 KM: 4515 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	184,13		-2.467.423,47
30/11/2020	Empenho 7171 da despesa orçamentária 573.		1.328,03	-2.468.751,50
30/11/2020	Empenho 7073 da despesa orçamentária 17.		1.862,24	-2.470.613,74
30/11/2020	Empenho 7267 da despesa orçamentária 39.		897,53	-2.471.511,27
30/11/2020	Empenho 7207 da despesa orçamentária 76.		366,26	-2.471.877,53
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		-2.471.872,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.992,60		-2.468.879,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.188,90		-2.467.690,81
30/11/2020	Empenho 7268 da despesa orçamentária 39.		409,76	-2.468.100,57
30/11/2020	Empenho 7114 da despesa orçamentária 236.		242,67	-2.468.343,24
30/11/2020	Empenho 7141 da despesa orçamentária 358.		12.231,68	-2.480.574,92
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-2.480.441,16
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mes de novembro de 2020.	20,88		-2.480.420,28
30/11/2020	Empenho 7305 da despesa orçamentária 438.		150,00	-2.480.570,28
30/11/2020	Empenho 7146 da despesa orçamentária 374.		462,09	-2.481.032,37
30/11/2020	Empenho 7194 da despesa orçamentária 584.		416,05	-2.481.448,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.371,11		-2.471.077,31
30/11/2020	Empenho 7187 da despesa orçamentária 580.		2.159,40	-2.473.236,71
30/11/2020	Empenho 7192 da despesa orçamentária 583.		341,16	-2.473.577,87
30/11/2020	Empenho 7325 da despesa orçamentária 489.		397,17	-2.473.975,04
30/11/2020	Empenho 7208 da despesa orçamentária 76.		453,64	-2.474.428,68
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.862,24		-2.472.566,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	105,00		-2.472.461,44
30/11/2020	Empenho 7128 da despesa orçamentária 312.		2.039,82	-2.474.501,26
30/11/2020	Empenho 7143 da despesa orçamentária 359.		211,55	-2.474.712,81
30/11/2020	Empenho 7215 da despesa orçamentária 76.		291,71	-2.475.004,52
30/11/2020	Empenho 7229 da despesa orçamentária 489.		102,72	-2.475.107,24
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2020.	14,98		-2.475.092,26
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	533,93		-2.474.558,33
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.162,26		-2.469.396,07
30/11/2020	Empenho 7257 da despesa orçamentária 489.		528,20	-2.469.924,27
30/11/2020	Empenho 7069 da despesa orçamentária 12.		1.772,65	-2.471.696,92
30/11/2020	Empenho 7089 da despesa orçamentária 146.		29.232,61	-2.500.929,53
30/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	229,31		-2.500.700,22
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.067,86		-2.499.632,36
30/11/2020	Empenho 7176 da despesa orçamentária 576.		5.162,26	-2.504.794,62
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.235,84		-2.499.558,78
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.832,81		-2.497.725,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.075,77		-2.496.650,20
30/11/2020	Empenho 7183 da despesa orçamentária 580.		30.439,85	-2.527.090,05
30/11/2020	Empenho 7223 da despesa orçamentária 489.		154,11	-2.527.244,16
30/11/2020	Empenho 7321 da despesa orçamentária 82.		875,56	-2.528.119,72
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa AVF-0633.	207,34		-2.527.912,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.912,92		-2.520.999,46
30/11/2020	Empenho 7199 da despesa orçamentária 372.		391,80	-2.521.391,26
30/11/2020	Aquisição de 44,001 lts disel S10 comum destinado para a manutenção do veiculo placa AWF5667 KM:411493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,96		-2.521.244,30
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veiculo ônibus placa AAF-0669.	207,34		-2.521.036,96
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	484,99		-2.520.551,97
30/11/2020	Empenho 7352 da despesa orçamentária 34.		500,00	-2.521.051,97
30/11/2020	Empenho 7120 da despesa orçamentária 275.		495,74	-2.521.547,71
30/11/2020	Empenho 7315 da despesa orçamentária 484.		112,00	-2.521.659,71
30/11/2020	Empenho 7175 da despesa orçamentária 575.		647,91	-2.522.307,62
30/11/2020	Aquisição de 10,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BBV7394 KM:31772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	42,82		-2.522.264,80
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.125,46		-2.519.139,34
30/11/2020	Aquisição de 13,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BAV2571 KM:116560 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,70		-2.519.083,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.039,82		-2.517.043,82
30/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/11/2020 a 31/11/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.	150,00		-2.516.893,82
30/11/2020	Empenho 7256 da despesa orçamentária 489.		128,45	-2.517.022,27
30/11/2020	Empenho 7107 da despesa orçamentária 206.		10.334,48	-2.527.356,75
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.		26,50	-2.527.383,25
30/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.	194,74		-2.527.188,51
30/11/2020	Empenho 7081 da despesa orçamentária 108.		1.328,03	-2.528.516,54
30/11/2020	Empenho 7334 da despesa orçamentária 489.		518,26	-2.529.034,80
30/11/2020	Empenho 7219 da despesa orçamentária 489.		55,70	-2.529.090,50
30/11/2020	Aquisição de 30,019 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:97246 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,26		-2.528.990,24
30/11/2020	Empenho 7224 da despesa orçamentária 489.		154,17	-2.529.144,41
30/11/2020	Empenho 7279 da despesa orçamentária 389.		145,49	-2.529.289,90
30/11/2020	Empenho 7127 da despesa orçamentária 312.		5.235,84	-2.534.525,74
30/11/2020	Empenho 7299 da despesa orçamentária 391.		1.920,00	-2.536.445,74
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	191,84		-2.536.253,90
30/11/2020	Empenho 7095 da despesa orçamentária 177.		2.137,33	-2.538.391,23
30/11/2020	Empenho 7104 da despesa orçamentária 203.		39.288,03	-2.577.679,26
30/11/2020	Empenho 7153 da despesa orçamentária 383.		10.021,77	-2.587.701,03
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Ginásio de Esporte, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		-2.587.586,38
30/11/2020	Empenho 7071 da despesa orçamentária 13.		454,25	-2.588.040,63
30/11/2020	Empenho 7293 da despesa orçamentária 51.		2,90	-2.588.043,53
30/11/2020	Empenho 7263 da despesa orçamentária 410.		70,40	-2.588.113,93
30/11/2020	Empenho 7110 da despesa orçamentária 212.		676,20	-2.588.790,13
30/11/2020	Empenho 7353 da despesa orçamentária 34.		500,00	-2.589.290,13
30/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/11/2020 a 31/11/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.	100,00		-2.589.190,13
30/11/2020	Aquisição de 120,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BDN8B46 KM:33648 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	400,80		-2.588.789,33
30/11/2020	Empenho 7349 da despesa orçamentária 330.		99,98	-2.588.889,31

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 674/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/11/2020	Empenho 7336 da despesa orçamentária 617.		135,69	-2.589.025,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.175,60		-2.587.849,40
30/11/2020	Empenho 7308 da despesa orçamentária 396.		792,00	-2.588.641,40
30/11/2020	Empenho 7244 da despesa orçamentária 489.		193,72	-2.588.835,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	495,74		-2.588.339,38
30/11/2020	Empenho 7068 da despesa orçamentária 2.		911,37	-2.589.250,75
30/11/2020	Empenho 7239 da despesa orçamentária 489.		180,41	-2.589.431,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	336,27		-2.589.094,89
30/11/2020	Empenho 7184 da despesa orçamentária 580.		4.318,80	-2.593.413,69
30/11/2020	Empenho 7197 da despesa orçamentária 382.		777,03	-2.594.190,72
30/11/2020	Empenho 7260 da despesa orçamentária 489.		551,09	-2.594.741,81
30/11/2020	Empenho 7090 da despesa orçamentária 146.		2.529,33	-2.597.271,14
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98689 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,27		-2.597.150,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	18.911,07		-2.578.239,80
30/11/2020	Aquisição de 34,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40961 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,57		-2.578.094,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.987,55		-2.571.106,68
30/11/2020	Empenho 7140 da despesa orçamentária 357.		8.330,04	-2.579.436,72
30/11/2020	Empenho 7109 da despesa orçamentária 212.		1.191,10	-2.580.627,82
30/11/2020	Empenho 7313 da despesa orçamentária 93.		3.727,76	-2.584.355,58
30/11/2020	Reembolso para a NF 511946 da empresa Sprea Comercio de Combustível Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 29,67 litros de diesel S-10 para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:94.800, qdo viagem realizada a Curitiba, para buscar a paciente de alta Jurandir Jacokoski.	99,98		-2.584.255,60
30/11/2020	Aquisição de 37,506 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:20983 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,53		-2.584.095,07
30/11/2020	Empenho 7075 da despesa orçamentária 44.		1.045,00	-2.585.140,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.328,03		-2.583.812,04
30/11/2020	Empenho 7203 da despesa orçamentária 20.		2.900,74	-2.586.712,78
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		-2.586.598,13
30/11/2020	Empenho 7195 da despesa orçamentária 585.		1.057,35	-2.587.655,48
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.		129,55	-2.587.785,03
30/11/2020	Empenho 7241 da despesa orçamentária 489.		167,00	-2.587.952,03
30/11/2020	Aquisição de 33,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108646 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,26		-2.587.841,77
30/11/2020	Empenho 7103 da despesa orçamentária 197.		15.062,48	-2.602.904,25
30/11/2020	Aquisição de 40,674 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,08		-2.602.730,17
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.144,37		-2.601.585,80
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2020.	2,90		-2.601.582,90
30/11/2020	Empenho 7150 da despesa orçamentária 381.		3.366,14	-2.604.949,04
30/11/2020	Empenho 7099 da despesa orçamentária 194.		62.553,86	-2.667.502,90
30/11/2020	Aquisição de 113,043 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo HR:3028 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,26		-2.667.136,64
30/11/2020	Empenho 7085 da despesa orçamentária 134.		7.181,22	-2.674.317,86
30/11/2020	Empenho 7087 da despesa orçamentária 139.		18.911,07	-2.693.228,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-2.693.095,17
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.950,57		-2.690.144,60
30/11/2020	Empenho 7193 da despesa orçamentária 584.		4.740,44	-2.694.885,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	928,26		-2.693.956,78
30/11/2020	Empenho 7285 da despesa orçamentária 169.		462,74	-2.694.419,52
30/11/2020	Empenho 7280 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.694.553,28
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.604,55		-2.691.948,73
30/11/2020	Empenho 7212 da despesa orçamentária 76.		351,13	-2.692.299,86
30/11/2020	Aquisição de 29,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34841 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,17		-2.692.175,69
30/11/2020	Empenho 7154 da despesa orçamentária 385.		2.700,90	-2.694.876,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.957,35		-2.689.919,24
30/11/2020	Empenho 7274 da despesa orçamentária 508.		114,65	-2.690.033,89
30/11/2020	Empenho 7170 da despesa orçamentária 573.		8.899,84	-2.698.933,73
30/11/2020	Aquisição de 27,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCD1694 KM:39601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,59		-2.698.818,14
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	59.919,01		-2.638.899,13
30/11/2020	Aquisição de 56,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97773 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,06		-2.638.712,07
30/11/2020	Empenho 7294 da despesa orçamentária 50.		14,98	-2.638.727,05
30/11/2020	Empenho 7332 da despesa orçamentária 489.		511,63	-2.639.238,68
30/11/2020	Empenho 7218 da despesa orçamentária 489.		166,95	-2.639.405,63
30/11/2020	Empenho 7065 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-2.652.409,52
30/11/2020	Empenho 7102 da despesa orçamentária 194.		1.870,06	-2.654.279,58
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	62.553,86		-2.591.725,72
30/11/2020	Empenho 7119 da despesa orçamentária 275.		4.957,35	-2.596.683,07
30/11/2020	Empenho 7205 da despesa orçamentária 489.		102,72	-2.596.785,79
30/11/2020	Aquisição de 30,011 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2773 KM: 22080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,45		-2.596.657,34
30/11/2020	Tarifas bancárias referentes ao mês de novembro de 2020.	5,22		-2.596.652,12
30/11/2020	Empenho 7094 da despesa orçamentária 152.		140,61	-2.596.792,73
30/11/2020	Empenho 7240 da despesa orçamentária 489.		253,89	-2.597.046,62
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.183,14		-2.594.863,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.034,58		-2.592.828,90
30/11/2020	Aquisição de 101,056 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX9071 KM:52191 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,42		-2.592.501,48
30/11/2020	Empenho 7236 da despesa orçamentária 489.		156,99	-2.592.658,47
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	462,09		-2.592.196,38
30/11/2020	Empenho 7209 da despesa orçamentária 76.		372,62	-2.592.569,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.021,77		-2.582.547,23
30/11/2020	Empenho 7319 da despesa orçamentária 76.		2.168,82	-2.584.716,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	779,32		-2.583.936,73
30/11/2020	Empenho 7292 da despesa orçamentária 129.		95,54	-2.584.032,27
30/11/2020	Empenho 7198 da despesa orçamentária 384.		209,23	-2.584.241,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.137,33		-2.582.104,17
30/11/2020	Empenho 7278 da despesa orçamentária 484.		436,50	-2.582.540,67
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-2.582.406,91
30/11/2020	Empenho 7235 da despesa orçamentária 489.		210,65	-2.582.617,56
30/11/2020	Empenho 7269 da despesa orçamentária 39.		229,31	-2.582.846,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.529,33		-2.580.317,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.478,20		-2.573.839,34
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	140,61		-2.573.698,73
30/11/2020	Aquisição de 108,372lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5413 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,13		-2.573.347,60
30/11/2020	Aquisição de 265,930 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da motoniveladora 120-K HR:3914 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	861,61		-2.572.485,99
30/11/2020	Empenho 7116 da despesa orçamentária 252.		336,27	-2.572.822,26
30/11/2020	Aquisição de 37,055 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BBL6550 KM:108347 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,76		-2.572.698,50
30/11/2020	Empenho 7144 da despesa orçamentária 363.		2.070,02	-2.574.768,52
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		-2.574.763,30
30/11/2020	Empenho 7100 da despesa orçamentária 194.		1.487,21	-2.576.250,51
30/11/2020	Empenho 7328 da despesa orçamentária 489.		3.312,43	-2.579.562,94
30/11/2020	Empenho 7314 da despesa orçamentária 484.		1.218,00	-2.580.780,94
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	68.722,84		-2.512.058,10
30/11/2020	Empenho 7130 da despesa orçamentária 316.		3.910,24	-2.515.968,34
30/11/2020	Empenho 7165 da despesa orçamentária 572.		4.707,56	-2.520.675,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	29.232,61		-2.491.443,29
30/11/2020	Empenho 7320 da despesa orçamentária 76.		2.140,58	-2.493.583,87
30/11/2020	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2020. Retenções: IRRF R\$50,70 ISS R\$101,40 Valor Liquido: R\$3,329,30	3.380,00		-2.490.203,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	356,22		-2.489.847,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	424,35		-2.489.423,30
30/11/2020	Empenho 7327 da despesa orçamentária 617.		695,05	-2.490.118,35
30/11/2020	Empenho 7220 da despesa orçamentária 489.		162,70	-2.490.281,05
30/11/2020	Empenho 7225 da despesa orçamentária 489.		145,57	-2.490.426,62
30/11/2020	Empenho 7166 da despesa orçamentária 572.		4.776,90	-2.495.203,52
30/11/2020	Empenho 7185 da despesa orçamentária 580.		1.855,03	-2.497.058,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/11/2020	Empenho 7201 da despesa orçamentária 9.		44,88	-2.497.103,43
30/11/2020	Empenho 7310 da despesa orçamentária 286.		904,80	-2.498.008,23
30/11/2020	Empenho 7284 da despesa orçamentária 169.		114,65	-2.498.122,88
30/11/2020	Empenho 7149 da despesa orçamentária 381.		2.166,49	-2.500.289,37
30/11/2020	Aquisição de 21,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32381 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,89		-2.500.199,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.788,36		-2.498.411,12
30/11/2020	Empenho 7189 da despesa orçamentária 581.		1.475,59	-2.499.886,71
30/11/2020	Aquisição de 38,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117486 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,70		-2.499.724,01
30/11/2020	Empenho 7108 da despesa orçamentária 212.		6.856,49	-2.506.580,50
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,49		-2.506.435,01
30/11/2020	Empenho 7097 da despesa orçamentária 179.		928,26	-2.507.363,27
30/11/2020	Empenho 7113 da despesa orçamentária 233.		1.144,37	-2.508.507,64
30/11/2020	Empenho 7302 da despesa orçamentária 532.		242,49	-2.508.750,13
30/11/2020	Empenho 7337 da despesa orçamentária 76.		516,60	-2.509.266,73
30/11/2020	Aquisição de 50,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95665 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,00		-2.509.099,73
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	97,00		-2.509.002,73
30/11/2020	Empenho 7281 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.509.136,49
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	242,67		-2.508.893,82
30/11/2020	Empenho 7122 da despesa orçamentária 294.		533,93	-2.509.427,75
30/11/2020	Empenho 7211 da despesa orçamentária 76.		369,37	-2.509.797,12
30/11/2020	Empenho 7335 da despesa orçamentária 489.		75,39	-2.509.872,51
30/11/2020	Empenho 7340 da despesa orçamentária 76.		806,07	-2.510.678,58
30/11/2020	Empenho 7330 da despesa orçamentária 92.		4.017,05	-2.514.695,63
30/11/2020	Anulação 300 do empenho 4358 da despesa orçamentária 494.	26,50		-2.514.669,13
30/11/2020	Empenho 7246 da despesa orçamentária 489.		187,06	-2.514.856,19
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraiba) Rua Maringá (entre Rua Paraiba e Rua Rio Grande do Norte).	76.229,18		-2.438.627,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	15.062,48		-2.423.564,53
30/11/2020	Empenho 7286 da despesa orçamentária 158.		484,99	-2.424.049,52
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.334,48		-2.413.715,04
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	145,11		-2.413.569,93
30/11/2020	Empenho 7161 da despesa orçamentária 572.		39.430,18	-2.453.000,11
30/11/2020	Empenho 7309 da despesa orçamentária 396.		384,00	-2.453.384,11
30/11/2020	Empenho 7188 da despesa orçamentária 581.		6.620,44	-2.460.004,55
30/11/2020	Empenho 7307 da despesa orçamentária 65.		238,00	-2.460.242,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).	9.578,76		-2.450.663,79
30/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	771,23		-2.449.892,56
30/11/2020	Empenho 7273 da despesa orçamentária 508.		152,95	-2.450.045,51
30/11/2020	Empenho 7190 da despesa orçamentária 582.		1.512,92	-2.451.558,43
30/11/2020	Aquisição de 76,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,89		-2.451.304,54
30/11/2020	Empenho 7213 da despesa orçamentária 76.		367,42	-2.451.671,96
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.613,22		-2.450.058,74
30/11/2020	Aquisição de 118,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:32968 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	394,15		-2.449.664,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.070,02		-2.447.594,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.366,14		-2.444.228,43
30/11/2020	Aquisição de 32,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93253 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,91		-2.444.121,52
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1755/2020.	64,60		-2.444.056,92
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	8.330,04		-2.435.726,88
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.700,90		-2.433.025,98
30/11/2020	Empenho 7079 da despesa orçamentária 97.		1.398,42	-2.434.424,40
30/11/2020	Empenho 7077 da despesa orçamentária 55.		533,93	-2.434.958,33
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	559,22		-2.434.399,11
30/11/2020	Empenho 7121 da despesa orçamentária 293.		2.604,55	-2.437.003,66
30/11/2020	Aquisição de 36,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,11		-2.436.849,55
30/11/2020	Empenho 7080 da despesa orçamentária 107.		6.478,20	-2.443.327,75
30/11/2020	Empenho 7129 da despesa orçamentária 314.		23.134,49	-2.466.462,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.166,49		-2.464.295,75
30/11/2020	Empenho 7206 da despesa orçamentária 76.		162,76	-2.464.458,51
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.289,84		-2.462.168,67
30/11/2020	Aquisição de 38,028 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ1178 KM:113810 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	162,76		-2.462.005,91
30/11/2020	Empenho 7214 da despesa orçamentária 76.		327,42	-2.462.333,33
30/11/2020	Empenho 7323 da despesa orçamentária 489.		1.349,76	-2.463.683,09
30/11/2020	Empenho 7228 da despesa orçamentária 489.		124,17	-2.463.807,26
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.098,43		-2.453.708,83
30/11/2020	Empenho 7265 da despesa orçamentária 39.		779,32	-2.454.488,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	44,88		-2.454.443,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	Empenho 7296 da despesa orçamentária 50.		2.409,77	-2.407.896,77
30/11/2020	Empenho 7093 da despesa orçamentária 151.		6.987,55	-2.414.884,32
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	777,03		-2.414.107,29
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.282,20		-2.408.825,09
30/11/2020	Empenho 7276 da despesa orçamentária 508.		661,57	-2.409.486,66
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.620,44		-2.402.866,22
30/11/2020	Empenho 7345 da despesa orçamentária 188.		207,34	-2.403.073,56
30/11/2020	Aquisição de 54,016 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:94190 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,41		-2.402.893,15
30/11/2020	Empenho 7145 da despesa orçamentária 365.		424,35	-2.403.317,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	72,01		-2.403.245,49
30/11/2020	Empenho 7344 da despesa orçamentária 188.		207,34	-2.403.452,83
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.057,35		-2.402.395,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	341,16		-2.402.054,32
30/11/2020	Anulação 301 do empenho 4359 da despesa orçamentária 494.	129,55		-2.401.924,77
30/11/2020	Empenho 7324 da despesa orçamentária 617.		449,92	-2.402.374,69
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.487,21		-2.400.887,48
30/11/2020	Empenho 7317 da despesa orçamentária 596.		298,35	-2.401.185,83
30/11/2020	Empenho 7173 da despesa orçamentária 575.		16.890,72	-2.418.076,55
30/11/2020	Aquisição de 39,012 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2771 KM: 22118 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,97		-2.417.909,58
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	123,39		-2.417.786,19
30/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	152,95		-2.417.633,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	676,20		-2.416.957,04
30/11/2020	Aquisição de 50,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,04		-2.416.790,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.456,38		-2.411.333,62
30/11/2020	Empenho 7295 da despesa orçamentária 50.		0,15	-2.411.333,77
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal para a RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.	792,00		-2.410.541,77
30/11/2020	Empenho 7222 da despesa orçamentária 489.		171,23	-2.410.713,00
30/11/2020	Empenho 7078 da despesa orçamentária 73.		10.371,11	-2.421.084,11
30/11/2020	Empenho 7117 da despesa orçamentária 254.		1.529,90	-2.422.614,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.556,28		-2.419.057,73
30/11/2020	Empenho 7254 da despesa orçamentária 489.		220,45	-2.419.278,18
30/11/2020	Empenho 7318 da despesa orçamentária 158.		162,40	-2.419.440,58
30/11/2020	Anulação 307 do empenho 7353 da despesa orçamentária 34.	168,55		-2.419.272,03
30/11/2020	Empenho 7070 da despesa orçamentária 12.		443,25	-2.419.715,28
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	39,46		-2.419.675,82
30/11/2020	Empenho 7221 da despesa orçamentária 489.		154,12	-2.419.829,94
30/11/2020	Empenho 7204 da despesa orçamentária 72.		559,22	-2.420.389,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	7.193,54		-2.413.195,62
30/11/2020	Empenho 7160 da despesa orçamentária 570.		3.470,85	-2.416.666,47
30/11/2020	Empenho 7331 da despesa orçamentária 489.		497,84	-2.417.164,31
30/11/2020	Empenho 7255 da despesa orçamentária 489.		166,97	-2.417.331,28
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.191,10		-2.416.140,18
30/11/2020	Empenho 7306 da despesa orçamentária 390.		3.960,00	-2.420.100,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	39.288,03		-2.380.812,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.870,06		-2.378.942,09
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.856,49		-2.372.085,60
30/11/2020	Empenho 7169 da despesa orçamentária 572.		4.142,22	-2.376.227,82
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.795,65		-2.372.432,17
30/11/2020	Empenho 7135 da despesa orçamentária 343.		3.859,52	-2.376.291,69
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	1,00		-2.376.290,69
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	10,44		-2.376.280,25
30/11/2020	Despesa com RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.	1.190,00		-2.375.090,25
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.131,20		-2.373.959,05
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.328,03		-2.372.631,02
30/11/2020	Empenho 7076 da despesa orçamentária 54.		2.604,55	-2.375.235,57
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	10,44		-2.375.225,13
30/11/2020	Empenho 7217 da despesa orçamentária 489.		160,53	-2.375.385,66
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.204,70		-2.374.180,96
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	114,65		-2.374.066,31
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.	5,22		-2.374.061,09
30/11/2020	Empenho 7210 da despesa orçamentária 76.		861,61	-2.374.922,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.707,56		-2.370.215,14
30/11/2020	Empenho 7298 da despesa orçamentária 326.		3.380,00	-2.373.595,14
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	233,52		-2.373.361,62
30/11/2020	Empenho 7155 da despesa orçamentária 518.		1.768,31	-2.375.129,93
30/11/2020	Empenho 7289 da despesa orçamentária 426.		133,76	-2.375.263,69
30/11/2020	Empenho 7088 da despesa orçamentária 145.		6.478,20	-2.381.741,89
30/11/2020	Empenho 7118 da despesa orçamentária 256.		2.950,57	-2.384.692,46
30/11/2020	Aquisição de 48,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:99144 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,35		-2.384.532,11
30/11/2020	Empenho 7148 da despesa orçamentária 381.		2.289,84	-2.386.821,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	308,77		-2.386.513,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.311,41		-2.381.201,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.126,12		-2.378.075,65
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo periodo de 05/11/2020 a 04/12/2020.	133,76		-2.377.941,89
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.776,90		-2.373.164,99
30/11/2020	Empenho 7282 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.373.298,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.209,10		-2.368.089,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	3.470,85		-2.364.618,80
30/11/2020	Empenho 7112 da despesa orçamentária 233.		39,46	-2.364.658,26
30/11/2020	Empenho 7303 da despesa orçamentária 129.		123,39	-2.364.781,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.431,90		-2.363.349,75
30/11/2020	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, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	661,57		-2.362.688,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	6.478,20		-2.356.209,98
30/11/2020	Aquisição de 163,024 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa OAB3827 KM: 916558 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	528,20		-2.355.681,78
30/11/2020	Empenho 7291 da despesa orçamentária 25.		291,00	-2.355.972,78
30/11/2020	Empenho 7231 da despesa orçamentária 489.		42,82	-2.356.015,60
30/11/2020	Aquisição de 66,003 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,45		-2.355.795,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	138,25		-2.355.656,90
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	554,14		-2.355.102,76
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	7.181,22		-2.347.921,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	791,19		-2.347.130,35
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1744/2020.	392,02		-2.346.738,33
30/11/2020	Aquisição de 170,090 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM:918015 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	551,09		-2.346.187,24
30/11/2020	Empenho 7350 da despesa orçamentária 489.		26,50	-2.346.213,74
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	370,19		-2.345.843,55
30/11/2020	Empenho 7134 da despesa orçamentária 337.		1.431,90	-2.347.275,45
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	94,01		-2.347.181,44
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.	238,00		-2.346.943,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	23.134,49		-2.323.808,95
30/11/2020	Aquisição de 140,011 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5003 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	453,64		-2.323.355,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	10.892,01		-2.312.463,30
30/11/2020	Empenho 7156 da despesa orçamentária 518.		94,01	-2.312.557,31
30/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34480 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,31		-2.312.416,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	39.430,18		-2.272.985,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.	897,53		-2.272.088,29
30/11/2020	Empenho 7288 da despesa orçamentária 426.		114,65	-2.272.202,94
30/11/2020	Empenho 7086 da despesa orçamentária 134.		10.892,01	-2.283.094,95
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	5.518,08		-2.277.576,87
30/11/2020	Empenho 7138 da despesa orçamentária 352.		5.282,20	-2.282.859,07
30/11/2020	Empenho 7178 da despesa orçamentária 577.		5.266,23	-2.288.125,30
30/11/2020	Empenho 7226 da despesa orçamentária 489.		146,96	-2.288.272,26
30/11/2020	Aquisição de 16,449 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	70,40		-2.288.201,86
30/11/2020	Empenho 7105 da despesa orçamentária 203.		3.556,28	-2.291.758,14
30/11/2020	Empenho 7247 da despesa orçamentária 489.		53,50	-2.291.811,64
30/11/2020	Empenho 7251 da despesa orçamentária 489.		200,41	-2.292.012,05
30/11/2020	Empenho 7123 da despesa orçamentária 312.		59.919,01	-2.351.931,06
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1541/2020.	323,00		-2.351.608,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	416,05		-2.351.192,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	454,25		-2.350.737,76
30/11/2020	Empenho 7147 da despesa orçamentária 381.		30.232,87	-2.380.970,63
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:35142 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,72		-2.380.867,91
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	4.740,44		-2.376.127,47
30/11/2020	Empenho 7096 da despesa orçamentária 177.		356,22	-2.376.483,69
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	2.900,74		-2.373.582,95
30/11/2020	Empenho 7157 da despesa orçamentária 568.		5.311,41	-2.378.894,36
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	719,80		-2.378.174,56
30/11/2020	Aquisição de 16,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97940 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,50		-2.378.121,06
30/11/2020	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2020.	30.144,52		-2.347.976,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	209,23		-2.347.767,31
30/11/2020	Empenho 7283 da despesa orçamentária 169.		133,76	-2.347.901,07
30/11/2020	Empenho 7131 da despesa orçamentária 335.		6.912,92	-2.354.813,99
30/11/2020	Empenho 7174 da despesa orçamentária 575.		2.604,55	-2.357.418,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/11/2020	Empenho 7287 da despesa orçamentária 240.		291,00	-2.357.709,54
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	391,80		-2.357.317,74
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.512,92		-2.355.804,82
30/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.	195,00		-2.355.609,82
30/11/2020	Empenho 7351 da despesa orçamentária 489.		129,55	-2.355.739,37
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.855,03		-2.353.884,34
30/11/2020	Empenho 7151 da despesa orçamentária 381.		10.098,43	-2.363.982,77
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao mês de novembro de 2020.	384,00		-2.363.598,77
30/11/2020	Empenho 7348 da despesa orçamentária 318.		150,00	-2.363.748,77
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117980 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,12		-2.363.594,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	230,02		-2.363.364,63
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	1.328,03		-2.362.036,60
30/11/2020	Empenho 7237 da despesa orçamentária 489.		106,91	-2.362.143,51
30/11/2020	Empenho 7333 da despesa orçamentária 617.		189,49	-2.362.333,00
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	380,50		-2.361.952,50
30/11/2020	Empenho 7238 da despesa orçamentária 489.		167,04	-2.362.119,54
30/11/2020	Empenho 7322 da despesa orçamentária 82.		818,39	-2.362.937,93
30/11/2020	Aquisição de 114,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	369,37		-2.362.568,56
30/11/2020	Empenho 7272 da despesa orçamentária 508.		145,12	-2.362.713,68
30/11/2020	Aquisição de 58,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:109202 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,72		-2.362.519,96
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	151,30		-2.362.368,66
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	8.899,84		-2.353.468,82
30/11/2020	Empenho 7270 da despesa orçamentária 64.		95,54	-2.353.564,36
30/11/2020	Empenho 7072 da despesa orçamentária 16.		1.093,27	-2.354.657,63
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.	291,00		-2.354.366,63
30/11/2020	Empenho 7179 da despesa orçamentária 577.		214,84	-2.354.581,47
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1092/2020. Substitui o empenho nº 4358/2020.	26,50		-2.354.554,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20	533,93		-2.354.021,04
30/11/2020	Empenho 7341 da despesa orçamentária 185.		519,97	-2.354.541,01
30/11/2020	Empenho 7124 da despesa orçamentária 312.		3.125,46	-2.357.666,47
	Total do dia:	952.875,73	874.254,24	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.		1.661,68	-1.661,68
04/11/2020	Despesa com as Custas processuais do Auto nº0000986-15.2012.8.16.0065.	1.661,68		0,00
	Total do dia:	1.661,68	1.661,68	
10/11/2020	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	996,99		996,99
10/11/2020	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.	12.519,41		13.516,40
10/11/2020	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101	13.377,75		26.894,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
10/11/2020	Em liquidação 58 do empenho 6758.		19.162,36	7.731,79
10/11/2020	Em liquidação 56 do empenho 6754.		13.377,75	-5.645,96
10/11/2020	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.	19.162,36		13.516,40
10/11/2020	Em liquidação 57 do empenho 6756.		12.519,41	996,99
10/11/2020	Em liquidação 62 do empenho 6752.		996,99	0,00
	Total do dia:	46.056,51	46.056,51	
11/11/2020	Em liquidação 64 do empenho 6800.		996,99	-996,99
11/11/2020	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 080 com vencimento em 30/06/2020.	996,99		0,00
11/11/2020	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 081 com vencimento em 31/07/2020.	996,99		996,99
11/11/2020	Em liquidação 63 do empenho 6798.		996,99	0,00
11/11/2020	Em liquidação 61 do empenho 6839.		2.650,28	-2.650,28
11/11/2020	Amortização da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.650,28		0,00
	Total do dia:	4.644,26	4.644,26	
27/11/2020	Pagamento de saldo remanescente da parcela nº 01 do Precatório nº2019/903956 Projudi nº0005253-36.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	3.845,72		3.845,72
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.		3.845,72	0,00
	Total do dia:	3.845,72	3.845,72	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-920.059,64
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020		2.367,60	-922.427,24
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 296/2020)		815,00	-923.242,24
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1646/2020.		112,00	-923.354,24
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.		2.716,50	-926.070,74
03/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020.		8.905,28	-934.976,02
03/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1680/2020.		1.200,00	-936.176,02
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de outubro de 2020.		90,00	-936.266,02
03/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1534/2020.		2.620,10	-938.886,12
03/11/2020	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de outubro de 2020.		865,01	-939.751,13
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.		237,95	-939.989,08
03/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (4 FRASCOS DE MANITOL 20% 250 ML) PARA ATENDER NECESSIDADE DE USO DE PACIENTE ONCOLOGICO. (Compra Direta Nº 298/2020)		67,00	-940.056,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Clínica da Mulher/UAPSF, conforme AF.1473/2020.		33,40	-940.089,48
03/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a outubro de 2020.		4.650,00	-944.739,48
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1676/2020.		391,44	-945.130,92
03/11/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 297/2020)		300,00	-945.430,92
03/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1684/2020.		828,40	-946.259,32
03/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1672/2020.		1.390,75	-947.650,07
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2020.		60,00	-947.710,07
03/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1470/2020.		23,80	-947.733,87
03/11/2020	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2020.		673,50	-948.407,37
03/11/2020	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.		72.316,68	-1.020.724,05
	RETENÇÕES:			
	ISS: 2.169,50			
	IRRF: 1.084,75			
	Total do dia:	0,00	100.664,41	
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 110401.	251,40		-1.020.472,65
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		2.688,59	-1.023.161,24
04/11/2020	Despesa com as Custas processuais do Auto nº0000986-15.2012.8.16.0065.		1.661,68	-1.024.822,92
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 110401.	978,78		-1.023.844,14
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 5024.	25.000,00		-998.844,14
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 60597.	949,00		-997.895,14
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 640660074.	2.380,00		-995.515,14
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 10 PNEUS 215X17,5 DE USO DOS VEÍCULOS DE PLACAS ARX-4237 E ARS-4375, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 305/2020)		220,00	-995.735,14
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 110401.	516,00		-995.219,14
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2020.		95,80	-995.314,94
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender programas de Inclusão Social, conforme AF.1413/2020.		79,29	-995.394,23
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 110402.	344,08		-995.050,15
04/11/2020	AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER A PACIENTE ACAMADO. (Compra Direta Nº 302/2020)		90,00	-995.140,15
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 110401.	1.546,80		-993.593,35
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONserto DE 06 PNEUS ARO 13 DO VEICULO MOBI PLACA BCC-1693 E CONserto DE 09 PNEUS ARO 16 DOS VEÍCULOS PLACAS: BCV-4E89, BAJ-6029 E BAJ-6031, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 304/2020)		171,00	-993.764,35
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 60598.	1.712,02		-992.052,33
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101260.	282,00		-991.770,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1674/2020.		340,48	-992.110,81
04/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.		250,00	-992.360,81
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		172,84	-992.533,65
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		1.284,29	-993.817,94
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		4.537,08	-998.355,02
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 110402TAR.	5,22		-998.349,80
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1656/2020		2.784,00	-1.001.133,80
04/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		7,20	-1.001.141,00
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 60844.	392,76		-1.000.748,24
04/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1657/2020		1.500,00	-1.002.248,24
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 60595.	1.025,63		-1.001.222,61
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 60846.	2.287,00		-998.935,61
04/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1540/2020.		145,00	-999.080,61
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 60847.	45,77		-999.034,84
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB ,110401.	516,00		-998.518,84
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 110401.	1.546,80		-996.972,04
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 110401.	162,38		-996.809,66
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 110401.	5,22		-996.804,44
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 60596.	51,66		-996.752,78
04/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/09/2020 a 21/10/2020.		238,16	-996.990,94
04/11/2020	SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS19X24 DE USO DA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE 03 PNEUS ARO 25 DE USO DA PACARREGADEIRA, CONSERTO DE 01 PNEU 1400X24 DE USO DA MOTONIVELADORA E CONSERTO DE 02 PNEUS 1000X20 DE USO DO CAMINHÃO PLACA AOT-2182, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. (Compra Direta Nº 306/2020)		471,00	-997.461,94
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6860 110401.	308,77		-997.153,17
04/11/2020	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 a 6ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.		26.559,43	-1.023.712,60
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6545 110401.	138,25		-1.023.574,35
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 110401.	4.152,77		-1.019.421,58
04/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		300,18	-1.019.721,76
04/11/2020	PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO CONFORME OFICIO Nº 6053479. (Compra Direta Nº 271/2020)		297,36	-1.020.019,12
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 9263.	776,00		-1.019.243,12
04/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,24		-1.019.179,88
	Total do dia:	45.437,55	43.893,38	
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1688/2020.		403,20	-1.019.583,08
05/11/2020	Prestação de serviços de correios no período de 04/07/2020 a 03/07/2021.		96,38	-1.019.679,46

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/11/2020	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2020.		1.410,00	-1.021.089,46
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 9263.	2.030,00		-1.019.059,46
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 110501.	5,22		-1.019.054,24
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 110501.	8.900,06		-1.010.154,18
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2020.		18,43	-1.010.172,61
05/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF N° 1712/2020.		400,00	-1.010.572,61
05/11/2020	Aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.		926,00	-1.011.498,61
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 110501.	1.320,00		-1.010.178,61
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 9263.	2.020,00		-1.008.158,61
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 110501.	2.380,00		-1.005.778,61
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 60966.	2.570,00		-1.003.208,61
05/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1524/2020.		101,50	-1.003.310,11
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 60685.	3.520,00		-999.790,11
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	435,60		-999.354,51
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1666/2020.		6,67	-999.361,18
05/11/2020	Aquisição de filtro hidráulico para a manutenção da máquina pá carregadeira W 130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1715/2020.		390,00	-999.751,18
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO NA LOCALIDADE DA LINHA TAPUI. (Compra Direta N° 307/2020)		5.400,00	-1.005.151,18
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	211,20		-1.004.939,98
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 110501.	112,20		-1.004.827,78
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 110501.	246,19		-1.004.581,59
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. ISS .	118,80		-1.004.462,79
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 110501.	350,00		-1.004.112,79
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 110501.	356,42		-1.003.756,37
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NAUSEDRON E DRAMIM) PARA ATENDER PACIENTE TERMINAL. (Compra Direta N° 303/2020)		123,60	-1.003.879,97
05/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1659/2020.		91,87	-1.003.971,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 9263.	2.030,00		-1.001.941,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 110502.	250,00		-1.001.691,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 110504.	56,10		-1.001.635,74
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 110501.	1.651,20		-999.984,54
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 110502.	190,74		-999.793,80
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 110503.	3.231,74		-996.562,06
05/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1539/2020.		40,04	-996.602,10
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	173,86		-996.428,24
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 110502.	2.244,00		-994.184,24
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 110504.	660,00		-993.524,24
05/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1707/2020.		42,37	-993.566,61
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 110502.	256,00		-993.310,61
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6862 ref. ISS .	57,60		-993.253,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6869 OB 110502.		250,00	-993.503,01
	Total do dia:	35.376,93	9.700,06	
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-993.636,77
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,11	-993.781,88
06/11/2020	DESPESA COM MENSALIDADE PARA AMOP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 309/2020)		1.021,83	-994.803,71
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-994.918,36
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1658/2020.		304,40	-995.222,76
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressoras para atender a demanda das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1710/2020.		440,42	-995.663,18
06/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		152,95	-995.816,13
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1711/2020.		68,80	-995.884,93
06/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		409,76	-996.294,69
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.		208,80	-996.503,49
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-996.618,14
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-996.751,90
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		661,57	-997.413,47
06/11/2020	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2020, conforme AF Nº1709/2020.		352,60	-997.766,07
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1637/2020.		72,10	-997.838,17
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1665/2020.		186,15	-998.024,32
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.		179,64	-998.203,96
06/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1703/2020.		16,60	-998.220,56
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		97,00	-998.317,56
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2020.		244,75	-998.562,31
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1669/2020.		38,50	-998.600,81
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1630/2020.		24,20	-998.625,01
06/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		229,31	-998.854,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		462,37	-999.316,69
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1643/2020.		96,45	-999.413,14
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		123,39	-999.536,53
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		291,00	-999.827,53
06/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		114,65	-999.942,18
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao período 26/09/2020 a 25/10/2020.		285,21	-1.000.227,39
06/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		771,23	-1.000.998,62
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		291,00	-1.001.289,62
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		484,99	-1.001.774,61
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		370,19	-1.002.144,80
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		462,74	-1.002.607,54
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		897,53	-1.003.505,07
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1670/2020.		820,65	-1.004.325,72
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1638/2020.		145,05	-1.004.470,77

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-1.004.604,53
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		95,54	-1.004.700,07
06/11/2020	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		779,32	-1.005.479,39
06/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1664/2020.		213,70	-1.005.693,09
06/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		233,52	-1.005.926,61
06/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1681/2020.		24,20	-1.005.950,81
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		242,49	-1.006.193,30
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		301,36	-1.006.494,66
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,49	-1.006.640,15
06/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		95,54	-1.006.735,69
06/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF.1626/2020.		174,17	-1.006.909,86
06/11/2020	FORNECIMENTO DE 6 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA JOSEFINA BELEN SAEZ PARRAU RG:20.199.094-7, LUIS HENRIQUE SOSA RG:38.907.342, JOSE RAFAEL RG:14.146.250, SANTIAGO ISMEL GUSTIERREZ RG:29.048.478, JUAN PABLO PUIG GONZALEZ CPR:801.630.539-39 E ALGEANE CAMARGO DAGAMA , 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA ODAIR JOSÉ FAGUNDES CPF:814.754.620-34 E FRIDOLINO GOMES MONTEIRO CPF:830.980.549-72, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 308/2020)		71,46	-1.006.981,32
06/11/2020	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/09/2020 a 25/10/2020.		278,26	-1.007.259,58
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-1.007.393,34
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-1.007.527,10
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1685/2020.		197,00	-1.007.724,10
06/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1644/2020.		165,27	-1.007.889,37
06/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo periodo de 05/10/2020 a 04/11/2020.		133,76	-1.008.023,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
06/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/10/2020 a 04/11/2020.		436,50	-1.008.459,63
06/11/2020	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 05/10/2020 a 04/11/2020.		145,12	-1.008.604,75
	Total do dia:	0,00	15.101,74	
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1620/2020.		230,35	-1.008.835,10
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1640/2020.		146,70	-1.008.981,80
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1627/2020.		125,70	-1.009.107,50
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de outubro de 2020.		54,00	-1.009.161,50
09/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1686/2020.		167,60	-1.009.329,10
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1642/2020.		368,40	-1.009.697,50
09/11/2020	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2020.		295,45	-1.009.992,95
09/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1538/2020. Empenhos nº6073 e 6074/2020.		556,65	-1.010.549,60
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 53 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.		238,50	-1.010.788,10
09/11/2020	Prestação de serviços de revisão do Plano Diretor, referente a fase III.		11.600,00	-1.022.388,10
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1641/2020.		125,70	-1.022.513,80
09/11/2020	Registro de ponto de biometria facial de 123 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2020.		553,50	-1.023.067,30
09/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1635/2020.		58,70	-1.023.126,00
09/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1633/2020.		125,70	-1.023.251,70
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1636/2020.		301,10	-1.023.552,80
09/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1629/2020.		332,55	-1.023.885,35
	Total do dia:	0,00	15.280,60	
10/11/2020	Aquisição de materiais de foto para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1761/2020.		59,00	-1.023.944,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 40460.	663,26		-1.023.281,09
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 2001.	500,00		-1.022.781,09
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 111003.	1.201,06		-1.021.580,03
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		6.231,30	-1.027.811,33
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1668/2020.		227,50	-1.028.038,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 111018.	13.775,20		-1.014.263,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 111002.	1.339,78		-1.012.923,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 205938.	1.700,00		-1.011.223,85
10/11/2020	Aquisição de 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF Nº 1759/2020.		400,00	-1.011.623,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 11003.	1.328,03		-1.010.295,82
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 111004.	8,45		-1.010.287,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 111003.	6.574,60		-1.003.712,77
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 111005.	674,10		-1.003.038,67
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 111002.	127,95		-1.002.910,72
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 41224.	394,63		-1.002.516,09
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 111003.	424,35		-1.002.091,74
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1677/2020.		175,55	-1.002.267,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 11477.	1.107,54		-1.001.159,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 111004.	21,24		-1.001.138,51
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 111004.	21,24		-1.001.117,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 111003.	1.006,29		-1.000.110,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 111001.	5,22		-1.000.105,76
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 111003.	2.665,78		-997.439,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 111004.	8,02		-997.431,96
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 111001.	61.568,79		-935.863,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 111014.	23,15		-935.840,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 17751.	418,66		-935.421,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 40460.	19.162,36		-916.259,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 111004.	884,37		-915.374,63
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. ISS .	162,96		-915.211,67
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 111003.	1.328,03		-913.883,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 111014TAR.	5,22		-913.878,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 111018.	949,40		-912.929,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 111002.	125,70		-912.803,32
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 350.	42,77		-912.760,55
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 2001.	400,00		-912.360,55
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 17751.	675,09		-911.685,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 7468.	556,94		-911.128,52
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 111004.	2,53		-911.125,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111006.	529,36		-910.596,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 111004.	4,22		-910.592,41
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 88526.	43.303,25		-867.289,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 111018.	1.332,25		-865.956,91
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6864 ref. ISS .	599,02		-865.357,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 111014.	35,04		-865.322,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 111002.	83,80		-865.239,05
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 111003.	1.328,03		-863.911,02
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 111003.	1.084,98		-862.826,04
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 111004.	11,61		-862.814,43
10/11/2020	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		663,26	-863.477,69
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 11060.	530,16		-862.947,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 111008.	450,00		-862.497,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 111001.	32.674,56		-829.822,97
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 111003.	2.997,57		-826.825,40
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 111001.	218,41		-826.606,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111006TAR.	5,22		-826.601,77
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 111003.	1.107,25		-825.494,52
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 111003.	911,37		-824.583,15
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 111002.	125,70		-824.457,45
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2020.		293,50	-824.750,95
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 111002.	47,20		-824.703,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 111003.	13.355,70		-811.348,05
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 11060.	85,00		-811.263,05
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 111003.	558,87		-810.704,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 111001.	19,80		-810.684,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 111004.	4,43		-810.679,95
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020		27.296,06	-837.976,01
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 111004.	137,36		-837.838,65
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 111001TAR.	5,22		-837.833,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 40460.	1.761,07		-836.072,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 111004.	184,45		-835.887,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 111004.	4,22		-835.883,69
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 111003.	711,52		-835.172,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 2001.	300,00		-834.872,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 111006.	150,00		-834.722,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 111004.	5,07		-834.717,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 111011.	159,52		-834.557,58
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 111004.	2,53		-834.555,05
10/11/2020	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2020 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2020.		1.650,00	-836.205,05
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 111004.	4.189,96		-832.015,09
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		9.646,13	-841.661,22
10/11/2020	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2020. Encontro de contas nos empenhos nº6745 e 6746/2020		158,71	-841.819,93
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 111004.	11,61		-841.808,32
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 6478.	233,00		-841.575,32
10/11/2020	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		996,99	-842.572,31
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	506,60		-842.065,71
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 111004.	137,36		-841.928,35
10/11/2020	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101		13.377,75	-855.306,10
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1625/2020.		40,00	-855.346,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 111001.	1.085,00		-854.261,10
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	113,40		-854.147,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 111002TAR.	5,22		-854.142,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 111004.	4.537,08		-849.605,40
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 111004.	108,21		-849.497,19
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	479,84		-849.017,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 111004.	172,84		-848.844,51
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 111004.	4,22		-848.840,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 111003.	791,19		-848.049,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 111004.	309,83		-847.739,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 111004.	43,92		-847.695,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 111001.	300,00		-847.395,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 2001.	300,00		-847.095,35
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1687/2020.		400,15	-847.495,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 111004.	16,89		-847.478,61
10/11/2020	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mês de outubro de 2020. Conforme AF. 1760/2020.		3.727,76	-851.206,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 111013.	3.648,00		-847.558,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 17751.	502,42		-847.055,95
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB COMP 1436.	194,78		-846.861,17
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1621/2020.		125,70	-846.986,87
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 111004.	884,37		-846.102,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 17751.	3.288,28		-842.814,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 111004.	8,45		-842.805,77
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2020.		507,09	-843.312,86
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2997 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	145,86		-843.167,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 111003.	533,93		-842.633,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 111004.	211,15		-842.421,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 111004.	2.688,59		-839.733,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 11130.	996,99		-838.736,34
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 12871.	1.374,00		-837.362,34
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 111004.	84,46		-837.277,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 11060.	199,68		-837.078,20
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 111003.	533,93		-836.544,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 111010.	480,00		-836.064,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 28001.	83,82		-835.980,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 111004.	7,20		-835.973,25
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 111003.	194,05		-835.779,20
10/11/2020	Tarifa bancarias referentes ao mês de outubro de 2020.		107,16	-835.886,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 6478.	242,14		-835.644,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 111015.	3.790,00		-831.854,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 111011.	469,81		-831.384,41
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 205938.	2.550,00		-828.834,41
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 111005TSAR.	5,22		-828.829,19
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 12871.	631,20		-828.197,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 111003.	11.386,33		-816.811,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 37861.	280,78		-816.530,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 19439.	6.144,00		-810.386,88
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1660/2020.		251,40	-810.638,28
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 111004.	760,13		-809.878,15
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 111011.	192,62		-809.685,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 17751.	2.014,84		-807.670,69
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 17828.	200,00		-807.470,69
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3031 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-807.422,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111007.	143,57		-807.278,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 111011.	184,69		-807.093,81
10/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.1667/2020.		98,75	-807.192,56
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 111003.	1.328,03		-805.864,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 111003.	327,90		-805.536,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111009.	44,18		-805.492,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 111004.	4.222,96		-801.269,49
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 111004.	309,83		-800.959,66
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 6478.	34,36		-800.925,30
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111011.	221,71		-800.703,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 111004.	108,21		-800.595,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 11060.	555,00		-800.040,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 111003.	454,25		-799.586,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 111004.	1.269,39		-798.316,74
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 111001.	136.879,57		-661.437,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 111004.	8,02		-661.429,15
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 111009.	76,63		-661.352,52
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 11060.	345,40		-661.007,12
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 111004.	13,51		-660.993,61
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111011TAR.	5,22		-660.988,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 17751.	1.543,89		-659.444,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 111004.	5,07		-659.439,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 111019.	15.551,64		-643.887,79
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 111001.	254,20		-643.633,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 17828.	110,00		-643.523,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 111002.	1.485,22		-642.038,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 111004.	1.154,50		-640.883,87
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 111003.	10.742,66		-630.141,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 111002.	77,38		-630.063,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 111018.	148,27		-629.915,56
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 111003.	5.426,49		-624.489,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 111016.	24,25		-624.464,82
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 111004.	506,75		-623.958,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 205938.	2.550,00		-621.408,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 101260.	298,50		-621.109,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 111011.	124,12		-620.985,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 17751.	2.229,42		-618.756,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 40460.	12.519,41		-606.236,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 111004.	506,75		-605.729,87
10/11/2020	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.		19.162,36	-624.892,23
10/11/2020	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2020 para a fatura agrupada do município.		2.599,88	-627.492,11
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 111002.	847,50		-626.644,61
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3001 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-626.595,99
10/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 15A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: TORSILAX PACIENTE: DIRCEU FERREIRA		35,81	-626.631,80
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 111004.	4,43		-626.627,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 111014.	100,27		-626.527,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 54332.	158,85		-626.368,25
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 111003.	9.332,62		-617.035,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 111018.	123,93		-616.911,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 111004.	4,22		-616.907,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 54332.	316,10		-616.591,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 111004.	1.269,39		-615.321,99
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2020.		42,77	-615.364,76
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 111003.	1.490,37		-613.874,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 11103TAR.	5,22		-613.869,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 111011.	243,84		-613.625,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111005TAR.	5,22		-613.620,11
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 111004.	13,51		-613.606,60
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	194,48		-613.412,12
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 111002.	5,22		-613.406,90
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 111003.	1.431,90		-611.975,00
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2020.		5.629,13	-617.604,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 111010.	634,78		-616.969,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 111012TAR.	5,22		-616.964,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 111003TSR.	5,22		-616.958,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 111011.	81,52		-616.877,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111005.	690,78		-616.186,61
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB COMP.	194,78		-615.991,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 54332.	238,65		-615.753,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 111011.	390,79		-615.362,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111009TAR.	5,22		-615.357,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 111003.	18.787,74		-596.569,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 111010.	5,22		-596.564,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 205938.	2.337,50		-594.226,71
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 40460.	13.377,75		-580.848,96
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 111003.	607,93		-580.241,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 111012.	4.299,73		-575.941,30
10/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1679/2020.		953,10	-576.894,40
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 111002.	7.460,19		-569.434,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 111006.	131,78		-569.302,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 37861.	119,00		-569.183,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 17751.	523,30		-568.660,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 11130.	49,59		-568.610,54
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 111015.	2.550,00		-566.060,54
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 205938.	1.275,00		-564.785,54
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	184,25		-564.601,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 54332.	157,65		-564.443,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 136570.	153,12		-564.290,52
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 111009.	23,25		-564.267,27
10/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.		78,00	-564.345,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 111011.	49,00		-564.296,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 111003.	1.086,73		-563.209,54
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 111020.	30.139,30		-533.070,24
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 850.	5.629,13		-527.441,11
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 111020.	5,22		-527.435,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 17828.	110,00		-527.325,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 30778.	118,00		-527.207,89
10/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1546/2020.		34,14	-527.242,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 111018.	15,49		-527.226,54
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 54332.	207,30		-527.019,24
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 111003.	533,93		-526.485,31
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 65570.	0,10		-526.485,21
10/11/2020	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de setembro de 2020.		3.553,76	-530.038,97
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 111002.	1.047,50		-528.991,47
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111007TAR.	5,22		-528.986,25
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 111003.	533,93		-528.452,32
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 111010.	480,00		-527.972,32
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 111006TAR.	5,22		-527.967,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 111004.	43,92		-527.923,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 111003.	1.057,07		-526.866,11
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 111004.	760,13		-526.105,98
10/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1675/2020.		251,40	-526.357,38
10/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em compressor PEG 350L do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1713/2020.		1.932,00	-528.289,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 111018.	5.785,86		-522.503,52
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 111004.	16,89		-522.486,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 111014.	33,57		-522.453,06
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 111002.	125,70		-522.327,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 111003.	6.492,91		-515.834,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 111003.	1.314,78		-514.519,67
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 111004.	211,15		-514.308,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 111003.	1.365,38		-512.943,14
10/11/2020	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.		12.519,41	-525.462,55
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 40460.	9.646,13		-515.816,42
10/11/2020	Aquisição de limpeza e higiene para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devido a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1663/2020.		321,41	-516.137,83
10/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2020.		29,29	-516.167,12
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 111003.	1.824,70		-514.342,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 101260.	148,80		-514.193,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 111002TAR.	5,22		-514.188,40
10/11/2020	Juros sobre o contrato de dívida n.4022.		1.761,07	-515.949,47
10/11/2020	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		49,59	-515.999,06
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 60803.	558,00		-515.441,06
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 111004.	84,46		-515.356,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 111003.	790,27		-514.566,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 111001TSR.	5,22		-514.561,11
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 111002.	211,11		-514.350,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 40460.	6.231,30		-508.118,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 111003.	22.231,41		-485.887,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 850.	29,29		-485.858,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 37861.	101,50		-485.756,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 111011.	171,23		-485.585,27
	Total do dia:	653.686,96	115.386,88	
11/11/2020	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matricula nº3728.7121, referente a outubro de 2020.		71,59	-485.656,86
11/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		265,59	-485.922,45
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2020.		906,78	-486.829,23
11/11/2020	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matricula nº 1308.2561, referente a outubro de 2020.		793,92	-487.623,15
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 111101.	872,25		-486.750,90
11/11/2020	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a outubro de 2020.		69,80	-486.820,70
11/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1649/2020.		118,50	-486.939,20
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matricula nº3728.7105, referente a outubro de 2020.		114,31	-487.053,51
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2020.		75,56	-487.129,07
11/11/2020	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 081 com vencimento em 31/07/2020.		996,99	-488.126,06
11/11/2020	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº1222.9372, referente a outubro de 2020.		630,48	-488.756,54
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a outubro de 2020.		139,60	-488.896,14
11/11/2020	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 080 com vencimento em 30/06/2020.		996,99	-489.893,13
11/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6868 ref. ISS .	796,78		-489.096,35
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 111101.	25.757,43		-463.338,92
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 111101.	17.971,53		-445.367,39
11/11/2020	Amortização da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.650,28	-448.017,67
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2020.		580,62	-448.598,29

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/11/2020	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020.		226,42	-448.824,71
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de outubro de 2020.		78,45	-448.903,16
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 111101.	113,86		-448.789,30
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a outubro de 2020.		367,16	-449.156,46
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 111101.	136,23		-449.020,23
11/11/2020	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matricula nº1555.3723, referente a outubro de 2020.		231,14	-449.251,37
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 111101TAR.	5,22		-449.246,15
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTOS: NEO FEDIPINA20 MG PACIENTE: DEVAIR FERNANDES		74,67	-449.320,82
11/11/2020	Fornecimento de água para a UAPSF, matricula nº2793.8124, referente a outubro de 2020.		76,96	-449.397,78
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2020, do dia 10/11/2020. MEDICAMENTO: SLOW K PACIENTE: SEBASTIANA W. SANTOS		41,89	-449.439,67
11/11/2020	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matricula nº1716.8142, referente a outubro de 2020.		394,40	-449.834,07
11/11/2020	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matricula nº3768.6670, referente a outubro de 2020.		71,32	-449.905,39
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GAMALINE V 900 MG) PARA ATENDER A PACIENTE RAFAELA APARECIDA MORBACH. (Compra Direta Nº 311/2020)		130,75	-450.036,14
11/11/2020	Juros da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.464,68	-454.500,82
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6870 111101.	1.661,68		-452.839,14
11/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias referente a competência de outubro de 2020.		10.015,06	-462.854,20
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 111101.	1.223,99		-461.630,21
11/11/2020	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matricula nº2737.4441, referente a outubro de 2020.		69,80	-461.700,01
11/11/2020	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 02 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-465.600,01
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2020.		2.307,72	-467.907,73
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 080 com vencimento em 30/06/2020.		49,60	-467.957,33
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810 referente ao mês de setembro de 2020.		374,18	-468.331,51
11/11/2020	Aquisição de materiais (tintas) para uso em pintura do logotipo no prédio da antiga delegacia, conforme AF.1693/2020.		86,00	-468.417,51
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.		12,63	-468.430,14
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2020.		120,28	-468.550,42
11/11/2020	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matricula nº1735.2385, referente a outubro de 2020.		168,00	-468.718,42
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1650/2020.		35,00	-468.753,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2020. Empenhos nº6836 e 6837/2020.		885,00	-469.638,42
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZINCO COMPLEX 60 CAPS) PARA ATENDER AO PACIENTE DIRCEU FERREIRA DA CUNHA. (Compra Direta Nº 310/2020)		23,90	-469.662,32
11/11/2020	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2020.		69,80	-469.732,12
11/11/2020	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. Referente a parcela 081 com vencimento em 31/07/2020.		49,60	-469.781,72
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza para uso na higienização dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1695/2020.		901,00	-470.682,72
11/11/2020	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº 1223.5062, referente a outubro de 2020.		177,02	-470.859,74
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 111101.	14,23		-470.845,51
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1752/2020.		1.560,00	-472.405,51
11/11/2020	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2020.		222,12	-472.627,63
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.736,74	-474.364,37
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		375,13	-474.739,50
11/11/2020	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni, matrícula nº3047.8886, referente a outubro de 2020.		603,24	-475.342,74
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE 01 TABLET MULTILASER M7S PLUS PRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (Compra Direta Nº 313/2020)		542,00	-475.884,74
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOZINE 100 MG) PARA ATENDER A PACIENTE HELENA DA LUZ DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 312/2020)		373,20	-476.257,94
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2020.		75,15	-476.333,09
11/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2020, do dia 09/11/2020. MEDICAMENTOS: DOMPGRAN 10 MG E NEOCOPAN PACIENTE: TAINARA GARCIA RIBEIRO		31,68	-476.364,77
11/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1651/2020.		31,50	-476.396,27
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1654/2020		837,60	-477.233,87
11/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		920,47	-478.154,34
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2020.		191,16	-478.345,50
11/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1652/2020.		167,60	-478.513,10
11/11/2020	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a outubro de 2020.		69,80	-478.582,90
11/11/2020	Encargos da 43ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.009,11	-480.592,01
11/11/2020	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a outubro de 2020.		267,28	-480.859,29
11/11/2020	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a outubro de 2020.		69,80	-480.929,09
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2020.		331,74	-481.260,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/11/2020	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2020.		238,81	-481.499,64
11/11/2020	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a outubro de 2020.		258,20	-481.757,84
11/11/2020	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a outubro de 2020.		93,15	-481.850,99
11/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1535/2020. Empenhos nº6077 e 6078/2020.		40,00	-481.890,99
	Total do dia:	48.553,20	44.858,92	
12/11/2020	Aquisição de 50 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1756/2020.		1.650,00	-483.540,99
12/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2020.		401,50	-483.942,49
12/11/2020	Aquisição de 20 un. de alimento nutricional completa para nutrição enteral ou oral, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1758/2020.		660,00	-484.602,49
	Total do dia:	0,00	2.711,50	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 111304.	90,00		-484.512,49
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 111303.	170,35		-484.342,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 12082.	133,76		-484.208,38
13/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7039 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	44,85		-484.163,53
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 10235.	865,01		-483.298,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 111301.	24,00		-483.274,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 12082.	114,65		-483.159,87
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 111301.	132,76		-483.027,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 12082.	133,76		-482.893,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 111302.	297,36		-482.595,99
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 111303.	130,26		-482.465,73
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 38277.	2.716,50		-479.749,23
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 111301.	404,17		-479.345,06
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 111303.	392,10		-478.952,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 26179.	680,10		-478.272,86
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 12082.	462,74		-477.810,12
13/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1773/2020.		657,41	-478.467,53
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 111000.	238,16		-478.229,37
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.		2.427,25	-480.656,62
13/11/2020	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2020.		29,75	-480.686,37
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 12082.	771,23		-479.915,14
13/11/2020	Aquisição de 55 sc de cimento para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1802/2020		1.419,00	-481.334,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 101303TAR.	5,22		-481.328,92
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 111303.	267,22		-481.061,70
13/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1746/2020.		148,20	-481.209,90
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 38362.	91,87		-481.118,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 12082.	291,00		-480.827,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 111301.	132,69		-480.694,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 12082.	409,76		-480.284,58
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7029 111302.	49,60		-480.234,98
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 111303.	97,14		-480.137,84
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 111303.	140,34		-479.997,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7030 111301.	996,99		-479.000,51
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 17828.	300,00		-478.700,51
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 111304.	116,73		-478.583,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 111304.	343,49		-478.240,29
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 111304.	134,07		-478.106,22
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 111301.	57,04		-478.049,18
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 38360.	72,77		-477.976,41
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 111304.	188,38		-477.788,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 111303.	130,26		-477.657,77
13/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7039 ref. ISS .	89,70		-477.568,07
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 111303.	168,06		-477.400,01
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 111302.	67,00		-477.333,01
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7031 111301.	49,60		-477.283,41
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 19585.	3.727,76		-473.555,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 38278.	118,10		-473.437,55
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 111301TAR.	5,22		-473.432,33
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 12082.	123,39		-473.308,94
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 81882.	2.367,60		-470.941,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 111304.	6,43		-470.934,91
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 54332.	7.654,15		-463.280,76
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 6478.	14,50		-463.266,26
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 12082.	779,32		-462.486,94
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 111306.	2.599,88		-459.887,06
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 111303.	115,60		-459.771,46
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 81882.	1.500,00		-458.271,46
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 38360.	119,84		-458.151,62
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 111304.	339,63		-457.811,99
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 38360.	154,11		-457.657,88
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111303TAR.	5,22		-457.652,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 111305.	54,00		-457.598,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 38708.	3.900,00		-453.698,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 111301TAR.	5,22		-453.693,44
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1721/2020.		144,00	-453.837,44
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 54332.	129,60		-453.707,84
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 16846.	1.650,00		-452.057,84
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 111304TAR.	5,22		-452.052,62
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 12082.	229,31		-451.823,31
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 6478.	117,60		-451.705,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 30921.	1.410,00		-450.295,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 38362.	6,67		-450.289,04
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 13112020.	145,00		-450.144,04
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 111304.	166,94		-449.977,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 111304.	133,00		-449.844,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 54332.	492,60		-449.351,50
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 111303.	153,66		-449.197,84
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 111303.	162,67		-449.035,17
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 111303.	108,97		-448.926,20
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 111304.	486,01		-448.440,19
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 81882.	112,00		-448.328,19
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 12082.	145,11		-448.183,08
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 12082.	133,76		-448.049,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 111302TAR.	5,22		-448.044,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 111301TAR.	5,22		-448.038,88
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 111304.	266,67		-447.772,21
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 111301.	205,48		-447.566,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Aquisição de materiais destinados para a manutenção de calçadas do perímetro urbano, conforme AF.1766/2020.		138,70	-447.705,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 111302.	94,40		-447.611,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 111301.	415,61		-447.195,42
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 111301.	668,28		-446.527,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 12082.	133,76		-446.393,38
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 111302TAR.	5,22		-446.388,16
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 111303.	300,60		-446.087,56
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 111303.	143,84		-445.943,72
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 111301.	125,04		-445.818,68
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 111303.	479,54		-445.339,14
13/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.850 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1772/2020.		383,49	-445.722,63
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.		749,79	-446.472,42
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 6648.	5.400,00		-441.072,42
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 111301.	232,73		-440.839,69
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 111304.	327,27		-440.512,42
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 111303.	227,12		-440.285,30
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 38276.	23,80		-440.261,50
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 111303.	377,49		-439.884,01
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 12082.	370,19		-439.513,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 111303.	147,00		-439.366,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 111303TAR.	5,22		-439.361,60
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 111303.	153,67		-439.207,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 111303.	117,28		-439.090,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 1202.	291,00		-438.799,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 111302.	1.200,00		-437.599,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 12082.	484,99		-437.114,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 111303.	160,34		-436.954,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 111304.	23,90		-436.930,42
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 30778.	63,00		-436.867,42
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 6478.	917,30		-435.950,12
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 111301TAR.	5,22		-435.944,90
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 111301.	195,27		-435.749,63
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 111302.	120,48		-435.629,15
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 111301TAR.	5,22		-435.623,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 111304.	411,50		-435.212,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7021 13112020.	27.296,06		-407.916,37
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 111305TAR.	4,22		-407.912,15
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111303.	386,22		-407.525,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 38360.	124,14		-407.401,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 38360.	171,22		-407.230,57
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 111301.	90,00		-407.140,57
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 111305.	191,78		-406.948,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 17828.	815,00		-406.133,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 111303.	247,17		-405.886,62
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 111303.	192,45		-405.694,17
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 692616952.	238,50		-405.455,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 111304.	14,34		-405.441,33
13/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.1801/2020.		1.367,00	-406.808,33
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 111304TAR.	5,22		-406.803,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 111303.	170,37		-406.632,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 111303.	163,71		-406.469,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 111302.	397,98		-406.071,05
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 12082.	242,49		-405.828,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 111301.	2.778,78		-403.049,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 12082.	95,54		-402.954,24
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 111301.	2.855,45		-400.098,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 6478.	340,40		-399.758,39
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 38360.	158,43		-399.599,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 111302.	4.650,00		-394.949,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 38360.	107,11		-394.842,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 12082.	97,00		-394.745,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 111302.	198,18		-394.547,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 101303.	339,19		-394.208,48
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 38360.	115,63		-394.092,85
13/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.		1.152,25	-395.245,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 17828.	110,00		-395.135,10
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 111302.	383,78		-394.751,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 81882.	135,00		-394.616,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 111301.	158,71		-394.457,61
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111304TAR.	5,22		-394.452,39
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111304.	191,72		-394.260,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 111305.	553,50		-393.707,17
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 111301.	54,78		-393.652,39
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 38360.	6,62		-393.645,77
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7028 111302.	996,99		-392.648,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 12082.	114,65		-392.534,13
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 111301TAR.	5,22		-392.528,91
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 12082.	897,53		-391.631,38
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 111303TAR.	5,22		-391.626,16
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 1111304.	793,82		-390.832,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 111303.	173,86		-390.658,48
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 111302TAR.	5,22		-390.653,26
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 111302TAR.	5,22		-390.648,04
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7024 111303.	171,35		-390.476,69
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 38361.	1.732,00		-388.744,69
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 111303.	143,68		-388.601,01
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 12082.	95,54		-388.505,47
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 12082.	133,76		-388.371,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 12082.	462,37		-387.909,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 111301.	234,10		-387.675,24
	Total do dia:	105.544,09	8.616,84	
16/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 299/2020)		180,00	-387.855,24
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.		4.916,44	-392.771,68
16/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.		2.305,52	-395.077,20
16/11/2020	Serviços para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1577/2020.		1.987,80	-397.065,00
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1736/2020.		703,68	-397.768,68
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2020.		200,00	-397.968,68
16/11/2020	Aquisição de lonas de freio e tambor de freio para a manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:132, conforme AF.1576/2020.		3.058,15	-401.026,83
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-401.246,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		633,60	-401.880,43
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		669,60	-402.550,03
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2020.		104,00	-402.654,03
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-402.764,03
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1728/2020.		870,90	-403.634,93
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação (pátio de máquinas),referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-403.744,93
16/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		598,80	-404.343,73
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-404.563,73
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2020.		110,00	-404.673,73
16/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 300/2020)		50,00	-404.723,73
16/11/2020	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº 004.717 da Empresa Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda 5 CNPJ nº 04.868.412/0005-22, quando aquisição de 22,272 litros de gasolina original comum para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:117.226 em viagem realizada a Curitiba no dia 16/11/2020 para levar a paciente Dejanira de Fatima Quadros Cavalheiro no Hospital de Olhos Paraná.		100,00	-404.823,73
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-405.043,73
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1723/2020.		703,68	-405.747,41
16/11/2020	SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA BDQ-4J09, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 301/2020)		219,00	-405.966,41
16/11/2020	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2020.		220,00	-406.186,41
16/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.		566,08	-406.752,49
16/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1730/2020.		2.283,61	-409.036,10
16/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme AF.1696/2020.		1.200,00	-410.236,10
	Total do dia:	0,00	22.560,86	
17/11/2020	Aquisição de 13,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115465 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,73	-410.291,83
17/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13568, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		141,31	-410.433,14
17/11/2020	Aquisição de 34,001 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:39502 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,52	-410.578,66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/11/2020	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data 05/11/2020, conforme AF Nº1810/2020. LOURIVAL RIBEIRO ANA PAULA POLO MARCIA MENON TÂNIA FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE & MARTINS		2.100,00	-412.678,66
17/11/2020	Aquisição de 38,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107323 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,92	-412.805,58
17/11/2020	Aquisição de 35,011 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:20473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,85	-412.955,43
17/11/2020	Aquisição de 51,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:92007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,40	-413.125,83
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114597 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-413.275,63
17/11/2020	Aquisição de 36,029 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,20	-413.429,83
17/11/2020	Aquisição de 22,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114896 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,20	-413.524,03
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.		135,75	-413.659,78
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1740/2020.		561,45	-414.221,23
17/11/2020	Aquisição de 22,483 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,23	-414.317,46
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:40004 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-414.471,58
17/11/2020	Aquisição de 17,006 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107495 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		56,80	-414.528,38
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 3977, de uso do FMDCA.		179,79	-414.708,17
17/11/2020	Aquisição de 60,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Empenhos nº6914 e 6915/2020.		64,67	-414.772,84
17/11/2020	Aquisição de 100,003 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5367 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		324,01	-415.096,85
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1738/2020.		18,00	-415.114,85
17/11/2020	Aquisição de 33,005 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12601, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		141,26	-415.256,11
17/11/2020	Aquisição de 42,006 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:114128 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,79	-415.435,90
17/11/2020	Aquisição de 30,060 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107806 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,40	-415.536,30
17/11/2020	Aquisição de 35,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95459 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,91	-415.653,21
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:21690 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		196,89	-415.850,10
17/11/2020	Aquisição de 80,015 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:32340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		267,25	-416.117,35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/11/2020	Aquisição de 64,008 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410578 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,79	-416.331,14
17/11/2020	Aquisição de 40,015 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:19979 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,26	-416.502,40
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1727/2020.		456,95	-416.959,35
17/11/2020	Aquisição de 73,081 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:410008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,09	-417.203,44
17/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 16 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Dejanira de Fátima Quadros Cavalheiro para tratamento de saúde.		150,00	-417.353,44
17/11/2020	Aquisição de 30,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:12934, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		128,42	-417.481,86
17/11/2020	Aquisição de 58,410 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		189,25	-417.671,11
17/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 16A/2020, do dia 17/11/2020. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: IVAN WILLER SILVA		413,48	-418.084,59
17/11/2020	Aquisição de 96,461 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:5379 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		312,53	-418.397,12
17/11/2020	Aquisição de 57,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91172 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,42	-418.587,54
17/11/2020	Aquisição de 180,071 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3890 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		583,43	-419.170,97
17/11/2020	Aquisição de 52,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96917 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,69	-419.344,66
17/11/2020	Aquisição de 65,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149732 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,12	-419.561,78
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1749/2020.		1.349,80	-420.911,58
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1734/2020.		316,80	-421.228,38
17/11/2020	Aquisição de 95,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM: 262.		317,34	-421.545,72
17/11/2020	Aquisição de 57,596 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:411106 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,37	-421.738,09
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1731/2020.		57,00	-421.795,09
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 111701.	1.672,75		-420.122,34
17/11/2020	Aquisição de 194,004 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:916079 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,57	-420.750,91
17/11/2020	Aquisição de 180,333 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3016 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		584,28	-421.335,19
17/11/2020	Aquisição de 54,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:96328 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,43	-421.515,62
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 17112020.	2.650,28		-418.865,34
17/11/2020	Aquisição de 58,020 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:31845 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,79	-419.059,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/11/2020	Aquisição de 139,913 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3000 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		453,32	-419.512,45
17/11/2020	Aquisição de 47,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:329165, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		152,32	-419.664,77
17/11/2020	Aquisição de 23,013 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:116385 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		98,50	-419.763,27
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 17112020.	4.464,68		-415.298,59
17/11/2020	Aquisição de 70,023 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51775 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		226,87	-415.525,46
17/11/2020	Aquisição de 53,013 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51638 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		171,76	-415.697,22
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 111701.	7.229,04		-408.468,18
17/11/2020	Aquisição de 44,012 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:95851 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,00	-408.615,18
17/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1536/2020.		173,70	-408.788,88
17/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.849,39		-405.939,49
17/11/2020	Aquisição de 138,667 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:915455 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		449,28	-406.388,77
17/11/2020	Aquisição de 24,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:13202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,75	-406.491,52
17/11/2020	Aquisição de 29,020 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:34057 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,21	-406.615,73
17/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1725/2020.		18,00	-406.633,73
17/11/2020	Aquisição de 150,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K HR:3907 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		486,02	-407.119,75
17/11/2020	Aquisição de 150,053 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99945, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		486,17	-407.605,92
17/11/2020	Aquisição de 46,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:113465, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		196,89	-407.802,81
17/11/2020	Aquisição de 22,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:107994 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		73,53	-407.876,34
17/11/2020	Serviços de telecomunicações para o número 45 3238-1347, referente ao período de 06/10/2020 a 05/11/2020.		2.256,04	-410.132,38
17/11/2020	Aquisição de 35,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM: 4219, de uso do FMDCA.		149,83	-410.282,21
17/11/2020	Aquisição de 35 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:33680 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-410.432,01
17/11/2020	Aquisição de 29,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX-0251 KM: 3602, de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		124,14	-410.556,15
17/11/2020	Aquisição de 109,004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:47727 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		364,07	-410.920,22
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 041282141.	2.009,11		-408.911,11
17/11/2020	Aquisição de 28,092 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115319 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,23	-409.031,34
17/11/2020	Aquisição de 24,004 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:115774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,74	-409.134,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. ISS .	777,11		-408.356,97
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 111701TAR.	5,22		-408.351,75
17/11/2020	Aquisição de 182,006 lts de diesel S500 destinada para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:914997 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		589,70	-408.941,45
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 111701.	53.898,09		-355.043,36
17/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:39267 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-355.197,48
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 112020.	3.553,76		-351.643,72
17/11/2020	Aquisição de 41,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:91538 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,97	-351.780,69
	Total do dia:	79.109,43	20.654,02	
18/11/2020	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PROTOCOLO Nº105720/2020. (Compra Direta Nº 315/2020)		180,00	-351.960,69
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1726/2020.		70,20	-352.030,89
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1739/2020.		70,20	-352.101,09
18/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1720/2020.		65,85	-352.166,94
18/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2020.		120,00	-352.286,94
18/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1671/2020.		292,42	-352.579,36
	Total do dia:	0,00	798,67	
19/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		443,04	-353.022,40
19/11/2020	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinella portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 48224 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ nº 07.175.115/0001-66, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Assis Chateaubriand no dia 19/11/2020 para levar paciente para consultas na Clínica de Ortopedia.		35,90	-353.058,30
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		209,62	-353.267,92
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		8,45	-353.276,37
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		5,07	-353.281,44
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		309,83	-353.591,27
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		2,53	-353.593,80
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		29,34	-353.623,14
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4,22	-353.627,36
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		137,36	-353.764,72
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		211,15	-353.975,87
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		108,21	-354.084,08
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		1.269,39	-355.353,47
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		16,89	-355.370,36
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		884,37	-356.254,73

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 710/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção dos Campos de Futebol dos Bairros Napoli, Jardim União e Linha Cristópolis e manutenção elétrica do prédio do Ginásio de Esportes, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.		1.234,58	-357.489,31
19/11/2020	Aquisição de materiais (5,6m de areia) para uso na construção do contra piso dos parques infatis, conforme AF.1803/2020		477,12	-357.966,43
19/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7034 111901.	88,78		-357.877,65
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		80,46	-357.958,11
19/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 111901.	250,00		-357.708,11
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		228,53	-357.936,64
19/11/2020	Prestação de serviço eletricos para a manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2020.		300,00	-358.236,64
19/11/2020	Despesa com a ART Nº1720205264429, que trata do Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico do predio do Conselho Tutelar.		88,78	-358.325,42
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		134,45	-358.459,87
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		224,76	-358.684,63
19/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7334 OB 111901.		250,00	-358.934,63
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		11,61	-358.946,24
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		43,92	-358.990,16
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4,43	-358.994,59
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		84,46	-359.079,05
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		689,76	-359.768,81
19/11/2020	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.		89,45	-359.858,26
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4.222,96	-364.081,22
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		8,02	-364.089,24
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		4,22	-364.093,46
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		13,51	-364.106,97
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.471,48	-365.578,45
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		760,13	-366.338,58
19/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		919,68	-367.258,26
19/11/2020	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2020.		506,75	-367.765,01
	Total do dia:	338,78	15.524,43	
20/11/2020	Serviços de mecânica veicular para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1797/2020.		206,08	-367.971,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 24009.	40,04		-367.931,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 112014.	394,40		-367.536,65
20/11/2020	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		675,09	-368.211,74
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 112001.	256,34		-367.955,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 24006.	145,12		-367.810,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 285248.	76,96		-367.733,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 112001.	2.665,78		-365.067,54
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 112020.	71,32		-364.996,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 101260.	104,00		-364.892,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 112025 TAR.	5,22		-364.887,00
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	28,13		-364.858,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 112005.	167,60		-364.691,27
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 112013.	69,80		-364.621,47
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 112004.	1.736,74		-362.884,73
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 112004.	906,78		-361.977,95
20/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7335 OB 112001.		250,00	-362.227,95
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 112001.	15.285,20		-346.942,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 65570.	40,00		-346.902,75
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura do alambrado, estruturas metálicas e colunas do Campo Suíço do Bairro Fátima e pintura de um letreiro na quadra poliesportiva Ana Bordignon Treviso no Bairro Napoli, conforme AF.1815/2020.		4.046,86	-350.949,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 112002TAR.	5,22		-350.944,39
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 112001.	384,00		-350.560,39
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6527 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-350.511,77
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 112012.	603,24		-349.908,53
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 24006.	661,57		-349.246,96
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 23853.	42,37		-349.204,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 24010.	901,00		-348.303,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 112002.	74,67		-348.228,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 65570.	35,00		-348.193,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 112018.	69,80		-348.124,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 112002.	394,93		-347.729,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 112009.	390,00		-347.339,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 11477.	1.021,83		-346.317,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 112001.	1.739,74		-344.577,62
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 112002.	26,46		-344.551,16
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2020.		0,40	-344.551,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 112001.	9.037,09		-335.514,47
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		1.543,89	-337.058,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 112002.	130,75		-336.927,61
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.		170,54	-337.098,15
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 65570.	31,50		-337.066,65
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7137 11130.	918,53		-336.148,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 112001TAR.	5,22		-336.142,90
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-336.094,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 112006.	580,62		-335.513,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 35363.	837,60		-334.676,06
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 23854.	38,50		-334.637,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 112002TAR.	5,22		-334.632,34
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6517 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.225,54		-332.406,80
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 24015.	67,60		-332.339,20
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 112024.	78,45		-332.260,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1778/2020.		767,45	-333.028,20
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 112010.	367,16		-332.661,04
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 41224.	440,42		-332.220,62
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veiculo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1787/2020.		135,69	-332.356,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 112019.	69,80		-332.286,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 112001.	11.693,57		-320.592,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 321.	660,00		-319.932,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 112013.	114,31		-319.818,63
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 112002.	191,16		-319.627,47
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 112011.	231,14		-319.396,33
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Getulio Vargas, conforme AF.1628/2020.		111,50	-319.507,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 24005.	33,40		-319.474,43
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 112001.	1.328,03		-318.146,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 112009.	226,42		-317.919,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 285252.	12,63		-317.907,35
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 112001.	657,41		-317.249,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 54332.	24,20		-317.225,74
20/11/2020	Aquisição de peças para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1790/2020.		488,80	-317.714,54
20/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 08 do aditivo nº1/2020.		4.216,01	-321.930,55
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 24006.	114,65		-321.815,90
20/11/2020	Serviços de elétrica para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1795/2020.		99,16	-321.915,06
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6525 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-321.866,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 112004TAR.	5,22		-321.861,22
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veiculo placa AWF-5667 KM:409.403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1786/2020.		226,16	-322.087,38
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veiculo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1783/2020.		189,49	-322.276,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 24006.	152,95		-322.123,92
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7333 ref. ISS .	2.169,50		-319.954,42
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para atender aos programas de Inclusão Social, conforme AF.1647/2020.		39,92	-319.994,34
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 24015.	158,00		-319.836,34
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 65570.	118,50		-319.717,84
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 65570.	332,55		-319.385,29
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 112001.	792,00		-318.593,29
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 112004.	347,00		-318.246,29
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 112008TAR.	5,22		-318.241,07
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 65570.	175,55		-318.065,52
20/11/2020	Prestação de serviços de pintura dos equipamentos e da Praça das Bandeiras, pintura da rotatória e postes republicanos, conforme AF.1814/2020.		1.184,27	-319.249,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 112021.	75,56		-319.174,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 112001.	454,25		-318.719,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 23855.	40,00		-318.679,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 112006.	267,28		-318.412,70
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 112025.	67.972,46		-250.440,24
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 112005.	125,70		-250.314,54
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 287136.	179,64		-250.134,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 112008.	1.518,59		-248.616,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 112007.	285,21		-248.331,10
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 112001.	977,15		-247.353,95
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 112023.	75,15		-247.278,80
20/11/2020	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.		543,12	-247.821,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 112004.	335,26		-247.486,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 112001.	476,00		-247.010,66
20/11/2020	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/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		3.288,28	-250.298,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 112001.	1.328,03		-248.970,91
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 112001TAR.	5,22		-248.965,69
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1777/2020.		1.090,27	-250.055,96
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 112001.	378,27		-249.677,69
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 112008.	208,80		-249.468,89
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1634/2020.		55,75	-249.524,64
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1708/2020.		1.264,00	-250.788,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 112001.	682,24		-250.106,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 112001.	327,90		-249.778,50
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7333 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.084,75		-248.693,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 112005.	125,70		-248.568,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 65570.	953,10		-247.614,95
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 112001.	1.115,80		-246.499,15
20/11/2020	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender a Programas de Inclusão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1245/2020.		28,24	-246.527,39
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1792/2020.		378,05	-246.905,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 112005.	125,70		-246.779,74
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6601 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-246.731,12
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DORENE 150 MG) PARA ATENDER PACIENTE DALVA MARIANO DA SILVA. (Compra Direta Nº 316/2020)		138,30	-246.869,42
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 112009TAR.	5,22		-246.864,20
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 112001TAR.	5,22		-246.858,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 112001.	250,00		-246.608,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 112001.	35,08		-246.573,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 112001.	1.602,45		-244.971,45
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6521 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.266,85		-243.704,60
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 287124.	331,74		-243.372,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 112001.	791,19		-242.581,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 112001.	1.431,90		-241.149,77
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 112001.	1.328,03		-239.821,74
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:149.554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1791/2020.		199,51	-240.021,25
20/11/2020	Aquisição de 2 baterias para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1788/2020.		1.705,41	-241.726,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 54332.	174,17		-241.552,49
20/11/2020	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:99.843 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1793/2020.		189,02	-241.741,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 23849.	251,40		-241.490,11
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 112002.	793,92		-240.696,19
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1809/2020.		112,43	-240.808,62
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 12082.	145,49		-240.663,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 112001.	1.056,30		-239.606,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 112015.	168,00		-239.438,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 54332.	165,27		-239.273,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 23850.	98,75		-239.174,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 112001.	5.684,46		-233.490,35
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 23853.	16,60		-233.473,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 112005.	93,15		-233.380,60
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 112001.	12.690,00		-220.690,60
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1785/2020.		188,27	-220.878,87
20/11/2020	Serviços de mecânica para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1775/2020.		1.221,10	-222.099,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 81882.	1.390,75		-220.709,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 112001.	424,35		-220.284,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 112001.	118,38		-220.166,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 112001.	1.328,03		-218.838,46
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	69,03		-218.769,43
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 112003.	139,60		-218.629,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 2001.	500,00		-218.129,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 23851.	828,40		-217.301,43
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 23850.	227,50		-217.073,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 65570.	295,45		-216.778,48
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1780/2020.		303,19	-217.081,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 31022.	2.620,10		-214.461,57
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 65570.	58,70		-214.402,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 24014.	556,65		-213.846,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 285246.	630,48		-213.215,74
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		2.014,84	-215.230,58
20/11/2020	Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:51.634, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1806/2020.		828,60	-216.059,18
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 112001.	850,73		-215.208,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 112005TAR.	5,22		-215.203,23
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1691 KM:39.506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1781/2020.		94,75	-215.297,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 24015.	420,74		-214.877,24
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 54332.	230,35		-214.646,89
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7136 11130.	0,40		-214.646,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 23854.	304,40		-214.342,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 112001.	9.606,17		-204.735,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 54332.	24,20		-204.711,72
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 112012.	69,80		-204.641,92
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:50.903 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1776/2020.		2.535,90	-207.177,82
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.1622/2020.		39,07	-207.216,89
20/11/2020	Prestação de serviços de troca de lubrificantes e filtro da máquina pá carregadeira W-130 HR:5009 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1807/2020.		120,00	-207.336,89
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2020.		918,53	-208.255,42
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 112003.	374,18		-207.881,24
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 112001.	53,78		-207.827,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 112016.	222,12		-207.605,34
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		2.287,03	-209.892,37
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 112001.	533,93		-209.358,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 101260.	327,66		-209.030,78
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 112001.	162,38		-208.868,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 112001.	16.619,44		-192.248,96
20/11/2020	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° novembro de 2020.		2.229,42	-194.478,38
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 23854.	186,15		-194.292,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 24011.	321,41		-193.970,82
20/11/2020	Serviços para a revisão elétrica do veículo placa AOB-3827 KM:913.940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1789/2020.		189,49	-194.160,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 112017.	69,80		-194.090,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 287137.	71,59		-194.018,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 112004.	851,44		-193.167,48
20/11/2020	Prestação de serviços para a pintura do logotipo do Municipio do prédio da antiga delegacia, conforme AF.1694/2020.		399,97	-193.567,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 112022.	120,28		-193.447,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 112001.	194,05		-193.253,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 112005.	238,81		-193.014,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 112001TAR.	5,22		-193.009,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 54332.	145,05		-192.864,04
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veículo placa BCD-1694 KM:38.694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1782/2020.		227,40	-193.091,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 24008.	213,70		-192.877,74
20/11/2020	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 6502 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.121,29		-190.756,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 112011.	258,20		-190.498,25
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 54332.	96,45		-190.401,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do rolo hamm HR:2.995 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1794/2020.		181,33	-190.583,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 54332.	72,10		-190.511,03
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 112002.	35,81		-190.475,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 112001.	220,00		-190.255,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 112009.	920,78		-189.334,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 12082.	133,76		-189.200,68
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7044 ref. ISS .	82,69		-189.117,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 24013.	171,00		-188.946,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 112004.	177,02		-188.769,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 24015.	107,70		-188.662,27
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		523,30	-189.185,57
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6606 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	145,86		-189.039,71
20/11/2020	Aquisição de peças para a revisão elétrica do veiculo placa BAV-2571 KM:113.930, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1784/2020.		127,08	-189.166,79
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 112002.	471,00		-188.695,79
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		418,66	-189.114,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 112005.	120,48		-188.993,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 285252.	885,00		-188.108,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 287127.	301,36		-187.807,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 65570.	146,70		-187.660,91
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 112001.	2.307,72		-185.353,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 54332.	15.346,55		-170.006,64
20/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2020.		14,46	-170.021,10
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 12082.	233,52		-169.787,58
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 112001.	6.801,51		-162.986,07
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 112001.	1.107,26		-161.878,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 24006.	436,50		-161.442,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 112001.	1.365,38		-160.076,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 30778.	78,00		-159.998,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 112010.	10.015,06		-149.983,87
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 112006.	96,38		-149.887,49
20/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1673/2020.		218,87	-150.106,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7135 12130.	14,46		-150.091,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 24012.	68,80		-150.023,10
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:5.303 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1796/2020.		927,36	-150.950,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 112001.	533,93		-150.416,53
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 54332.	244,75		-150.171,78
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 112003.	86,00		-150.085,78
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 287119.	278,26		-149.807,52
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 112001.	1.245,83		-148.561,69
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 54332.	197,00		-148.364,69
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 112001.	1.201,06		-147.163,63
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 112001.	1.057,07		-146.106,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 65570.	301,10		-145.805,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 23850.	293,50		-145.511,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2020	Prestação de serviços para a revisão elétrica do veículo placa BCC-1693 KM:33.601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1779/2020.		189,49	-145.701,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 65570.	368,40		-145.333,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 41224.	352,60		-144.980,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 112020.	107,16		-144.873,29
20/11/2020	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2020 - Ref. ao mês de novembro de 2020.		502,42	-145.375,71
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6543 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	6.813,54		-138.562,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 112002.	373,20		-138.188,97
20/11/2020	AQUISIÇÃO DE 21,800 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 317/2020)		104,64	-138.293,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 112005.	251,40		-138.042,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 112001.	911,37		-137.130,84
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 112001.	6.432,52		-130.698,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 112002.	41,89		-130.656,43
20/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI ldo Vigo, conforme AF.1639/2020.		54,00	-130.710,43
20/11/2020	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo de placa AYM-8472 KM:47.531, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1774/2020.		2.928,51	-133.638,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 23850.	507,09		-133.131,85
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 112001.	1.560,00		-131.571,85
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 23853.	18,43		-131.553,42
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	93,50		-131.459,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 82702.	248,70		-131.211,22
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6498 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	48,62		-131.162,60
	Total do dia:	279.733,78	43.131,37	
23/11/2020	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020. (Compra Direta Nº 318/2020)		300,00	-131.462,60
23/11/2020	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1811/2020.		401,54	-131.864,14
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1748/2020.		424,50	-132.288,64
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1754/2020.		810,00	-133.098,64
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 321.	1.650,00		-131.448,64
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002454-67.2019.8.16.0065.		14,46	-131.463,10
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.		24,06	-131.487,16
23/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1750/2020.		1.161,80	-132.648,96
23/11/2020	Despesa com Certidão Explicativa para o Processo nº0002552-52.2019.8.16.0065.		14,46	-132.663,42
23/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1612/2020.		902,25	-133.565,67
23/11/2020	Aquisição de gêneros alimenticios para compor kits que serão distribuidos para as famílias da rede Municipal de Ensino, conforme Recomendação Administrativa nº09/2020 de 31 de agosto de 2020 do Ministério Público do Estado do Paraná.		5.878,50	-139.444,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 319/2020)		169,69	-139.613,86
23/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1529/2020.		154,80	-139.768,66
23/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1729/2020.		3.065,40	-142.834,06
23/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 320/2020)		45,00	-142.879,06
	Total do dia:	1.650,00	13.366,46	
24/11/2020	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e baterias) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.		97,66	-142.976,72
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.		24,66	-143.001,38
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.		128,22	-143.129,60
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1706/2020. Empenhos nº6630 e 6631/2020.		51,09	-143.180,69
24/11/2020	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 03 de 12 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-147.080,69
24/11/2020	Aquisição de 200 camisetas, sendo 100 und. para a Campanha Outubro Rosa e 100 und. para a Campanha Novembro Azul, conforme AF.1697/2020.		4.900,00	-151.980,69
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de menores abrigados na Casa Lar, conforme AF.1820/2020.		16,40	-151.997,09
24/11/2020	Taxa administrativa dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.		224,40	-152.221,49
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1751/2020.		259,50	-152.480,99
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 321/2020)		75,00	-152.555,99
24/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 112401.	250,00		-152.305,99
24/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		392,40	-152.698,39
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1823/2020.		330,00	-153.028,39
24/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da UAPSF, conforme AF.1704/2020.		158,00	-153.186,39
24/11/2020	Taxa administrativa das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.		112,20	-153.298,59
24/11/2020	Bolsa Auxilio das Estagiarias Julia Beatriz Broetto e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de novembro de 2020.		1.320,00	-154.618,59
24/11/2020	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a novembro de 2020.		4.650,00	-159.268,59
24/11/2020	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andreia Camargo da Luz Elias, Geovana Crist, Igor Augusto de Lara Gonçalves e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2020.		2.640,00	-161.908,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
24/11/2020	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 25/10/2020 a 24/11/2020.		33.278,80	-195.187,39
24/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria nº378 do Ministério de Desenvolvimento Social-MDS e AF.1653/2020		1.378,80	-196.566,19
24/11/2020	Taxa administrativa da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.		56,10	-196.622,29
24/11/2020	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de novembro de 2020.		660,00	-197.282,29
24/11/2020	Aquisição de materiais de escritório para atender necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1698/2020.		473,50	-197.755,79
24/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1742/2020.		2.113,70	-199.869,49
	Total do dia:	250,00	57.240,43	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 112501.	226,87		-199.642,62
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 112503.	13,51		-199.629,11
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 112503.	884,37		-198.744,74
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 112503.	11,61		-198.733,13
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 112503.	506,75		-198.226,38
25/11/2020	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 09 do aditivo nº1/2020.		4.216,01	-202.442,39
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 112501.	102,75		-202.339,64
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 112501.	189,25		-202.150,39
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 112504TAR.	5,22		-202.145,17
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 17828.	220,00		-201.925,17
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 112502.	14,46		-201.910,71
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 112501.	141,31		-201.769,40
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 112501.	583,43		-201.185,97
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 112505.	80,46		-201.105,51
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 112501.	100,00		-201.005,51
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 112501.	689,76		-200.315,75
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 112503.	4,22		-200.311,53
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE RAÇÃO PARA PEIXES PARA O PARQUE AMBIENTAL. (Compra Direta Nº 323/2020)		159,60	-200.471,13
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 112504.	228,53		-200.242,60
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 112501.	118,92		-200.123,68
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 112501.	486,02		-199.637,66
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 112503.	43,92		-199.593,74
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 112501.	29,34		-199.564,40
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 112503.	5,07		-199.559,33
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 112501.	136,04		-199.423,29
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.		526,80	-199.950,09
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 112501.	324,01		-199.626,08
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 112501TAR.	5,22		-199.620,86
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 112501.	196,89		-199.423,97
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 112501.	152,32		-199.271,65
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 112503.	16,89		-199.254,76
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 112501TAR.	5,22		-199.249,54
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 112503.	84,46		-199.165,08
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 112503.	4.222,96		-194.942,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
25/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	110,36		-194.831,76
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 112501.	209,62		-194.622,14
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 112503.	1.269,39		-193.352,75
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 112501.	1.361,12		-191.991,63
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 14882.	35,90		-191.955,73
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 112501.	128,42		-191.827,31
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 112501.	919,68		-190.907,63
25/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1732/2020.		1.217,02	-192.124,65
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 112503.	150,00		-191.974,65
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 112503.	309,83		-191.664,82
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 112501.	171,76		-191.493,06
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 112501.	312,53		-191.180,53
25/11/2020	Aquisição de materiais farmacológicos para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1258/2020.		109,06	-191.289,59
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 112503.	2,53		-191.287,06
25/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1699/2020. Empenhos nº6627, 6628 e 6629/2020.		454,85	-191.741,91
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 112504.	174,57		-191.567,34
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 112504.	584,28		-190.983,06
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 101260.	104,00		-190.879,06
25/11/2020	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de novembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020.		8.905,28	-199.784,34
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 112503.	108,21		-199.676,13
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 112503.	4,22		-199.671,91
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 112503.	4,43		-199.667,48
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 112502.	89,45		-199.578,03
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 17828.	220,00		-199.358,03
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 112501.	486,17		-198.871,86
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 112503.	21,24		-198.850,62
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 112503.	8,02		-198.842,60
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 112504.	317,34		-198.525,26
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 112503.	760,13		-197.765,13
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 112503.	137,36		-197.627,77
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 112502.	542,00		-197.085,77
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 112504.	364,07		-196.721,70
25/11/2020	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA IRENI DA SILVA VIDAL E EURIDES LEAL DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 322/2020)		120,26	-196.841,96
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 112503.	2.256,04		-194.585,92
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 112504.	149,83		-194.436,09
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 112501.	14,46		-194.421,63
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 112503.	8,45		-194.413,18
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 112504.	453,32		-193.959,86
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 112503.	211,15		-193.748,71
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 17828.	220,00		-193.528,71
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 112506.	224,76		-193.303,95
	Total do dia:	22.274,42	15.708,88	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 112601.	865,68		-192.438,27
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 112604.	189,49		-192.248,78
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 112601.	3.052,93		-189.195,85
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 112604.	189,49		-189.006,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 11060.	1.152,25		-187.854,11
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 10604.	401,50		-187.452,61
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 112604.	135,69		-187.316,92
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 112601TAR.	5,22		-187.311,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 10689.	73,53		-187.238,17
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 10690.	96,23		-187.141,94
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 10689.	126,92		-187.015,02
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 11060.	144,00		-186.871,02
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 112602.	18,00		-186.853,02
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 112605.	18,00		-186.835,02
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 10690.	196,89		-186.638,13
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 2001.	400,00		-186.238,13
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 10605.	173,70		-186.064,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 37861.	1.349,80		-184.714,63
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 10690.	179,79		-184.534,84
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 112601TAR.	5,22		-184.529,62
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 10689.	135,75		-184.393,87
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 10689.	217,12		-184.176,75
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 11060.	70,20		-184.106,55
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 11060.	749,79		-183.356,76
26/11/2020	DESPESA COM 02 AUXILIOS FUNERAIS PARA PESSOAS CARENTES: JULIO BATISTA E PEDRO RIBEIRO DA SILVA E TRANSLADO PARA JULIO BTISTA, CONFORME DECLARAÇÕES DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÕES DE ÓBITOS ANEXO, AUXILIOS CONCEDIDOS CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 324/2020)		1.950,00	-185.306,76
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 6557.	1.367,00		-183.939,76
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 10690.	98,50		-183.841,26
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 10689.	192,37		-183.648,89
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 10690.	149,80		-183.499,09
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 10689.	173,69		-183.325,40
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 10690.	171,26		-183.154,14
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 37861.	456,95		-182.697,19
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 10689.	64,67		-182.632,52
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 10689.	136,97		-182.495,55
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 10690.	149,80		-182.345,75
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 18037.	300,00		-182.045,75
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 112604.	767,45		-181.278,30
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 10690.	154,20		-181.124,10
26/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1857/2020.		416,10	-181.540,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 10689.	147,00		-181.393,20
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 326/2020)		240,00	-181.633,20
26/11/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A MENORES ACOLHIDOS NA CASA LAR. (Compra Direta Nº 325/2020)		36,75	-181.669,95
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 112602.	698,46		-180.971,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 10690.	120,23		-180.851,26
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 10689.	180,43		-180.670,83
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 10689.	267,25		-180.403,58
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 10690.	145,52		-180.258,06
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 10690.	124,21		-180.133,85
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 10689.	190,42		-179.943,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 10691.	220,00		-179.723,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 483359.	134,45		-179.588,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 112604.	94,75		-179.494,23
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 112604.	188,27		-179.305,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 112601.	408,26		-178.897,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 112604.	1.705,41		-177.192,29
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 37861.	561,45		-176.630,84
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 10689.	116,91		-176.513,93
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 10690.	589,70		-175.924,23
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 10689.	56,80		-175.867,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 112604.	127,08		-175.740,35
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 10690.	102,74		-175.637,61
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 11060.	70,20		-175.567,41
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 10689.	193,79		-175.373,62
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 112604.	303,19		-175.070,43
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 10690.	149,85		-174.920,58
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 112604.	189,49		-174.731,09
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 10690.	94,20		-174.636,89
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 10689.	170,40		-174.466,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 10689.	213,79		-174.252,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 112605.	57,00		-174.195,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 112604.	227,40		-173.968,30
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 10689.	100,40		-173.867,90
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 10689.	628,57		-173.239,33
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 10690.	449,28		-172.790,05
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 112601TAR.	5,22		-172.784,83
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 112603.	483,58		-172.301,25
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 112604.	170,54		-172.130,71
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 10690.	55,73		-172.074,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 10690.	154,12		-171.920,86
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 37861.	316,80		-171.604,06
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 10603.	34,14		-171.569,92
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 112601.	138,30		-171.431,62
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 10689.	244,09		-171.187,53
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 74683.	2.283,61		-168.903,92
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 11060.	65,85		-168.838,07
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 75258.	148,20		-168.689,87
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 112604.	226,16		-168.463,71
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 112602TAR.	5,22		-168.458,49
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 112601.	95,80		-168.362,69
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 11060.	2.427,25		-165.935,44
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 11060.	120,00		-165.815,44
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 10690.	154,12		-165.661,32
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 112601.	703,68		-164.957,64
26/11/2020	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2020.		1.059,40	-166.017,04
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 112603.	199,51		-165.817,53
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 112601.	112,43		-165.705,10
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 112603TAR.	5,22		-165.699,88
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 10692.	1.932,00		-163.767,88
	Total do dia:	33.238,32	3.702,25	
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.		689,85	-164.457,73
27/11/2020	Aquisição de generos alimenticios para atender a Casa Lar, devido a acolhimento de menores, conforme AF.1867/2020.		51,68	-164.509,41
27/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 112701.	3.845,72		-160.663,69
27/11/2020	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (Compra Direta Nº 327/2020)		360,00	-161.023,69
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.		632,60	-161.656,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
27/11/2020	Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1856/2020.		517,13	-162.173,42
27/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 13011.	115,21		-162.058,21
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1722/2020.		49,35	-162.107,56
27/11/2020	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 20/2020, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 17A/2020, do dia 26/11/2020. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG PACIENTE: IZAURA GOMES FERREIRA		339,30	-162.446,86
27/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/11/2020.		115,21	-162.562,07
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1819/2020, substituindo a AF.1747/2020.		199,40	-162.761,47
27/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1829/2020.		607,07	-163.368,54
27/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1735/2020.		49,35	-163.417,89
27/11/2020	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 novembro de 2020.		3.520,00	-166.937,89
27/11/2020	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 a 7ª Parcela do Termo Aditivo 01/2020.		26.559,43	-193.497,32
27/11/2020	Pagamento de saldo remanescente da parcela nº 01 do Precatório nº2019/903956 Projudi nº0005253-36.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		3.845,72	-197.343,04
27/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1714/2020.		3.265,89	-200.608,93
	Total do dia:	3.960,93	40.801,98	
30/11/2020	Aquisição de 29,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:34841 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,17	-200.733,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.425,68		-199.307,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		911,37	-200.218,79
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 13113.	10,44		-200.208,35
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.318,80	-204.527,15
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		95,54	-204.622,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	654,53		-203.968,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7432 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	430,71		-203.537,45
30/11/2020	Aquisição de 114,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		369,37	-203.906,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 113008.	1.175,60		-202.731,22
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.093,27	-203.824,49
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 113008.	230,02		-203.594,47
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.512,92	-205.107,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	467,99		-204.639,40
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117980 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,12	-204.793,52
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		719,80	-205.513,32
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,33		-205.503,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		151,30	-205.655,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. SEGURO SICREDI .	53,72		-205.601,57
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.386,39		-204.215,18
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 113008.	1.427,93		-202.787,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-202.675,67
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,11	-202.820,78
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 113008.	16.922,01		-185.898,77
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		291,00	-186.189,77
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	213,80		-185.975,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	318,47		-185.657,50
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. APP SINDICATO .	115,44		-185.542,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		533,93	-186.075,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.900,74	-188.976,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-188.946,73
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 113008.	5.349,00		-183.597,73
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1092/2020. Substitui o empenho nº 4358/2020.		26,50	-183.624,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.159,40	-185.783,63
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 113008.	443,25		-185.340,38
30/11/2020	Aquisição de 36,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:98689 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,27	-185.460,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. SEGURO SICREDI .	76,64		-185.384,01
30/11/2020	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1733/2020.		195,00	-185.579,01
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 113008.	676,20		-184.902,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.304,09		-183.598,72
30/11/2020	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		95,54	-183.694,26
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 113008.	4.554,22		-179.140,04
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7396 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	63,55		-179.076,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao mês de novembro de 2020.		384,00	-179.460,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	565,92		-178.894,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		454,25	-179.348,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 113008.	1.487,21		-177.861,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		416,05	-178.277,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	913,50		-177.364,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.855,03	-179.219,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		30.439,85	-209.659,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.740,44	-214.399,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.266,23	-219.665,71
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		242,49	-219.908,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	550,01		-219.358,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.142,22	-223.500,41
30/11/2020	Aquisição de 40,674 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,08	-223.674,49
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-223.679,71
30/11/2020	Aquisição de 146,010 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917536 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		473,07	-224.152,78
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 113008.	4.850,69		-219.302,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.402,81		-217.899,28
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-217.904,50
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	234,17		-217.670,33
30/11/2020	Aquisição de 34,012 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40961 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,57	-217.815,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	949,21		-216.866,69
30/11/2020	Aquisição de 33,013 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108646 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,26	-216.976,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	481,34		-216.495,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		647,91	-217.143,52
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 113008.	211,55		-216.931,97
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 113008.	1.553,63		-215.378,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	755,40		-214.622,94
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 113008.	140,61		-214.482,33
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.956,73		-205.525,60
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		515,27	-206.040,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	388,15		-205.652,72
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 113008.	2.183,14		-203.469,58
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		214,84	-203.684,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.776,90	-208.461,32
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.665,78	-211.127,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	90,00		-211.037,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 113008.	6.029,76		-205.007,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7433 Cheque 139060 Doc. .	6.178,74		-198.828,60
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 113008.	2.630,50		-196.198,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.971,53		-192.226,57
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		36,54	-192.263,11
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.371,11	-202.634,22
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		10,44	-202.644,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	313,82		-202.330,84
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.757,63	-204.088,47
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2020.		2.409,77	-206.498,24
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		20,88	-206.519,12
30/11/2020	Aquisição de 37,506 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BDG8J16 KM:20983 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,53	-206.679,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		16.890,72	-223.570,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.232,16		-220.338,21
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.992,60	-223.330,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-223.274,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 113008.	68,33		-223.205,77
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 113008.	1.587,82		-221.617,95
30/11/2020	Aquisição de 113,043 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da máquina rolo HR:3028 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,26	-221.984,21
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		168,63	-222.152,84
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.604,55	-224.757,39
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 113008.	336,27		-224.421,12
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	940,91		-223.480,21
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-223.485,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	716,05		-222.769,38
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 113008.	3.910,24		-218.859,14
30/11/2020	Aquisição de 140,011 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da carregadeira W-130 HR:5003 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		453,64	-219.312,78
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	763,20		-218.549,58
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1755/2020.		64,60	-218.614,18
30/11/2020	Anulação 65 da liquidação 4669.	26,50		-218.587,68

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 727/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2020.		2,90	-218.590,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	55,02		-218.535,56
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.334,48	-228.870,04
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 13113.	5,22		-228.864,82
30/11/2020	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		229,31	-229.094,13
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 113008.	7.181,22		-221.912,91
30/11/2020	Aquisição de 27,006 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCD1694 KM:39601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,59	-222.028,50
30/11/2020	Reembolso para a NF 511946 da empresa Sprea Comercio de Combustível Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 29,67 litros de diesel S-10 para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:94.800, qdo viagem realizada a Curitiba, para buscar a paciente de alta Jurandir Jacokoski.		99,98	-222.128,48
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		233,52	-222.362,00
30/11/2020	Aquisição de 56,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97773 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,06	-222.549,06
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 850.	2.409,77		-220.139,29
30/11/2020	Aquisição de 76,014 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,89	-220.393,18
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-220.526,94
30/11/2020	Aquisição de 16,449 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		70,40	-220.597,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 113008.	1.862,24		-218.735,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	144,78		-218.590,32
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	315,98		-218.274,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	941,09		-217.333,25
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,49	-217.478,74
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-217.463,74
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. SEGURO SICREDI .	53,72		-217.410,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. SEGURO SICREDI .	26,86		-217.383,16
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 113008.	1.603,60		-215.779,56
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-215.913,32
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.604,55	-218.517,87
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em virtude da Pandemia do COVID-19, conforme AF.1744/2020.		392,02	-218.909,89
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,79		-218.820,10

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		291,00	-219.111,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 113008.	1.398,42		-217.712,68
30/11/2020	Aquisição de 66,003 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,45	-217.933,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7459 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	53,10		-217.880,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.419,18		-216.460,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7432 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	605,56		-215.855,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	169,81		-215.685,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		928,26	-216.613,74
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).		9.578,76	-226.192,50
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 113008.	380,50		-225.812,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 113008.	10.371,11		-215.440,89
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 113008.	647,91		-214.792,98
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		15.062,48	-229.855,46
30/11/2020	Aquisição de 163,024 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa OAB3827 KM: 916558 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		528,20	-230.383,66
30/11/2020	Aquisição de 38,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:117486 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,70	-230.546,36
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		897,53	-231.443,89
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.263,29		-229.180,60
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 113008.	3.571,32		-225.609,28
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 101830.	292,00		-225.317,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	517,60		-224.799,68

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	211,00		-224.588,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 113008.	3.366,14		-221.222,54
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.		238,00	-221.460,54
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		661,57	-222.122,11
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		791,19	-222.913,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.478,20	-229.391,50
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.707,56	-234.099,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.470,85	-237.569,91
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		370,19	-237.940,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.851,26		-236.088,84
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 113008.	719,80		-235.369,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		554,14	-235.923,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.431,90	-237.355,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	187,53		-237.167,55
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 113008.	1.045,00		-236.122,55
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.209,10	-241.331,65
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 113008.	2.034,58		-239.297,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,62		-239.117,45
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		308,77	-239.426,22
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		94,01	-239.520,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7459 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	267,13		-239.253,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 113008.	2.700,90		-236.552,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	165,59		-236.386,61
30/11/2020	Aquisição de 170,090 lt de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM:918015 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		551,09	-236.937,70
30/11/2020	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1541/2020.		323,00	-237.260,70
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 13113.	10,44		-237.250,26
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		138,25	-237.388,51
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 113008.	495,74		-236.892,77
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-236.847,77
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		39.430,18	-276.277,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		23.134,49	-299.412,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 113008.	19.337,65		-280.074,79
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.311,41	-285.386,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	170,62		-285.215,58
30/11/2020	Aquisição de 48,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99144 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,35	-285.375,93
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.518,08	-290.894,01
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.126,12	-294.020,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.577,13		-288.443,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	314,73		-288.128,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 113008.	43.965,07		-244.163,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,71		-244.125,49
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1693 KM:35142 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,72	-244.228,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 113008.	15.004,91		-229.223,30
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 113008.	1.188,90		-228.034,40
30/11/2020	Aquisição de 80,004 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa ahx9071 KM:52542 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,21	-228.293,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.529,90	-229.823,51
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 113008.	416,05		-229.407,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,76		-229.386,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.788,36	-231.175,06
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.227,58		-220.947,48
30/11/2020	Aquisição de 30,011 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2773 KM: 22080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,45	-221.075,93
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 113008.	22.508,74		-198.567,19
30/11/2020	Aquisição de 47,002 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92969 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,99	-198.724,18
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 113008.	370,94		-198.353,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	550,01		-197.803,23
30/11/2020	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Anderson Carlota, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 27 de novembro de 2020 no interesse do Município para transporte da paciente Jurandir Jacokoski para tratamento de saúde.		150,00	-197.953,23
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de técnico de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.		1.920,00	-199.873,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-199.749,69
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 113008.	7.193,54		-192.556,15
30/11/2020	Aquisição de 108,372lts de diesel S500 destinado para a manutenção da retro 416-E HR:5413 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,13	-192.907,28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Aquisição de gêneros alimentícios para a Reunião da Defesa Civil realizada em 30/07/2020, conforme AF.1093/2020. Substitui o empenho nº 4359/2020.		129,55	-193.036,83
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. SEGURO SICREDI .	49,78		-192.987,05
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. SEGURO SICREDI .	53,72		-192.933,33
30/11/2020	Aquisição de 265,930 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da motoniveladora 120-K HR:3914 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		861,61	-193.794,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	134,09		-193.660,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	376,64		-193.284,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 113008.	1.075,77		-192.208,44
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		533,93	-192.742,37
30/11/2020	Aquisição de 60.004 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:99598 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,41	-192.942,78
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	689,45		-192.253,33
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,11		-191.846,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,61		-191.652,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.622,11		-190.030,50
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa ARY-6591.		207,34	-190.237,84
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	39,58		-190.198,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. APP SINDICATO .	28,86		-190.169,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.342,33		-188.827,07
30/11/2020	Execução de 16.668,14 m² de pavimentação de vias urbanas em CBUQ nas ruas: Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Goiás e Marginal BR 277) Rua Goiás (entre Rua Pato Branco e Rua Lino Beno Lenz) Rua Apucarana (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Pernambuco) Rua Pernambuco (entre Rua Apucarana e Rua Maringá) Rua Maringá (entre Rua Pernambuco e Rua Paraíba) Rua Maringá (entre Rua Paraíba e Rua Rio Grande do Norte).		76.229,18	-265.056,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.761,83		-259.294,42
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 13113.	5,22		-259.289,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.230,59		-258.058,61
30/11/2020	Aquisição de 90,034 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa MB9071 KM:52398 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		291,71	-258.350,32
30/11/2020	Aquisição de 37,055 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL6550 KM:108347 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,76	-258.474,08
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		242,67	-258.716,75
30/11/2020	Aquisição de 50,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:95665 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,00	-258.883,75
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 113008.	356,22		-258.527,53

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Aquisição de 27,010lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:98244 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,21	-258.617,74
30/11/2020	Aquisição de 101,056 lts de diesel S500 destinado para a manutenção do veiculo placa AHX9071 KM:52191 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,42	-258.945,16
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 13113.	5,22		-258.939,94
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		292,00	-259.231,94
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		36,54	-259.268,48
30/11/2020	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		409,76	-259.678,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		105,00	-259.783,24
30/11/2020	Despesa com RPA de serviços de médico veterinário para responder pelo PIA-Programa de Inseminação Artificial, referente aos meses de novembro de 2020.		1.190,00	-260.973,24
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		779,32	-261.752,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,42		-261.732,14
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	735,85		-260.996,29
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.188,90	-262.185,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.445,77	-266.630,96
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-266.636,18
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.604,55	-269.240,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	174,34		-269.066,39
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		20,00	-269.086,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7434 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	663,91		-268.422,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.772,65	-270.195,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-270.165,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	234,17		-269.930,96
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	94,91		-269.836,05
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veiculo ônibus placa BDF9B09.		207,34	-270.043,39
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.398,42	-271.441,81
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 113008.	3.556,28		-267.885,53
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 113008.	1.870,06		-266.015,47
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.534,67		-261.480,80
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.277,46		-260.203,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	9.755,70		-250.447,64
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 113008.	515,27		-249.932,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.930,81		-247.001,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	26,33		-246.975,23
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.045,00	-248.020,23
30/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4486 OB 99969.		129,55	-248.149,78
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,09		-247.841,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,86		-247.749,83
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	599,35		-247.150,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.862,24	-249.012,72
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2020.		14,98	-249.027,70
30/11/2020	Aquisição de 50,011 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,04	-249.194,74
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 113008.	3.034,46		-246.160,28
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 113008.	151,30		-246.008,98
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		462,37	-246.471,35
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		13.003,89	-259.475,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.691,23		-257.784,01
30/11/2020	Aquisição de 43,020 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J10 KM: 4515 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		184,13	-257.968,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 113008.	5.049,07		-252.919,07
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.478,20	-259.397,27
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		443,25	-259.840,52
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 113008.	94,01		-259.746,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	960,17		-258.786,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.214,19		-257.572,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-256.134,52
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.478,20	-262.612,72
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		424,35	-263.037,07
30/11/2020	Aquisição de 16,018 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ6031 KM:97940 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,50	-263.090,57
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 113008.	4.707,56		-258.383,01
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 113008.	30.092,05		-228.290,96
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 113008.	1.641,74		-226.649,22
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.021,77	-236.670,99
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 13113.	5,22		-236.665,77
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 13011.	2,90		-236.662,87
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		140,61	-236.803,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.137,33	-238.940,81
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 113008.	7.198,65		-231.742,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		7.181,22	-238.923,38
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.512,13		-236.411,25
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.529,33	-238.940,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-238.760,12
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Ginásio de Esporte, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-238.874,77
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-238.879,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		62.553,86	-301.433,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.730,37		-293.703,48
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.900,68		-288.802,80
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		29.232,61	-318.035,41
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 113008.	2.747,18		-315.288,23
30/11/2020	Aquisição de 58,001 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BBL6550 KM:109202 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,72	-315.481,95
30/11/2020	Aquisição de 30,019 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ6031 KM:97246 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,26	-315.582,21
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		356,22	-315.938,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	5.196,48		-310.741,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 113008.	2.335,40		-308.406,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	573,03		-307.833,52
30/11/2020	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2020.		30.144,52	-337.978,04
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.277,67		-336.700,37
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-336.834,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.129,94		-335.704,19
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		68.722,84	-404.427,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	468,34		-403.958,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-403.857,76
30/11/2020	Aquisição de 33,017 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa BCC1693 KM:34480 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,31	-403.999,07
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 113008.	5.101,21		-398.897,86
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 113008.	10.892,01		-388.005,85

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 735/812

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.183,14	-390.188,99
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 113008.	554,14		-389.634,85
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		484,99	-390.119,84
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 113008.	1.839,17		-388.280,67
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 99969.	129,55		-388.151,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.034,58	-390.185,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		462,09	-390.647,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.619,07		-387.028,72
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 13113.	20,88		-387.007,84
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.892,01	-397.899,85
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 13113.	5,22		-397.894,63
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 162689.	20,00		-397.874,63
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-398.008,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,30		-397.989,09
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 113008.	2.992,60		-394.996,49
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.070,02	-397.066,51
30/11/2020	Aquisição de 36,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,11	-397.220,62
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.289,84	-399.510,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22,16		-399.488,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.077,16	-404.565,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	289,12		-404.276,34
30/11/2020	Aquisição de 118,009 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:32968 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		394,15	-404.670,49
30/11/2020	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 05/11/2020 a 04/12/2020.		145,12	-404.815,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.166,49	-406.982,10
30/11/2020	Aquisição de 9,554 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa PBX0251 KM: 3776 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		40,89	-407.022,99
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.700,90	-409.723,89
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	429,20		-409.294,69
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		8.330,04	-417.624,73
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.768,31	-419.393,04
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		30.232,87	-449.625,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	504,22		-449.121,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	397,21		-448.724,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2020	Aquisição de 24,001 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa: BCL6503 KM:13850 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		102,72	-448.827,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. SEGURO SICREDI .	26,86		-448.800,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 113008.	2.080,68		-446.719,66
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.366,14	-450.085,80
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	445,87		-449.639,93
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		10.098,43	-459.738,36
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	197,69		-459.540,67
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7384 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	39,46		-459.501,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 113008.	191,84		-459.309,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	713,08		-458.596,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.992,59		-455.603,70
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 113008.	2.898,55		-452.705,15
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		44,88	-452.750,03
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 113008.	105,00		-452.645,03
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 113008.	1.191,10		-451.453,93
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		12.231,68	-463.685,61
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		211,55	-463.897,16
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saúde e Clínica, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		436,50	-464.333,66
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-464.467,42
30/11/2020	Aquisição de 40,007 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:118473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,23	-464.638,65
30/11/2020	Aquisição de 32,010 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:93253 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,91	-464.745,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7441 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	632,14		-464.113,42
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.613,22	-465.726,64
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		559,22	-466.285,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.807,78		-461.478,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	276,11		-461.201,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	627,47		-460.574,50
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7352 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	713,08		-459.861,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	637,18		-459.224,24
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 113008.	391,80		-458.832,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2020. Retenções: IRRF R\$50,70 ISS R\$101,40 Valor Líquido: R\$3,329,30		3.380,00	-462.212,44
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.274,43		-458.938,01
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 113008.	2.166,49		-456.771,52
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	750,27		-456.021,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.253,01		-451.768,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.328,03	-453.096,27
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		1,00	-453.097,27
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.870,06	-454.967,33
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7446 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	234,17		-454.733,16
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.131,20	-455.864,36
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.456,38	-461.320,74
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-461.435,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.177,57		-460.257,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	595,79		-459.662,03
30/11/2020	Aquisição de 39,012 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCP2771 KM: 22118 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,97	-459.829,00
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		462,74	-460.291,74
30/11/2020	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		123,39	-460.415,13
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.204,70	-461.619,83
30/11/2020	Aquisição de 36,022 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BCC1691 KM:40498 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,17	-461.774,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 113008.	2.950,57		-458.823,43
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		676,20	-459.499,63
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.856,49	-466.356,12
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.224,33		-462.131,79
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 113008.	10.080,21		-452.051,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. SEGURO SICREDI .	22,92		-452.028,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	228,68		-451.799,98
30/11/2020	Aquisição de 54,016 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:94190 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,41	-451.980,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7348 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,54		-451.973,85
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		39.288,03	-491.261,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	697,74		-490.564,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 13113.	36,54		-490.527,60
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	558,90		-489.968,70
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		10,44	-489.979,14
30/11/2020	Despesa com 20% de obrigação patronal para a RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felcita Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.		792,00	-490.771,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 113008.	2.289,84		-488.481,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.556,28	-492.037,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,77		-492.009,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	713,08		-491.296,73
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 113008.	1.613,22		-489.683,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	182,99		-489.500,52
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 113008.	1.855,03		-487.645,49
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		39,46	-487.684,95
30/11/2020	Aquisição de 63,069 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:92546 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,65	-487.895,60
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 850.	14,98		-487.880,62
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		10,44	-487.891,06
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.804,52		-486.086,54
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-486.091,76
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		7.193,54	-493.285,30
30/11/2020	Tarifas bancarias referentes ao mes de novembro de 2020.		5,22	-493.290,52
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.191,10	-494.481,62
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. SEGURO SICREDI .	26,86		-494.454,76
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.487,21	-495.941,97
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		336,27	-496.278,24
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.987,55	-503.265,79
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.950,57	-506.216,36
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		18.911,07	-525.127,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.491,51		-522.635,92
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.328,03	-523.963,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.565,15		-519.398,80
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 13113.	168,63		-519.230,17

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-519.110,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 113008.	3.364,38		-515.745,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	882,89		-514.862,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	364,73		-514.498,17
30/11/2020	Aquisição de 38,028 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veiculo placa EMQ1178 KM:113810 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		162,76	-514.660,93
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 99968.	26,50		-514.634,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 113008.	5.456,38		-509.178,05
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.070,95		-508.107,10
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		59.919,01	-568.026,11
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		495,74	-568.521,85
30/11/2020	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		114,65	-568.636,50
30/11/2020	Aquisição de 110,007 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BCI4233 KM:3684 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		367,42	-569.003,92
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	561,23		-568.442,69
30/11/2020	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		152,95	-568.595,64
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	475,62		-568.120,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	361,72		-567.758,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.795,65	-571.553,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 113008.	2.335,40		-569.218,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	655,36		-568.563,19
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 113008.	37.917,46		-530.645,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	713,08		-529.932,65
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		4.957,35	-534.890,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 850.	0,15		-534.889,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	100,92		-534.788,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7352 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	716,05		-534.072,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7337 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.510,61		-531.562,27
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.144,37	-532.706,64
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 13113.	36,54		-532.670,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	445,95		-532.224,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.716,14		-528.508,01
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	653,84		-527.854,17
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. SEGURO SICREDI .	49,78		-527.804,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	428,87		-527.375,52
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	239,14		-527.136,38
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 13113.	1,00		-527.135,38
30/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4487 OB 99968.		26,50	-527.161,88
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.067,86	-528.229,74
30/11/2020	Aquisição de 10,004 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:31772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		42,82	-528.272,56
30/11/2020	Aquisição de 21,003 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32381 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,89	-528.362,45
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 113008.	3.423,32		-524.939,13
30/11/2020	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		771,23	-525.710,36
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	492,87		-525.217,49
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 113008.	2.728,27		-522.489,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.241,48		-521.247,74
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.175,60	-522.423,34
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		209,23	-522.632,57
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		391,80	-523.024,37
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		191,84	-523.216,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.394,08		-521.822,13
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 113008.	2.039,82		-519.782,31
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.328,03	-521.110,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 113008.	9.774,33		-511.336,01
30/11/2020	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		97,00	-511.433,01
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa AAF-0669.		207,34	-511.640,35
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 113008.	825,72		-510.814,63
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	481,92		-510.332,71
30/11/2020	Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo:2 alta rotação Kavo e 01 contra ângulo Kavo, conforme AF.1817/2020.		840,00	-511.172,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	360,34		-510.812,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	295,44		-510.516,93
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.162,26	-515.679,19
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 113008.	214,84		-515.464,35
30/11/2020	Recolhimento de taxa para abertura de processo para instalação de tacógrafo no veículo ônibus placa AVF-0633.		207,34	-515.671,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.250,36		-514.421,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2020.		0,15	-514.421,48
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		8.899,84	-523.321,32
30/11/2020	Aquisição de 20,026 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV7394 KM:32543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,71	-523.407,03
30/11/2020	Aquisição de 115,007 lts de diesel S500 destinado para a manutenção da caregadeira W-130 HR:5014 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		372,62	-523.779,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.392,90		-516.386,75
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	210,00		-516.176,75
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 113008.	18.060,10		-498.116,65
30/11/2020	Aquisição de 156,006 lt de disel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB3827 KM: 917046 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		505,46	-498.622,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.349,71		-497.272,40
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		230,02	-497.502,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-497.487,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	335,19		-497.152,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.049,93		-496.102,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		380,50	-496.482,80
30/11/2020	Aquisição de 44,001 lts disel S10 comum destinado para a manutenção do veículo placa AWF5667 KM:411493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,96	-496.629,76
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 13113.	5,22		-496.624,54
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 113008.	2.363,84		-494.260,70
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		533,93	-494.794,63
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 113008.	363,11		-494.431,52
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 113008.	4.720,00		-489.711,52
30/11/2020	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/11/2020 a 04/12/2020.		133,76	-489.845,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	333,47		-489.511,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34,98		-489.476,83
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 113008.	2.827,01		-486.649,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	718,88		-485.930,94
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.912,92	-492.843,86
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 113008.	72,01		-492.771,85
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		220,10	-492.991,95
30/11/2020	Aquisição de 13,013 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BAV2571 KM:116560 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,70	-493.047,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	614,69		-492.432,96
30/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/11/2020 a 31/11/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.		100,00	-492.532,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-492.517,96
30/11/2020	Despesa com RPA para contratação de profissional de enfermagem para atender no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, referente ao mês de novembro de 2020.		3.960,00	-496.477,96
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.832,81	-498.310,77
30/11/2020	Aquisição de 39,008 lts de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG8J16 KM:21542 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,95	-498.477,72
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		6.620,44	-505.098,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.826,35		-500.271,81
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 113008.	220,10		-500.051,71
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 13113.	5,22		-500.046,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.185,20		-497.861,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	712,31		-497.148,98
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.282,20	-502.431,18
30/11/2020	Aquisição de 41,010 lt de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDQ4J09 KM: 9247 de uso do Conselho Tutelar.		175,52	-502.606,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. APP SINDICATO .	28,86		-502.577,84
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.075,77	-503.653,61
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 113008.	4.776,90		-498.876,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.426,31		-495.450,40
30/11/2020	Aquisição de 120,000 lts de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN8B46 KM:33648 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		400,80	-495.851,20
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		341,16	-496.192,36
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.499,26		-494.693,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-494.678,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7446 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34,98		-494.643,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.475,59	-496.118,71
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		5.235,84	-501.354,55
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		777,03	-502.131,58
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 13113.	10,44		-502.121,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7337 Cheque 139059 Doc. .	9.780,20		-492.340,94
30/11/2020	Anulação 66 da liquidação 4667.	129,55		-492.211,39
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 113008.	2.529,33		-489.682,06
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.910,24	-493.592,30
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.859,52	-497.451,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	83,25		-497.368,57
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.409,70		-495.958,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2020	Despesa com pagamento de aluguel social de Maria José Rodrigues da Silva CPF:038.353.509-35, Rua Capanema, 622, Bairro Napoli, referente ao período de 01/11/2020 a 31/11/2020 conforme Lei Municipal nº021/2010.		150,00	-496.108,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	420,21		-495.688,66
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		3.125,46	-498.814,12
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.786,74		-495.027,38
30/11/2020	Aquisição de medicamentos destinados para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1518/2020.		194,74	-495.222,12
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		2.039,82	-497.261,94
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 113008.	942,10		-496.319,84
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 113008.	1.224,19		-495.095,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	51,40		-495.044,25
30/11/2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		72,01	-495.116,26
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 113008.	2.614,01		-492.502,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	417,71		-492.084,54
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	224,14		-491.860,40
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 113008.	2.434,58		-489.425,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 113008.	209,23		-489.216,59
30/11/2020	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20		1.057,35	-490.273,94
	Total do dia:	662.854,17	952.519,18	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-87.219,21
04/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 62482020.	63,24		-87.155,97
04/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,24	-87.219,21
	Total do dia:	63,24	63,24	
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6862 ref. ISS .		57,60	-87.276,81
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 63222020.	118,80		-87.158,01
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		435,60	-87.593,61
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 63222020.	173,86		-87.419,75
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		211,20	-87.630,95
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 63202020.	57,60		-87.573,35
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		173,86	-87.747,21
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6863 ref. ISS .		118,80	-87.866,01
	Total do dia:	350,26	997,06	
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		506,60	-88.372,61
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 3732020.	12,21		-88.360,40
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		113,40	-88.473,80
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 61232020.	162,96		-88.310,84
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 0000001.	1.392,47		-86.918,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		184,25	-87.102,62
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 111001.	1.436,67		-85.665,95
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. ISS .		162,96	-85.828,91
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 111002.	8.299,44		-77.529,47
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6864 ref. ISS .		599,02	-78.128,49
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 111017.	184,25		-77.944,24
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		479,84	-78.424,08
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 62822020.	599,02		-77.825,06
	Total do dia:	12.087,02	2.046,07	
11/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 66412020.	796,78		-77.028,28
11/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6868 ref. ISS .		796,78	-77.825,06
	Total do dia:	796,78	796,78	
13/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7039 ref. ISS .		89,70	-77.914,76
13/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 65342020.	44,85		-77.869,91
13/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 65342020.	89,70		-77.780,21
13/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7039 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		44,85	-77.825,06
	Total do dia:	134,55	134,55	
17/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. ISS .		777,11	-78.602,17
17/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 36712020.	777,11		-77.825,06
17/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.849,39	-80.674,45
	Total do dia:	777,11	3.626,50	
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7333 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.084,75	-81.759,20
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 66102020.	2.169,50		-79.589,70
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,03	-79.658,73
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 112004.	324,53		-79.334,20
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		75.000,00	-154.334,20
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 112001.	415,24		-153.918,96
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	75.000,00		-78.918,96
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7333 ref. ISS .		2.169,50	-81.088,46
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 112001.	211,20		-80.877,26
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 112001.	61.846,48		-19.030,78
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 112002.	506,60		-18.524,18
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 112001.	261,80		-18.262,38
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 112003.	479,84		-17.782,54
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		93,50	-17.876,04
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 112004.	733,30		-17.142,74
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 112001.	435,60		-16.707,14
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 112007.	93,50		-16.613,64
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,13	-16.641,77
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 65102020.	82,69		-16.559,08
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 66102020.	1.084,75		-15.474,33
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7044 ref. ISS .		82,69	-15.557,02
	Total do dia:	143.645,03	78.527,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
25/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,36	-15.667,38
	Total do dia:	0,00	110,36	
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		295,44	-15.962,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-16.086,36
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		213,80	-16.300,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		654,53	-16.954,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. SEGURO SICREDI .		49,78	-17.004,47
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.425,68	-18.430,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-18.460,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.419,18	-19.879,33
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		763,20	-20.642,53
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.241,48	-21.884,01
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		239,14	-22.123,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,11	-22.530,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. APP SINDICATO .		115,44	-22.645,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. SEGURO SICREDI .		76,64	-22.722,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.392,90	-30.115,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. SEGURO SICREDI .		53,72	-30.168,96
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. SEGURO SICREDI .		53,72	-30.222,68
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7434 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		663,91	-30.886,59
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		573,03	-31.459,62
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 113005.	440,86		-31.018,76
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.730,37	-38.749,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.534,67	-43.283,80
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		26,33	-43.310,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		228,68	-43.538,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-44.976,44
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		134,09	-45.110,53
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,86	-45.202,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,09	-45.510,48
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,35	-46.109,83
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		376,64	-46.486,47
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		517,60	-47.004,07
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 112020.	43.848,81		-3.155,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,62	-3.334,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.342,33	-4.677,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,76	-4.697,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.512,13	-7.210,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.227,58	-17.437,68
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		550,01	-17.987,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		39,58	-18.027,27
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.900,68	-22.927,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7410 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		55,02	-22.982,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,61	-23.176,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,71	-23.214,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.263,29	-25.477,58
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 428 112020.	210,00		-25.267,58
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 30007.	5.751,56		-19.516,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.304,09	-20.820,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.716,14	-24.536,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-24.581,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		960,17	-25.541,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-25.721,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.196,48	-30.918,36
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		492,87	-31.411,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.049,93	-32.461,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,34	-32.929,50
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.619,07	-36.548,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7391 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-36.660,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		481,92	-37.142,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.070,95	-38.213,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		417,71	-38.630,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,99	-38.813,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,77	-38.841,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.826,35	-43.667,84
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		100,92	-43.768,76
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		364,73	-44.133,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,22	-44.637,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7348 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,54	-44.644,25
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 113001.	23.258,60		-21.385,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.565,15	-25.950,80
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 113003.	173,16		-25.777,64
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,98	-25.812,62
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7352 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-26.525,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. APP SINDICATO .		28,86	-26.554,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,30	-26.573,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		429,20	-27.003,06
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7337 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.510,61	-29.513,67
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		882,89	-30.396,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		561,23	-30.957,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.804,52	-32.762,31
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		913,50	-33.675,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7459 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		53,10	-33.728,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,33	-33.738,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		949,21	-34.687,45
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		361,72	-35.049,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7396 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		63,55	-35.112,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		614,69	-35.727,41
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.129,94	-36.857,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		653,84	-37.511,19
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		420,21	-37.931,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		333,47	-38.264,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.224,33	-42.489,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.277,67	-43.766,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .		210,00	-43.976,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.177,57	-45.154,44
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-45.867,52
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.409,70	-47.277,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. SEGURO SICREDI .		49,78	-47.327,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7367 ref. SEGURO SICREDI .		22,92	-47.349,92
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-47.450,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.426,31	-50.877,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.250,36	-52.127,52
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7462 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		224,14	-52.351,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		697,74	-53.049,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		169,81	-53.219,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		941,09	-54.160,30
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE .		120,00	-54.280,30
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-54.295,30
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		397,21	-54.692,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		170,62	-54.863,13
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		314,73	-55.177,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-55.890,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		144,78	-56.035,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. SEGURO SICREDI .		26,86	-56.062,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,98	-56.378,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,79	-56.468,35
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 136039.	418,00		-56.050,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. SEGURO SICREDI .		53,72	-56.104,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		165,59	-56.269,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		445,87	-56.715,53
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,16	-56.737,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7432 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		605,56	-57.343,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.992,59	-60.335,84
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 113002.	1.390,00		-58.945,84
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		187,53	-59.133,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		174,34	-59.307,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. SEGURO SICREDI .		26,86	-59.334,57
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.491,51	-61.826,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		475,62	-62.301,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.253,01	-66.554,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		558,90	-67.113,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-67.143,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7352 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		716,05	-67.859,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		750,27	-68.609,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-68.699,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		655,36	-69.355,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.930,81	-72.286,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		313,82	-72.599,92
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		9.755,70	-82.355,62
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		755,40	-83.111,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.274,43	-86.385,45
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.277,46	-87.662,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		445,95	-88.108,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.691,23	-89.800,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		595,79	-90.395,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		716,05	-91.111,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.956,73	-100.068,66
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,17	-100.302,83
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7446 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,17	-100.537,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7432 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		430,71	-100.967,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		627,47	-101.595,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7419 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.577,13	-107.172,31
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7360 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		467,99	-107.640,30
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.851,26	-109.491,56
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		276,11	-109.767,67
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7459 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		267,13	-110.034,80
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7441 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		632,14	-110.666,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		318,47	-110.985,41
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. SEGURO SICREDI .		26,86	-111.012,27
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		565,92	-111.578,19
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 113007.	337,40		-111.240,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.386,39	-112.627,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7387 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		211,00	-112.838,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		637,18	-113.475,36
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 113004.	63.482,99		-49.992,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.232,16	-53.224,53
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.402,81	-54.627,34
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 113006.	375,00		-54.252,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		428,87	-54.681,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.214,19	-55.895,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. APP SINDICATO .		28,86	-55.924,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.622,11	-57.546,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		94,91	-57.641,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.499,26	-59.140,54
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	-59.500,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7455 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-59.515,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		335,19	-59.851,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.761,83	-65.612,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.349,71	-66.962,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7414 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.230,59	-68.193,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.394,08	-69.587,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7465 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-69.602,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		689,45	-70.291,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		550,01	-70.841,74
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7446 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,98	-70.876,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		481,34	-71.358,06
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,08	-72.071,14
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7384 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		39,46	-72.110,60
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7416 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		83,25	-72.193,85
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7429 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		712,31	-72.906,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7376 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-72.921,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		388,15	-73.309,31
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7361 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.786,74	-77.096,05
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.185,20	-79.281,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,42	-79.301,67
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		718,88	-80.020,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7403 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-80.077,26
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7413 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		735,85	-80.813,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7385 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		51,40	-80.864,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7412 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		940,91	-81.805,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7433 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.971,53	-85.776,95
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7456 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		197,69	-85.974,64
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7395 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		289,12	-86.263,76
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,17	-86.497,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7356 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.807,78	-91.305,71
	Total do dia:	139.686,38	215.324,71	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-14.242.874,40
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 110401.		1.546,80	-14.244.421,20
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB ,110401.		516,00	-14.244.937,20
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 60595.		1.025,63	-14.245.962,83
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 110401.		4.152,77	-14.250.115,60
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 110401.		1.546,80	-14.251.662,40
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 60597.		949,00	-14.252.611,40
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 110401.		978,78	-14.253.590,18
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 640660074.		2.380,00	-14.255.970,18
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 5024.		25.000,00	-14.280.970,18
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 110401.		5,22	-14.280.975,40
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 110401.		162,38	-14.281.137,78
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 60846.		2.287,00	-14.283.424,78
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 60847.		45,77	-14.283.470,55
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 60596.		51,66	-14.283.522,21
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 110402.		344,08	-14.283.866,29
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101260.		282,00	-14.284.148,29
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 60844.		392,76	-14.284.541,05
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 110402TAR.		5,22	-14.284.546,27
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 110401.		516,00	-14.285.062,27
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 110401.		251,40	-14.285.313,67
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 60598.		1.712,02	-14.287.025,69
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6545 110401.		138,25	-14.287.163,94
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6860 110401.		308,77	-14.287.472,71
04/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 9263.		776,00	-14.288.248,71
	Total do dia:	0,00	45.374,31	
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 110501.		246,19	-14.288.494,90
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 60685.		3.520,00	-14.292.014,90
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 60966.		2.570,00	-14.294.584,90
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 110504.		56,10	-14.294.641,00
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 110503.		3.231,74	-14.297.872,74
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 110501.		1.651,20	-14.299.523,94
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 110501.		112,20	-14.299.636,14
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 9263.		2.020,00	-14.301.656,14
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 110501.		2.380,00	-14.304.036,14
05/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6869 OB 110502.	250,00		-14.303.786,14
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 110501.		356,42	-14.304.142,56
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 110501.		8.900,06	-14.313.042,62
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 9263.		2.030,00	-14.315.072,62
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 110501.		5,22	-14.315.077,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 9263.		2.030,00	-14.317.107,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 110502.		256,00	-14.317.363,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 110504.		660,00	-14.318.023,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 110502.		2.244,00	-14.320.267,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 110501.		350,00	-14.320.617,84
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 110502.		190,74	-14.320.808,58
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 110502.		250,00	-14.321.058,58
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 110501.		1.320,00	-14.322.378,58
	Total do dia:	250,00	34.379,87	
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 111003.		194,05	-14.322.572,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 111004.		13,51	-14.322.586,14
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 111002.		1.485,22	-14.324.071,36
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 28001.		83,82	-14.324.155,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 11060.		530,16	-14.324.685,34
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 111001.		218,41	-14.324.903,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 17751.		502,42	-14.325.406,17
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 111004.		7,20	-14.325.413,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 12871.		1.374,00	-14.326.787,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 6478.		242,14	-14.327.029,51
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 111004.		11,61	-14.327.041,12
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 111011.		469,81	-14.327.510,93
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 205938.		1.275,00	-14.328.785,93
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 111013.		3.648,00	-14.332.433,93
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 111004.		184,45	-14.332.618,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 111004.		8,45	-14.332.626,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 111004.		4,43	-14.332.631,26
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 111004.		4,22	-14.332.635,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 111001TAR.		5,22	-14.332.640,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 111003.		711,52	-14.333.352,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 17828.		110,00	-14.333.462,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 111002.		7.460,19	-14.340.922,41
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 136570.		153,12	-14.341.075,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 111015.		2.550,00	-14.343.625,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 111004.		884,37	-14.344.509,90
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 17751.		3.288,28	-14.347.798,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 111003.		533,93	-14.348.332,11
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111006TAR.		5,22	-14.348.337,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 111004.		2.688,59	-14.351.025,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 111004.		11,61	-14.351.037,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 17751.		523,30	-14.351.560,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 111003.		1.084,98	-14.352.645,81
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB COMP 1436.		194,78	-14.352.840,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 111004.		84,46	-14.352.925,05
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 111009.		23,25	-14.352.948,30
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 11060.		199,68	-14.353.147,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 11060.		85,00	-14.353.232,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 111004.		309,83	-14.353.542,81
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 111003.		1.314,78	-14.354.857,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 111004.		4,22	-14.354.861,81
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 111004.		16,89	-14.354.878,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 111004.		4.537,08	-14.359.415,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 111004.		43,92	-14.359.459,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 111004.		108,21	-14.359.567,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 2001.		300,00	-14.359.867,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 111002TAR.		5,22	-14.359.873,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 111002.		125,70	-14.359.998,83
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 111002.		847,50	-14.360.846,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 111020.		30.139,30	-14.390.985,63
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 111003.		5.426,49	-14.396.412,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 111014.		100,27	-14.396.512,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 54332.		158,85	-14.396.671,24
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 111020.		5,22	-14.396.676,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 111015.		3.790,00	-14.400.466,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 205938.		2.550,00	-14.403.016,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 111004.		4,43	-14.403.020,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 37861.		119,00	-14.403.139,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 17751.		2.229,42	-14.405.369,31
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 111011.		124,12	-14.405.493,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 54332.		316,10	-14.405.809,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 111004.		4,22	-14.405.813,75
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 850.		29,29	-14.405.843,04
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 111002.		77,38	-14.405.920,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 101260.		298,50	-14.406.218,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 40460.		12.519,41	-14.418.738,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 111003.		790,27	-14.419.528,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 111004.		8,45	-14.419.537,05
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 11060.		345,40	-14.419.882,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111011.		221,71	-14.420.104,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 111004.		309,83	-14.420.413,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 111004.		21,24	-14.420.435,23
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 350.		42,77	-14.420.478,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 111003.		791,19	-14.421.269,19
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 111004.		172,84	-14.421.442,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 205938.		1.700,00	-14.423.142,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 111004.		108,21	-14.423.250,24
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 6478.		34,36	-14.423.284,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 111004.		884,37	-14.424.168,97
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 11003.		1.328,03	-14.425.497,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 111001.		300,00	-14.425.797,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 111004.		1.269,39	-14.427.066,39
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 111001.		254,20	-14.427.320,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 111003.		454,25	-14.427.774,84
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 111004.		8,02	-14.427.782,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 111001.		136.879,57	-14.564.662,43
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 111014TAR.		5,22	-14.564.667,65
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 111004.		21,24	-14.564.688,89
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 111011.		390,79	-14.565.079,68
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 111004.		1.269,39	-14.566.349,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 2001.		400,00	-14.566.749,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 111001.		61.568,79	-14.628.317,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 41224.		394,63	-14.628.712,49
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 111014.		23,15	-14.628.735,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 40460.		19.162,36	-14.647.898,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 111001.		5,22	-14.647.903,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 17751.		418,66	-14.648.321,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 111003.		1.201,06	-14.649.522,94
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 111014.		33,57	-14.649.556,51
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 111002.		125,70	-14.649.682,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 111002.		127,95	-14.649.810,16
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 111003.		1.328,03	-14.651.138,19
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 40460.		663,26	-14.651.801,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 2001.		500,00	-14.652.301,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 111002.		1.339,78	-14.653.641,23
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 65570.		0,10	-14.653.641,33
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 111003.		1.006,29	-14.654.647,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 101260.		148,80	-14.654.796,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 11477.		1.107,54	-14.655.903,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 111002.		1.047,50	-14.656.951,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 111018.		949,40	-14.657.900,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 111004.		4.222,96	-14.662.123,82
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 111004.		8,02	-14.662.131,84
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 111003.		2.665,78	-14.664.797,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 111003.		6.492,91	-14.671.290,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 111003.		533,93	-14.671.824,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 40460.		9.646,13	-14.681.470,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 111018.		15,49	-14.681.486,08
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 111004.		211,15	-14.681.697,23
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 111018.		5.785,86	-14.687.483,09
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 111003.		1.824,70	-14.689.307,79
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 111004.		760,13	-14.690.067,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 111004.		43,92	-14.690.111,84
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 54332.		207,30	-14.690.319,14
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 111011.		192,62	-14.690.511,76
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 111003.		533,93	-14.691.045,69
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 111003.		1.057,07	-14.692.102,76
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111007TAR.		5,22	-14.692.107,98
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 111006TAR.		5,22	-14.692.113,20
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 111016.		24,25	-14.692.137,45
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 12871.		631,20	-14.692.768,65
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 111003.		1.365,38	-14.694.134,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 111011.		49,00	-14.694.183,03
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 111004.		16,89	-14.694.199,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 111002TAR.		5,22	-14.694.205,14
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 54332.		157,65	-14.694.362,79
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 30778.		118,00	-14.694.480,79
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 111004.		84,46	-14.694.565,25
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 111004.		2,53	-14.694.567,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 111003.		6.574,60	-14.701.142,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 111005.		674,10	-14.701.816,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 111012TAR.		5,22	-14.701.821,70
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 40460.		6.231,30	-14.708.053,00
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 111018.		1.332,25	-14.709.385,25
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 111003.		424,35	-14.709.809,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111006.		529,36	-14.710.338,96
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 111003.		2.997,57	-14.713.336,53
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 111001.		32.674,56	-14.746.011,09
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 111014.		35,04	-14.746.046,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 88526.		43.303,25	-14.789.349,38
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 111002.		125,70	-14.789.475,08
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 111018.		13.775,20	-14.803.250,28
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 111002.		47,20	-14.803.297,48
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 17751.		675,09	-14.803.972,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 111003.		911,37	-14.804.883,94
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 40460.		13.377,75	-14.818.261,69
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 111004.		13,51	-14.818.275,20
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 111008.		450,00	-14.818.725,20
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 111002.		211,11	-14.818.936,31
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 111003.		11.386,33	-14.830.322,64
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB COMP.		194,78	-14.830.517,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 111003.		607,93	-14.831.125,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 111003TSR.		5,22	-14.831.130,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 17751.		1.543,89	-14.832.674,46
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 111012.		4.299,73	-14.836.974,19
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 17828.		110,00	-14.837.084,19
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 111004.		5,07	-14.837.089,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 111011.		81,52	-14.837.170,78
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 111003.		1.431,90	-14.838.602,68
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 111004.		760,13	-14.839.362,81
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111009.		44,18	-14.839.406,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 205938.		2.550,00	-14.841.956,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111009TAR.		5,22	-14.841.962,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 111019.		15.551,64	-14.857.513,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 111001.		1.085,00	-14.858.598,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 111003.		1.328,03	-14.859.926,88
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 111011.		184,69	-14.860.111,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 111010.		634,78	-14.860.746,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 111010.		5,22	-14.860.751,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 11060.		555,00	-14.861.306,57
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 37861.		280,78	-14.861.587,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 19439.		6.144,00	-14.867.731,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111005.		690,78	-14.868.422,13
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 11103TAR.		5,22	-14.868.427,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 111004.		5,07	-14.868.432,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 111018.		123,93	-14.868.556,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 2001.		300,00	-14.868.856,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 111003.		558,87	-14.869.415,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 111004.		137,36	-14.869.552,58
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 111003.		9.332,62	-14.878.885,20
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 111003.		10.742,66	-14.889.627,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 111003.		13.355,70	-14.902.983,56
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 7468.		556,94	-14.903.540,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 111001.		19,80	-14.903.560,30
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 111011.		159,52	-14.903.719,82
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 111003.		1.328,03	-14.905.047,85
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 111004.		4,22	-14.905.052,07
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 111018.		148,27	-14.905.200,34
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 111002.		83,80	-14.905.284,14
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 111004.		4.189,96	-14.909.474,10
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 111004.		1.154,50	-14.910.628,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 111006.		150,00	-14.910.778,60
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 111004.		506,75	-14.911.285,35
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 40460.		1.761,07	-14.913.046,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 111003.		1.107,25	-14.914.153,67
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 111004.		506,75	-14.914.660,42
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 205938.		2.337,50	-14.916.997,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 111010.		480,00	-14.917.477,92
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 11130.		996,99	-14.918.474,91
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 111003.		533,93	-14.919.008,84
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 111003.		1.490,37	-14.920.499,21
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 111003.		22.231,41	-14.942.730,62
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 54332.		238,65	-14.942.969,27
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 111011.		171,23	-14.943.140,50
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 111001TSR.		5,22	-14.943.145,72
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 111010.		480,00	-14.943.625,72
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 60803.		558,00	-14.944.183,72
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 111004.		211,15	-14.944.394,87
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 37861.		101,50	-14.944.496,37
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111005TAR.		5,22	-14.944.501,59
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 111009.		76,63	-14.944.578,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 111003.		18.787,74	-14.963.365,96
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 111002.		5,22	-14.963.371,18
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111011TAR.		5,22	-14.963.376,40
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 111011.		243,84	-14.963.620,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 17751.		2.014,84	-14.965.635,08
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 17828.		200,00	-14.965.835,08
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 111006.		131,78	-14.965.966,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 6478.		233,00	-14.966.199,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 111004.		137,36	-14.966.337,22
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 111005TSAR.		5,22	-14.966.342,44
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 111004.		2,53	-14.966.344,97
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 11130.		49,59	-14.966.394,56
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 111003.		1.086,73	-14.967.481,29
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111007.		143,57	-14.967.624,86
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 850.		5.629,13	-14.973.253,99
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 111003.		327,90	-14.973.581,89
	Total do dia:	0,00	651.203,31	
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 111101.		14,23	-14.973.596,12
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 111101TAR.		5,22	-14.973.601,34
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 111101.		872,25	-14.974.473,59
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 111101.		113,86	-14.974.587,45
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 111101.		25.757,43	-15.000.344,88
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6870 111101.		1.661,68	-15.002.006,56
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 111101.		136,23	-15.002.142,79
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 111101.		1.223,99	-15.003.366,78
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 111101.		17.971,53	-15.021.338,31
	Total do dia:	0,00	47.756,42	
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 12082.		133,76	-15.021.472,07
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 111301TAR.		5,22	-15.021.477,29
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 111301.		57,04	-15.021.534,33
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7030 111301.		996,99	-15.022.531,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 111304.		134,07	-15.022.665,39
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 111303.		130,26	-15.022.795,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 111302.		94,40	-15.022.890,05
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 111304.		266,67	-15.023.156,72
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 12082.		123,39	-15.023.280,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 111304.		343,49	-15.023.623,60
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 111303.		168,06	-15.023.791,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 81882.		112,00	-15.023.903,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 111303.		479,54	-15.024.383,20
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 111304.		6,43	-15.024.389,63
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 111304.		166,94	-15.024.556,57
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 111301TAR.		5,22	-15.024.561,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 6478.		117,60	-15.024.679,39
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 111304TAR.		5,22	-15.024.684,61
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 19585.		3.727,76	-15.028.412,37
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 54332.		129,60	-15.028.541,97
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 111303.		97,14	-15.028.639,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 111301.		54,78	-15.028.693,89
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 111305TAR.		4,22	-15.028.698,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 12082.		95,54	-15.028.793,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 111301.		2.778,78	-15.031.572,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 111301.		2.855,45	-15.034.427,88
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 111303.		173,86	-15.034.601,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 111301TAR.		5,22	-15.034.606,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 111303.		192,45	-15.034.799,41
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 38360.		107,11	-15.034.906,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 111303TAR.		5,22	-15.034.911,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 38708.		3.900,00	-15.038.811,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 12082.		897,53	-15.039.709,27
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 111302.		198,18	-15.039.907,45
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 12082.		95,54	-15.040.002,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7024 111303.		171,35	-15.040.174,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 54332.		7.654,15	-15.047.828,49
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 12082.		771,23	-15.048.599,72
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 111301.		404,17	-15.049.003,89
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 111302.		297,36	-15.049.301,25
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 111303.		163,71	-15.049.464,96
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 111301.		132,76	-15.049.597,72
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 26179.		680,10	-15.050.277,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 111302.		4.650,00	-15.054.927,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 111301.		415,61	-15.055.343,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 12082.		462,74	-15.055.806,17
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 111303.		300,60	-15.056.106,77
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 111000.		238,16	-15.056.344,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 111303.		392,10	-15.056.737,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 38362.		6,67	-15.056.743,70
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 111302.		397,98	-15.057.141,68
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 38360.		158,43	-15.057.300,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 54332.		492,60	-15.057.792,71
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 12082.		242,49	-15.058.035,20
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 111304.		188,38	-15.058.223,58
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 38360.		72,77	-15.058.296,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 38278.		118,10	-15.058.414,45
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 12082.		97,00	-15.058.511,45
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 81882.		2.367,60	-15.060.879,05
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 111304TAR.		5,22	-15.060.884,27
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 111302.		67,00	-15.060.951,27
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 6478.		340,40	-15.061.291,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 17828.		300,00	-15.061.591,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 13112020.		145,00	-15.061.736,67
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 38360.		124,14	-15.061.860,81
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 38360.		6,62	-15.061.867,43
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111304.		191,72	-15.062.059,15
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 12082.		145,11	-15.062.204,26
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 111303TAR.		5,22	-15.062.209,48
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 81882.		135,00	-15.062.344,48
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 111303.		115,60	-15.062.460,08
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7028 111302.		996,99	-15.063.457,07
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 111301.		158,71	-15.063.615,78
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 111304.		486,01	-15.064.101,79
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 38360.		154,11	-15.064.255,90
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 111302TAR.		5,22	-15.064.261,12
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 38360.		115,63	-15.064.376,75
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 17828.		110,00	-15.064.486,75
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 111303.		130,26	-15.064.617,01
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 111304.		116,73	-15.064.733,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 111303.		140,34	-15.064.874,08
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 38277.		2.716,50	-15.067.590,58
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 111301.		24,00	-15.067.614,58
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 111301.		90,00	-15.067.704,58
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 111303.		170,35	-15.067.874,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7031 111301.		49,60	-15.067.924,53
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 111301TAR.		5,22	-15.067.929,75
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 111301TAR.		5,22	-15.067.934,97
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 10235.		865,01	-15.068.799,98
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 12082.		133,76	-15.068.933,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 111305.		191,78	-15.069.125,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 111304.		411,50	-15.069.537,02
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 111303.		247,17	-15.069.784,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 111304.		14,34	-15.069.798,53
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 6478.		14,50	-15.069.813,03
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7021 13112020.		27.296,06	-15.097.109,09
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 111303.		143,84	-15.097.252,93
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 111301.		668,28	-15.097.921,21
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 38362.		91,87	-15.098.013,08
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 101303TAR.		5,22	-15.098.018,30
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 16846.		1.650,00	-15.099.668,30
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 111301.		125,04	-15.099.793,34
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 12082.		114,65	-15.099.907,99
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 30921.		1.410,00	-15.101.317,99
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111304TAR.		5,22	-15.101.323,21
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 12082.		229,31	-15.101.552,52
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 111302TAR.		5,22	-15.101.557,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 12082.		291,00	-15.101.848,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 111302.		1.200,00	-15.103.048,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 111303.		170,37	-15.103.219,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 30778.		63,00	-15.103.282,11
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 111303.		377,49	-15.103.659,60
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 111302TAR.		5,22	-15.103.664,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 12082.		114,65	-15.103.779,47
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 12082.		484,99	-15.104.264,46
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 111303.		117,28	-15.104.381,74
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 1111304.		793,82	-15.105.175,56
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 12082.		133,76	-15.105.309,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 111303.		160,34	-15.105.469,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 12082.		370,19	-15.105.839,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 38276.		23,80	-15.105.863,65
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 111301.		232,73	-15.106.096,38
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 12082.		133,76	-15.106.230,14
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 111303.		153,67	-15.106.383,81
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 111302.		120,48	-15.106.504,29
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 6648.		5.400,00	-15.111.904,29
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 6478.		917,30	-15.112.821,59
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 1202.		291,00	-15.113.112,59
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 111303.		162,67	-15.113.275,26
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 111301.		132,69	-15.113.407,95
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 111301.		195,27	-15.113.603,22
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 111304.		133,00	-15.113.736,22
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 111301.		234,10	-15.113.970,32
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 111304.		23,90	-15.113.994,22
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 111303.		108,97	-15.114.103,19
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 111303.		153,66	-15.114.256,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 111301.		205,48	-15.114.462,33
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 12082.		133,76	-15.114.596,09
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111303.		386,22	-15.114.982,31
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 111304.		339,63	-15.115.321,94
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 111304.		90,00	-15.115.411,94
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 111306.		2.599,88	-15.118.011,82
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 38360.		119,84	-15.118.131,66
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 111301TAR.		5,22	-15.118.136,88
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 111305.		54,00	-15.118.190,88
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 111303.		227,12	-15.118.418,00
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 81882.		1.500,00	-15.119.918,00
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 111304.		327,27	-15.120.245,27
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 38360.		171,22	-15.120.416,49
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 111303.		147,00	-15.120.563,49
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 17828.		815,00	-15.121.378,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 12082.		779,32	-15.122.157,81
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 692616952.		238,50	-15.122.396,31
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 111305.		553,50	-15.122.949,81
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 12082.		462,37	-15.123.412,18
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111303TAR.		5,22	-15.123.417,40
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 101303.		339,19	-15.123.756,59
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 12082.		409,76	-15.124.166,35
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7029 111302.		49,60	-15.124.215,95
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 111303.		143,68	-15.124.359,63
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 111302TAR.		5,22	-15.124.364,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 111303.		267,22	-15.124.632,07
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 111302.		383,78	-15.125.015,85
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 38361.		1.732,00	-15.126.747,85
	Total do dia:	0,00	105.409,54	
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 17112020.		4.464,68	-15.131.212,53
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 041282141.		2.009,11	-15.133.221,64
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 111701.		7.229,04	-15.140.450,68
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 111701.		1.672,75	-15.142.123,43
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 17112020.		2.650,28	-15.144.773,71
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 111701TAR.		5,22	-15.144.778,93
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 111701.		53.898,09	-15.198.677,02
17/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 112020.		3.553,76	-15.202.230,78
	Total do dia:	0,00	75.482,93	
19/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7334 OB 111901.	250,00		-15.201.980,78
19/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7034 111901.		88,78	-15.202.069,56
19/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 111901.		250,00	-15.202.319,56
	Total do dia:	250,00	338,78	
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 285248.		76,96	-15.202.396,52
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 112004.		1.736,74	-15.204.133,26
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 112006.		96,38	-15.204.229,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 65570.		40,00	-15.204.269,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 112005.		120,48	-15.204.390,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 112001.		6.801,51	-15.211.191,63
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 112007.		285,21	-15.211.476,84
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 112001.		2.307,72	-15.213.784,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 30778.		78,00	-15.213.862,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 112001.		1.365,38	-15.215.227,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 54332.		15.346,55	-15.230.574,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 285252.		885,00	-15.231.459,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 112002.		471,00	-15.231.930,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 112001.		1.107,26	-15.233.037,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 112025 TAR.		5,22	-15.233.042,97
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 287119.		278,26	-15.233.321,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 112001.		12.690,00	-15.246.011,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7135 12130.		14,46	-15.246.025,69
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 65570.		295,45	-15.246.321,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 112001.		424,35	-15.246.745,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 112001.		533,93	-15.247.279,42
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 112003.		139,60	-15.247.419,02
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 112001.		1.328,03	-15.248.747,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 112014.		394,40	-15.249.141,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 112001.		1.431,90	-15.250.573,35
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 112005.		93,15	-15.250.666,50
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 54332.		244,75	-15.250.911,25
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 112001.		15.285,20	-15.266.196,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 112010.		10.015,06	-15.276.211,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 112004.		906,78	-15.277.118,29
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 24012.		68,80	-15.277.187,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 24006.		145,12	-15.277.332,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 112001.		911,37	-15.278.243,58
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 112001.		1.057,07	-15.279.300,65
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 112010.		367,16	-15.279.667,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 24015.		158,00	-15.279.825,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 112004.		347,00	-15.280.172,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 112001.		657,41	-15.280.830,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 24006.		152,95	-15.280.983,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 23855.		40,00	-15.281.023,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 112001.		476,00	-15.281.499,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 112001.		11.693,57	-15.293.192,74
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 112001.		1.560,00	-15.294.752,74
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 54332.		24,20	-15.294.776,94
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 65570.		332,55	-15.295.109,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 41224.		440,42	-15.295.549,91
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 112008TAR.		5,22	-15.295.555,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 24015.		67,60	-15.295.622,73
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 65570.		175,55	-15.295.798,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 112020.		107,16	-15.295.905,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 321.		660,00	-15.296.565,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 112004.		335,26	-15.296.900,70
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 65570.		118,50	-15.297.019,20
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 112001.		454,25	-15.297.473,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 54332.		230,35	-15.297.703,80
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 112001.		533,93	-15.298.237,73
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 24015.		420,74	-15.298.658,47
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 112019.		69,80	-15.298.728,27
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 101260.		327,66	-15.299.055,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 54332.		24,20	-15.299.080,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 112001.		850,73	-15.299.930,86
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 112025.		67.972,46	-15.367.903,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 112001.		16.619,44	-15.384.522,76
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 112001.		162,38	-15.384.685,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 112016.		222,12	-15.384.907,26
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 287136.		179,64	-15.385.086,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 112001.		792,00	-15.385.878,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 112008.		1.518,59	-15.387.397,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 112005.		125,70	-15.387.523,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 112020.		71,32	-15.387.594,51
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 112001.		1.201,06	-15.388.795,57
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 112001.		6.432,52	-15.395.228,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 112002TAR.		5,22	-15.395.233,31
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 112001.		977,15	-15.396.210,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 112023.		75,15	-15.396.285,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 35363.		837,60	-15.397.123,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 112021.		75,56	-15.397.198,77
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 112006.		267,28	-15.397.466,05
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 112004TAR.		5,22	-15.397.471,27
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 112011.		231,14	-15.397.702,41
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 81882.		1.390,75	-15.399.093,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 23849.		251,40	-15.399.344,56
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 285252.		12,63	-15.399.357,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 285246.		630,48	-15.399.987,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 24005.		33,40	-15.400.021,07
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 112002.		191,16	-15.400.212,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 112001.		327,90	-15.400.540,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 65570.		58,70	-15.400.598,83
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 65570.		953,10	-15.401.551,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 112001.		1.328,03	-15.402.879,96
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 112001.		791,19	-15.403.671,15
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 24013.		171,00	-15.403.842,15
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 112001.		118,38	-15.403.960,53
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 24006.		114,65	-15.404.075,18
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 112024.		78,45	-15.404.153,63
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 23853.		16,60	-15.404.170,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 2001.		500,00	-15.404.670,23
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 112002.		41,89	-15.404.712,12
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 112008.		208,80	-15.404.920,92
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 23854.		304,40	-15.405.225,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 112001TAR.		5,22	-15.405.230,54
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 112001.		53,78	-15.405.284,32
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 112005.		125,70	-15.405.410,02
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7136 11130.		0,40	-15.405.410,42
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 112001.		9.606,17	-15.415.016,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 112003.		374,18	-15.415.390,77
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 112001.		1.328,03	-15.416.718,80
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 112005TAR.		5,22	-15.416.724,02
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 23850.		293,50	-15.417.017,52
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 65570.		35,00	-15.417.052,52
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 112001.		2.665,78	-15.419.718,30
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 112001.		256,34	-15.419.974,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 24009.		40,04	-15.420.014,68
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 112001.		250,00	-15.420.264,68
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 112002.		26,46	-15.420.291,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 112009TAR.		5,22	-15.420.296,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 112013.		69,80	-15.420.366,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 112005.		167,60	-15.420.533,76
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 54332.		174,17	-15.420.707,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 101260.		104,00	-15.420.811,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 112001.		384,00	-15.421.195,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 24006.		436,50	-15.421.632,43
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 112002.		373,20	-15.422.005,63
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 23853.		18,43	-15.422.024,06
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 112005.		251,40	-15.422.275,46
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 112018.		69,80	-15.422.345,26
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 41224.		352,60	-15.422.697,86
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 112012.		603,24	-15.423.301,10
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 82702.		248,70	-15.423.549,80
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 287127.		301,36	-15.423.851,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 12082.		233,52	-15.424.084,68
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 112002TAR.		5,22	-15.424.089,90
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 65570.		301,10	-15.424.391,00
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 23850.		507,09	-15.424.898,09
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 65570.		146,70	-15.425.044,79
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 65570.		368,40	-15.425.413,19
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 11477.		1.021,83	-15.426.435,02
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 23853.		42,37	-15.426.477,39
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 112001.		1.245,83	-15.427.723,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 24010.		901,00	-15.428.624,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 24006.		661,57	-15.429.285,79
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 112009.		390,00	-15.429.675,79
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 65570.		31,50	-15.429.707,29
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 112001.		1.739,74	-15.431.447,03
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 112002.		130,75	-15.431.577,78
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 23854.		38,50	-15.431.616,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 112003.		86,00	-15.431.702,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 54332.		197,00	-15.431.899,28
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 112002.		74,67	-15.431.973,95
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 112001.		9.037,09	-15.441.011,04
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 112017.		69,80	-15.441.080,84
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 23854.		186,15	-15.441.266,99
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 23850.		227,50	-15.441.494,49
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7137 11130.		918,53	-15.442.413,02
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 112001TAR.		5,22	-15.442.418,24
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 112002.		394,93	-15.442.813,17
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 24014.		556,65	-15.443.369,82
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 112006.		580,62	-15.443.950,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 24015.		107,70	-15.444.058,14
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 112001.		35,08	-15.444.093,22
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 112001.		1.602,45	-15.445.695,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 112002.		793,92	-15.446.489,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 112015.		168,00	-15.446.657,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 112001TAR.		5,22	-15.446.662,81
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 112001.		1.115,80	-15.447.778,61
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 112001.		1.056,30	-15.448.834,91
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 23850.		98,75	-15.448.933,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 112005.		125,70	-15.449.059,36
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 112001.		378,27	-15.449.437,63
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 287124.		331,74	-15.449.769,37
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 112001TAR.		5,22	-15.449.774,59
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 112005.		238,81	-15.450.013,40
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 112001.		682,24	-15.450.695,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 112004.		177,02	-15.450.872,66
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 54332.		165,27	-15.451.037,93
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 12082.		145,49	-15.451.183,42
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 112001.		220,00	-15.451.403,42
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 112013.		114,31	-15.451.517,73
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 23851.		828,40	-15.452.346,13
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 112004.		851,44	-15.453.197,57
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 112001.		194,05	-15.453.391,62
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 12082.		133,76	-15.453.525,38
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 112009.		920,78	-15.454.446,16
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 112009.		226,42	-15.454.672,58
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 112022.		120,28	-15.454.792,86
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 287137.		71,59	-15.454.864,45
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 112011.		258,20	-15.455.122,65
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 24008.		213,70	-15.455.336,35
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 24011.		321,41	-15.455.657,76
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 54332.		72,10	-15.455.729,86
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 112002.		35,81	-15.455.765,67
20/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7335 OB 112001.	250,00		-15.455.515,67
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 54332.		145,05	-15.455.660,72
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 112001.		1.328,03	-15.456.988,75
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 112001.		5.684,46	-15.462.673,21
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 112012.		69,80	-15.462.743,01
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 31022.		2.620,10	-15.465.363,11
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 54332.		96,45	-15.465.459,56
	Total do dia:	250,00	263.390,00	
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 321.		1.650,00	-15.467.109,56
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
24/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 112401.		250,00	-15.467.359,56
	Total do dia:	0,00	250,00	
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 101260.		104,00	-15.467.463,56
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 112504.		364,07	-15.467.827,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 112504.		317,34	-15.468.144,97
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 112502.		542,00	-15.468.686,97
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 112503.		4,22	-15.468.691,19
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 112503.		108,21	-15.468.799,40
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 112503.		137,36	-15.468.936,76
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 112501.		486,17	-15.469.422,93
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 112503.		4.222,96	-15.473.645,89
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 112504.		174,57	-15.473.820,46
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 112501.		152,32	-15.473.972,78
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 112504.		228,53	-15.474.201,31
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 112503.		5,07	-15.474.206,38
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 112501TAR.		5,22	-15.474.211,60
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 112504.		453,32	-15.474.664,92
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 112503.		8,02	-15.474.672,94
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 112503.		2,53	-15.474.675,47
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 112504.		149,83	-15.474.825,30
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 112504.		584,28	-15.475.409,58
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 112503.		2.256,04	-15.477.665,62
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 112503.		211,15	-15.477.876,77
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 112501.		14,46	-15.477.891,23
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 17828.		220,00	-15.478.111,23
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 112503.		43,92	-15.478.155,15
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 112503.		4,43	-15.478.159,58
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 112503.		16,89	-15.478.176,47
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 112506.		224,76	-15.478.401,23
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 112502.		89,45	-15.478.490,68
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 112501.		209,62	-15.478.700,30
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 112503.		150,00	-15.478.850,30
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 112503.		1.269,39	-15.480.119,69
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 112503.		13,51	-15.480.133,20
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 112501.		1.361,12	-15.481.494,32
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 112501.		226,87	-15.481.721,19
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 112503.		11,61	-15.481.732,80
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 112503.		884,37	-15.482.617,17
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 112501.		128,42	-15.482.745,59
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 14882.		35,90	-15.482.781,49
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 112501.		196,89	-15.482.978,38
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 112503.		309,83	-15.483.288,21
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 112501.		919,68	-15.484.207,89
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 112503.		21,24	-15.484.229,13
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 112501.		171,76	-15.484.400,89
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 17828.		220,00	-15.484.620,89
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 112501.		312,53	-15.484.933,42
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 112503.		8,45	-15.484.941,87
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 112501.		583,43	-15.485.525,30
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 112503.		84,46	-15.485.609,76
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 112501.		102,75	-15.485.712,51
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 112505.		80,46	-15.485.792,97
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 112501.		141,31	-15.485.934,28
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 112504TAR.		5,22	-15.485.939,50
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 112503.		506,75	-15.486.446,25
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 112501.		189,25	-15.486.635,50
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 112503.		4,22	-15.486.639,72
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 112501.		689,76	-15.487.329,48
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 112501.		100,00	-15.487.429,48
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 112502.		14,46	-15.487.443,94
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 112503.		760,13	-15.488.204,07
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 112501.		118,92	-15.488.322,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 17828.		220,00	-15.488.542,99
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 112501TAR.		5,22	-15.488.548,21
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 112501.		29,34	-15.488.577,55
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 112501.		324,01	-15.488.901,56
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 112501.		136,04	-15.489.037,60
25/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 112501.		486,02	-15.489.523,62
	Total do dia:	0,00	22.164,06	
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 112601TAR.		5,22	-15.489.528,84
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 10690.		171,26	-15.489.700,10
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 10690.		149,80	-15.489.849,90
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 37861.		456,95	-15.490.306,85
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 10689.		56,80	-15.490.363,65
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 112604.		1.705,41	-15.492.069,06
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 112604.		94,75	-15.492.163,81
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 10690.		102,74	-15.492.266,55
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 10690.		120,23	-15.492.386,78
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 483359.		134,45	-15.492.521,23
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 112604.		188,27	-15.492.709,50
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 10690.		98,50	-15.492.808,00
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 10692.		1.932,00	-15.494.740,00
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 112601.		865,68	-15.495.605,68
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 10604.		401,50	-15.496.007,18
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 112601.		112,43	-15.496.119,61
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 10689.		628,57	-15.496.748,18
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 10689.		73,53	-15.496.821,71
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 112601.		138,30	-15.496.960,01
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 112605.		57,00	-15.497.017,01
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 112604.		189,49	-15.497.206,50
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 74683.		2.283,61	-15.499.490,11
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 10689.		126,92	-15.499.617,03
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 112601TAR.		5,22	-15.499.622,25
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 2001.		400,00	-15.500.022,25
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 37861.		1.349,80	-15.501.372,05
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 10690.		196,89	-15.501.568,94
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 112602.		18,00	-15.501.586,94
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 112603.		199,51	-15.501.786,45
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 112605.		18,00	-15.501.804,45
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 112601TAR.		5,22	-15.501.809,67
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 11060.		144,00	-15.501.953,67
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 10690.		589,70	-15.502.543,37
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 10690.		179,79	-15.502.723,16
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 10605.		173,70	-15.502.896,86
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 10691.		220,00	-15.503.116,86
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 112601.		408,26	-15.503.525,12
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 112603.		483,58	-15.504.008,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 112604.		170,54	-15.504.179,24
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 10689.		100,40	-15.504.279,64
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 112604.		227,40	-15.504.507,04
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 112604.		226,16	-15.504.733,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 112601.		703,68	-15.505.436,88
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 11060.		120,00	-15.505.556,88
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 10690.		449,28	-15.506.006,16
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 10690.		55,73	-15.506.061,89
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 10690.		145,52	-15.506.207,41
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 10689.		244,09	-15.506.451,50
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 75258.		148,20	-15.506.599,70
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 11060.		2.427,25	-15.509.026,95
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 112602TAR.		5,22	-15.509.032,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 10689.		64,67	-15.509.096,84
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 10603.		34,14	-15.509.130,98
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 10689.		180,43	-15.509.311,41
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 10689.		190,42	-15.509.501,83
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 10690.		154,20	-15.509.656,03
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 6557.		1.367,00	-15.511.023,03
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 18037.		300,00	-15.511.323,03
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 10689.		267,25	-15.511.590,28
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 10689.		147,00	-15.511.737,28
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 112602.		698,46	-15.512.435,74
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 11060.		749,79	-15.513.185,53
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 10690.		124,21	-15.513.309,74
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 10690.		149,80	-15.513.459,54
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 112604.		303,19	-15.513.762,73
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 10689.		135,75	-15.513.898,48
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 10689.		217,12	-15.514.115,60
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 10689.		192,37	-15.514.307,97
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 37861.		316,80	-15.514.624,77
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 10690.		96,23	-15.514.721,00
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 112601.		95,80	-15.514.816,80
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 112604.		189,49	-15.515.006,29
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 10690.		154,12	-15.515.160,41
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 10689.		213,79	-15.515.374,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 10689.		173,69	-15.515.547,89
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 112604.		189,49	-15.515.737,38
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 11060.		65,85	-15.515.803,23
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 11060.		1.152,25	-15.516.955,48
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 10689.		136,97	-15.517.092,45
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 10690.		154,12	-15.517.246,57
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 112601.		3.052,93	-15.520.299,50
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 112604.		767,45	-15.521.066,95
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 11060.		70,20	-15.521.137,15
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 10690.		149,85	-15.521.287,00
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 10690.		94,20	-15.521.381,20
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 112603TAR.		5,22	-15.521.386,42
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 10689.		193,79	-15.521.580,21
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 10689.		170,40	-15.521.750,61
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 112604.		135,69	-15.521.886,30
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 11060.		70,20	-15.521.956,50
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 112604.		127,08	-15.522.083,58
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 37861.		561,45	-15.522.645,03
26/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 10689.		116,91	-15.522.761,94
	Total do dia:	0,00	33.238,32	
27/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 13011.		115,21	-15.522.877,15
27/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 112701.		3.845,72	-15.526.722,87
	Total do dia:	0,00	3.960,93	
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 113008.		1.487,21	-15.528.210,08
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 113008.		1.603,60	-15.529.813,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 113008.		380,50	-15.530.194,18
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 113008.		443,25	-15.530.637,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 113008.		16.922,01	-15.547.559,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 113008.		1.862,24	-15.549.421,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 113008.		10.371,11	-15.559.792,79
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 113008.		1.587,82	-15.561.380,61
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 113008.		1.427,93	-15.562.808,54
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 113008.		1.175,60	-15.563.984,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 113008.		5.101,21	-15.569.085,35
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 113008.		4.707,56	-15.573.792,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 113008.		1.839,17	-15.575.632,08
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 113008.		7.198,65	-15.582.830,73
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 113008.		15.004,91	-15.597.835,64
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 113008.		2.700,90	-15.600.536,54
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 113008.		30.092,05	-15.630.628,59
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 113008.		2.747,18	-15.633.375,77
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 113008.		230,02	-15.633.605,79
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 13113.		36,54	-15.633.642,33
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 113008.		2.950,57	-15.636.592,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 113008.		37.917,46	-15.674.510,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 113008.		3.364,38	-15.677.874,74
30/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4487 OB 99968.	26,50		-15.677.848,24
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 113008.		2.434,58	-15.680.282,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 13113.		36,54	-15.680.319,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 850.		0,15	-15.680.319,51
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 113008.		2.166,49	-15.682.486,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 13113.		168,63	-15.682.654,63
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 113008.		1.855,03	-15.684.509,66
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7337 Cheque 139059 Doc. .		9.780,20	-15.694.289,86
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 113008.		4.720,00	-15.699.009,86
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 113008.		2.614,01	-15.701.623,87
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 99968.		26,50	-15.701.650,37
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 113008.		416,05	-15.702.066,42
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 113008.		10.892,01	-15.712.958,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 113008.		647,91	-15.713.606,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 113008.		7.193,54	-15.720.799,88
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 13113.		5,22	-15.720.805,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 101830.		292,00	-15.721.097,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 13011.		2,90	-15.721.100,00
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 113008.		1.398,42	-15.722.498,42
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 113008.		22.508,74	-15.745.007,16
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 113008.		1.188,90	-15.746.196,06
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 113008.		2.363,84	-15.748.559,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 113008.		554,14	-15.749.114,04
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 99969.		129,55	-15.749.243,59
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 113008.		2.335,40	-15.751.578,99
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 113008.		2.289,84	-15.753.868,83
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 13113.		5,22	-15.753.874,05
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 113008.		1.613,22	-15.755.487,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 113008.		4.776,90	-15.760.264,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 113008.		1.641,74	-15.761.905,91
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 850.		2.409,77	-15.764.315,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 113008.		7.181,22	-15.771.496,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 113008.		43.965,07	-15.815.461,97
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 113008.		719,80	-15.816.181,77
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 13113.		5,22	-15.816.186,99
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 113008.		3.366,14	-15.819.553,13
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 113008.		3.571,32	-15.823.124,45
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 113008.		2.034,58	-15.825.159,03
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 113008.		2.335,40	-15.827.494,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 162689.		20,00	-15.827.514,43
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 113008.		19.337,65	-15.846.852,08
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 113008.		495,74	-15.847.347,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 113008.		2.898,55	-15.850.246,37
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 113008.		140,61	-15.850.386,98
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 113008.		5.456,38	-15.855.843,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 113008.		2.183,14	-15.858.026,50
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 113008.		2.630,50	-15.860.657,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 113008.		4.850,69	-15.865.507,69
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 113008.		1.553,63	-15.867.061,32
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7433 Cheque 139060 Doc. .		6.178,74	-15.873.240,06
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 113008.		94,01	-15.873.334,07
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 113008.		2.529,33	-15.875.863,40
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 13113.		5,22	-15.875.868,62
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 113008.		2.827,01	-15.878.695,63
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 113008.		1.224,19	-15.879.919,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 13113.		10,44	-15.879.930,26
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 113008.		942,10	-15.880.872,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 113008.		220,10	-15.881.092,46
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 113008.		72,01	-15.881.164,47
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 113008.		515,27	-15.881.679,74
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 113008.		1.191,10	-15.882.870,84
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 113008.		105,00	-15.882.975,84
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 113008.		2.992,60	-15.885.968,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 113008.		391,80	-15.886.360,24
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 113008.		336,27	-15.886.696,51
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 113008.		209,23	-15.886.905,74
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 113008.		211,55	-15.887.117,29
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 113008.		191,84	-15.887.309,13
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 13113.		5,22	-15.887.314,35
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 13113.		20,88	-15.887.335,23
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 113008.		10.080,21	-15.897.415,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 850.		14,98	-15.897.430,42
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 113008.		5.049,07	-15.902.479,49
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 113008.		1.870,06	-15.904.349,55
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 113008.		151,30	-15.904.500,85
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 113008.		3.034,46	-15.907.535,31
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 113008.		3.556,28	-15.911.091,59
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 13113.		1,00	-15.911.092,59
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 113008.		5.349,00	-15.916.441,59
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 113008.		2.039,82	-15.918.481,41
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 113008.		825,72	-15.919.307,13
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 113008.		18.060,10	-15.937.367,23
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 113008.		363,11	-15.937.730,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 113008.		356,22	-15.938.086,56
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 113008.		9.774,33	-15.947.860,89
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 113008.		214,84	-15.948.075,73
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 113008.		3.423,32	-15.951.499,05
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 13113.		5,22	-15.951.504,27
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 113008.		1.075,77	-15.952.580,04
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 113008.		370,94	-15.952.950,98
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 113008.		2.728,27	-15.955.679,25
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 113008.		3.910,24	-15.959.589,49
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 113008.		2.080,68	-15.961.670,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 13113.		5,22	-15.961.675,39
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 113008.		4.554,22	-15.966.229,61
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 113008.		6.029,76	-15.972.259,37
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 113008.		676,20	-15.972.935,57
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 13113.		10,44	-15.972.946,01
30/11/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4486 OB 99969.	129,55		-15.972.816,46
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 13113.		10,44	-15.972.826,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 113008.		1.045,00	-15.973.871,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 113008.		68,33	-15.973.940,23
	Total do dia:	156,05	447.373,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-61.290.953,91
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		233.802,00	-61.524.755,91
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.		273,69	-61.525.029,60
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.		45.200,00	-61.570.229,60
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.		1.203,25	-61.571.432,85
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.		5,88	-61.571.438,73
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.		2.970,70	-61.574.409,43
03/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.		100.000,00	-61.674.409,43
	Total do dia:	0,00	383.455,52	
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.		7.173,20	-61.681.582,63
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.		1.725,53	-61.683.308,16
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.		65,72	-61.683.373,88
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.		776,00	-61.684.149,88
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.		1.050,30	-61.685.200,18
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.		4.221,23	-61.689.421,41
04/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 62482020.		63,24	-61.689.484,65
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		63,24	-61.689.547,89
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.		5.104,38	-61.694.652,27
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.		890,67	-61.695.542,94
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		1.088,15	-61.696.631,09
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.		6.118,31	-61.702.749,40
04/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.		25.447,02	-61.728.196,42
	Total do dia:	0,00	53.786,99	
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.		6.599,50	-61.734.795,92
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 63222020.		173,86	-61.734.969,78
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.		20,56	-61.734.990,34
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.		350,00	-61.735.340,34
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.		4.648,38	-61.739.988,72
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.		4.359,96	-61.744.348,68
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.		5.492,20	-61.749.840,88
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		57,60	-61.749.898,48
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.		602,61	-61.750.501,09
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.		57.091,53	-61.807.592,62
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		423,12	-61.808.015,74
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 63202020.		57,60	-61.808.073,34
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 63222020.		118,80	-61.808.192,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.		612,67	-61.808.804,81
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.		28.246,29	-61.837.051,10
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.		2.570,00	-61.839.621,10
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.		770,56	-61.840.391,66
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		211,20	-61.840.602,86
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.		7.680,60	-61.848.283,46
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.		2.020,00	-61.850.303,46
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.		8.905,28	-61.859.208,74
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.		17.528,00	-61.876.736,74
05/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.		57.472,00	-61.934.208,74
	Total do dia:	0,00	206.012,32	
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.		630,82	-61.934.839,56
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.		20.866,93	-61.955.706,49
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.		58,00	-61.955.764,49
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.		21,30	-61.955.785,79
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		9.678,21	-61.965.464,00
06/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		635,10	-61.966.099,10
	Total do dia:	0,00	31.890,36	
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.		514,30	-61.966.613,40
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		1.533,44	-61.968.146,84
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.		5,00	-61.968.151,84
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.		1.707,76	-61.969.859,60
09/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.		370,46	-61.970.230,06
	Total do dia:	0,00	4.130,96	
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.		2.102,57	-61.972.332,63
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.		199.727,06	-62.172.059,69
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.		69,51	-62.172.129,20
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3031 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-62.172.177,82
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.		584,19	-62.172.762,01
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		10.561,80	-62.183.323,81
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.		580,23	-62.183.904,04
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		2.105,96	-62.186.010,00
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		194,78	-62.186.204,78
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.		39.014,21	-62.225.218,99
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.		184,34	-62.225.403,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 61232020.		162,96	-62.225.566,29
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.		136.879,57	-62.362.445,86
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.		5.785,86	-62.368.231,72
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		537,94	-62.368.769,66
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 111017.		184,25	-62.368.953,91
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.		41.100,95	-62.410.054,86
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.		1.262,68	-62.411.317,54
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 111002.		8.299,44	-62.419.616,98
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.		9.513,85	-62.429.130,83
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.		5.785,86	-62.434.916,69
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.		2.182,80	-62.437.099,49
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		42.562,79	-62.479.662,28
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 62822020.		599,02	-62.480.261,30
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		2.018,75	-62.482.280,05
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		38.056,79	-62.520.336,84
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 3732020.		12,21	-62.520.349,05
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.		3.379,11	-62.523.728,16
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		194,48	-62.523.922,64
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.		305,22	-62.524.227,86
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 111001.		1.436,67	-62.525.664,53
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3001 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-62.525.713,15
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.		10.561,80	-62.536.274,95
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 0000001.		1.392,47	-62.537.667,42
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.		2.900,39	-62.540.567,81
10/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2997 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		145,86	-62.540.713,67
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.		6.001,41	-62.546.715,08
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.		9.450,75	-62.556.165,83
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.		42.041,78	-62.598.207,61
10/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.		6.001,41	-62.604.209,02
	Total do dia:	0,00	633.978,96	
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		1.392,47	-62.605.601,49
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.		66.343,03	-62.671.944,52
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.		1.392,47	-62.673.336,99
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.		7.229,04	-62.680.566,03
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.		2.794,52	-62.683.360,55
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.		796,78	-62.684.157,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.		1.392,47	-62.685.549,80
11/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 66412020.		796,78	-62.686.346,58
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		18.756,18	-62.705.102,76
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.		576,80	-62.705.679,56
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		1.656,68	-62.707.336,24
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.		9.678,21	-62.717.014,45
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		27.561,13	-62.744.575,58
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.		237,35	-62.744.812,93
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.		2.794,52	-62.747.607,45
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.		796,78	-62.748.404,23
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.		1.419,93	-62.749.824,16
11/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.		7.229,04	-62.757.053,20
	Total do dia:	0,00	152.844,18	
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.		330,64	-62.757.383,84
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.		1.177,04	-62.758.560,88
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.		1.088,96	-62.759.649,84
12/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.		20,40	-62.759.670,24
	Total do dia:	0,00	2.617,04	
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.		3.857,98	-62.763.528,22
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.		2.099,54	-62.765.627,76
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.		48.270,80	-62.813.898,56
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.		7.654,15	-62.821.552,71
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.		8.223,87	-62.829.776,58
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		242,49	-62.830.019,07
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.		57.529,81	-62.887.548,88
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.		1.128,41	-62.888.677,29
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.		632,84	-62.889.310,13
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.		402,56	-62.889.712,69
13/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 65342020.		89,70	-62.889.802,39
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.		3.345,34	-62.893.147,73
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.		1.927,02	-62.895.074,75
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.		7.404,19	-62.902.478,94
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.		41.429,03	-62.943.907,97
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.		134,55	-62.944.042,52
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.		1.732,00	-62.945.774,52
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.		134,55	-62.945.909,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		32,38	-62.945.941,45
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.		1.432,73	-62.947.374,18
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.		85.000,00	-63.032.374,18
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.		20.099,56	-63.052.473,74
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.		3.161,70	-63.055.635,44
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.		8.311,53	-63.063.946,97
13/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.		2.080,58	-63.066.027,55
13/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 65342020.		44,85	-63.066.072,40
	Total do dia:	0,00	306.402,16	
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.		4.528,62	-63.070.601,02
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.		77,33	-63.070.678,35
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.		1.066,00	-63.071.744,35
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.		215,17	-63.071.959,52
16/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.		37,85	-63.071.997,37
	Total do dia:	0,00	5.924,97	
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		907,35	-63.072.904,72
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.		2.849,39	-63.075.754,11
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.		15.396,35	-63.091.150,46
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		28.895,03	-63.120.045,49
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.		61,39	-63.120.106,88
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.		777,11	-63.120.883,99
17/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 36712020.		777,11	-63.121.661,10
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.		1.253,24	-63.122.914,34
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.		2.453,00	-63.125.367,34
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.		66.431,60	-63.191.798,94
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.		175.582,99	-63.367.381,93
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.		7.568,79	-63.374.950,72
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.		15.396,35	-63.390.347,07
17/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.		2.849,39	-63.393.196,46
	Total do dia:	0,00	321.199,09	
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.		84.065,05	-63.477.261,51
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.		483,00	-63.477.744,51
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.		99,77	-63.477.844,28
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.		15.396,35	-63.493.240,63
18/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.		341,28	-63.493.581,91
	Total do dia:	0,00	100.385,45	
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.		30,00	-63.493.611,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.		88,78	-63.493.700,69
19/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.		203,46	-63.493.904,15
	Total do dia:	0,00	322,24	
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746.		4.399,98	-63.498.304,13
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.		8.735,30	-63.507.039,43
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 112001.		261,80	-63.507.301,23
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 65102020.		82,69	-63.507.383,92
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 112007.		93,50	-63.507.477,42
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 112003.		479,84	-63.507.957,26
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6543 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		6.813,54	-63.514.770,80
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 66102020.		1.084,75	-63.515.855,55
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.		37.324,64	-63.553.180,19
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.		31.416,50	-63.584.596,69
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.		19.914,00	-63.604.510,69
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.		6.798,05	-63.611.308,74
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.		11.221,04	-63.622.529,78
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		108.903,35	-63.731.433,13
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6527 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-63.731.481,75
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6517 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.225,54	-63.733.707,29
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 66102020.		2.169,50	-63.735.876,79
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6521 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.266,85	-63.737.143,64
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 112004.		324,53	-63.737.468,17
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 112001.		435,60	-63.737.903,77
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.		8.960,52	-63.746.864,29
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.		1.634,78	-63.748.499,07
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.		837,60	-63.749.336,67
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.		37.324,64	-63.786.661,31
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		18.635,77	-63.805.297,08
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-63.805.345,70
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		1.142,19	-63.806.487,89
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.		63.170,32	-63.869.658,21
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6502 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.121,29	-63.871.779,50
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		75.000,00	-63.946.779,50
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 112001.		415,24	-63.947.194,74
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.		15.000,00	-63.962.194,74
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.		14.960,10	-63.977.154,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 112002.		506,60	-63.977.661,44
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6601 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-63.977.710,06
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 112001.		211,20	-63.977.921,26
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 112004.		733,30	-63.978.654,56
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.		2.225,22	-63.980.879,78
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.		31.648,12	-64.012.527,90
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.		130,60	-64.012.658,50
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		1.009,79	-64.013.668,29
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.		63.170,32	-64.076.838,61
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.		30.526,90	-64.107.365,51
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6606 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		145,86	-64.107.511,37
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.		2.724,10	-64.110.235,47
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.		1.417,86	-64.111.653,33
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6498 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-64.111.701,95
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.		73,29	-64.111.775,24
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.		5.733,42	-64.117.508,66
20/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 112001.		61.846,48	-64.179.355,14
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.		207,23	-64.179.562,37
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.		1.295,60	-64.180.857,97
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.		3.040,30	-64.183.898,27
20/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6525 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		48,62	-64.183.946,89
20/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.		1.295,60	-64.185.242,49
	Total do dia:	0,00	691.338,34	
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.		8.326,59	-64.193.569,08
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.		5.785,86	-64.199.354,94
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		72,10	-64.199.427,04
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.		1.650,00	-64.201.077,04
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.		10,00	-64.201.087,04
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.		2.794,62	-64.203.881,66
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.		1.198,51	-64.205.080,17
23/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.		2.794,62	-64.207.874,79
	Total do dia:	0,00	22.632,30	
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.		11.431,00	-64.219.305,79
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		31.938,01	-64.251.243,80
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		5.255,92	-64.256.499,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.		281,84	-64.256.781,56
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.		1.801,08	-64.258.582,64
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.		11.431,00	-64.270.013,64
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.		11.431,00	-64.281.444,64
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.		250,00	-64.281.694,64
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.		58.306,13	-64.340.000,77
24/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.		390,28	-64.340.391,05
	Total do dia:	0,00	132.516,26	
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.		3.642,99	-64.344.034,04
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.		200,41	-64.344.234,45
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.		649,62	-64.344.884,07
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.		2.537,99	-64.347.422,06
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		50.000,00	-64.397.422,06
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.		2.659,69	-64.400.081,75
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.		196,93	-64.400.278,68
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.		21.736,79	-64.422.015,47
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.		860,90	-64.422.876,37
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.		40.335,19	-64.463.211,56
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.		2.374,83	-64.465.586,39
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.		344,14	-64.465.930,53
25/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 112501.		25,93	-64.465.956,46
25/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		50.000,00	-64.515.956,46
	Total do dia:	0,00	175.565,41	
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.		2.770,32	-64.518.726,78
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.		3.058,15	-64.521.784,93
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.		501,14	-64.522.286,07
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.		9.553,49	-64.531.839,56
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.		517,65	-64.532.357,21
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.		2.621,37	-64.534.978,58
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.		482,16	-64.535.460,74
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.		215,80	-64.535.676,54
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.		8.840,66	-64.544.517,20
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.		551,78	-64.545.068,98
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.		20,12	-64.545.089,10
26/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.		17.783,81	-64.562.872,91
	Total do dia:	0,00	46.916,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		1.652,19	-64.564.525,10
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.		3.845,72	-64.568.370,82
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.		15,17	-64.568.385,99
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.		674,71	-64.569.060,70
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.		2.958,20	-64.572.018,90
27/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.		11.406,46	-64.583.425,36
	Total do dia:	0,00	20.552,45	
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.		1,00	-64.583.426,36
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.		100.000,00	-64.683.426,36
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.		10,48	-64.683.436,84
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		1.392,47	-64.684.829,31
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.		11.248,32	-64.696.077,63
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 113005.		440,86	-64.696.518,49
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 113001.		23.258,60	-64.719.777,09
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.		5,22	-64.719.782,31
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.		10,44	-64.719.792,75
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.		1.183,64	-64.720.976,39
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.		5,22	-64.720.981,61
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		20.000,00	-64.740.981,61
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.		10,44	-64.740.992,05
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.		63.318,46	-64.804.310,51
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.		46.521,43	-64.850.831,94
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.		73,29	-64.850.905,23
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		9.780,20	-64.860.685,43
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.		55.000,00	-64.915.685,43
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.		5,22	-64.915.690,65
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.		0,88	-64.915.691,53
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		135.427,83	-65.051.119,36
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.		21.635,44	-65.072.754,80
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.		5,22	-65.072.760,02
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.		0,88	-65.072.760,90
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 113003.		173,16	-65.072.934,06
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.		20,11	-65.072.954,17
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.		5,22	-65.072.959,39
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.		463,69	-65.073.423,08
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.		156,05	-65.073.579,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.		4.890,91	-65.078.470,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.		156,05	-65.078.626,09
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.		3.975,06	-65.082.601,15
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.		5,22	-65.082.606,37
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 113004.		63.482,99	-65.146.089,36
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.		21.635,44	-65.167.724,80
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.		986,44	-65.168.711,24
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 113006.		375,00	-65.169.086,24
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.		5,22	-65.169.091,46
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.		14,96	-65.169.106,42
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 112020.		43.848,81	-65.212.955,23
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.		5,22	-65.212.960,45
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.		5,22	-65.212.965,67
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.		196.854,54	-65.409.820,21
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.		70.373,20	-65.480.193,41
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.		46.521,43	-65.526.714,84
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.		619,48	-65.527.334,32
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.		29.870,15	-65.557.204,47
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.		29.870,15	-65.587.074,62
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 30007.		5.751,56	-65.592.826,18
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.		35.427,83	-65.628.254,01
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 428 112020.		210,00	-65.628.464,01
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.		20,11	-65.628.484,12
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 113008.		145,86	-65.628.629,98
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 113008.		2.482,33	-65.631.112,31
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.		47.344,01	-65.678.456,32
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.		360,52	-65.678.816,84
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.		10,44	-65.678.827,28
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		4.890,91	-65.683.718,19
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.		46.521,43	-65.730.239,62
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.		10,44	-65.730.250,06
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.		73,29	-65.730.323,35
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.		105,00	-65.730.428,35
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.		55.000,00	-65.785.428,35
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.		3.975,06	-65.789.403,41
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.		47.344,01	-65.836.747,42
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 113008.		145,86	-65.836.893,28
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 113002.		1.390,00	-65.838.283,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		213.654,52	-66.051.937,80
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 136039.		418,00	-66.052.355,80
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 113008.		48,62	-66.052.404,42
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.		51.081,05	-66.103.485,47
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.		141.064,88	-66.244.550,35
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.		1.382,69	-66.245.933,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.		1,00	-66.245.934,04
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.		1.382,69	-66.247.316,73
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.		47.344,01	-66.294.660,74
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.		986,44	-66.295.647,18
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.		31.081,05	-66.326.728,23
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.		3.268,24	-66.329.996,47
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.		2.096,00	-66.332.092,47
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.		11.146,94	-66.343.239,41
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 113007.		337,40	-66.343.576,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.		2.096,00	-66.345.672,81
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.		5,22	-66.345.678,03
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.		11.146,94	-66.356.824,97
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 113008.		7.025,27	-66.363.850,24
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		141.064,88	-66.504.915,12
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		27.476,55	-66.532.391,67
30/11/2020	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.		75.959,25	-66.608.350,92
	Total do dia:	0,00	2.024.925,56	

Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-30.696.246,26
07/11/2020	Lançamento contábil 3269 ref Contabilização do Decreto nº 1495/2020 - Excesso de Arrecadação..		304.300,00	-31.000.546,26
	Total do dia:	0,00	304.300,00	
17/11/2020	Lançamento contábil 3549 ref Contabilização do Decreto nº 1499/2020 - Excesso de Arrecadação..		34.714,91	-31.035.261,17
	Total do dia:	0,00	34.714,91	

Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-10.878.158,35
03/11/2020	Empenho 6608 da despesa orçamentária 31.	8.905,28		-10.869.253,07
03/11/2020	Empenho 6611 da despesa orçamentária 37.	4.650,00		-10.864.603,07
03/11/2020	Empenho 6609 da despesa orçamentária 326.	865,01		-10.863.738,06
03/11/2020	Empenho 6621 da despesa orçamentária 377.	21,44		-10.863.716,62
03/11/2020	Empenho 6626 da despesa orçamentária 495.	77,47		-10.863.639,15
03/11/2020	Empenho 6628 da despesa orçamentária 590.	97,66		-10.863.541,49
03/11/2020	Empenho 6632 da despesa orçamentária 590.	42,37		-10.863.499,12
03/11/2020	Empenho 6624 da despesa orçamentária 505.	16,60		-10.863.482,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
03/11/2020	Empenho 6610 da despesa orçamentária 392.	72.316,68		-10.791.165,84
03/11/2020	Empenho 6612 da despesa orçamentária 484.	2.716,50		-10.788.449,34
03/11/2020	Empenho 6636 da despesa orçamentária 34.	352,60		-10.788.096,74
03/11/2020	Empenho 6617 da despesa orçamentária 537.	54,00		-10.788.042,74
03/11/2020	Empenho 6629 da despesa orçamentária 590.	128,22		-10.787.914,52
03/11/2020	Empenho 6615 da despesa orçamentária 421.	60,00		-10.787.854,52
03/11/2020	Empenho 6616 da despesa orçamentária 393.	1.410,00		-10.786.444,52
03/11/2020	Empenho 6619 da despesa orçamentária 484.	238,50		-10.786.206,02
03/11/2020	Empenho 6618 da despesa orçamentária 34.	553,50		-10.785.652,52
03/11/2020	Empenho 6630 da despesa orçamentária 590.	51,09		-10.785.601,43
03/11/2020	Empenho 6614 da despesa orçamentária 82.	90,00		-10.785.511,43
03/11/2020	Empenho 6635 da despesa orçamentária 165.	440,42		-10.785.071,01
03/11/2020	Empenho 6631 da despesa orçamentária 495.	24,66		-10.785.046,35
03/11/2020	Empenho 6620 da despesa orçamentária 158.	473,50		-10.784.572,85
03/11/2020	Empenho 6623 da despesa orçamentária 505.	158,00		-10.784.414,85
03/11/2020	Empenho 6625 da despesa orçamentária 495.	18,43		-10.784.396,42
03/11/2020	Empenho 6622 da despesa orçamentária 505.	33,40		-10.784.363,02
03/11/2020	Empenho 6634 da despesa orçamentária 389.	400,00		-10.783.963,02
03/11/2020	Empenho 6637 da despesa orçamentária 484.	68,80		-10.783.894,22
03/11/2020	Empenho 6633 da despesa orçamentária 158.	1.264,00		-10.782.630,22
03/11/2020	Empenho 6613 da despesa orçamentária 165.	673,50		-10.781.956,72
03/11/2020	Empenho 6627 da despesa orçamentária 497.	454,85		-10.781.501,87
	Total do dia:	96.656,48	0,00	
04/11/2020	Empenho 6648 da despesa orçamentária 484.	171,00		-10.781.330,87
04/11/2020	Empenho 6656 da despesa orçamentária 371.	172,84		-10.781.158,03
04/11/2020	Empenho 6638 da despesa orçamentária 519.	3.274,08		-10.777.883,95
04/11/2020	Empenho 6639 da despesa orçamentária 484.	1.932,00		-10.775.951,95
04/11/2020	Empenho 6658 da despesa orçamentária 371.	1.284,29		-10.774.667,66
04/11/2020	Empenho 6647 da despesa orçamentária 320.	123,60		-10.774.544,06
04/11/2020	Empenho 6646 da despesa orçamentária 320.	90,00		-10.774.454,06
04/11/2020	Empenho 6657 da despesa orçamentária 371.	7,20		-10.774.446,86
04/11/2020	Empenho 6655 da despesa orçamentária 374.	300,18		-10.774.146,68
04/11/2020	Empenho 6650 da despesa orçamentária 82.	471,00		-10.773.675,68
04/11/2020	Empenho 6654 da despesa orçamentária 317.	2.688,59		-10.770.987,09
04/11/2020	Empenho 6649 da despesa orçamentária 188.	220,00		-10.770.767,09
04/11/2020	Empenho 6640 da despesa orçamentária 537.	238,16		-10.770.528,93
04/11/2020	Empenho 6659 da despesa orçamentária 371.	4.537,08		-10.765.991,85
04/11/2020	Empenho 6645 da despesa orçamentária 94.	3.727,76		-10.762.264,09
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.	1.661,68		-10.760.602,41
04/11/2020	Empenho 6644 da despesa orçamentária 128.	219,00		-10.760.383,41
04/11/2020	Empenho 6641 da despesa orçamentária 170.	26.559,43		-10.733.823,98
04/11/2020	Empenho 6652 da despesa orçamentária 101.	5.400,00		-10.728.423,98
04/11/2020	Empenho 6651 da despesa orçamentária 546.	250,00		-10.728.173,98
04/11/2020	Empenho 6643 da despesa orçamentária 125.	50,00		-10.728.123,98
04/11/2020	Empenho 6642 da despesa orçamentária 125.	180,00		-10.727.943,98
	Total do dia:	53.557,89	0,00	
05/11/2020	Empenho 6675 da despesa orçamentária 395.	233,52		-10.727.710,46
05/11/2020	Empenho 6665 da despesa orçamentária 38.	897,53		-10.726.812,93
05/11/2020	Empenho 6685 da despesa orçamentária 240.	291,00		-10.726.521,93
05/11/2020	Empenho 6686 da despesa orçamentária 426.	370,19		-10.726.151,74
05/11/2020	Empenho 6693 da despesa orçamentária 169.	771,23		-10.725.380,51
05/11/2020	Empenho 6671 da despesa orçamentária 508.	152,95		-10.725.227,56
05/11/2020	Empenho 6684 da despesa orçamentária 158.	484,99		-10.724.742,57
05/11/2020	Empenho 6668 da despesa orçamentária 64.	95,54		-10.724.647,03
05/11/2020	Empenho 6689 da despesa orçamentária 532.	242,49		-10.724.404,54
05/11/2020	Empenho 6682 da despesa orçamentária 302.	114,65		-10.724.289,89
05/11/2020	Empenho 6670 da despesa orçamentária 508.	145,12		-10.724.144,77
05/11/2020	Empenho 6677 da despesa orçamentária 389.	145,49		-10.723.999,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
05/11/2020	Empenho 6692 da despesa orçamentária 426.	133,76		-10.723.865,52
05/11/2020	Empenho 6672 da despesa orçamentária 508.	114,65		-10.723.750,87
05/11/2020	Empenho 6680 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.723.617,11
05/11/2020	Empenho 6688 da despesa orçamentária 129.	95,54		-10.723.521,57
05/11/2020	Empenho 6669 da despesa orçamentária 38.	462,37		-10.723.059,20
05/11/2020	Empenho 6679 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.722.925,44
05/11/2020	Empenho 6667 da despesa orçamentária 38.	229,31		-10.722.696,13
05/11/2020	Empenho 6678 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.722.562,37
05/11/2020	Empenho 6660 da despesa orçamentária 76.	926,00		-10.721.636,37
05/11/2020	Empenho 6683 da despesa orçamentária 169.	462,74		-10.721.173,63
05/11/2020	Empenho 6673 da despesa orçamentária 395.	133,76		-10.721.039,87
05/11/2020	Empenho 6663 da despesa orçamentária 38.	779,32		-10.720.260,55
05/11/2020	Empenho 6662 da despesa orçamentária 25.	291,00		-10.719.969,55
05/11/2020	Empenho 6674 da despesa orçamentária 508.	661,57		-10.719.307,98
05/11/2020	Empenho 6661 da despesa orçamentária 76.	390,00		-10.718.917,98
05/11/2020	Empenho 6676 da despesa orçamentária 484.	436,50		-10.718.481,48
05/11/2020	Empenho 6690 da despesa orçamentária 129.	123,39		-10.718.358,09
05/11/2020	Empenho 6664 da despesa orçamentária 38.	145,11		-10.718.212,98
05/11/2020	Empenho 6687 da despesa orçamentária 125.	97,00		-10.718.115,98
05/11/2020	Empenho 6691 da despesa orçamentária 426.	114,65		-10.718.001,33
05/11/2020	Empenho 6681 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.717.867,57
05/11/2020	Empenho 6666 da despesa orçamentária 38.	409,76		-10.717.457,81
	Total do dia:	10.486,17	0,00	
06/11/2020	Empenho 6698 da despesa orçamentária 484.	278,26		-10.717.179,55
06/11/2020	Empenho 6694 da despesa orçamentária 484.	301,36		-10.716.878,19
06/11/2020	Empenho 6699 da despesa orçamentária 451.	71,46		-10.716.806,73
06/11/2020	Empenho 6697 da despesa orçamentária 484.	179,64		-10.716.627,09
06/11/2020	Empenho 6695 da despesa orçamentária 165.	285,21		-10.716.341,88
06/11/2020	Empenho 6700 da despesa orçamentária 23.	1.021,83		-10.715.320,05
06/11/2020	Empenho 6696 da despesa orçamentária 246.	208,80		-10.715.111,25
	Total do dia:	2.346,56	0,00	
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		17.800,00	-10.732.911,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-10.747.911,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-10.802.911,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		171.000,00	-10.973.911,25
07/11/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 18.		45.500,00	-11.019.411,25
	Total do dia:	0,00	304.300,00	
09/11/2020	Empenho 6709 da despesa orçamentária 615.	424,50		-11.018.986,75
09/11/2020	Empenho 6738 da despesa orçamentária 618.	1.441,74		-11.017.545,01
09/11/2020	Empenho 6740 da despesa orçamentária 618.	1.562,45		-11.015.982,56
09/11/2020	Empenho 6739 da despesa orçamentária 618.	18,00		-11.015.964,56
09/11/2020	Empenho 6726 da despesa orçamentária 615.	316,80		-11.015.647,76
09/11/2020	Empenho 6732 da despesa orçamentária 615.	753,45		-11.014.894,31
09/11/2020	Empenho 6714 da despesa orçamentária 615.	82,00		-11.014.812,31
09/11/2020	Empenho 6742 da despesa orçamentária 34.	11.600,00		-11.003.212,31
09/11/2020	Empenho 6706 da despesa orçamentária 615.	582,25		-11.002.630,06
09/11/2020	Empenho 6727 da despesa orçamentária 615.	739,20		-11.001.890,86
09/11/2020	Empenho 6733 da despesa orçamentária 618.	630,75		-11.001.260,11
09/11/2020	Empenho 6704 da despesa orçamentária 615.	290,00		-11.000.970,11
09/11/2020	Empenho 6703 da despesa orçamentária 615.	2.321,70		-10.998.648,41
09/11/2020	Empenho 6710 da despesa orçamentária 615.	1.993,00		-10.996.655,41
09/11/2020	Empenho 6741 da despesa orçamentária 618.	648,95		-10.996.006,46
09/11/2020	Empenho 6723 da despesa orçamentária 615.	57,00		-10.995.949,46
09/11/2020	Empenho 6724 da despesa orçamentária 615.	2.510,87		-10.993.438,59
09/11/2020	Empenho 6713 da despesa orçamentária 615.	1.560,00		-10.991.878,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
09/11/2020	Empenho 6718 da despesa orçamentária 615.	660,00		-10.991.218,59
09/11/2020	Empenho 6729 da despesa orçamentária 615.	1.999,05		-10.989.219,54
09/11/2020	Empenho 6735 da despesa orçamentária 618.	294,40		-10.988.925,14
09/11/2020	Empenho 6734 da despesa orçamentária 618.	251,85		-10.988.673,29
09/11/2020	Empenho 6705 da despesa orçamentária 615.	392,02		-10.988.281,27
09/11/2020	Empenho 6719 da despesa orçamentária 615.	152,00		-10.988.129,27
09/11/2020	Empenho 6721 da despesa orçamentária 615.	3.065,40		-10.985.063,87
09/11/2020	Empenho 6711 da despesa orçamentária 615.	1.999,70		-10.983.064,17
09/11/2020	Empenho 6722 da despesa orçamentária 615.	2.285,80		-10.980.778,37
09/11/2020	Empenho 6730 da despesa orçamentária 615.	18,00		-10.980.760,37
09/11/2020	Empenho 6712 da despesa orçamentária 615.	406,50		-10.980.353,87
09/11/2020	Empenho 6728 da despesa orçamentária 615.	705,90		-10.979.647,97
09/11/2020	Empenho 6702 da despesa orçamentária 615.	2.001,50		-10.977.646,47
09/11/2020	Empenho 6715 da despesa orçamentária 615.	810,00		-10.976.836,47
09/11/2020	Empenho 6725 da despesa orçamentária 615.	6.471,42		-10.970.365,05
09/11/2020	Empenho 6707 da despesa orçamentária 615.	148,20		-10.970.216,85
09/11/2020	Empenho 6737 da despesa orçamentária 618.	705,90		-10.969.510,95
09/11/2020	Empenho 6736 da despesa orçamentária 618.	681,95		-10.968.829,00
09/11/2020	Empenho 6720 da despesa orçamentária 615.	2.275,90		-10.966.553,10
09/11/2020	Empenho 6701 da despesa orçamentária 320.	31,68		-10.966.521,42
09/11/2020	Empenho 6731 da despesa orçamentária 615.	2.497,45		-10.964.023,97
09/11/2020	Empenho 6717 da despesa orçamentária 615.	1.650,00		-10.962.373,97
09/11/2020	Empenho 6708 da despesa orçamentária 615.	263,30		-10.962.110,67
09/11/2020	Empenho 6716 da despesa orçamentária 615.	64,60		-10.962.046,07
	Total do dia:	57.365,18	0,00	
10/11/2020	Empenho 6743 da despesa orçamentária 37.	3.553,76		-10.958.492,31
10/11/2020	Empenho 6745 da despesa orçamentária 94.	27.296,06		-10.931.196,25
10/11/2020	Empenho 6757 da despesa orçamentária 45.	6.231,30		-10.924.964,95
10/11/2020	Empenho 6767 da despesa orçamentária 320.	23,90		-10.924.941,05
10/11/2020	Empenho 6754 da despesa orçamentária 48.	13.377,75		-10.911.563,30
10/11/2020	Empenho 6749 da despesa orçamentária 50.	29,29		-10.911.534,01
10/11/2020	Empenho 6758 da despesa orçamentária 48.	19.162,36		-10.892.371,65
10/11/2020	Empenho 6756 da despesa orçamentária 48.	12.519,41		-10.879.852,24
10/11/2020	Empenho 6761 da despesa orçamentária 99.	138,70		-10.879.713,54
10/11/2020	Empenho 6763 da despesa orçamentária 320.	41,89		-10.879.671,65
10/11/2020	Empenho 6744 da despesa orçamentária 34.	2.599,88		-10.877.071,77
10/11/2020	Anulação 298 do empenho 5876 da despesa orçamentária 605.		212,50	-10.877.284,27
10/11/2020	Empenho 6755 da despesa orçamentária 45.	663,26		-10.876.621,01
10/11/2020	Empenho 6750 da despesa orçamentária 50.	5.629,13		-10.870.991,88
10/11/2020	Empenho 6762 da despesa orçamentária 320.	74,67		-10.870.917,21
10/11/2020	Empenho 6759 da despesa orçamentária 45.	9.646,13		-10.861.271,08
10/11/2020	Empenho 6748 da despesa orçamentária 158.	59,00		-10.861.212,08
10/11/2020	Empenho 6746 da despesa orçamentária 94.	158,71		-10.861.053,37
10/11/2020	Empenho 6765 da despesa orçamentária 34.	107,16		-10.860.946,21
10/11/2020	Empenho 6752 da despesa orçamentária 48.	996,99		-10.859.949,22
10/11/2020	Empenho 6764 da despesa orçamentária 320.	35,81		-10.859.913,41
10/11/2020	Empenho 6747 da despesa orçamentária 389.	400,00		-10.859.513,41
10/11/2020	Empenho 6753 da despesa orçamentária 45.	49,59		-10.859.463,82
10/11/2020	Empenho 6751 da despesa orçamentária 50.	42,77		-10.859.421,05
10/11/2020	Empenho 6760 da despesa orçamentária 45.	1.761,07		-10.857.659,98
10/11/2020	Empenho 6766 da despesa orçamentária 408.	1.650,00		-10.856.009,98
	Total do dia:	106.248,59	212,50	
11/11/2020	Empenho 6775 da despesa orçamentária 615.	226,16		-10.855.783,82
11/11/2020	Empenho 6788 da despesa orçamentária 82.	1.090,27		-10.854.693,55
11/11/2020	Empenho 6791 da despesa orçamentária 76.	181,33		-10.854.512,22
11/11/2020	Empenho 6790 da despesa orçamentária 82.	189,02		-10.854.323,20
11/11/2020	Empenho 6799 da despesa orçamentária 45.	49,60		-10.854.273,60

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
11/11/2020	Empenho 6829 da despesa orçamentária 101.	120,28		-10.854.153,32
11/11/2020	Empenho 6808 da despesa orçamentária 394.	793,92		-10.853.359,40
11/11/2020	Empenho 6825 da despesa orçamentária 101.	71,32		-10.853.288,08
11/11/2020	Empenho 6797 da despesa orçamentária 39.	3.900,00		-10.849.388,08
11/11/2020	Empenho 6770 da despesa orçamentária 617.	94,75		-10.849.293,33
11/11/2020	Empenho 6824 da despesa orçamentária 484.	71,59		-10.849.221,74
11/11/2020	Empenho 6792 da despesa orçamentária 82.	99,16		-10.849.122,58
11/11/2020	Empenho 6803 da despesa orçamentária 246.	226,42		-10.848.896,16
11/11/2020	Empenho 6800 da despesa orçamentária 48.	996,99		-10.847.899,17
11/11/2020	Empenho 6796 da despesa orçamentária 320.	130,75		-10.847.768,42
11/11/2020	Empenho 6784 da despesa orçamentária 76.	2.928,59		-10.844.839,83
11/11/2020	Empenho 6811 da despesa orçamentária 246.	231,14		-10.844.608,69
11/11/2020	Empenho 6787 da despesa orçamentária 76.	2.535,96		-10.842.072,73
11/11/2020	Empenho 6772 da despesa orçamentária 617.	189,49		-10.841.883,24
11/11/2020	Empenho 6807 da despesa orçamentária 165.	367,16		-10.841.516,08
11/11/2020	Empenho 6826 da despesa orçamentária 165.	374,18		-10.841.141,90
11/11/2020	Empenho 6831 da despesa orçamentária 537.	191,16		-10.840.950,74
11/11/2020	Empenho 6774 da despesa orçamentária 617.	188,27		-10.840.762,47
11/11/2020	Empenho 6827 da despesa orçamentária 394.	2.307,72		-10.838.454,75
11/11/2020	Empenho 6771 da despesa orçamentária 615.	227,40		-10.838.227,35
11/11/2020	Empenho 6847 da despesa orçamentária 50.	10.015,06		-10.828.212,29
11/11/2020	Empenho 6840 da despesa orçamentária 45.	4.464,68		-10.823.747,61
11/11/2020	Empenho 6836 da despesa orçamentária 520.	885,00		-10.822.862,61
11/11/2020	Empenho 6842 da despesa orçamentária 98.	1.736,74		-10.821.125,87
11/11/2020	Empenho 6785 da despesa orçamentária 76.	543,14		-10.820.582,73
11/11/2020	Empenho 6795 da despesa orçamentária 617.	767,45		-10.819.815,28
11/11/2020	Empenho 6814 da despesa orçamentária 301.	168,00		-10.819.647,28
11/11/2020	Empenho 6838 da despesa orçamentária 101.	78,45		-10.819.568,83
11/11/2020	Empenho 6821 da despesa orçamentária 537.	267,28		-10.819.301,55
11/11/2020	Empenho 6835 da despesa orçamentária 484.	331,74		-10.818.969,81
11/11/2020	Empenho 6817 da despesa orçamentária 101.	69,80		-10.818.900,01
11/11/2020	Empenho 6843 da despesa orçamentária 577.	375,13		-10.818.524,88
11/11/2020	Empenho 6818 da despesa orçamentária 537.	93,15		-10.818.431,73
11/11/2020	Empenho 6781 da despesa orçamentária 617.	199,51		-10.818.232,22
11/11/2020	Empenho 6841 da despesa orçamentária 46.	2.009,11		-10.816.223,11
11/11/2020	Empenho 6830 da despesa orçamentária 165.	906,78		-10.815.316,33
11/11/2020	Empenho 6812 da despesa orçamentária 283.	69,80		-10.815.246,53
11/11/2020	Empenho 6782 da despesa orçamentária 76.	383,49		-10.814.863,04
11/11/2020	Empenho 6779 da despesa orçamentária 617.	189,49		-10.814.673,55
11/11/2020	Empenho 6844 da despesa orçamentária 577.	920,47		-10.813.753,08
11/11/2020	Empenho 6815 da despesa orçamentária 82.	222,12		-10.813.530,96
11/11/2020	Empenho 6833 da despesa orçamentária 246.	580,62		-10.812.950,34
11/11/2020	Empenho 6805 da despesa orçamentária 537.	139,60		-10.812.810,74
11/11/2020	Empenho 6806 da despesa orçamentária 537.	177,02		-10.812.633,72
11/11/2020	Empenho 6828 da despesa orçamentária 288.	75,56		-10.812.558,16
11/11/2020	Empenho 6773 da despesa orçamentária 615.	127,08		-10.812.431,08
11/11/2020	Empenho 6778 da despesa orçamentária 615.	170,54		-10.812.260,54
11/11/2020	Empenho 6823 da despesa orçamentária 246.	114,31		-10.812.146,23
11/11/2020	Empenho 6839 da despesa orçamentária 48.	2.650,28		-10.809.495,95
11/11/2020	Empenho 6769 da despesa orçamentária 615.	303,19		-10.809.192,76
11/11/2020	Empenho 6819 da despesa orçamentária 301.	69,80		-10.809.122,96
11/11/2020	Empenho 6810 da despesa orçamentária 101.	69,80		-10.809.053,16
11/11/2020	Empenho 6777 da despesa orçamentária 615.	1.705,41		-10.807.347,75
11/11/2020	Empenho 6837 da despesa orçamentária 588.	12,63		-10.807.335,12
11/11/2020	Empenho 6816 da despesa orçamentária 288.	69,80		-10.807.265,32
11/11/2020	Empenho 6786 da despesa orçamentária 82.	1.221,10		-10.806.044,22
11/11/2020	Empenho 6822 da despesa orçamentária 165.	603,24		-10.805.440,98
11/11/2020	Empenho 6789 da despesa orçamentária 76.	378,05		-10.805.062,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Empenho 6809 da despesa orçamentária 101.	258,20		-10.804.804,73
11/11/2020	Empenho 6798 da despesa orçamentária 48.	996,99		-10.803.807,74
11/11/2020	Empenho 6834 da despesa orçamentária 288.	75,15		-10.803.732,59
11/11/2020	Empenho 6793 da despesa orçamentária 76.	927,36		-10.802.805,23
11/11/2020	Empenho 6780 da despesa orçamentária 615.	488,80		-10.802.316,43
11/11/2020	Empenho 6813 da despesa orçamentária 34.	394,40		-10.801.922,03
11/11/2020	Empenho 6801 da despesa orçamentária 45.	49,60		-10.801.872,43
11/11/2020	Empenho 6802 da despesa orçamentária 320.	373,20		-10.801.499,23
11/11/2020	Empenho 6845 da despesa orçamentária 578.	265,59		-10.801.233,64
11/11/2020	Empenho 6820 da despesa orçamentária 588.	76,96		-10.801.156,68
11/11/2020	Empenho 6832 da despesa orçamentária 246.	238,81		-10.800.917,87
11/11/2020	Empenho 6794 da despesa orçamentária 82.	206,08		-10.800.711,79
11/11/2020	Empenho 6804 da despesa orçamentária 588.	630,48		-10.800.081,31
11/11/2020	Empenho 6846 da despesa orçamentária 320.	542,00		-10.799.539,31
11/11/2020	Empenho 6783 da despesa orçamentária 82.	657,41		-10.798.881,90
11/11/2020	Empenho 6776 da despesa orçamentária 617.	135,69		-10.798.746,21
11/11/2020	Empenho 6768 da despesa orçamentária 617.	189,49		-10.798.556,72
	Total do dia:	57.453,26	0,00	
12/11/2020	Empenho 6851 da despesa orçamentária 297.	477,12		-10.798.079,60
12/11/2020	Empenho 6849 da despesa orçamentária 615.	1.367,00		-10.796.712,60
12/11/2020	Empenho 6850 da despesa orçamentária 297.	1.419,00		-10.795.293,60
12/11/2020	Empenho 6848 da despesa orçamentária 34.	180,00		-10.795.113,60
	Total do dia:	3.443,12	0,00	
16/11/2020	Empenho 6857 da despesa orçamentária 165.	220,00		-10.794.893,60
16/11/2020	Anulação 293 do empenho 4375 da despesa orçamentária 320.		142,32	-10.795.035,92
16/11/2020	Empenho 6856 da despesa orçamentária 246.	220,00		-10.794.815,92
16/11/2020	Empenho 6852 da despesa orçamentária 330.	100,00		-10.794.715,92
16/11/2020	Empenho 6860 da despesa orçamentária 537.	220,00		-10.794.495,92
16/11/2020	Empenho 6853 da despesa orçamentária 82.	110,00		-10.794.385,92
16/11/2020	Empenho 6859 da despesa orçamentária 288.	110,00		-10.794.275,92
16/11/2020	Empenho 6855 da despesa orçamentária 484.	220,00		-10.794.055,92
16/11/2020	Anulação 290 do empenho 6728 da despesa orçamentária 615.		2,22	-10.794.058,14
16/11/2020	Empenho 6858 da despesa orçamentária 283.	110,00		-10.793.948,14
16/11/2020	Anulação 291 do empenho 6722 da despesa orçamentária 615.		2,19	-10.793.950,33
16/11/2020	Empenho 6854 da despesa orçamentária 34.	200,00		-10.793.750,33
16/11/2020	Anulação 292 do empenho 6737 da despesa orçamentária 618.		2,22	-10.793.752,55
	Total do dia:	1.510,00	148,95	
17/11/2020	Empenho 6905 da despesa orçamentária 482.	73,53		-10.793.679,02
17/11/2020	Empenho 6927 da despesa orçamentária 318.	150,00		-10.793.529,02
17/11/2020	Empenho 6868 da despesa orçamentária 77.	141,31		-10.793.387,71
17/11/2020	Empenho 6924 da despesa orçamentária 389.	112,43		-10.793.275,28
17/11/2020	Empenho 6916 da despesa orçamentária 489.	193,79		-10.793.081,49
17/11/2020	Empenho 6904 da despesa orçamentária 482.	100,40		-10.792.981,09
17/11/2020	Empenho 6873 da despesa orçamentária 77.	226,87		-10.792.754,22
17/11/2020	Empenho 6872 da despesa orçamentária 77.	171,76		-10.792.582,46
17/11/2020	Empenho 6885 da despesa orçamentária 482.	179,79		-10.792.402,67
17/11/2020	Empenho 6884 da despesa orçamentária 482.	149,85		-10.792.252,82
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		16.809,50	-10.809.062,32
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		851,61	-10.809.913,93
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		15.229,20	-10.825.143,13
17/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		1.824,60	-10.826.967,73
17/11/2020	Empenho 6908 da despesa orçamentária 482.	180,43		-10.826.787,30
17/11/2020	Empenho 6893 da despesa orçamentária 482.	145,52		-10.826.641,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
17/11/2020	Empenho 6888 da despesa orçamentária 482.	102,74		-10.826.539,04
17/11/2020	Empenho 6890 da despesa orçamentária 482.	55,73		-10.826.483,31
17/11/2020	Empenho 6876 da despesa orçamentária 77.	312,53		-10.826.170,78
17/11/2020	Empenho 6910 da despesa orçamentária 482.	217,12		-10.825.953,66
17/11/2020	Empenho 6892 da despesa orçamentária 482.	98,50		-10.825.855,16
17/11/2020	Empenho 6907 da despesa orçamentária 482.	147,00		-10.825.708,16
17/11/2020	Empenho 6887 da despesa orçamentária 482.	94,20		-10.825.613,96
17/11/2020	Empenho 6879 da despesa orçamentária 76.	453,32		-10.825.160,64
17/11/2020	Empenho 6886 da despesa orçamentária 482.	149,80		-10.825.010,84
17/11/2020	Empenho 6875 da despesa orçamentária 77.	324,01		-10.824.686,83
17/11/2020	Empenho 6906 da despesa orçamentária 482.	116,91		-10.824.569,92
17/11/2020	Empenho 6874 da despesa orçamentária 77.	189,25		-10.824.380,67
17/11/2020	Empenho 6891 da despesa orçamentária 482.	96,23		-10.824.284,44
17/11/2020	Empenho 6900 da despesa orçamentária 482.	449,28		-10.823.835,16
17/11/2020	Empenho 6896 da despesa orçamentária 482.	124,21		-10.823.710,95
17/11/2020	Empenho 6911 da despesa orçamentária 482.	190,42		-10.823.520,53
17/11/2020	Empenho 6870 da despesa orçamentária 77.	486,17		-10.823.034,36
17/11/2020	Empenho 6897 da despesa orçamentária 482.	154,12		-10.822.880,24
17/11/2020	Empenho 6919 da despesa orçamentária 489.	213,79		-10.822.666,45
17/11/2020	Empenho 6925 da despesa orçamentária 101.	2.100,00		-10.820.566,45
17/11/2020	Empenho 6864 da despesa orçamentária 76.	317,34		-10.820.249,11
17/11/2020	Empenho 6922 da despesa orçamentária 82.	120,00		-10.820.129,11
17/11/2020	Empenho 6915 da despesa orçamentária 482.	64,67		-10.820.064,44
17/11/2020	Empenho 6882 da despesa orçamentária 482.	154,20		-10.819.910,24
17/11/2020	Empenho 6901 da despesa orçamentária 482.	628,57		-10.819.281,67
17/11/2020	Empenho 6861 da despesa orçamentária 411.	124,14		-10.819.157,53
17/11/2020	Empenho 6918 da despesa orçamentária 489.	244,09		-10.818.913,44
17/11/2020	Empenho 6865 da despesa orçamentária 77.	141,26		-10.818.772,18
17/11/2020	Empenho 6920 da despesa orçamentária 489.	192,37		-10.818.579,81
17/11/2020	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.	828,60		-10.817.751,21
17/11/2020	Empenho 6926 da despesa orçamentária 37.	2.256,04		-10.815.495,17
17/11/2020	Empenho 6903 da despesa orçamentária 482.	56,80		-10.815.438,37
17/11/2020	Empenho 6923 da despesa orçamentária 389.	400,00		-10.815.038,37
17/11/2020	Empenho 6930 da despesa orçamentária 389.	401,54		-10.814.636,83
17/11/2020	Empenho 6881 da despesa orçamentária 76.	364,07		-10.814.272,76
17/11/2020	Empenho 6877 da despesa orçamentária 77.	583,43		-10.813.689,33
17/11/2020	Empenho 6889 da despesa orçamentária 482.	120,23		-10.813.569,10
17/11/2020	Empenho 6912 da despesa orçamentária 482.	136,97		-10.813.432,13
17/11/2020	Empenho 6869 da despesa orçamentária 77.	196,89		-10.813.235,24
17/11/2020	Empenho 6898 da despesa orçamentária 482.	196,89		-10.813.038,35
17/11/2020	Empenho 6917 da despesa orçamentária 489.	267,25		-10.812.771,10
17/11/2020	Empenho 6899 da despesa orçamentária 482.	589,70		-10.812.181,40
17/11/2020	Empenho 6929 da despesa orçamentária 34.	180,00		-10.812.001,40
17/11/2020	Empenho 6913 da despesa orçamentária 482.	170,40		-10.811.831,00
17/11/2020	Empenho 6880 da despesa orçamentária 76.	584,28		-10.811.246,72
17/11/2020	Empenho 6928 da despesa orçamentária 320.	413,48		-10.810.833,24
17/11/2020	Empenho 6867 da despesa orçamentária 77.	102,75		-10.810.730,49
17/11/2020	Empenho 6914 da despesa orçamentária 489.	135,75		-10.810.594,74
17/11/2020	Empenho 6866 da despesa orçamentária 77.	128,42		-10.810.466,32
17/11/2020	Empenho 6871 da despesa orçamentária 77.	152,32		-10.810.314,00
17/11/2020	Empenho 6883 da despesa orçamentária 482.	171,26		-10.810.142,74
17/11/2020	Empenho 6902 da despesa orçamentária 482.	126,92		-10.810.015,82
17/11/2020	Empenho 6909 da despesa orçamentária 482.	173,69		-10.809.842,13
17/11/2020	Empenho 6895 da despesa orçamentária 482.	149,80		-10.809.692,33
17/11/2020	Empenho 6894 da despesa orçamentária 482.	154,12		-10.809.538,21
17/11/2020	Empenho 6862 da despesa orçamentária 453.	179,79		-10.809.358,42
17/11/2020	Empenho 6863 da despesa orçamentária 453.	149,83		-10.809.208,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
17/11/2020	Empenho 6878 da despesa orçamentária 77.	486,02		-10.808.722,57
	Total do dia:	19.744,89	34.714,91	
19/11/2020	Empenho 6934 da despesa orçamentária 37.	89,45		-10.808.633,12
19/11/2020	Empenho 6968 da despesa orçamentária 484.	300,00		-10.808.333,12
19/11/2020	Empenho 6964 da despesa orçamentária 122.	689,76		-10.807.643,36
19/11/2020	Empenho 6949 da despesa orçamentária 404.	11,61		-10.807.631,75
19/11/2020	Empenho 6931 da despesa orçamentária 283.	80,46		-10.807.551,29
19/11/2020	Empenho 6942 da despesa orçamentária 401.	84,46		-10.807.466,83
19/11/2020	Empenho 6936 da despesa orçamentária 393.	228,53		-10.807.238,30
19/11/2020	Empenho 6932 da despesa orçamentária 165.	209,62		-10.807.028,68
19/11/2020	Empenho 6961 da despesa orçamentária 101.	1.184,27		-10.805.844,41
19/11/2020	Empenho 6959 da despesa orçamentária 128.	88,78		-10.805.755,63
19/11/2020	Empenho 6956 da despesa orçamentária 404.	2,53		-10.805.753,10
19/11/2020	Empenho 6957 da despesa orçamentária 404.	4,22		-10.805.748,88
19/11/2020	Empenho 6948 da despesa orçamentária 404.	1.269,39		-10.804.479,49
19/11/2020	Empenho 6963 da despesa orçamentária 122.	1.471,48		-10.803.008,01
19/11/2020	Empenho 6947 da despesa orçamentária 404.	16,89		-10.802.991,12
19/11/2020	Empenho 6965 da despesa orçamentária 123.	443,04		-10.802.548,08
19/11/2020	Empenho 6945 da despesa orçamentária 403.	13,51		-10.802.534,57
19/11/2020	Empenho 6935 da despesa orçamentária 128.	224,76		-10.802.309,81
19/11/2020	Empenho 6967 da despesa orçamentária 301.	1.234,58		-10.801.075,23
19/11/2020	Empenho 6951 da despesa orçamentária 404.	309,83		-10.800.765,40
19/11/2020	Empenho 6955 da despesa orçamentária 404.	8,45		-10.800.756,95
19/11/2020	Empenho 6954 da despesa orçamentária 404.	108,21		-10.800.648,74
19/11/2020	Empenho 6966 da despesa orçamentária 124.	919,68		-10.799.729,06
19/11/2020	Empenho 6938 da despesa orçamentária 401.	4.222,96		-10.795.506,10
19/11/2020	Empenho 6939 da despesa orçamentária 401.	506,75		-10.794.999,35
19/11/2020	Empenho 6943 da despesa orçamentária 401.	4,43		-10.794.994,92
19/11/2020	Empenho 6958 da despesa orçamentária 405.	211,15		-10.794.783,77
19/11/2020	Empenho 6960 da despesa orçamentária 301.	4.046,86		-10.790.736,91
19/11/2020	Empenho 6937 da despesa orçamentária 330.	35,90		-10.790.701,01
19/11/2020	Empenho 6962 da despesa orçamentária 484.	134,45		-10.790.566,56
19/11/2020	Empenho 6941 da despesa orçamentária 401.	8,02		-10.790.558,54
19/11/2020	Empenho 6933 da despesa orçamentária 37.	29,34		-10.790.529,20
19/11/2020	Empenho 6940 da despesa orçamentária 401.	760,13		-10.789.769,07
19/11/2020	Empenho 6946 da despesa orçamentária 403.	4,22		-10.789.764,85
19/11/2020	Empenho 6952 da despesa orçamentária 404.	884,37		-10.788.880,48
19/11/2020	Empenho 6953 da despesa orçamentária 404.	137,36		-10.788.743,12
19/11/2020	Empenho 6944 da despesa orçamentária 401.	43,92		-10.788.699,20
19/11/2020	Empenho 6950 da despesa orçamentária 404.	5,07		-10.788.694,13
	Total do dia:	20.028,44	0,00	
20/11/2020	Lançamento contábil 3554 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2020..	75.000,00		-10.713.694,13
20/11/2020	Anulação 296 do empenho 4985 da despesa orçamentária 411.		13,90	-10.713.708,03
20/11/2020	Anulação 289 do empenho 6787 da despesa orçamentária 76.		0,06	-10.713.708,09
20/11/2020	Empenho 6976 da despesa orçamentária 40.	2.014,84		-10.711.693,25
20/11/2020	Empenho 6981 da despesa orçamentária 40.	675,09		-10.711.018,16
20/11/2020	Empenho 6977 da despesa orçamentária 40.	1.543,89		-10.709.474,27
20/11/2020	Empenho 6978 da despesa orçamentária 40.	502,42		-10.708.971,85
20/11/2020	Empenho 6979 da despesa orçamentária 40.	523,30		-10.708.448,55
20/11/2020	Empenho 6980 da despesa orçamentária 40.	418,66		-10.708.029,89
20/11/2020	Anulação 288 do empenho 6785 da despesa orçamentária 76.		0,02	-10.708.029,91
20/11/2020	Empenho 6972 da despesa orçamentária 320.	138,30		-10.707.891,61
20/11/2020	Empenho 6975 da despesa orçamentária 40.	3.288,28		-10.704.603,33
20/11/2020	Empenho 6984 da despesa orçamentária 104.	33.278,80		-10.671.324,53
20/11/2020	Empenho 6982 da despesa orçamentária 40.	2.229,42		-10.669.095,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
20/11/2020	Empenho 6983 da despesa orçamentária 508.	2.287,03		-10.666.808,08
20/11/2020	Empenho 6985 da despesa orçamentária 60.	104,64		-10.666.703,44
20/11/2020	Empenho 6969 da despesa orçamentária 50.	918,53		-10.665.784,91
20/11/2020	Empenho 6970 da despesa orçamentária 50.	0,40		-10.665.784,51
20/11/2020	Empenho 6974 da despesa orçamentária 32.	4.216,01		-10.661.568,50
20/11/2020	Anulação 287 do empenho 6784 da despesa orçamentária 76.		0,08	-10.661.568,58
20/11/2020	Empenho 6973 da despesa orçamentária 190.	5.878,50		-10.655.690,08
20/11/2020	Empenho 6971 da despesa orçamentária 50.	14,46		-10.655.675,62
	Total do dia:	133.032,57	14,06	
23/11/2020	Empenho 6993 da despesa orçamentária 34.	14,46		-10.655.661,16
23/11/2020	Empenho 6991 da despesa orçamentária 460.	45,00		-10.655.616,16
23/11/2020	Empenho 6988 da despesa orçamentária 484.	840,00		-10.654.776,16
23/11/2020	Empenho 6989 da despesa orçamentária 615.	506,12		-10.654.270,04
23/11/2020	Anulação 295 do empenho 6497 da despesa orçamentária 596.		420,00	-10.654.690,04
23/11/2020	Empenho 6992 da despesa orçamentária 34.	14,46		-10.654.675,58
23/11/2020	Empenho 6990 da despesa orçamentária 460.	169,69		-10.654.505,89
23/11/2020	Anulação 297 do empenho 6725 da despesa orçamentária 615.		44,69	-10.654.550,58
23/11/2020	Anulação 294 do empenho 6708 da despesa orçamentária 615.		263,30	-10.654.813,88
23/11/2020	Empenho 6987 da despesa orçamentária 101.	30.144,52		-10.624.669,36
23/11/2020	Empenho 6986 da despesa orçamentária 34.	300,00		-10.624.369,36
	Total do dia:	32.034,25	727,99	
24/11/2020	Empenho 7000 da despesa orçamentária 326.	224,40		-10.624.144,96
24/11/2020	Empenho 6998 da despesa orçamentária 37.	4.650,00		-10.619.494,96
24/11/2020	Empenho 7006 da despesa orçamentária 32.	8.905,28		-10.610.589,68
24/11/2020	Empenho 7002 da despesa orçamentária 246.	112,20		-10.610.477,48
24/11/2020	Empenho 6995 da despesa orçamentária 158.	330,00		-10.610.147,48
24/11/2020	Empenho 6996 da despesa orçamentária 239.	429,50		-10.609.717,98
24/11/2020	Empenho 7003 da despesa orçamentária 390.	660,00		-10.609.057,98
24/11/2020	Empenho 7005 da despesa orçamentária 460.	75,00		-10.608.982,98
24/11/2020	Empenho 6999 da despesa orçamentária 324.	2.640,00		-10.606.342,98
24/11/2020	Empenho 7001 da despesa orçamentária 222.	1.320,00		-10.605.022,98
24/11/2020	Empenho 7004 da despesa orçamentária 392.	56,10		-10.604.966,88
24/11/2020	Empenho 6994 da despesa orçamentária 460.	145,40		-10.604.821,48
24/11/2020	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.	3.900,00		-10.600.921,48
	Total do dia:	23.447,88	0,00	
25/11/2020	Empenho 7023 da despesa orçamentária 389.	17,40		-10.600.904,08
25/11/2020	Empenho 7012 da despesa orçamentária 189.	41,90		-10.600.862,18
25/11/2020	Empenho 7014 da despesa orçamentária 158.	205,60		-10.600.656,58
25/11/2020	Empenho 7008 da despesa orçamentária 60.	159,60		-10.600.496,98
25/11/2020	Empenho 7013 da despesa orçamentária 158.	330,10		-10.600.166,88
25/11/2020	Empenho 7009 da despesa orçamentária 189.	138,75		-10.600.028,13
25/11/2020	Empenho 7018 da despesa orçamentária 389.	545,00		-10.599.483,13
25/11/2020	Empenho 7007 da despesa orçamentária 451.	120,26		-10.599.362,87
25/11/2020	Empenho 7022 da despesa orçamentária 389.	120,80		-10.599.242,07
25/11/2020	Empenho 7017 da despesa orçamentária 389.	237,50		-10.599.004,57
25/11/2020	Empenho 7016 da despesa orçamentária 389.	770,16		-10.598.234,41
25/11/2020	Empenho 7011 da despesa orçamentária 189.	114,15		-10.598.120,26
25/11/2020	Empenho 7015 da despesa orçamentária 389.	1.121,75		-10.596.998,51
25/11/2020	Empenho 7010 da despesa orçamentária 158.	286,30		-10.596.712,21
25/11/2020	Empenho 7024 da despesa orçamentária 389.	1.099,00		-10.595.613,21
25/11/2020	Empenho 7025 da despesa orçamentária 32.	4.216,01		-10.591.397,20
25/11/2020	Empenho 7021 da despesa orçamentária 389.	934,20		-10.590.463,00
25/11/2020	Empenho 7019 da despesa orçamentária 389.	345,34		-10.590.117,66
25/11/2020	Empenho 7020 da despesa orçamentária 389.	607,07		-10.589.510,59
	Total do dia:	11.410,89	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/11/2020	Anulação 299 do empenho 6638 da despesa orçamentária 519.		8,19	-10.589.518,78
26/11/2020	Empenho 7040 da despesa orçamentária 320.	403,00		-10.589.115,78
26/11/2020	Empenho 7026 da despesa orçamentária 270.	47,80		-10.589.067,98
26/11/2020	Empenho 7036 da despesa orçamentária 297.	143,85		-10.588.924,13
26/11/2020	Empenho 7054 da despesa orçamentária 270.	416,10		-10.588.508,03
26/11/2020	Empenho 7041 da despesa orçamentária 409.	400,50		-10.588.107,53
26/11/2020	Empenho 7050 da despesa orçamentária 460.	294,64		-10.587.812,89
26/11/2020	Empenho 7029 da despesa orçamentária 240.	49,70		-10.587.763,19
26/11/2020	Empenho 7051 da despesa orçamentária 389.	600,00		-10.587.163,19
26/11/2020	Empenho 7042 da despesa orçamentária 460.	93,05		-10.587.070,14
26/11/2020	Empenho 7049 da despesa orçamentária 460.	56,80		-10.587.013,34
26/11/2020	Empenho 7058 da despesa orçamentária 460.	36,75		-10.586.976,59
26/11/2020	Empenho 7044 da despesa orçamentária 460.	212,50		-10.586.764,09
26/11/2020	Empenho 7031 da despesa orçamentária 270.	228,50		-10.586.535,59
26/11/2020	Empenho 7045 da despesa orçamentária 460.	51,68		-10.586.483,91
26/11/2020	Empenho 7057 da despesa orçamentária 452.	1.950,00		-10.584.533,91
26/11/2020	Empenho 7034 da despesa orçamentária 320.	339,30		-10.584.194,61
26/11/2020	Empenho 7038 da despesa orçamentária 489.	517,13		-10.583.677,48
26/11/2020	Empenho 7048 da despesa orçamentária 460.	125,70		-10.583.551,78
26/11/2020	Empenho 7027 da despesa orçamentária 270.	41,90		-10.583.509,88
26/11/2020	Empenho 7037 da despesa orçamentária 297.	8,70		-10.583.501,18
26/11/2020	Empenho 7055 da despesa orçamentária 25.	304,50		-10.583.196,68
26/11/2020	Empenho 7030 da despesa orçamentária 270.	41,90		-10.583.154,78
26/11/2020	Empenho 7056 da despesa orçamentária 25.	83,80		-10.583.070,98
26/11/2020	Empenho 7053 da despesa orçamentária 189.	400,15		-10.582.670,83
26/11/2020	Empenho 7052 da despesa orçamentária 389.	245,70		-10.582.425,13
26/11/2020	Empenho 7043 da despesa orçamentária 460.	288,54		-10.582.136,59
26/11/2020	Empenho 7035 da despesa orçamentária 297.	241,95		-10.581.894,64
26/11/2020	Empenho 7059 da despesa orçamentária 505.	240,00		-10.581.654,64
26/11/2020	Empenho 7046 da despesa orçamentária 460.	51,50		-10.581.603,14
26/11/2020	Empenho 7032 da despesa orçamentária 240.	162,10		-10.581.441,04
26/11/2020	Empenho 7028 da despesa orçamentária 240.	125,70		-10.581.315,34
26/11/2020	Empenho 7047 da despesa orçamentária 460.	174,88		-10.581.140,46
26/11/2020	Empenho 7039 da despesa orçamentária 489.	1.059,40		-10.580.081,06
26/11/2020	Empenho 7033 da despesa orçamentária 240.	52,80		-10.580.028,26
	Total do dia:	9.490,52	8,19	
27/11/2020	Empenho 7062 da despesa orçamentária 51.	115,21		-10.579.913,05
27/11/2020	Empenho 7064 da despesa orçamentária 34.	360,00		-10.579.553,05
27/11/2020	Empenho 7060 da despesa orçamentária 171.	26.559,43		-10.552.993,62
27/11/2020	Empenho 7061 da despesa orçamentária 349.	3.520,00		-10.549.473,62
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.	3.845,72		-10.545.627,90
	Total do dia:	34.400,36	0,00	
30/11/2020	Empenho 7173 da despesa orçamentária 575.	16.890,72		-10.528.737,18
30/11/2020	Empenho 7088 da despesa orçamentária 145.	6.478,20		-10.522.258,98
30/11/2020	Empenho 7353 da despesa orçamentária 34.	500,00		-10.521.758,98
30/11/2020	Empenho 7311 da despesa orçamentária 286.	1.300,20		-10.520.458,78
30/11/2020	Empenho 7244 da despesa orçamentária 489.	193,72		-10.520.265,06
30/11/2020	Anulação 300 do empenho 4358 da despesa orçamentária 494.		26,50	-10.520.291,56
30/11/2020	Empenho 7144 da despesa orçamentária 363.	2.070,02		-10.518.221,54
30/11/2020	Empenho 7216 da despesa orçamentária 76.	259,21		-10.517.962,33
30/11/2020	Empenho 7124 da despesa orçamentária 312.	3.125,46		-10.514.836,87
30/11/2020	Empenho 7349 da despesa orçamentária 330.	99,98		-10.514.736,89
30/11/2020	Empenho 7300 da despesa orçamentária 426.	370,19		-10.514.366,70
30/11/2020	Empenho 7346 da despesa orçamentária 188.	207,34		-10.514.159,36
30/11/2020	Empenho 7258 da despesa orçamentária 489.	505,46		-10.513.653,90
30/11/2020	Empenho 7177 da despesa orçamentária 576.	533,93		-10.513.119,97
30/11/2020	Empenho 7343 da despesa orçamentária 187.	311,98		-10.512.807,99

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
30/11/2020	Empenho 7153 da despesa orçamentária 383.	10.021,77		-10.502.786,22
30/11/2020	Empenho 7179 da despesa orçamentária 577.	214,84		-10.502.571,38
30/11/2020	Empenho 7277 da despesa orçamentária 395.	233,52		-10.502.337,86
30/11/2020	Empenho 7336 da despesa orçamentária 617.	135,69		-10.502.202,17
30/11/2020	Empenho 7312 da despesa orçamentária 101.	5.000,00		-10.497.202,17
30/11/2020	Empenho 7245 da despesa orçamentária 489.	100,26		-10.497.101,91
30/11/2020	Empenho 7100 da despesa orçamentária 194.	1.487,21		-10.495.614,70
30/11/2020	Empenho 7133 da despesa orçamentária 337.	138,25		-10.495.476,45
30/11/2020	Empenho 7201 da despesa orçamentária 9.	44,88		-10.495.431,57
30/11/2020	Empenho 7290 da despesa orçamentária 169.	771,23		-10.494.660,34
30/11/2020	Empenho 7131 da despesa orçamentária 335.	6.912,92		-10.487.747,42
30/11/2020	Empenho 7339 da despesa orçamentária 82.	284,50		-10.487.462,92
30/11/2020	Empenho 7326 da despesa orçamentária 489.	1.876,65		-10.485.586,27
30/11/2020	Empenho 7113 da despesa orçamentária 233.	1.144,37		-10.484.441,90
30/11/2020	Empenho 7236 da despesa orçamentária 489.	156,99		-10.484.284,91
30/11/2020	Empenho 7138 da despesa orçamentária 352.	5.282,20		-10.479.002,71
30/11/2020	Empenho 7112 da despesa orçamentária 233.	39,46		-10.478.963,25
30/11/2020	Empenho 7086 da despesa orçamentária 134.	10.892,01		-10.468.071,24
30/11/2020	Empenho 7279 da despesa orçamentária 389.	145,49		-10.467.925,75
30/11/2020	Empenho 7166 da despesa orçamentária 572.	4.776,90		-10.463.148,85
30/11/2020	Empenho 7315 da despesa orçamentária 484.	112,00		-10.463.036,85
30/11/2020	Empenho 7219 da despesa orçamentária 489.	55,70		-10.462.981,15
30/11/2020	Empenho 7067 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-10.460.315,37
30/11/2020	Empenho 7293 da despesa orçamentária 51.	2,90		-10.460.312,47
30/11/2020	Empenho 7243 da despesa orçamentária 489.	110,26		-10.460.202,21
30/11/2020	Empenho 7319 da despesa orçamentária 76.	2.168,82		-10.458.033,39
30/11/2020	Empenho 7338 da despesa orçamentária 82.	297,49		-10.457.735,90
30/11/2020	Empenho 7106 da despesa orçamentária 203.	5.456,38		-10.452.279,52
30/11/2020	Empenho 7345 da despesa orçamentária 188.	207,34		-10.452.072,18
30/11/2020	Empenho 7089 da despesa orçamentária 146.	29.232,61		-10.422.839,57
30/11/2020	Empenho 7308 da despesa orçamentária 396.	792,00		-10.422.047,57
30/11/2020	Empenho 7263 da despesa orçamentária 410.	70,40		-10.421.977,17
30/11/2020	Empenho 7181 da despesa orçamentária 577.	1.757,63		-10.420.219,54
30/11/2020	Empenho 7130 da despesa orçamentária 316.	3.910,24		-10.416.309,30
30/11/2020	Empenho 7334 da despesa orçamentária 489.	518,26		-10.415.791,04
30/11/2020	Empenho 7257 da despesa orçamentária 489.	528,20		-10.415.262,84
30/11/2020	Empenho 7352 da despesa orçamentária 34.	500,00		-10.414.762,84
30/11/2020	Empenho 7321 da despesa orçamentária 82.	875,56		-10.413.887,28
30/11/2020	Empenho 7224 da despesa orçamentária 489.	154,17		-10.413.733,11
30/11/2020	Empenho 7299 da despesa orçamentária 391.	1.920,00		-10.411.813,11
30/11/2020	Empenho 7256 da despesa orçamentária 489.	128,45		-10.411.684,66
30/11/2020	Empenho 7223 da despesa orçamentária 489.	154,11		-10.411.530,55
30/11/2020	Empenho 7148 da despesa orçamentária 381.	2.289,84		-10.409.240,71
30/11/2020	Empenho 7070 da despesa orçamentária 12.	443,25		-10.408.797,46
30/11/2020	Empenho 7227 da despesa orçamentária 489.	141,31		-10.408.656,15
30/11/2020	Empenho 7247 da despesa orçamentária 489.	53,50		-10.408.602,65
30/11/2020	Empenho 7323 da despesa orçamentária 489.	1.349,76		-10.407.252,89
30/11/2020	Empenho 7082 da despesa orçamentária 122.	5.518,08		-10.401.734,81
30/11/2020	Empenho 7068 da despesa orçamentária 2.	911,37		-10.400.823,44
30/11/2020	Empenho 7065 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-10.387.819,55
30/11/2020	Empenho 7141 da despesa orçamentária 358.	12.231,68		-10.375.587,87
30/11/2020	Empenho 7075 da despesa orçamentária 44.	1.045,00		-10.374.542,87
30/11/2020	Empenho 7160 da despesa orçamentária 570.	3.470,85		-10.371.072,02
30/11/2020	Empenho 7213 da despesa orçamentária 76.	367,42		-10.370.704,60
30/11/2020	Empenho 7265 da despesa orçamentária 39.	779,32		-10.369.925,28
30/11/2020	Empenho 7280 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.369.791,52
30/11/2020	Empenho 7260 da despesa orçamentária 489.	551,09		-10.369.240,43
30/11/2020	Empenho 7101 da despesa orçamentária 194.	7.193,54		-10.362.046,89

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7282 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.361.913,13
30/11/2020	Empenho 7231 da despesa orçamentária 489.	42,82		-10.361.870,31
30/11/2020	Empenho 7169 da despesa orçamentária 572.	4.142,22		-10.357.728,09
30/11/2020	Empenho 7275 da despesa orçamentária 395.	133,76		-10.357.594,33
30/11/2020	Empenho 7097 da despesa orçamentária 179.	928,26		-10.356.666,07
30/11/2020	Empenho 7350 da despesa orçamentária 489.	26,50		-10.356.639,57
30/11/2020	Empenho 7285 da despesa orçamentária 169.	462,74		-10.356.176,83
30/11/2020	Empenho 7225 da despesa orçamentária 489.	145,57		-10.356.031,26
30/11/2020	Empenho 7310 da despesa orçamentária 286.	904,80		-10.355.126,46
30/11/2020	Empenho 7132 da despesa orçamentária 335.	72,01		-10.355.054,45
30/11/2020	Empenho 7099 da despesa orçamentária 194.	62.553,86		-10.292.500,59
30/11/2020	Empenho 7309 da despesa orçamentária 396.	384,00		-10.292.116,59
30/11/2020	Empenho 7168 da despesa orçamentária 572.	1.188,90		-10.290.927,69
30/11/2020	Empenho 7259 da despesa orçamentária 489.	473,07		-10.290.454,62
30/11/2020	Empenho 7108 da despesa orçamentária 212.	6.856,49		-10.283.598,13
30/11/2020	Empenho 7192 da despesa orçamentária 583.	341,16		-10.283.256,97
30/11/2020	Empenho 7283 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.283.123,21
30/11/2020	Empenho 7098 da despesa orçamentária 180.	2.034,58		-10.281.088,63
30/11/2020	Empenho 7159 da despesa orçamentária 569.	1.204,70		-10.279.883,93
30/11/2020	Empenho 7286 da despesa orçamentária 158.	484,99		-10.279.398,94
30/11/2020	Empenho 7337 da despesa orçamentária 76.	516,60		-10.278.882,34
30/11/2020	Empenho 7335 da despesa orçamentária 489.	75,39		-10.278.806,95
30/11/2020	Empenho 7080 da despesa orçamentária 107.	6.478,20		-10.272.328,75
30/11/2020	Empenho 7330 da despesa orçamentária 92.	4.017,05		-10.268.311,70
30/11/2020	Empenho 7211 da despesa orçamentária 76.	369,37		-10.267.942,33
30/11/2020	Empenho 7103 da despesa orçamentária 197.	15.062,48		-10.252.879,85
30/11/2020	Empenho 7313 da despesa orçamentária 93.	3.727,76		-10.249.152,09
30/11/2020	Empenho 7165 da despesa orçamentária 572.	4.707,56		-10.244.444,53
30/11/2020	Empenho 7241 da despesa orçamentária 489.	167,00		-10.244.277,53
30/11/2020	Empenho 7222 da despesa orçamentária 489.	171,23		-10.244.106,30
30/11/2020	Empenho 7151 da despesa orçamentária 381.	10.098,43		-10.234.007,87
30/11/2020	Empenho 7255 da despesa orçamentária 489.	166,97		-10.233.840,90
30/11/2020	Empenho 7294 da despesa orçamentária 50.	14,98		-10.233.825,92
30/11/2020	Empenho 7306 da despesa orçamentária 390.	3.960,00		-10.229.865,92
30/11/2020	Empenho 7073 da despesa orçamentária 17.	1.862,24		-10.228.003,68
30/11/2020	Empenho 7120 da despesa orçamentária 275.	495,74		-10.227.507,94
30/11/2020	Empenho 7066 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-10.223.062,17
30/11/2020	Empenho 7164 da despesa orçamentária 572.	3.126,12		-10.219.936,05
30/11/2020	Empenho 7111 da despesa orçamentária 215.	1.788,36		-10.218.147,69
30/11/2020	Empenho 7217 da despesa orçamentária 489.	160,53		-10.217.987,16
30/11/2020	Empenho 7221 da despesa orçamentária 489.	154,12		-10.217.833,04
30/11/2020	Empenho 7254 da despesa orçamentária 489.	220,45		-10.217.612,59
30/11/2020	Empenho 7171 da despesa orçamentária 573.	1.328,03		-10.216.284,56
30/11/2020	Empenho 7318 da despesa orçamentária 158.	162,40		-10.216.122,16
30/11/2020	Empenho 7210 da despesa orçamentária 76.	861,61		-10.215.260,55
30/11/2020	Empenho 7208 da despesa orçamentária 76.	453,64		-10.214.806,91
30/11/2020	Empenho 7189 da despesa orçamentária 581.	1.475,59		-10.213.331,32
30/11/2020	Empenho 7105 da despesa orçamentária 203.	3.556,28		-10.209.775,04
30/11/2020	Empenho 7348 da despesa orçamentária 318.	150,00		-10.209.625,04
30/11/2020	Empenho 7322 da despesa orçamentária 82.	818,39		-10.208.806,65
30/11/2020	Empenho 7237 da despesa orçamentária 489.	106,91		-10.208.699,74
30/11/2020	Empenho 7129 da despesa orçamentária 314.	23.134,49		-10.185.565,25
30/11/2020	Empenho 7351 da despesa orçamentária 489.	129,55		-10.185.435,70
30/11/2020	Empenho 7121 da despesa orçamentária 293.	2.604,55		-10.182.831,15
30/11/2020	Empenho 7333 da despesa orçamentária 617.	189,49		-10.182.641,66
30/11/2020	Empenho 7197 da despesa orçamentária 382.	777,03		-10.181.864,63
30/11/2020	Empenho 7150 da despesa orçamentária 381.	3.366,14		-10.178.498,49
30/11/2020	Empenho 7272 da despesa orçamentária 508.	145,12		-10.178.353,37

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7287 da despesa orçamentária 240.	291,00		-10.178.062,37
30/11/2020	Empenho 7083 da despesa orçamentária 123.	1.131,20		-10.176.931,17
30/11/2020	Empenho 7196 da despesa orçamentária 255.	380,50		-10.176.550,67
30/11/2020	Empenho 7136 da despesa orçamentária 345.	308,77		-10.176.241,90
30/11/2020	Empenho 7270 da despesa orçamentária 64.	95,54		-10.176.146,36
30/11/2020	Empenho 7200 da despesa orçamentária 8.	230,02		-10.175.916,34
30/11/2020	Empenho 7142 da despesa orçamentária 359.	5.077,16		-10.170.839,18
30/11/2020	Empenho 7134 da despesa orçamentária 337.	1.431,90		-10.169.407,28
30/11/2020	Empenho 7341 da despesa orçamentária 185.	519,97		-10.168.887,31
30/11/2020	Empenho 7281 da despesa orçamentária 169.	133,76		-10.168.753,55
30/11/2020	Empenho 7126 da despesa orçamentária 312.	1.075,77		-10.167.677,78
30/11/2020	Empenho 7246 da despesa orçamentária 489.	187,06		-10.167.490,72
30/11/2020	Empenho 7226 da despesa orçamentária 489.	146,96		-10.167.343,76
30/11/2020	Empenho 7140 da despesa orçamentária 357.	8.330,04		-10.159.013,72
30/11/2020	Empenho 7251 da despesa orçamentária 489.	200,41		-10.158.813,31
30/11/2020	Empenho 7292 da despesa orçamentária 129.	95,54		-10.158.717,77
30/11/2020	Empenho 7183 da despesa orçamentária 580.	30.439,85		-10.128.277,92
30/11/2020	Empenho 7291 da despesa orçamentária 25.	291,00		-10.127.986,92
30/11/2020	Empenho 7149 da despesa orçamentária 381.	2.166,49		-10.125.820,43
30/11/2020	Empenho 7320 da despesa orçamentária 76.	2.140,58		-10.123.679,85
30/11/2020	Empenho 7090 da despesa orçamentária 146.	2.529,33		-10.121.150,52
30/11/2020	Empenho 7298 da despesa orçamentária 326.	3.380,00		-10.117.770,52
30/11/2020	Empenho 7307 da despesa orçamentária 65.	238,00		-10.117.532,52
30/11/2020	Empenho 7085 da despesa orçamentária 134.	7.181,22		-10.110.351,30
30/11/2020	Empenho 7278 da despesa orçamentária 484.	436,50		-10.109.914,80
30/11/2020	Empenho 7327 da despesa orçamentária 617.	695,05		-10.109.219,75
30/11/2020	Empenho 7328 da despesa orçamentária 489.	3.312,43		-10.105.907,32
30/11/2020	Empenho 7288 da despesa orçamentária 426.	114,65		-10.105.792,67
30/11/2020	Empenho 7302 da despesa orçamentária 532.	242,49		-10.105.550,18
30/11/2020	Empenho 7205 da despesa orçamentária 489.	102,72		-10.105.447,46
30/11/2020	Empenho 7127 da despesa orçamentária 312.	5.235,84		-10.100.211,62
30/11/2020	Empenho 7233 da despesa orçamentária 489.	89,89		-10.100.121,73
30/11/2020	Empenho 7176 da despesa orçamentária 576.	5.162,26		-10.094.959,47
30/11/2020	Empenho 7271 da despesa orçamentária 39.	462,37		-10.094.497,10
30/11/2020	Empenho 7167 da despesa orçamentária 19.	2.992,60		-10.091.504,50
30/11/2020	Empenho 7204 da despesa orçamentária 72.	559,22		-10.090.945,28
30/11/2020	Empenho 7081 da despesa orçamentária 108.	1.328,03		-10.089.617,25
30/11/2020	Empenho 7249 da despesa orçamentária 489.	120,27		-10.089.496,98
30/11/2020	Empenho 7215 da despesa orçamentária 76.	291,71		-10.089.205,27
30/11/2020	Empenho 7267 da despesa orçamentária 39.	897,53		-10.088.307,74
30/11/2020	Empenho 7266 da despesa orçamentária 39.	145,11		-10.088.162,63
30/11/2020	Empenho 7187 da despesa orçamentária 580.	2.159,40		-10.086.003,23
30/11/2020	Empenho 7305 da despesa orçamentária 438.	150,00		-10.085.853,23
30/11/2020	Empenho 7207 da despesa orçamentária 76.	366,26		-10.085.486,97
30/11/2020	Empenho 7158 da despesa orçamentária 568.	554,14		-10.084.932,83
30/11/2020	Empenho 7146 da despesa orçamentária 374.	462,09		-10.084.470,74
30/11/2020	Empenho 7094 da despesa orçamentária 152.	140,61		-10.084.330,13
30/11/2020	Empenho 7229 da despesa orçamentária 489.	102,72		-10.084.227,41
30/11/2020	Empenho 7123 da despesa orçamentária 312.	59.919,01		-10.024.308,40
30/11/2020	Empenho 7325 da despesa orçamentária 489.	397,17		-10.023.911,23
30/11/2020	Empenho 7182 da despesa orçamentária 578.	1.832,81		-10.022.078,42
30/11/2020	Empenho 7104 da despesa orçamentária 203.	39.288,03		-9.982.790,39
30/11/2020	Empenho 7304 da despesa orçamentária 546.	100,00		-9.982.690,39
30/11/2020	Empenho 7316 da despesa orçamentária 389.	1.080,00		-9.981.610,39
30/11/2020	Empenho 7248 da despesa orçamentária 489.	90,21		-9.981.520,18
30/11/2020	Empenho 7154 da despesa orçamentária 385.	2.700,90		-9.978.819,28
30/11/2020	Empenho 7077 da despesa orçamentária 55.	533,93		-9.978.285,35
30/11/2020	Empenho 7193 da despesa orçamentária 584.	4.740,44		-9.973.544,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
30/11/2020	Empenho 7117 da despesa orçamentária 254.	1.529,90		-9.972.015,01
30/11/2020	Empenho 7289 da despesa orçamentária 426.	133,76		-9.971.881,25
30/11/2020	Empenho 7347 da despesa orçamentária 441.	207,34		-9.971.673,91
30/11/2020	Anulação 307 do empenho 7353 da despesa orçamentária 34.		168,55	-9.971.842,46
30/11/2020	Empenho 7342 da despesa orçamentária 185.	883,96		-9.970.958,50
30/11/2020	Empenho 7069 da despesa orçamentária 12.	1.772,65		-9.969.185,85
30/11/2020	Empenho 7107 da despesa orçamentária 206.	10.334,48		-9.958.851,37
30/11/2020	Empenho 7078 da despesa orçamentária 73.	10.371,11		-9.948.480,26
30/11/2020	Empenho 7252 da despesa orçamentária 489.	394,15		-9.948.086,11
30/11/2020	Empenho 7180 da despesa orçamentária 577.	515,27		-9.947.570,84
30/11/2020	Empenho 7329 da despesa orçamentária 617.	1.886,57		-9.945.684,27
30/11/2020	Empenho 7301 da despesa orçamentária 125.	97,00		-9.945.587,27
30/11/2020	Empenho 7262 da despesa orçamentária 453.	184,13		-9.945.403,14
30/11/2020	Empenho 7206 da despesa orçamentária 76.	162,76		-9.945.240,38
30/11/2020	Empenho 7253 da despesa orçamentária 489.	400,80		-9.944.839,58
30/11/2020	Empenho 7186 da despesa orçamentária 580.	719,80		-9.944.119,78
30/11/2020	Empenho 7195 da despesa orçamentária 585.	1.057,35		-9.943.062,43
30/11/2020	Empenho 7238 da despesa orçamentária 489.	167,04		-9.942.895,39
30/11/2020	Empenho 7079 da despesa orçamentária 97.	1.398,42		-9.941.496,97
30/11/2020	Empenho 7194 da despesa orçamentária 584.	416,05		-9.941.080,92
30/11/2020	Empenho 7232 da despesa orçamentária 489.	174,08		-9.940.906,84
30/11/2020	Empenho 7145 da despesa orçamentária 365.	424,35		-9.940.482,49
30/11/2020	Empenho 7137 da despesa orçamentária 345.	791,19		-9.939.691,30
30/11/2020	Empenho 7303 da despesa orçamentária 129.	123,39		-9.939.567,91
30/11/2020	Empenho 7074 da despesa orçamentária 33.	105,00		-9.939.462,91
30/11/2020	Empenho 7268 da despesa orçamentária 39.	409,76		-9.939.053,15
30/11/2020	Empenho 7119 da despesa orçamentária 275.	4.957,35		-9.934.095,80
30/11/2020	Empenho 7317 da despesa orçamentária 596.	298,35		-9.933.797,45
30/11/2020	Empenho 7314 da despesa orçamentária 484.	1.218,00		-9.932.579,45
30/11/2020	Empenho 7331 da despesa orçamentária 489.	497,84		-9.932.081,61
30/11/2020	Empenho 7071 da despesa orçamentária 13.	454,25		-9.931.627,36
30/11/2020	Empenho 7110 da despesa orçamentária 212.	676,20		-9.930.951,16
30/11/2020	Empenho 7199 da despesa orçamentária 372.	391,80		-9.930.559,36
30/11/2020	Empenho 7122 da despesa orçamentária 294.	533,93		-9.930.025,43
30/11/2020	Empenho 7234 da despesa orçamentária 489.	85,71		-9.929.939,72
30/11/2020	Empenho 7095 da despesa orçamentária 177.	2.137,33		-9.927.802,39
30/11/2020	Empenho 7188 da despesa orçamentária 581.	6.620,44		-9.921.181,95
30/11/2020	Empenho 7125 da despesa orçamentária 312.	1.175,60		-9.920.006,35
30/11/2020	Empenho 7269 da despesa orçamentária 39.	229,31		-9.919.777,04
30/11/2020	Empenho 7185 da despesa orçamentária 580.	1.855,03		-9.917.922,01
30/11/2020	Empenho 7170 da despesa orçamentária 573.	8.899,84		-9.909.022,17
30/11/2020	Empenho 7157 da despesa orçamentária 568.	5.311,41		-9.903.710,76
30/11/2020	Empenho 7220 da despesa orçamentária 489.	162,70		-9.903.548,06
30/11/2020	Empenho 7178 da despesa orçamentária 577.	5.266,23		-9.898.281,83
30/11/2020	Empenho 7209 da despesa orçamentária 76.	372,62		-9.897.909,21
30/11/2020	Empenho 7218 da despesa orçamentária 489.	166,95		-9.897.742,26
30/11/2020	Empenho 7096 da despesa orçamentária 177.	356,22		-9.897.386,04
30/11/2020	Empenho 7332 da despesa orçamentária 489.	511,63		-9.896.874,41
30/11/2020	Empenho 7184 da despesa orçamentária 580.	4.318,80		-9.892.555,61
30/11/2020	Empenho 7202 da despesa orçamentária 19.	191,84		-9.892.363,77
30/11/2020	Empenho 7162 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-9.885.885,57
30/11/2020	Empenho 7161 da despesa orçamentária 572.	39.430,18		-9.846.455,39
30/11/2020	Empenho 7147 da despesa orçamentária 381.	30.232,87		-9.816.222,52
30/11/2020	Empenho 7072 da despesa orçamentária 16.	1.093,27		-9.815.129,25
30/11/2020	Empenho 7235 da despesa orçamentária 489.	210,65		-9.814.918,60
30/11/2020	Empenho 7109 da despesa orçamentária 212.	1.191,10		-9.813.727,50
30/11/2020	Empenho 7175 da despesa orçamentária 575.	647,91		-9.813.079,59
30/11/2020	Empenho 7240 da despesa orçamentária 489.	253,89		-9.812.825,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/11/2020	Empenho 7250 da despesa orçamentária 489.	160,35		-9.812.665,35
30/11/2020	Empenho 7264 da despesa orçamentária 532.	40,89		-9.812.624,46
30/11/2020	Empenho 7296 da despesa orçamentária 50.	2.409,77		-9.810.214,69
30/11/2020	Empenho 7116 da despesa orçamentária 252.	336,27		-9.809.878,42
30/11/2020	Empenho 7297 da despesa orçamentária 62.	1.190,00		-9.808.688,42
30/11/2020	Empenho 7344 da despesa orçamentária 188.	207,34		-9.808.481,08
30/11/2020	Empenho 7155 da despesa orçamentária 518.	1.768,31		-9.806.712,77
30/11/2020	Empenho 7143 da despesa orçamentária 359.	211,55		-9.806.501,22
30/11/2020	Empenho 7242 da despesa orçamentária 489.	123,76		-9.806.377,46
30/11/2020	Empenho 7163 da despesa orçamentária 19.	5.209,10		-9.801.168,36
30/11/2020	Empenho 7076 da despesa orçamentária 54.	2.604,55		-9.798.563,81
30/11/2020	Empenho 7084 da despesa orçamentária 134.	68.722,84		-9.729.840,97
30/11/2020	Empenho 7214 da despesa orçamentária 76.	327,42		-9.729.513,55
30/11/2020	Empenho 7228 da despesa orçamentária 489.	124,17		-9.729.389,38
30/11/2020	Empenho 7190 da despesa orçamentária 582.	1.512,92		-9.727.876,46
30/11/2020	Empenho 7295 da despesa orçamentária 50.	0,15		-9.727.876,31
30/11/2020	Empenho 7172 da despesa orçamentária 573.	1.067,86		-9.726.808,45
30/11/2020	Empenho 7261 da despesa orçamentária 125.	175,52		-9.726.632,93
30/11/2020	Anulação 306 do empenho 7352 da despesa orçamentária 34.		188,00	-9.726.820,93
30/11/2020	Empenho 7135 da despesa orçamentária 343.	3.859,52		-9.722.961,41
30/11/2020	Empenho 7276 da despesa orçamentária 508.	661,57		-9.722.299,84
30/11/2020	Empenho 7324 da despesa orçamentária 617.	449,92		-9.721.849,92
30/11/2020	Empenho 7198 da despesa orçamentária 384.	209,23		-9.721.640,69
30/11/2020	Empenho 7102 da despesa orçamentária 194.	1.870,06		-9.719.770,63
30/11/2020	Empenho 7230 da despesa orçamentária 489.	115,59		-9.719.655,04
30/11/2020	Empenho 7174 da despesa orçamentária 575.	2.604,55		-9.717.050,49
30/11/2020	Empenho 7152 da despesa orçamentária 381.	1.613,22		-9.715.437,27
30/11/2020	Empenho 7156 da despesa orçamentária 518.	94,01		-9.715.343,26
30/11/2020	Empenho 7114 da despesa orçamentária 236.	242,67		-9.715.100,59
30/11/2020	Empenho 7092 da despesa orçamentária 150.	1.328,03		-9.713.772,56
30/11/2020	Empenho 7139 da despesa orçamentária 352.	220,10		-9.713.552,46
30/11/2020	Empenho 7239 da despesa orçamentária 489.	180,41		-9.713.372,05
30/11/2020	Empenho 7091 da despesa orçamentária 146.	2.183,14		-9.711.188,91
30/11/2020	Empenho 7284 da despesa orçamentária 169.	114,65		-9.711.074,26
30/11/2020	Anulação 301 do empenho 4359 da despesa orçamentária 494.		129,55	-9.711.203,81
30/11/2020	Empenho 7087 da despesa orçamentária 139.	18.911,07		-9.692.292,74
30/11/2020	Empenho 7273 da despesa orçamentária 508.	152,95		-9.692.139,79
30/11/2020	Empenho 7274 da despesa orçamentária 508.	114,65		-9.692.025,14
30/11/2020	Empenho 7115 da despesa orçamentária 252.	3.795,65		-9.688.229,49
30/11/2020	Empenho 7212 da despesa orçamentária 76.	351,13		-9.687.878,36
30/11/2020	Empenho 7118 da despesa orçamentária 256.	2.950,57		-9.684.927,79
30/11/2020	Empenho 7191 da despesa orçamentária 582.	151,30		-9.684.776,49
30/11/2020	Empenho 7203 da despesa orçamentária 20.	2.900,74		-9.681.875,75
30/11/2020	Empenho 7093 da despesa orçamentária 151.	6.987,55		-9.674.888,20
30/11/2020	Empenho 7128 da despesa orçamentária 312.	2.039,82		-9.672.848,38
30/11/2020	Empenho 7340 da despesa orçamentária 76.	806,07		-9.672.042,31
	Total do dia:	874.098,19	512,60	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-19.267.998,45
03/11/2020	Empenho 6624 da despesa orçamentária 505.		16,60	-19.268.015,05
03/11/2020	Empenho 6630 da despesa orçamentária 590.		51,09	-19.268.066,14
03/11/2020	Empenho 6635 da despesa orçamentária 165.		440,42	-19.268.506,56
03/11/2020	Empenho 6611 da despesa orçamentária 37.		4.650,00	-19.273.156,56
03/11/2020	Empenho 6609 da despesa orçamentária 326.		865,01	-19.274.021,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
03/11/2020	Empenho 6622 da despesa orçamentária 505.		33,40	-19.274.054,97
03/11/2020	Empenho 6634 da despesa orçamentária 389.		400,00	-19.274.454,97
03/11/2020	Empenho 6637 da despesa orçamentária 484.		68,80	-19.274.523,77
03/11/2020	Empenho 6618 da despesa orçamentária 34.		553,50	-19.275.077,27
03/11/2020	Empenho 6613 da despesa orçamentária 165.		673,50	-19.275.750,77
03/11/2020	Empenho 6625 da despesa orçamentária 495.		18,43	-19.275.769,20
03/11/2020	Empenho 6633 da despesa orçamentária 158.		1.264,00	-19.277.033,20
03/11/2020	Empenho 6632 da despesa orçamentária 590.		42,37	-19.277.075,57
03/11/2020	Empenho 6626 da despesa orçamentária 495.		77,47	-19.277.153,04
03/11/2020	Empenho 6628 da despesa orçamentária 590.		97,66	-19.277.250,70
03/11/2020	Empenho 6620 da despesa orçamentária 158.		473,50	-19.277.724,20
03/11/2020	Empenho 6629 da despesa orçamentária 590.		128,22	-19.277.852,42
03/11/2020	Empenho 6636 da despesa orçamentária 34.		352,60	-19.278.205,02
03/11/2020	Empenho 6619 da despesa orçamentária 484.		238,50	-19.278.443,52
03/11/2020	Empenho 6610 da despesa orçamentária 392.		72.316,68	-19.350.760,20
03/11/2020	Empenho 6615 da despesa orçamentária 421.		60,00	-19.350.820,20
03/11/2020	Empenho 6631 da despesa orçamentária 495.		24,66	-19.350.844,86
03/11/2020	Empenho 6623 da despesa orçamentária 505.		158,00	-19.351.002,86
03/11/2020	Empenho 6627 da despesa orçamentária 497.		454,85	-19.351.457,71
03/11/2020	Empenho 6614 da despesa orçamentária 82.		90,00	-19.351.547,71
03/11/2020	Empenho 6616 da despesa orçamentária 393.		1.410,00	-19.352.957,71
03/11/2020	Empenho 6621 da despesa orçamentária 377.		21,44	-19.352.979,15
03/11/2020	Empenho 6608 da despesa orçamentária 31.		8.905,28	-19.361.884,43
03/11/2020	Empenho 6617 da despesa orçamentária 537.		54,00	-19.361.938,43
03/11/2020	Empenho 6612 da despesa orçamentária 484.		2.716,50	-19.364.654,93
	Total do dia:	0,00	96.656,48	
04/11/2020	Empenho 6643 da despesa orçamentária 125.		50,00	-19.364.704,93
04/11/2020	Empenho 6655 da despesa orçamentária 374.		300,18	-19.365.005,11
04/11/2020	Empenho 6656 da despesa orçamentária 371.		172,84	-19.365.177,95
04/11/2020	Empenho 6652 da despesa orçamentária 101.		5.400,00	-19.370.577,95
04/11/2020	Empenho 6646 da despesa orçamentária 320.		90,00	-19.370.667,95
04/11/2020	Empenho 6653 da despesa orçamentária 49.		1.661,68	-19.372.329,63
04/11/2020	Empenho 6649 da despesa orçamentária 188.		220,00	-19.372.549,63
04/11/2020	Empenho 6641 da despesa orçamentária 170.		26.559,43	-19.399.109,06
04/11/2020	Empenho 6654 da despesa orçamentária 317.		2.688,59	-19.401.797,65
04/11/2020	Empenho 6657 da despesa orçamentária 371.		7,20	-19.401.804,85
04/11/2020	Empenho 6639 da despesa orçamentária 484.		1.932,00	-19.403.736,85
04/11/2020	Empenho 6640 da despesa orçamentária 537.		238,16	-19.403.975,01
04/11/2020	Empenho 6645 da despesa orçamentária 94.		3.727,76	-19.407.702,77
04/11/2020	Empenho 6651 da despesa orçamentária 546.		250,00	-19.407.952,77
04/11/2020	Empenho 6644 da despesa orçamentária 128.		219,00	-19.408.171,77
04/11/2020	Empenho 6647 da despesa orçamentária 320.		123,60	-19.408.295,37
04/11/2020	Empenho 6659 da despesa orçamentária 371.		4.537,08	-19.412.832,45
04/11/2020	Empenho 6658 da despesa orçamentária 371.		1.284,29	-19.414.116,74
04/11/2020	Empenho 6648 da despesa orçamentária 484.		171,00	-19.414.287,74
04/11/2020	Empenho 6638 da despesa orçamentária 519.		3.274,08	-19.417.561,82
04/11/2020	Empenho 6650 da despesa orçamentária 82.		471,00	-19.418.032,82
04/11/2020	Empenho 6642 da despesa orçamentária 125.		180,00	-19.418.212,82
	Total do dia:	0,00	53.557,89	
05/11/2020	Empenho 6675 da despesa orçamentária 395.		233,52	-19.418.446,34
05/11/2020	Empenho 6664 da despesa orçamentária 38.		145,11	-19.418.591,45
05/11/2020	Empenho 6682 da despesa orçamentária 302.		114,65	-19.418.706,10
05/11/2020	Empenho 6684 da despesa orçamentária 158.		484,99	-19.419.191,09
05/11/2020	Empenho 6668 da despesa orçamentária 64.		95,54	-19.419.286,63
05/11/2020	Empenho 6666 da despesa orçamentária 38.		409,76	-19.419.696,39
05/11/2020	Empenho 6681 da despesa orçamentária 169.		133,76	-19.419.830,15
05/11/2020	Empenho 6693 da despesa orçamentária 169.		771,23	-19.420.601,38
05/11/2020	Empenho 6685 da despesa orçamentária 240.		291,00	-19.420.892,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
05/11/2020	Empenho 6665 da despesa orçamentária 38.		897,53	-19.421.789,91
05/11/2020	Empenho 6667 da despesa orçamentária 38.		229,31	-19.422.019,22
05/11/2020	Empenho 6680 da despesa orçamentária 169.		133,76	-19.422.152,98
05/11/2020	Empenho 6678 da despesa orçamentária 169.		133,76	-19.422.286,74
05/11/2020	Empenho 6679 da despesa orçamentária 169.		133,76	-19.422.420,50
05/11/2020	Empenho 6669 da despesa orçamentária 38.		462,37	-19.422.882,87
05/11/2020	Empenho 6676 da despesa orçamentária 484.		436,50	-19.423.319,37
05/11/2020	Empenho 6660 da despesa orçamentária 76.		926,00	-19.424.245,37
05/11/2020	Empenho 6663 da despesa orçamentária 38.		779,32	-19.425.024,69
05/11/2020	Empenho 6692 da despesa orçamentária 426.		133,76	-19.425.158,45
05/11/2020	Empenho 6691 da despesa orçamentária 426.		114,65	-19.425.273,10
05/11/2020	Empenho 6687 da despesa orçamentária 125.		97,00	-19.425.370,10
05/11/2020	Empenho 6672 da despesa orçamentária 508.		114,65	-19.425.484,75
05/11/2020	Empenho 6671 da despesa orçamentária 508.		152,95	-19.425.637,70
05/11/2020	Empenho 6661 da despesa orçamentária 76.		390,00	-19.426.027,70
05/11/2020	Empenho 6670 da despesa orçamentária 508.		145,12	-19.426.172,82
05/11/2020	Empenho 6688 da despesa orçamentária 129.		95,54	-19.426.268,36
05/11/2020	Empenho 6690 da despesa orçamentária 129.		123,39	-19.426.391,75
05/11/2020	Empenho 6677 da despesa orçamentária 389.		145,49	-19.426.537,24
05/11/2020	Empenho 6674 da despesa orçamentária 508.		661,57	-19.427.198,81
05/11/2020	Empenho 6662 da despesa orçamentária 25.		291,00	-19.427.489,81
05/11/2020	Empenho 6673 da despesa orçamentária 395.		133,76	-19.427.623,57
05/11/2020	Empenho 6683 da despesa orçamentária 169.		462,74	-19.428.086,31
05/11/2020	Empenho 6686 da despesa orçamentária 426.		370,19	-19.428.456,50
05/11/2020	Empenho 6689 da despesa orçamentária 532.		242,49	-19.428.698,99
	Total do dia:	0,00	10.486,17	
06/11/2020	Empenho 6700 da despesa orçamentária 23.		1.021,83	-19.429.720,82
06/11/2020	Empenho 6697 da despesa orçamentária 484.		179,64	-19.429.900,46
06/11/2020	Empenho 6698 da despesa orçamentária 484.		278,26	-19.430.178,72
06/11/2020	Empenho 6695 da despesa orçamentária 165.		285,21	-19.430.463,93
06/11/2020	Empenho 6696 da despesa orçamentária 246.		208,80	-19.430.672,73
06/11/2020	Empenho 6694 da despesa orçamentária 484.		301,36	-19.430.974,09
06/11/2020	Empenho 6699 da despesa orçamentária 451.		71,46	-19.431.045,55
	Total do dia:	0,00	2.346,56	
09/11/2020	Empenho 6710 da despesa orçamentária 615.		1.993,00	-19.433.038,55
09/11/2020	Empenho 6741 da despesa orçamentária 618.		648,95	-19.433.687,50
09/11/2020	Empenho 6723 da despesa orçamentária 615.		57,00	-19.433.744,50
09/11/2020	Empenho 6701 da despesa orçamentária 320.		31,68	-19.433.776,18
09/11/2020	Empenho 6737 da despesa orçamentária 618.		705,90	-19.434.482,08
09/11/2020	Empenho 6724 da despesa orçamentária 615.		2.510,87	-19.436.992,95
09/11/2020	Empenho 6718 da despesa orçamentária 615.		660,00	-19.437.652,95
09/11/2020	Empenho 6734 da despesa orçamentária 618.		251,85	-19.437.904,80
09/11/2020	Empenho 6704 da despesa orçamentária 615.		290,00	-19.438.194,80
09/11/2020	Empenho 6705 da despesa orçamentária 615.		392,02	-19.438.586,82
09/11/2020	Empenho 6729 da despesa orçamentária 615.		1.999,05	-19.440.585,87
09/11/2020	Empenho 6715 da despesa orçamentária 615.		810,00	-19.441.395,87
09/11/2020	Empenho 6738 da despesa orçamentária 618.		1.441,74	-19.442.837,61
09/11/2020	Empenho 6740 da despesa orçamentária 618.		1.562,45	-19.444.400,06
09/11/2020	Empenho 6708 da despesa orçamentária 615.		263,30	-19.444.663,36
09/11/2020	Empenho 6709 da despesa orçamentária 615.		424,50	-19.445.087,86
09/11/2020	Empenho 6739 da despesa orçamentária 618.		18,00	-19.445.105,86
09/11/2020	Empenho 6717 da despesa orçamentária 615.		1.650,00	-19.446.755,86
09/11/2020	Empenho 6733 da despesa orçamentária 618.		630,75	-19.447.386,61
09/11/2020	Empenho 6713 da despesa orçamentária 615.		1.560,00	-19.448.946,61
09/11/2020	Empenho 6714 da despesa orçamentária 615.		82,00	-19.449.028,61
09/11/2020	Empenho 6727 da despesa orçamentária 615.		739,20	-19.449.767,81
09/11/2020	Empenho 6731 da despesa orçamentária 615.		2.497,45	-19.452.265,26
09/11/2020	Empenho 6702 da despesa orçamentária 615.		2.001,50	-19.454.266,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
09/11/2020	Empenho 6703 da despesa orçamentária 615.		2.321,70	-19.456.588,46
09/11/2020	Empenho 6716 da despesa orçamentária 615.		64,60	-19.456.653,06
09/11/2020	Empenho 6719 da despesa orçamentária 615.		152,00	-19.456.805,06
09/11/2020	Empenho 6721 da despesa orçamentária 615.		3.065,40	-19.459.870,46
09/11/2020	Empenho 6735 da despesa orçamentária 618.		294,40	-19.460.164,86
09/11/2020	Empenho 6706 da despesa orçamentária 615.		582,25	-19.460.747,11
09/11/2020	Empenho 6736 da despesa orçamentária 618.		681,95	-19.461.429,06
09/11/2020	Empenho 6732 da despesa orçamentária 615.		753,45	-19.462.182,51
09/11/2020	Empenho 6720 da despesa orçamentária 615.		2.275,90	-19.464.458,41
09/11/2020	Empenho 6707 da despesa orçamentária 615.		148,20	-19.464.606,61
09/11/2020	Empenho 6730 da despesa orçamentária 615.		18,00	-19.464.624,61
09/11/2020	Empenho 6711 da despesa orçamentária 615.		1.999,70	-19.466.624,31
09/11/2020	Empenho 6722 da despesa orçamentária 615.		2.285,80	-19.468.910,11
09/11/2020	Empenho 6728 da despesa orçamentária 615.		705,90	-19.469.616,01
09/11/2020	Empenho 6712 da despesa orçamentária 615.		406,50	-19.470.022,51
09/11/2020	Empenho 6725 da despesa orçamentária 615.		6.471,42	-19.476.493,93
09/11/2020	Empenho 6742 da despesa orçamentária 34.		11.600,00	-19.488.093,93
09/11/2020	Empenho 6726 da despesa orçamentária 615.		316,80	-19.488.410,73
	Total do dia:	0,00	57.365,18	
10/11/2020	Empenho 6755 da despesa orçamentária 45.		663,26	-19.489.073,99
10/11/2020	Empenho 6756 da despesa orçamentária 48.		12.519,41	-19.501.593,40
10/11/2020	Empenho 6764 da despesa orçamentária 320.		35,81	-19.501.629,21
10/11/2020	Empenho 6748 da despesa orçamentária 158.		59,00	-19.501.688,21
10/11/2020	Empenho 6766 da despesa orçamentária 408.		1.650,00	-19.503.338,21
10/11/2020	Empenho 6759 da despesa orçamentária 45.		9.646,13	-19.512.984,34
10/11/2020	Empenho 6754 da despesa orçamentária 48.		13.377,75	-19.526.362,09
10/11/2020	Empenho 6749 da despesa orçamentária 50.		29,29	-19.526.391,38
10/11/2020	Empenho 6743 da despesa orçamentária 37.		3.553,76	-19.529.945,14
10/11/2020	Empenho 6762 da despesa orçamentária 320.		74,67	-19.530.019,81
10/11/2020	Empenho 6761 da despesa orçamentária 99.		138,70	-19.530.158,51
10/11/2020	Empenho 6763 da despesa orçamentária 320.		41,89	-19.530.200,40
10/11/2020	Empenho 6747 da despesa orçamentária 389.		400,00	-19.530.600,40
10/11/2020	Empenho 6767 da despesa orçamentária 320.		23,90	-19.530.624,30
10/11/2020	Empenho 6744 da despesa orçamentária 34.		2.599,88	-19.533.224,18
10/11/2020	Empenho 6760 da despesa orçamentária 45.		1.761,07	-19.534.985,25
10/11/2020	Empenho 6745 da despesa orçamentária 94.		27.296,06	-19.562.281,31
10/11/2020	Empenho 6746 da despesa orçamentária 94.		158,71	-19.562.440,02
10/11/2020	Empenho 6765 da despesa orçamentária 34.		107,16	-19.562.547,18
10/11/2020	Anulação 298 do empenho 5876 da despesa orçamentária 605.	212,50		-19.562.334,68
10/11/2020	Empenho 6752 da despesa orçamentária 48.		996,99	-19.563.331,67
10/11/2020	Empenho 6750 da despesa orçamentária 50.		5.629,13	-19.568.960,80
10/11/2020	Empenho 6757 da despesa orçamentária 45.		6.231,30	-19.575.192,10
10/11/2020	Empenho 6758 da despesa orçamentária 48.		19.162,36	-19.594.354,46
10/11/2020	Empenho 6753 da despesa orçamentária 45.		49,59	-19.594.404,05
10/11/2020	Empenho 6751 da despesa orçamentária 50.		42,77	-19.594.446,82
	Total do dia:	212,50	106.248,59	
11/11/2020	Empenho 6782 da despesa orçamentária 76.		383,49	-19.594.830,31
11/11/2020	Empenho 6820 da despesa orçamentária 588.		76,96	-19.594.907,27
11/11/2020	Empenho 6805 da despesa orçamentária 537.		139,60	-19.595.046,87
11/11/2020	Empenho 6837 da despesa orçamentária 588.		12,63	-19.595.059,50
11/11/2020	Empenho 6806 da despesa orçamentária 537.		177,02	-19.595.236,52
11/11/2020	Empenho 6845 da despesa orçamentária 578.		265,59	-19.595.502,11
11/11/2020	Empenho 6832 da despesa orçamentária 246.		238,81	-19.595.740,92
11/11/2020	Empenho 6838 da despesa orçamentária 101.		78,45	-19.595.819,37
11/11/2020	Empenho 6836 da despesa orçamentária 520.		885,00	-19.596.704,37
11/11/2020	Empenho 6795 da despesa orçamentária 617.		767,45	-19.597.471,82
11/11/2020	Empenho 6811 da despesa orçamentária 246.		231,14	-19.597.702,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
11/11/2020	Empenho 6842 da despesa orçamentária 98.		1.736,74	-19.599.439,70
11/11/2020	Empenho 6843 da despesa orçamentária 577.		375,13	-19.599.814,83
11/11/2020	Empenho 6817 da despesa orçamentária 101.		69,80	-19.599.884,63
11/11/2020	Empenho 6841 da despesa orçamentária 46.		2.009,11	-19.601.893,74
11/11/2020	Empenho 6818 da despesa orçamentária 537.		93,15	-19.601.986,89
11/11/2020	Empenho 6830 da despesa orçamentária 165.		906,78	-19.602.893,67
11/11/2020	Empenho 6783 da despesa orçamentária 82.		657,41	-19.603.551,08
11/11/2020	Empenho 6812 da despesa orçamentária 283.		69,80	-19.603.620,88
11/11/2020	Empenho 6781 da despesa orçamentária 617.		199,51	-19.603.820,39
11/11/2020	Empenho 6821 da despesa orçamentária 537.		267,28	-19.604.087,67
11/11/2020	Empenho 6786 da despesa orçamentária 82.		1.221,10	-19.605.308,77
11/11/2020	Empenho 6831 da despesa orçamentária 537.		191,16	-19.605.499,93
11/11/2020	Empenho 6785 da despesa orçamentária 76.		543,14	-19.606.043,07
11/11/2020	Empenho 6798 da despesa orçamentária 48.		996,99	-19.607.040,06
11/11/2020	Empenho 6813 da despesa orçamentária 34.		394,40	-19.607.434,46
11/11/2020	Empenho 6814 da despesa orçamentária 301.		168,00	-19.607.602,46
11/11/2020	Empenho 6834 da despesa orçamentária 288.		75,15	-19.607.677,61
11/11/2020	Empenho 6828 da despesa orçamentária 288.		75,56	-19.607.753,17
11/11/2020	Empenho 6784 da despesa orçamentária 76.		2.928,59	-19.610.681,76
11/11/2020	Empenho 6773 da despesa orçamentária 615.		127,08	-19.610.808,84
11/11/2020	Empenho 6800 da despesa orçamentária 48.		996,99	-19.611.805,83
11/11/2020	Empenho 6803 da despesa orçamentária 246.		226,42	-19.612.032,25
11/11/2020	Empenho 6772 da despesa orçamentária 617.		189,49	-19.612.221,74
11/11/2020	Empenho 6779 da despesa orçamentária 617.		189,49	-19.612.411,23
11/11/2020	Empenho 6846 da despesa orçamentária 320.		542,00	-19.612.953,23
11/11/2020	Empenho 6794 da despesa orçamentária 82.		206,08	-19.613.159,31
11/11/2020	Empenho 6801 da despesa orçamentária 45.		49,60	-19.613.208,91
11/11/2020	Empenho 6776 da despesa orçamentária 617.		135,69	-19.613.344,60
11/11/2020	Empenho 6791 da despesa orçamentária 76.		181,33	-19.613.525,93
11/11/2020	Empenho 6802 da despesa orçamentária 320.		373,20	-19.613.899,13
11/11/2020	Empenho 6774 da despesa orçamentária 617.		188,27	-19.614.087,40
11/11/2020	Empenho 6822 da despesa orçamentária 165.		603,24	-19.614.690,64
11/11/2020	Empenho 6780 da despesa orçamentária 615.		488,80	-19.615.179,44
11/11/2020	Empenho 6808 da despesa orçamentária 394.		793,92	-19.615.973,36
11/11/2020	Empenho 6792 da despesa orçamentária 82.		99,16	-19.616.072,52
11/11/2020	Empenho 6829 da despesa orçamentária 101.		120,28	-19.616.192,80
11/11/2020	Empenho 6809 da despesa orçamentária 101.		258,20	-19.616.451,00
11/11/2020	Empenho 6824 da despesa orçamentária 484.		71,59	-19.616.522,59
11/11/2020	Empenho 6789 da despesa orçamentária 76.		378,05	-19.616.900,64
11/11/2020	Empenho 6840 da despesa orçamentária 45.		4.464,68	-19.621.365,32
11/11/2020	Empenho 6823 da despesa orçamentária 246.		114,31	-19.621.479,63
11/11/2020	Empenho 6839 da despesa orçamentária 48.		2.650,28	-19.624.129,91
11/11/2020	Empenho 6778 da despesa orçamentária 615.		170,54	-19.624.300,45
11/11/2020	Empenho 6793 da despesa orçamentária 76.		927,36	-19.625.227,81
11/11/2020	Empenho 6775 da despesa orçamentária 615.		226,16	-19.625.453,97
11/11/2020	Empenho 6807 da despesa orçamentária 165.		367,16	-19.625.821,13
11/11/2020	Empenho 6769 da despesa orçamentária 615.		303,19	-19.626.124,32
11/11/2020	Empenho 6810 da despesa orçamentária 101.		69,80	-19.626.194,12
11/11/2020	Empenho 6796 da despesa orçamentária 320.		130,75	-19.626.324,87
11/11/2020	Empenho 6819 da despesa orçamentária 301.		69,80	-19.626.394,67
11/11/2020	Empenho 6787 da despesa orçamentária 76.		2.535,96	-19.628.930,63
11/11/2020	Empenho 6826 da despesa orçamentária 165.		374,18	-19.629.304,81
11/11/2020	Empenho 6777 da despesa orçamentária 615.		1.705,41	-19.631.010,22
11/11/2020	Empenho 6816 da despesa orçamentária 288.		69,80	-19.631.080,02
11/11/2020	Empenho 6833 da despesa orçamentária 246.		580,62	-19.631.660,64
11/11/2020	Empenho 6790 da despesa orçamentária 82.		189,02	-19.631.849,66
11/11/2020	Empenho 6788 da despesa orçamentária 82.		1.090,27	-19.632.939,93
11/11/2020	Empenho 6844 da despesa orçamentária 577.		920,47	-19.633.860,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
11/11/2020	Empenho 6815 da despesa orçamentária 82.		222,12	-19.634.082,52
11/11/2020	Empenho 6847 da despesa orçamentária 50.		10.015,06	-19.644.097,58
11/11/2020	Empenho 6825 da despesa orçamentária 101.		71,32	-19.644.168,90
11/11/2020	Empenho 6835 da despesa orçamentária 484.		331,74	-19.644.500,64
11/11/2020	Empenho 6797 da despesa orçamentária 39.		3.900,00	-19.648.400,64
11/11/2020	Empenho 6827 da despesa orçamentária 394.		2.307,72	-19.650.708,36
11/11/2020	Empenho 6804 da despesa orçamentária 588.		630,48	-19.651.338,84
11/11/2020	Empenho 6768 da despesa orçamentária 617.		189,49	-19.651.528,33
11/11/2020	Empenho 6771 da despesa orçamentária 615.		227,40	-19.651.755,73
11/11/2020	Empenho 6799 da despesa orçamentária 45.		49,60	-19.651.805,33
11/11/2020	Empenho 6770 da despesa orçamentária 617.		94,75	-19.651.900,08
	Total do dia:	0,00	57.453,26	
12/11/2020	Empenho 6851 da despesa orçamentária 297.		477,12	-19.652.377,20
12/11/2020	Empenho 6849 da despesa orçamentária 615.		1.367,00	-19.653.744,20
12/11/2020	Empenho 6848 da despesa orçamentária 34.		180,00	-19.653.924,20
12/11/2020	Empenho 6850 da despesa orçamentária 297.		1.419,00	-19.655.343,20
	Total do dia:	0,00	3.443,12	
16/11/2020	Empenho 6860 da despesa orçamentária 537.		220,00	-19.655.563,20
16/11/2020	Anulação 292 do empenho 6737 da despesa orçamentária 618.	2,22		-19.655.560,98
16/11/2020	Empenho 6852 da despesa orçamentária 330.		100,00	-19.655.660,98
16/11/2020	Empenho 6853 da despesa orçamentária 82.		110,00	-19.655.770,98
16/11/2020	Empenho 6859 da despesa orçamentária 288.		110,00	-19.655.880,98
16/11/2020	Anulação 293 do empenho 4375 da despesa orçamentária 320.	142,32		-19.655.738,66
16/11/2020	Empenho 6855 da despesa orçamentária 484.		220,00	-19.655.958,66
16/11/2020	Empenho 6856 da despesa orçamentária 246.		220,00	-19.656.178,66
16/11/2020	Empenho 6854 da despesa orçamentária 34.		200,00	-19.656.378,66
16/11/2020	Empenho 6857 da despesa orçamentária 165.		220,00	-19.656.598,66
16/11/2020	Anulação 290 do empenho 6728 da despesa orçamentária 615.	2,22		-19.656.596,44
16/11/2020	Anulação 291 do empenho 6722 da despesa orçamentária 615.	2,19		-19.656.594,25
16/11/2020	Empenho 6858 da despesa orçamentária 283.		110,00	-19.656.704,25
	Total do dia:	148,95	1.510,00	
17/11/2020	Empenho 6891 da despesa orçamentária 482.		96,23	-19.656.800,48
17/11/2020	Empenho 6875 da despesa orçamentária 77.		324,01	-19.657.124,49
17/11/2020	Empenho 6890 da despesa orçamentária 482.		55,73	-19.657.180,22
17/11/2020	Empenho 6923 da despesa orçamentária 389.		400,00	-19.657.580,22
17/11/2020	Empenho 6883 da despesa orçamentária 482.		171,26	-19.657.751,48
17/11/2020	Empenho 6902 da despesa orçamentária 482.		126,92	-19.657.878,40
17/11/2020	Empenho 6871 da despesa orçamentária 77.		152,32	-19.658.030,72
17/11/2020	Empenho 6910 da despesa orçamentária 482.		217,12	-19.658.247,84
17/11/2020	Empenho 6893 da despesa orçamentária 482.		145,52	-19.658.393,36
17/11/2020	Empenho 6929 da despesa orçamentária 34.		180,00	-19.658.573,36
17/11/2020	Empenho 6868 da despesa orçamentária 77.		141,31	-19.658.714,67
17/11/2020	Empenho 6903 da despesa orçamentária 482.		56,80	-19.658.771,47
17/11/2020	Empenho 6884 da despesa orçamentária 482.		149,85	-19.658.921,32
17/11/2020	Empenho 6904 da despesa orçamentária 482.		100,40	-19.659.021,72
17/11/2020	Empenho 6911 da despesa orçamentária 482.		190,42	-19.659.212,14
17/11/2020	Empenho 6872 da despesa orçamentária 77.		171,76	-19.659.383,90
17/11/2020	Empenho 6919 da despesa orçamentária 489.		213,79	-19.659.597,69
17/11/2020	Empenho 6918 da despesa orçamentária 489.		244,09	-19.659.841,78
17/11/2020	Empenho 6920 da despesa orçamentária 489.		192,37	-19.660.034,15
17/11/2020	Empenho 6901 da despesa orçamentária 482.		628,57	-19.660.662,72
17/11/2020	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.		828,60	-19.661.491,32
17/11/2020	Empenho 6927 da despesa orçamentária 318.		150,00	-19.661.641,32
17/11/2020	Empenho 6917 da despesa orçamentária 489.		267,25	-19.661.908,57
17/11/2020	Empenho 6897 da despesa orçamentária 482.		154,12	-19.662.062,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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				
17/11/2020	Empenho 6870 da despesa orçamentária 77.		486,17	-19.662.548,86
17/11/2020	Empenho 6898 da despesa orçamentária 482.		196,89	-19.662.745,75
17/11/2020	Empenho 6869 da despesa orçamentária 77.		196,89	-19.662.942,64
17/11/2020	Empenho 6912 da despesa orçamentária 482.		136,97	-19.663.079,61
17/11/2020	Empenho 6916 da despesa orçamentária 489.		193,79	-19.663.273,40
17/11/2020	Empenho 6907 da despesa orçamentária 482.		147,00	-19.663.420,40
17/11/2020	Empenho 6861 da despesa orçamentária 411.		124,14	-19.663.544,54
17/11/2020	Empenho 6876 da despesa orçamentária 77.		312,53	-19.663.857,07
17/11/2020	Empenho 6915 da despesa orçamentária 482.		64,67	-19.663.921,74
17/11/2020	Empenho 6908 da despesa orçamentária 482.		180,43	-19.664.102,17
17/11/2020	Empenho 6887 da despesa orçamentária 482.		94,20	-19.664.196,37
17/11/2020	Empenho 6892 da despesa orçamentária 482.		98,50	-19.664.294,87
17/11/2020	Empenho 6888 da despesa orçamentária 482.		102,74	-19.664.397,61
17/11/2020	Empenho 6881 da despesa orçamentária 76.		364,07	-19.664.761,68
17/11/2020	Empenho 6873 da despesa orçamentária 77.		226,87	-19.664.988,55
17/11/2020	Empenho 6924 da despesa orçamentária 389.		112,43	-19.665.100,98
17/11/2020	Empenho 6885 da despesa orçamentária 482.		179,79	-19.665.280,77
17/11/2020	Empenho 6913 da despesa orçamentária 482.		170,40	-19.665.451,17
17/11/2020	Empenho 6886 da despesa orçamentária 482.		149,80	-19.665.600,97
17/11/2020	Empenho 6906 da despesa orçamentária 482.		116,91	-19.665.717,88
17/11/2020	Empenho 6905 da despesa orçamentária 482.		73,53	-19.665.791,41
17/11/2020	Empenho 6928 da despesa orçamentária 320.		413,48	-19.666.204,89
17/11/2020	Empenho 6880 da despesa orçamentária 76.		584,28	-19.666.789,17
17/11/2020	Empenho 6879 da despesa orçamentária 76.		453,32	-19.667.242,49
17/11/2020	Empenho 6874 da despesa orçamentária 77.		189,25	-19.667.431,74
17/11/2020	Empenho 6899 da despesa orçamentária 482.		589,70	-19.668.021,44
17/11/2020	Empenho 6925 da despesa orçamentária 101.		2.100,00	-19.670.121,44
17/11/2020	Empenho 6895 da despesa orçamentária 482.		149,80	-19.670.271,24
17/11/2020	Empenho 6914 da despesa orçamentária 489.		135,75	-19.670.406,99
17/11/2020	Empenho 6863 da despesa orçamentária 453.		149,83	-19.670.556,82
17/11/2020	Empenho 6922 da despesa orçamentária 82.		120,00	-19.670.676,82
17/11/2020	Empenho 6866 da despesa orçamentária 77.		128,42	-19.670.805,24
17/11/2020	Empenho 6864 da despesa orçamentária 76.		317,34	-19.671.122,58
17/11/2020	Empenho 6867 da despesa orçamentária 77.		102,75	-19.671.225,33
17/11/2020	Empenho 6882 da despesa orçamentária 482.		154,20	-19.671.379,53
17/11/2020	Empenho 6896 da despesa orçamentária 482.		124,21	-19.671.503,74
17/11/2020	Empenho 6900 da despesa orçamentária 482.		449,28	-19.671.953,02
17/11/2020	Empenho 6878 da despesa orçamentária 77.		486,02	-19.672.439,04
17/11/2020	Empenho 6930 da despesa orçamentária 389.		401,54	-19.672.840,58
17/11/2020	Empenho 6865 da despesa orçamentária 77.		141,26	-19.672.981,84
17/11/2020	Empenho 6909 da despesa orçamentária 482.		173,69	-19.673.155,53
17/11/2020	Empenho 6926 da despesa orçamentária 37.		2.256,04	-19.675.411,57
17/11/2020	Empenho 6889 da despesa orçamentária 482.		120,23	-19.675.531,80
17/11/2020	Empenho 6877 da despesa orçamentária 77.		583,43	-19.676.115,23
17/11/2020	Empenho 6862 da despesa orçamentária 453.		179,79	-19.676.295,02
17/11/2020	Empenho 6894 da despesa orçamentária 482.		154,12	-19.676.449,14
	Total do dia:	0,00	19.744,89	
19/11/2020	Empenho 6950 da despesa orçamentária 404.		5,07	-19.676.454,21
19/11/2020	Empenho 6949 da despesa orçamentária 404.		11,61	-19.676.465,82
19/11/2020	Empenho 6964 da despesa orçamentária 122.		689,76	-19.677.155,58
19/11/2020	Empenho 6942 da despesa orçamentária 401.		84,46	-19.677.240,04
19/11/2020	Empenho 6939 da despesa orçamentária 401.		506,75	-19.677.746,79
19/11/2020	Empenho 6938 da despesa orçamentária 401.		4.222,96	-19.681.969,75
19/11/2020	Empenho 6953 da despesa orçamentária 404.		137,36	-19.682.107,11
19/11/2020	Empenho 6940 da despesa orçamentária 401.		760,13	-19.682.867,24
19/11/2020	Empenho 6966 da despesa orçamentária 124.		919,68	-19.683.786,92
19/11/2020	Empenho 6959 da despesa orçamentária 128.		88,78	-19.683.875,70
19/11/2020	Empenho 6944 da despesa orçamentária 401.		43,92	-19.683.919,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
19/11/2020	Empenho 6932 da despesa orçamentária 165.		209,62	-19.684.129,24
19/11/2020	Empenho 6958 da despesa orçamentária 405.		211,15	-19.684.340,39
19/11/2020	Empenho 6956 da despesa orçamentária 404.		2,53	-19.684.342,92
19/11/2020	Empenho 6960 da despesa orçamentária 301.		4.046,86	-19.688.389,78
19/11/2020	Empenho 6963 da despesa orçamentária 122.		1.471,48	-19.689.861,26
19/11/2020	Empenho 6948 da despesa orçamentária 404.		1.269,39	-19.691.130,65
19/11/2020	Empenho 6952 da despesa orçamentária 404.		884,37	-19.692.015,02
19/11/2020	Empenho 6946 da despesa orçamentária 403.		4,22	-19.692.019,24
19/11/2020	Empenho 6945 da despesa orçamentária 403.		13,51	-19.692.032,75
19/11/2020	Empenho 6933 da despesa orçamentária 37.		29,34	-19.692.062,09
19/11/2020	Empenho 6935 da despesa orçamentária 128.		224,76	-19.692.286,85
19/11/2020	Empenho 6937 da despesa orçamentária 330.		35,90	-19.692.322,75
19/11/2020	Empenho 6947 da despesa orçamentária 404.		16,89	-19.692.339,64
19/11/2020	Empenho 6943 da despesa orçamentária 401.		4,43	-19.692.344,07
19/11/2020	Empenho 6965 da despesa orçamentária 123.		443,04	-19.692.787,11
19/11/2020	Empenho 6957 da despesa orçamentária 404.		4,22	-19.692.791,33
19/11/2020	Empenho 6951 da despesa orçamentária 404.		309,83	-19.693.101,16
19/11/2020	Empenho 6967 da despesa orçamentária 301.		1.234,58	-19.694.335,74
19/11/2020	Empenho 6968 da despesa orçamentária 484.		300,00	-19.694.635,74
19/11/2020	Empenho 6934 da despesa orçamentária 37.		89,45	-19.694.725,19
19/11/2020	Empenho 6931 da despesa orçamentária 283.		80,46	-19.694.805,65
19/11/2020	Empenho 6954 da despesa orçamentária 404.		108,21	-19.694.913,86
19/11/2020	Empenho 6955 da despesa orçamentária 404.		8,45	-19.694.922,31
19/11/2020	Empenho 6962 da despesa orçamentária 484.		134,45	-19.695.056,76
19/11/2020	Empenho 6961 da despesa orçamentária 101.		1.184,27	-19.696.241,03
19/11/2020	Empenho 6936 da despesa orçamentária 393.		228,53	-19.696.469,56
19/11/2020	Empenho 6941 da despesa orçamentária 401.		8,02	-19.696.477,58
	Total do dia:	0,00	20.028,44	
20/11/2020	Empenho 6984 da despesa orçamentária 104.		33.278,80	-19.729.756,38
20/11/2020	Empenho 6972 da despesa orçamentária 320.		138,30	-19.729.894,68
20/11/2020	Empenho 6969 da despesa orçamentária 50.		918,53	-19.730.813,21
20/11/2020	Empenho 6971 da despesa orçamentária 50.		14,46	-19.730.827,67
20/11/2020	Empenho 6980 da despesa orçamentária 40.		418,66	-19.731.246,33
20/11/2020	Empenho 6978 da despesa orçamentária 40.		502,42	-19.731.748,75
20/11/2020	Empenho 6974 da despesa orçamentária 32.		4.216,01	-19.735.964,76
20/11/2020	Empenho 6975 da despesa orçamentária 40.		3.288,28	-19.739.253,04
20/11/2020	Anulação 296 do empenho 4985 da despesa orçamentária 411.	13,90		-19.739.239,14
20/11/2020	Empenho 6985 da despesa orçamentária 60.		104,64	-19.739.343,78
20/11/2020	Empenho 6983 da despesa orçamentária 508.		2.287,03	-19.741.630,81
20/11/2020	Empenho 6979 da despesa orçamentária 40.		523,30	-19.742.154,11
20/11/2020	Anulação 287 do empenho 6784 da despesa orçamentária 76.	0,08		-19.742.154,03
20/11/2020	Empenho 6970 da despesa orçamentária 50.		0,40	-19.742.154,43
20/11/2020	Empenho 6981 da despesa orçamentária 40.		675,09	-19.742.829,52
20/11/2020	Empenho 6982 da despesa orçamentária 40.		2.229,42	-19.745.058,94
20/11/2020	Empenho 6977 da despesa orçamentária 40.		1.543,89	-19.746.602,83
20/11/2020	Empenho 6973 da despesa orçamentária 190.		5.878,50	-19.752.481,33
20/11/2020	Anulação 289 do empenho 6787 da despesa orçamentária 76.	0,06		-19.752.481,27
20/11/2020	Empenho 6976 da despesa orçamentária 40.		2.014,84	-19.754.496,11
20/11/2020	Anulação 288 do empenho 6785 da despesa orçamentária 76.	0,02		-19.754.496,09
	Total do dia:	14,06	58.032,57	
23/11/2020	Empenho 6986 da despesa orçamentária 34.		300,00	-19.754.796,09
23/11/2020	Empenho 6991 da despesa orçamentária 460.		45,00	-19.754.841,09
23/11/2020	Empenho 6987 da despesa orçamentária 101.		30.144,52	-19.784.985,61
23/11/2020	Empenho 6990 da despesa orçamentária 460.		169,69	-19.785.155,30
23/11/2020	Anulação 295 do empenho 6497 da despesa orçamentária 596.	420,00		-19.784.735,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
23/11/2020	Empenho 6993 da despesa orçamentária 34.		14,46	-19.784.749,76
23/11/2020	Empenho 6988 da despesa orçamentária 484.		840,00	-19.785.589,76
23/11/2020	Empenho 6989 da despesa orçamentária 615.		506,12	-19.786.095,88
23/11/2020	Anulação 294 do empenho 6708 da despesa orçamentária 615.	263,30		-19.785.832,58
23/11/2020	Anulação 297 do empenho 6725 da despesa orçamentária 615.	44,69		-19.785.787,89
23/11/2020	Empenho 6992 da despesa orçamentária 34.		14,46	-19.785.802,35
	Total do dia:	727,99	32.034,25	
24/11/2020	Empenho 6994 da despesa orçamentária 460.		145,40	-19.785.947,75
24/11/2020	Empenho 7000 da despesa orçamentária 326.		224,40	-19.786.172,15
24/11/2020	Empenho 7004 da despesa orçamentária 392.		56,10	-19.786.228,25
24/11/2020	Empenho 6998 da despesa orçamentária 37.		4.650,00	-19.790.878,25
24/11/2020	Empenho 6999 da despesa orçamentária 324.		2.640,00	-19.793.518,25
24/11/2020	Empenho 7003 da despesa orçamentária 390.		660,00	-19.794.178,25
24/11/2020	Empenho 7005 da despesa orçamentária 460.		75,00	-19.794.253,25
24/11/2020	Empenho 7006 da despesa orçamentária 32.		8.905,28	-19.803.158,53
24/11/2020	Empenho 7002 da despesa orçamentária 246.		112,20	-19.803.270,73
24/11/2020	Empenho 7001 da despesa orçamentária 222.		1.320,00	-19.804.590,73
24/11/2020	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.		3.900,00	-19.808.490,73
24/11/2020	Empenho 6995 da despesa orçamentária 158.		330,00	-19.808.820,73
24/11/2020	Empenho 6996 da despesa orçamentária 239.		429,50	-19.809.250,23
	Total do dia:	0,00	23.447,88	
25/11/2020	Empenho 7010 da despesa orçamentária 158.		286,30	-19.809.536,53
25/11/2020	Empenho 7015 da despesa orçamentária 389.		1.121,75	-19.810.658,28
25/11/2020	Empenho 7016 da despesa orçamentária 389.		770,16	-19.811.428,44
25/11/2020	Empenho 7017 da despesa orçamentária 389.		237,50	-19.811.665,94
25/11/2020	Empenho 7007 da despesa orçamentária 451.		120,26	-19.811.786,20
25/11/2020	Empenho 7019 da despesa orçamentária 389.		345,34	-19.812.131,54
25/11/2020	Empenho 7024 da despesa orçamentária 389.		1.099,00	-19.813.230,54
25/11/2020	Empenho 7023 da despesa orçamentária 389.		17,40	-19.813.247,94
25/11/2020	Empenho 7025 da despesa orçamentária 32.		4.216,01	-19.817.463,95
25/11/2020	Empenho 7008 da despesa orçamentária 60.		159,60	-19.817.623,55
25/11/2020	Empenho 7012 da despesa orçamentária 189.		41,90	-19.817.665,45
25/11/2020	Empenho 7018 da despesa orçamentária 389.		545,00	-19.818.210,45
25/11/2020	Empenho 7020 da despesa orçamentária 389.		607,07	-19.818.817,52
25/11/2020	Empenho 7013 da despesa orçamentária 158.		330,10	-19.819.147,62
25/11/2020	Empenho 7021 da despesa orçamentária 389.		934,20	-19.820.081,82
25/11/2020	Empenho 7009 da despesa orçamentária 189.		138,75	-19.820.220,57
25/11/2020	Empenho 7014 da despesa orçamentária 158.		205,60	-19.820.426,17
25/11/2020	Empenho 7011 da despesa orçamentária 189.		114,15	-19.820.540,32
25/11/2020	Empenho 7022 da despesa orçamentária 389.		120,80	-19.820.661,12
	Total do dia:	0,00	11.410,89	
26/11/2020	Empenho 7042 da despesa orçamentária 460.		93,05	-19.820.754,17
26/11/2020	Empenho 7028 da despesa orçamentária 240.		125,70	-19.820.879,87
26/11/2020	Empenho 7051 da despesa orçamentária 389.		600,00	-19.821.479,87
26/11/2020	Anulação 299 do empenho 6638 da despesa orçamentária 519.	8,19		-19.821.471,68
26/11/2020	Empenho 7048 da despesa orçamentária 460.		125,70	-19.821.597,38
26/11/2020	Empenho 7047 da despesa orçamentária 460.		174,88	-19.821.772,26
26/11/2020	Empenho 7041 da despesa orçamentária 409.		400,50	-19.822.172,76
26/11/2020	Empenho 7033 da despesa orçamentária 240.		52,80	-19.822.225,56
26/11/2020	Empenho 7059 da despesa orçamentária 505.		240,00	-19.822.465,56
26/11/2020	Empenho 7040 da despesa orçamentária 320.		403,00	-19.822.868,56
26/11/2020	Empenho 7046 da despesa orçamentária 460.		51,50	-19.822.920,06
26/11/2020	Empenho 7045 da despesa orçamentária 460.		51,68	-19.822.971,74
26/11/2020	Empenho 7055 da despesa orçamentária 25.		304,50	-19.823.276,24
26/11/2020	Empenho 7049 da despesa orçamentária 460.		56,80	-19.823.333,04
26/11/2020	Empenho 7030 da despesa orçamentária 270.		41,90	-19.823.374,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/11/2020	Empenho 7056 da despesa orçamentária 25.		83,80	-19.823.458,74
26/11/2020	Empenho 7031 da despesa orçamentária 270.		228,50	-19.823.687,24
26/11/2020	Empenho 7058 da despesa orçamentária 460.		36,75	-19.823.723,99
26/11/2020	Empenho 7054 da despesa orçamentária 270.		416,10	-19.824.140,09
26/11/2020	Empenho 7037 da despesa orçamentária 297.		8,70	-19.824.148,79
26/11/2020	Empenho 7027 da despesa orçamentária 270.		41,90	-19.824.190,69
26/11/2020	Empenho 7034 da despesa orçamentária 320.		339,30	-19.824.529,99
26/11/2020	Empenho 7053 da despesa orçamentária 189.		400,15	-19.824.930,14
26/11/2020	Empenho 7044 da despesa orçamentária 460.		212,50	-19.825.142,64
26/11/2020	Empenho 7043 da despesa orçamentária 460.		288,54	-19.825.431,18
26/11/2020	Empenho 7052 da despesa orçamentária 389.		245,70	-19.825.676,88
26/11/2020	Empenho 7032 da despesa orçamentária 240.		162,10	-19.825.838,98
26/11/2020	Empenho 7038 da despesa orçamentária 489.		517,13	-19.826.356,11
26/11/2020	Empenho 7039 da despesa orçamentária 489.		1.059,40	-19.827.415,51
26/11/2020	Empenho 7057 da despesa orçamentária 452.		1.950,00	-19.829.365,51
26/11/2020	Empenho 7035 da despesa orçamentária 297.		241,95	-19.829.607,46
26/11/2020	Empenho 7026 da despesa orçamentária 270.		47,80	-19.829.655,26
26/11/2020	Empenho 7036 da despesa orçamentária 297.		143,85	-19.829.799,11
26/11/2020	Empenho 7029 da despesa orçamentária 240.		49,70	-19.829.848,81
26/11/2020	Empenho 7050 da despesa orçamentária 460.		294,64	-19.830.143,45
	Total do dia:	8,19	9.490,52	
27/11/2020	Empenho 7062 da despesa orçamentária 51.		115,21	-19.830.258,66
27/11/2020	Empenho 7063 da despesa orçamentária 49.		3.845,72	-19.834.104,38
27/11/2020	Empenho 7061 da despesa orçamentária 349.		3.520,00	-19.837.624,38
27/11/2020	Empenho 7060 da despesa orçamentária 171.		26.559,43	-19.864.183,81
27/11/2020	Empenho 7064 da despesa orçamentária 34.		360,00	-19.864.543,81
	Total do dia:	0,00	34.400,36	
30/11/2020	Empenho 7295 da despesa orçamentária 50.		0,15	-19.864.543,96
30/11/2020	Empenho 7097 da despesa orçamentária 179.		928,26	-19.865.472,22
30/11/2020	Empenho 7264 da despesa orçamentária 532.		40,89	-19.865.513,11
30/11/2020	Empenho 7116 da despesa orçamentária 252.		336,27	-19.865.849,38
30/11/2020	Empenho 7164 da despesa orçamentária 572.		3.126,12	-19.868.975,50
30/11/2020	Empenho 7242 da despesa orçamentária 489.		123,76	-19.869.099,26
30/11/2020	Empenho 7306 da despesa orçamentária 390.		3.960,00	-19.873.059,26
30/11/2020	Empenho 7261 da despesa orçamentária 125.		175,52	-19.873.234,78
30/11/2020	Empenho 7073 da despesa orçamentária 17.		1.862,24	-19.875.097,02
30/11/2020	Empenho 7294 da despesa orçamentária 50.		14,98	-19.875.112,00
30/11/2020	Empenho 7155 da despesa orçamentária 518.		1.768,31	-19.876.880,31
30/11/2020	Empenho 7318 da despesa orçamentária 158.		162,40	-19.877.042,71
30/11/2020	Empenho 7190 da despesa orçamentária 582.		1.512,92	-19.878.555,63
30/11/2020	Empenho 7280 da despesa orçamentária 169.		133,76	-19.878.689,39
30/11/2020	Empenho 7066 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-19.883.135,16
30/11/2020	Empenho 7084 da despesa orçamentária 134.		68.722,84	-19.951.858,00
30/11/2020	Empenho 7313 da despesa orçamentária 93.		3.727,76	-19.955.585,76
30/11/2020	Empenho 7143 da despesa orçamentária 359.		211,55	-19.955.797,31
30/11/2020	Empenho 7102 da despesa orçamentária 194.		1.870,06	-19.957.667,37
30/11/2020	Empenho 7255 da despesa orçamentária 489.		166,97	-19.957.834,34
30/11/2020	Empenho 7344 da despesa orçamentária 188.		207,34	-19.958.041,68
30/11/2020	Empenho 7222 da despesa orçamentária 489.		171,23	-19.958.212,91
30/11/2020	Empenho 7241 da despesa orçamentária 489.		167,00	-19.958.379,91
30/11/2020	Empenho 7311 da despesa orçamentária 286.		1.300,20	-19.959.680,11
30/11/2020	Empenho 7131 da despesa orçamentária 335.		6.912,92	-19.966.593,03
30/11/2020	Empenho 7161 da despesa orçamentária 572.		39.430,18	-20.006.023,21
30/11/2020	Empenho 7202 da despesa orçamentária 19.		191,84	-20.006.215,05
30/11/2020	Empenho 7326 da despesa orçamentária 489.		1.876,65	-20.008.091,70
30/11/2020	Empenho 7177 da despesa orçamentária 576.		533,93	-20.008.625,63
30/11/2020	Empenho 7072 da despesa orçamentária 16.		1.093,27	-20.009.718,90
30/11/2020	Empenho 7133 da despesa orçamentária 337.		138,25	-20.009.857,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2020	Empenho 7268 da despesa orçamentária 39.		409,76	-20.010.266,91
30/11/2020	Empenho 7216 da despesa orçamentária 76.		259,21	-20.010.526,12
30/11/2020	Empenho 7110 da despesa orçamentária 212.		676,20	-20.011.202,32
30/11/2020	Empenho 7217 da despesa orçamentária 489.		160,53	-20.011.362,85
30/11/2020	Empenho 7234 da despesa orçamentária 489.		85,71	-20.011.448,56
30/11/2020	Empenho 7235 da despesa orçamentária 489.		210,65	-20.011.659,21
30/11/2020	Empenho 7105 da despesa orçamentária 203.		3.556,28	-20.015.215,49
30/11/2020	Empenho 7331 da despesa orçamentária 489.		497,84	-20.015.713,33
30/11/2020	Empenho 7184 da despesa orçamentária 580.		4.318,80	-20.020.032,13
30/11/2020	Empenho 7170 da despesa orçamentária 573.		8.899,84	-20.028.931,97
30/11/2020	Empenho 7088 da despesa orçamentária 145.		6.478,20	-20.035.410,17
30/11/2020	Empenho 7172 da despesa orçamentária 573.		1.067,86	-20.036.478,03
30/11/2020	Empenho 7312 da despesa orçamentária 101.		5.000,00	-20.041.478,03
30/11/2020	Empenho 7352 da despesa orçamentária 34.		500,00	-20.041.978,03
30/11/2020	Empenho 7156 da despesa orçamentária 518.		94,01	-20.042.072,04
30/11/2020	Empenho 7324 da despesa orçamentária 617.		449,92	-20.042.521,96
30/11/2020	Anulação 301 do empenho 4359 da despesa orçamentária 494.	129,55		-20.042.392,41
30/11/2020	Empenho 7100 da despesa orçamentária 194.		1.487,21	-20.043.879,62
30/11/2020	Empenho 7339 da despesa orçamentária 82.		284,50	-20.044.164,12
30/11/2020	Empenho 7144 da despesa orçamentária 363.		2.070,02	-20.046.234,14
30/11/2020	Empenho 7244 da despesa orçamentária 489.		193,72	-20.046.427,86
30/11/2020	Empenho 7067 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-20.049.093,64
30/11/2020	Empenho 7176 da despesa orçamentária 576.		5.162,26	-20.054.255,90
30/11/2020	Empenho 7152 da despesa orçamentária 381.		1.613,22	-20.055.869,12
30/11/2020	Empenho 7257 da despesa orçamentária 489.		528,20	-20.056.397,32
30/11/2020	Empenho 7290 da despesa orçamentária 169.		771,23	-20.057.168,55
30/11/2020	Empenho 7215 da despesa orçamentária 76.		291,71	-20.057.460,26
30/11/2020	Empenho 7277 da despesa orçamentária 395.		233,52	-20.057.693,78
30/11/2020	Empenho 7179 da despesa orçamentária 577.		214,84	-20.057.908,62
30/11/2020	Empenho 7296 da despesa orçamentária 50.		2.409,77	-20.060.318,39
30/11/2020	Empenho 7153 da despesa orçamentária 383.		10.021,77	-20.070.340,16
30/11/2020	Empenho 7113 da despesa orçamentária 233.		1.144,37	-20.071.484,53
30/11/2020	Empenho 7336 da despesa orçamentária 617.		135,69	-20.071.620,22
30/11/2020	Empenho 7345 da despesa orçamentária 188.		207,34	-20.071.827,56
30/11/2020	Empenho 7243 da despesa orçamentária 489.		110,26	-20.071.937,82
30/11/2020	Empenho 7297 da despesa orçamentária 62.		1.190,00	-20.073.127,82
30/11/2020	Empenho 7106 da despesa orçamentária 203.		5.456,38	-20.078.584,20
30/11/2020	Empenho 7204 da despesa orçamentária 72.		559,22	-20.079.143,42
30/11/2020	Empenho 7173 da despesa orçamentária 575.		16.890,72	-20.096.034,14
30/11/2020	Empenho 7353 da despesa orçamentária 34.		500,00	-20.096.534,14
30/11/2020	Empenho 7349 da despesa orçamentária 330.		99,98	-20.096.634,12
30/11/2020	Empenho 7325 da despesa orçamentária 489.		397,17	-20.097.031,29
30/11/2020	Empenho 7338 da despesa orçamentária 82.		297,49	-20.097.328,78
30/11/2020	Empenho 7300 da despesa orçamentária 426.		370,19	-20.097.698,97
30/11/2020	Empenho 7218 da despesa orçamentária 489.		166,95	-20.097.865,92
30/11/2020	Empenho 7147 da despesa orçamentária 381.		30.232,87	-20.128.098,79
30/11/2020	Empenho 7188 da despesa orçamentária 581.		6.620,44	-20.134.719,23
30/11/2020	Empenho 7256 da despesa orçamentária 489.		128,45	-20.134.847,68
30/11/2020	Empenho 7089 da despesa orçamentária 146.		29.232,61	-20.164.080,29
30/11/2020	Empenho 7209 da despesa orçamentária 76.		372,62	-20.164.452,91
30/11/2020	Empenho 7332 da despesa orçamentária 489.		511,63	-20.164.964,54
30/11/2020	Empenho 7071 da despesa orçamentária 13.		454,25	-20.165.418,79
30/11/2020	Empenho 7223 da despesa orçamentária 489.		154,11	-20.165.572,90
30/11/2020	Empenho 7130 da despesa orçamentária 316.		3.910,24	-20.169.483,14
30/11/2020	Empenho 7181 da despesa orçamentária 577.		1.757,63	-20.171.240,77
30/11/2020	Empenho 7120 da despesa orçamentária 275.		495,74	-20.171.736,51
30/11/2020	Empenho 7314 da despesa orçamentária 484.		1.218,00	-20.172.954,51
30/11/2020	Empenho 7162 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-20.179.432,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2020	Empenho 7112 da despesa orçamentária 233.		39,46	-20.179.472,17
30/11/2020	Empenho 7178 da despesa orçamentária 577.		5.266,23	-20.184.738,40
30/11/2020	Empenho 7319 da despesa orçamentária 76.		2.168,82	-20.186.907,22
30/11/2020	Empenho 7163 da despesa orçamentária 19.		5.209,10	-20.192.116,32
30/11/2020	Anulação 307 do empenho 7353 da despesa orçamentária 34.	168,55		-20.191.947,77
30/11/2020	Empenho 7317 da despesa orçamentária 596.		298,35	-20.192.246,12
30/11/2020	Empenho 7320 da despesa orçamentária 76.		2.140,58	-20.194.386,70
30/11/2020	Empenho 7175 da despesa orçamentária 575.		647,91	-20.195.034,61
30/11/2020	Empenho 7095 da despesa orçamentária 177.		2.137,33	-20.197.171,94
30/11/2020	Empenho 7096 da despesa orçamentária 177.		356,22	-20.197.528,16
30/11/2020	Empenho 7168 da despesa orçamentária 572.		1.188,90	-20.198.717,06
30/11/2020	Empenho 7259 da despesa orçamentária 489.		473,07	-20.199.190,13
30/11/2020	Empenho 7286 da despesa orçamentária 158.		484,99	-20.199.675,12
30/11/2020	Anulação 306 do empenho 7352 da despesa orçamentária 34.	188,00		-20.199.487,12
30/11/2020	Empenho 7199 da despesa orçamentária 372.		391,80	-20.199.878,92
30/11/2020	Empenho 7090 da despesa orçamentária 146.		2.529,33	-20.202.408,25
30/11/2020	Empenho 7292 da despesa orçamentária 129.		95,54	-20.202.503,79
30/11/2020	Empenho 7103 da despesa orçamentária 197.		15.062,48	-20.217.566,27
30/11/2020	Empenho 7330 da despesa orçamentária 92.		4.017,05	-20.221.583,32
30/11/2020	Empenho 7327 da despesa orçamentária 617.		695,05	-20.222.278,37
30/11/2020	Empenho 7298 da despesa orçamentária 326.		3.380,00	-20.225.658,37
30/11/2020	Empenho 7310 da despesa orçamentária 286.		904,80	-20.226.563,17
30/11/2020	Anulação 300 do empenho 4358 da despesa orçamentária 494.	26,50		-20.226.536,67
30/11/2020	Empenho 7281 da despesa orçamentária 169.		133,76	-20.226.670,43
30/11/2020	Empenho 7126 da despesa orçamentária 312.		1.075,77	-20.227.746,20
30/11/2020	Empenho 7246 da despesa orçamentária 489.		187,06	-20.227.933,26
30/11/2020	Empenho 7307 da despesa orçamentária 65.		238,00	-20.228.171,26
30/11/2020	Empenho 7245 da despesa orçamentária 489.		100,26	-20.228.271,52
30/11/2020	Empenho 7119 da despesa orçamentária 275.		4.957,35	-20.233.228,87
30/11/2020	Empenho 7220 da despesa orçamentária 489.		162,70	-20.233.391,57
30/11/2020	Empenho 7137 da despesa orçamentária 345.		791,19	-20.234.182,76
30/11/2020	Empenho 7203 da despesa orçamentária 20.		2.900,74	-20.237.083,50
30/11/2020	Empenho 7284 da despesa orçamentária 169.		114,65	-20.237.198,15
30/11/2020	Empenho 7117 da despesa orçamentária 254.		1.529,90	-20.238.728,05
30/11/2020	Empenho 7301 da despesa orçamentária 125.		97,00	-20.238.825,05
30/11/2020	Empenho 7142 da despesa orçamentária 359.		5.077,16	-20.243.902,21
30/11/2020	Empenho 7238 da despesa orçamentária 489.		167,04	-20.244.069,25
30/11/2020	Empenho 7074 da despesa orçamentária 33.		105,00	-20.244.174,25
30/11/2020	Empenho 7129 da despesa orçamentária 314.		23.134,49	-20.267.308,74
30/11/2020	Empenho 7091 da despesa orçamentária 146.		2.183,14	-20.269.491,88
30/11/2020	Empenho 7195 da despesa orçamentária 585.		1.057,35	-20.270.549,23
30/11/2020	Empenho 7273 da despesa orçamentária 508.		152,95	-20.270.702,18
30/11/2020	Empenho 7270 da despesa orçamentária 64.		95,54	-20.270.797,72
30/11/2020	Empenho 7093 da despesa orçamentária 151.		6.987,55	-20.277.785,27
30/11/2020	Empenho 7107 da despesa orçamentária 206.		10.334,48	-20.288.119,75
30/11/2020	Empenho 7253 da despesa orçamentária 489.		400,80	-20.288.520,55
30/11/2020	Empenho 7139 da despesa orçamentária 352.		220,10	-20.288.740,65
30/11/2020	Empenho 7118 da despesa orçamentária 256.		2.950,57	-20.291.691,22
30/11/2020	Empenho 7262 da despesa orçamentária 453.		184,13	-20.291.875,35
30/11/2020	Empenho 7340 da despesa orçamentária 76.		806,07	-20.292.681,42
30/11/2020	Empenho 7154 da despesa orçamentária 385.		2.700,90	-20.295.382,32
30/11/2020	Empenho 7115 da despesa orçamentária 252.		3.795,65	-20.299.177,97
30/11/2020	Empenho 7192 da despesa orçamentária 583.		341,16	-20.299.519,13
30/11/2020	Empenho 7180 da despesa orçamentária 577.		515,27	-20.300.034,40
30/11/2020	Empenho 7342 da despesa orçamentária 185.		883,96	-20.300.918,36
30/11/2020	Empenho 7347 da despesa orçamentária 441.		207,34	-20.301.125,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2020	Empenho 7079 da despesa orçamentária 97.		1.398,42	-20.302.524,12
30/11/2020	Empenho 7114 da despesa orçamentária 236.		242,67	-20.302.766,79
30/11/2020	Empenho 7322 da despesa orçamentária 82.		818,39	-20.303.585,18
30/11/2020	Empenho 7323 da despesa orçamentária 489.		1.349,76	-20.304.934,94
30/11/2020	Empenho 7140 da despesa orçamentária 357.		8.330,04	-20.313.264,98
30/11/2020	Empenho 7101 da despesa orçamentária 194.		7.193,54	-20.320.458,52
30/11/2020	Empenho 7087 da despesa orçamentária 139.		18.911,07	-20.339.369,59
30/11/2020	Empenho 7275 da despesa orçamentária 395.		133,76	-20.339.503,35
30/11/2020	Empenho 7065 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-20.352.507,24
30/11/2020	Empenho 7302 da despesa orçamentária 532.		242,49	-20.352.749,73
30/11/2020	Empenho 7282 da despesa orçamentária 169.		133,76	-20.352.883,49
30/11/2020	Empenho 7260 da despesa orçamentária 489.		551,09	-20.353.434,58
30/11/2020	Empenho 7285 da despesa orçamentária 169.		462,74	-20.353.897,32
30/11/2020	Empenho 7227 da despesa orçamentária 489.		141,31	-20.354.038,63
30/11/2020	Empenho 7092 da despesa orçamentária 150.		1.328,03	-20.355.366,66
30/11/2020	Empenho 7068 da despesa orçamentária 2.		911,37	-20.356.278,03
30/11/2020	Empenho 7213 da despesa orçamentária 76.		367,42	-20.356.645,45
30/11/2020	Empenho 7191 da despesa orçamentária 582.		151,30	-20.356.796,75
30/11/2020	Empenho 7231 da despesa orçamentária 489.		42,82	-20.356.839,57
30/11/2020	Empenho 7098 da despesa orçamentária 180.		2.034,58	-20.358.874,15
30/11/2020	Empenho 7169 da despesa orçamentária 572.		4.142,22	-20.363.016,37
30/11/2020	Empenho 7212 da despesa orçamentária 76.		351,13	-20.363.367,50
30/11/2020	Empenho 7274 da despesa orçamentária 508.		114,65	-20.363.482,15
30/11/2020	Empenho 7082 da despesa orçamentária 122.		5.518,08	-20.369.000,23
30/11/2020	Empenho 7316 da despesa orçamentária 389.		1.080,00	-20.370.080,23
30/11/2020	Empenho 7250 da despesa orçamentária 489.		160,35	-20.370.240,58
30/11/2020	Empenho 7174 da despesa orçamentária 575.		2.604,55	-20.372.845,13
30/11/2020	Empenho 7070 da despesa orçamentária 12.		443,25	-20.373.288,38
30/11/2020	Empenho 7069 da despesa orçamentária 12.		1.772,65	-20.375.061,03
30/11/2020	Empenho 7304 da despesa orçamentária 546.		100,00	-20.375.161,03
30/11/2020	Empenho 7266 da despesa orçamentária 39.		145,11	-20.375.306,14
30/11/2020	Empenho 7167 da despesa orçamentária 19.		2.992,60	-20.378.298,74
30/11/2020	Empenho 7198 da despesa orçamentária 384.		209,23	-20.378.507,97
30/11/2020	Empenho 7206 da despesa orçamentária 76.		162,76	-20.378.670,73
30/11/2020	Empenho 7135 da despesa orçamentária 343.		3.859,52	-20.382.530,25
30/11/2020	Empenho 7158 da despesa orçamentária 568.		554,14	-20.383.084,39
30/11/2020	Empenho 7214 da despesa orçamentária 76.		327,42	-20.383.411,81
30/11/2020	Empenho 7228 da despesa orçamentária 489.		124,17	-20.383.535,98
30/11/2020	Empenho 7276 da despesa orçamentária 508.		661,57	-20.384.197,55
30/11/2020	Empenho 7233 da despesa orçamentária 489.		89,89	-20.384.287,44
30/11/2020	Empenho 7076 da despesa orçamentária 54.		2.604,55	-20.386.891,99
30/11/2020	Empenho 7230 da despesa orçamentária 489.		115,59	-20.387.007,58
30/11/2020	Empenho 7229 da despesa orçamentária 489.		102,72	-20.387.110,30
30/11/2020	Empenho 7146 da despesa orçamentária 374.		462,09	-20.387.572,39
30/11/2020	Empenho 7121 da despesa orçamentária 293.		2.604,55	-20.390.176,94
30/11/2020	Empenho 7186 da despesa orçamentária 580.		719,80	-20.390.896,74
30/11/2020	Empenho 7232 da despesa orçamentária 489.		174,08	-20.391.070,82
30/11/2020	Empenho 7288 da despesa orçamentária 426.		114,65	-20.391.185,47
30/11/2020	Empenho 7197 da despesa orçamentária 382.		777,03	-20.391.962,50
30/11/2020	Empenho 7252 da despesa orçamentária 489.		394,15	-20.392.356,65
30/11/2020	Empenho 7145 da despesa orçamentária 365.		424,35	-20.392.781,00
30/11/2020	Empenho 7075 da despesa orçamentária 44.		1.045,00	-20.393.826,00
30/11/2020	Empenho 7303 da despesa orçamentária 129.		123,39	-20.393.949,39
30/11/2020	Empenho 7149 da despesa orçamentária 381.		2.166,49	-20.396.115,88
30/11/2020	Empenho 7078 da despesa orçamentária 73.		10.371,11	-20.406.486,99
30/11/2020	Empenho 7194 da despesa orçamentária 584.		416,05	-20.406.903,04
30/11/2020	Empenho 7350 da despesa orçamentária 489.		26,50	-20.406.929,54
30/11/2020	Empenho 7141 da despesa orçamentária 358.		12.231,68	-20.419.161,22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2020	Empenho 7329 da despesa orçamentária 617.		1.886,57	-20.421.047,79
30/11/2020	Empenho 7248 da despesa orçamentária 489.		90,21	-20.421.138,00
30/11/2020	Empenho 7193 da despesa orçamentária 584.		4.740,44	-20.425.878,44
30/11/2020	Empenho 7265 da despesa orçamentária 39.		779,32	-20.426.657,76
30/11/2020	Empenho 7077 da despesa orçamentária 55.		533,93	-20.427.191,69
30/11/2020	Empenho 7160 da despesa orçamentária 570.		3.470,85	-20.430.662,54
30/11/2020	Empenho 7247 da despesa orçamentária 489.		53,50	-20.430.716,04
30/11/2020	Empenho 7289 da despesa orçamentária 426.		133,76	-20.430.849,80
30/11/2020	Empenho 7111 da despesa orçamentária 215.		1.788,36	-20.432.638,16
30/11/2020	Empenho 7171 da despesa orçamentária 573.		1.328,03	-20.433.966,19
30/11/2020	Empenho 7267 da despesa orçamentária 39.		897,53	-20.434.863,72
30/11/2020	Empenho 7151 da despesa orçamentária 381.		10.098,43	-20.444.962,15
30/11/2020	Empenho 7104 da despesa orçamentária 203.		39.288,03	-20.484.250,18
30/11/2020	Empenho 7254 da despesa orçamentária 489.		220,45	-20.484.470,63
30/11/2020	Empenho 7239 da despesa orçamentária 489.		180,41	-20.484.651,04
30/11/2020	Empenho 7182 da despesa orçamentária 578.		1.832,81	-20.486.483,85
30/11/2020	Empenho 7165 da despesa orçamentária 572.		4.707,56	-20.491.191,41
30/11/2020	Empenho 7187 da despesa orçamentária 580.		2.159,40	-20.493.350,81
30/11/2020	Empenho 7207 da despesa orçamentária 76.		366,26	-20.493.717,07
30/11/2020	Empenho 7305 da despesa orçamentária 438.		150,00	-20.493.867,07
30/11/2020	Empenho 7123 da despesa orçamentária 312.		59.919,01	-20.553.786,08
30/11/2020	Empenho 7128 da despesa orçamentária 312.		2.039,82	-20.555.825,90
30/11/2020	Empenho 7249 da despesa orçamentária 489.		120,27	-20.555.946,17
30/11/2020	Empenho 7271 da despesa orçamentária 39.		462,37	-20.556.408,54
30/11/2020	Empenho 7094 da despesa orçamentária 152.		140,61	-20.556.549,15
30/11/2020	Empenho 7127 da despesa orçamentária 312.		5.235,84	-20.561.784,99
30/11/2020	Empenho 7221 da despesa orçamentária 489.		154,12	-20.561.939,11
30/11/2020	Empenho 7081 da despesa orçamentária 108.		1.328,03	-20.563.267,14
30/11/2020	Empenho 7210 da despesa orçamentária 76.		861,61	-20.564.128,75
30/11/2020	Empenho 7208 da despesa orçamentária 76.		453,64	-20.564.582,39
30/11/2020	Empenho 7315 da despesa orçamentária 484.		112,00	-20.564.694,39
30/11/2020	Empenho 7328 da despesa orçamentária 489.		3.312,43	-20.568.006,82
30/11/2020	Empenho 7321 da despesa orçamentária 82.		875,56	-20.568.882,38
30/11/2020	Empenho 7240 da despesa orçamentária 489.		253,89	-20.569.136,27
30/11/2020	Empenho 7085 da despesa orçamentária 134.		7.181,22	-20.576.317,49
30/11/2020	Empenho 7251 da despesa orçamentária 489.		200,41	-20.576.517,90
30/11/2020	Empenho 7219 da despesa orçamentária 489.		55,70	-20.576.573,60
30/11/2020	Empenho 7333 da despesa orçamentária 617.		189,49	-20.576.763,09
30/11/2020	Empenho 7125 da despesa orçamentária 312.		1.175,60	-20.577.938,69
30/11/2020	Empenho 7148 da despesa orçamentária 381.		2.289,84	-20.580.228,53
30/11/2020	Empenho 7157 da despesa orçamentária 568.		5.311,41	-20.585.539,94
30/11/2020	Empenho 7150 da despesa orçamentária 381.		3.366,14	-20.588.906,08
30/11/2020	Empenho 7189 da despesa orçamentária 581.		1.475,59	-20.590.381,67
30/11/2020	Empenho 7183 da despesa orçamentária 580.		30.439,85	-20.620.821,52
30/11/2020	Empenho 7226 da despesa orçamentária 489.		146,96	-20.620.968,48
30/11/2020	Empenho 7291 da despesa orçamentária 25.		291,00	-20.621.259,48
30/11/2020	Empenho 7185 da despesa orçamentária 580.		1.855,03	-20.623.114,51
30/11/2020	Empenho 7293 da despesa orçamentária 51.		2,90	-20.623.117,41
30/11/2020	Empenho 7287 da despesa orçamentária 240.		291,00	-20.623.408,41
30/11/2020	Empenho 7086 da despesa orçamentária 134.		10.892,01	-20.634.300,42
30/11/2020	Empenho 7237 da despesa orçamentária 489.		106,91	-20.634.407,33
30/11/2020	Empenho 7122 da despesa orçamentária 294.		533,93	-20.634.941,26
30/11/2020	Empenho 7136 da despesa orçamentária 345.		308,77	-20.635.250,03
30/11/2020	Empenho 7236 da despesa orçamentária 489.		156,99	-20.635.407,02
30/11/2020	Empenho 7205 da despesa orçamentária 489.		102,72	-20.635.509,74
30/11/2020	Empenho 7134 da despesa orçamentária 337.		1.431,90	-20.636.941,64
30/11/2020	Empenho 7341 da despesa orçamentária 185.		519,97	-20.637.461,61
30/11/2020	Empenho 7299 da despesa orçamentária 391.		1.920,00	-20.639.381,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2020	Empenho 7083 da despesa orçamentária 123.		1.131,20	-20.640.512,81
30/11/2020	Empenho 7109 da despesa orçamentária 212.		1.191,10	-20.641.703,91
30/11/2020	Empenho 7278 da despesa orçamentária 484.		436,50	-20.642.140,41
30/11/2020	Empenho 7269 da despesa orçamentária 39.		229,31	-20.642.369,72
30/11/2020	Empenho 7309 da despesa orçamentária 396.		384,00	-20.642.753,72
30/11/2020	Empenho 7201 da despesa orçamentária 9.		44,88	-20.642.798,60
30/11/2020	Empenho 7080 da despesa orçamentária 107.		6.478,20	-20.649.276,80
30/11/2020	Empenho 7200 da despesa orçamentária 8.		230,02	-20.649.506,82
30/11/2020	Empenho 7351 da despesa orçamentária 489.		129,55	-20.649.636,37
30/11/2020	Empenho 7334 da despesa orçamentária 489.		518,26	-20.650.154,63
30/11/2020	Empenho 7138 da despesa orçamentária 352.		5.282,20	-20.655.436,83
30/11/2020	Empenho 7225 da despesa orçamentária 489.		145,57	-20.655.582,40
30/11/2020	Empenho 7099 da despesa orçamentária 194.		62.553,86	-20.718.136,26
30/11/2020	Empenho 7272 da despesa orçamentária 508.		145,12	-20.718.281,38
30/11/2020	Empenho 7211 da despesa orçamentária 76.		369,37	-20.718.650,75
30/11/2020	Empenho 7224 da despesa orçamentária 489.		154,17	-20.718.804,92
30/11/2020	Empenho 7348 da despesa orçamentária 318.		150,00	-20.718.954,92
30/11/2020	Empenho 7279 da despesa orçamentária 389.		145,49	-20.719.100,41
30/11/2020	Empenho 7166 da despesa orçamentária 572.		4.776,90	-20.723.877,31
30/11/2020	Empenho 7283 da despesa orçamentária 169.		133,76	-20.724.011,07
30/11/2020	Empenho 7343 da despesa orçamentária 187.		311,98	-20.724.323,05
30/11/2020	Empenho 7335 da despesa orçamentária 489.		75,39	-20.724.398,44
30/11/2020	Empenho 7196 da despesa orçamentária 255.		380,50	-20.724.778,94
30/11/2020	Empenho 7132 da despesa orçamentária 335.		72,01	-20.724.850,95
30/11/2020	Empenho 7263 da despesa orçamentária 410.		70,40	-20.724.921,35
30/11/2020	Empenho 7159 da despesa orçamentária 569.		1.204,70	-20.726.126,05
30/11/2020	Empenho 7108 da despesa orçamentária 212.		6.856,49	-20.732.982,54
30/11/2020	Empenho 7308 da despesa orçamentária 396.		792,00	-20.733.774,54
30/11/2020	Empenho 7337 da despesa orçamentária 76.		516,60	-20.734.291,14
30/11/2020	Empenho 7124 da despesa orçamentária 312.		3.125,46	-20.737.416,60
30/11/2020	Empenho 7258 da despesa orçamentária 489.		505,46	-20.737.922,06
30/11/2020	Empenho 7346 da despesa orçamentária 188.		207,34	-20.738.129,40
	Total do dia:	512,60	874.098,19	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-850.000,00
20/11/2020	Lançamento contábil 3554 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2020..		75.000,00	-925.000,00
	Total do dia:	0,00	75.000,00	

Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-802.813,62
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-802.813,29
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,49		-802.805,80
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,49		-802.793,31
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,98		-802.763,33
	Total do dia:	50,29	0,00	
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,33		-802.750,00
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		-802.742,01
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,00		-802.710,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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 ATIVAA RECEBER				
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,93		-802.709,08
	Total do dia:	54,25	0,00	
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	80,22		-802.628,86
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	192,54		-802.436,32
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,77		-802.432,55
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	48,13		-802.384,42
	Total do dia:	324,66	0,00	
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,30		-802.379,12
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,67		-802.378,45
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,21		-802.357,24
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,83		-802.348,41
	Total do dia:	36,01	0,00	
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,47		-802.335,94
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,20		-802.333,74
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,48		-802.326,26
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	29,94		-802.296,32
	Total do dia:	52,09	0,00	
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		-802.269,72
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,20		-802.261,52
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	101,40		-802.160,12
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-802.158,46
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	60,84		-802.097,62
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,66		-802.083,96
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,81		-802.051,15
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	243,38		-801.807,77
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		-801.701,45
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-801.691,43
	Total do dia:	604,89	0,00	
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3.432,46		-798.258,97
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6.743,73		-791.515,24
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,83		-791.510,41
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16.184,96		-775.325,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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 ATIVAA RECEBER				
24/11/2020	Lançamento contábil 3882 ref Inscrição da Dívida Ativa de Demias Créditos Não Tributários - Multas, Juros e Correções..		4.776,63	-780.102,08
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13.719,50		-766.382,58
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,05		-766.374,53
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,35		-766.355,18
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	890,42		-765.464,76
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4.046,23		-761.418,53
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-761.417,42
	Total do dia:	45.050,64	4.776,63	
26/11/2020	Arrecadação 8483 (lote 2602) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,94		-761.413,48
26/11/2020	Arrecadação 8478 (lote 2602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,29		-761.276,19
26/11/2020	Arrecadação 8476 (lote 2602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,31		-761.241,88
26/11/2020	Arrecadação 8477 (lote 2602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,19		-761.184,69
	Total do dia:	232,73	0,00	
30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	223,70		-760.960,99
30/11/2020	Lançamento contábil 3880 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		63,91	-761.024,90
30/11/2020	Lançamento contábil 3878 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	7.065,67		-753.959,23
30/11/2020	Arrecadação 8527 (lote 2607) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-753.955,89
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	51,65		-753.904,24
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,99		-753.873,25
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	123,96		-753.749,29
30/11/2020	Lançamento contábil 3881 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	8.590,60		-745.158,69
30/11/2020	Lançamento contábil 3879 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		143,11	-745.301,80
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,56		-745.297,24
	Total do dia:	16.094,47	207,02	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-150.201,92
06/11/2020	Arrecadação 7850 (lote 2389) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,49	-150.209,41
06/11/2020	Arrecadação 7859 (lote 2389) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-150.209,74
06/11/2020	Arrecadação 7852 (lote 2389) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		29,98	-150.239,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
06/11/2020	Arrecadação 7851 (lote 2389) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,49	-150.252,21
	Total do dia:	0,00	50,29	
09/11/2020	Arrecadação 8174 (lote 2568) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,00	-150.284,21
09/11/2020	Arrecadação 8184 (lote 2568) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,93	-150.285,14
09/11/2020	Arrecadação 8173 (lote 2568) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,33	-150.298,47
09/11/2020	Arrecadação 8172 (lote 2568) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	-150.306,46
	Total do dia:	0,00	54,25	
11/11/2020	Arrecadação 8223 (lote 2573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		48,13	-150.354,59
11/11/2020	Arrecadação 8225 (lote 2573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		192,54	-150.547,13
11/11/2020	Arrecadação 8236 (lote 2573) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,77	-150.550,90
11/11/2020	Arrecadação 8224 (lote 2573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		80,22	-150.631,12
	Total do dia:	0,00	324,66	
12/11/2020	Arrecadação 8250 (lote 2575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,30	-150.636,42
12/11/2020	Arrecadação 8258 (lote 2575) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,67	-150.637,09
12/11/2020	Arrecadação 8252 (lote 2575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,21	-150.658,30
12/11/2020	Arrecadação 8251 (lote 2575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,83	-150.667,13
	Total do dia:	0,00	36,01	
13/11/2020	Arrecadação 8272 (lote 2577) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,48	-150.674,61
13/11/2020	Arrecadação 8273 (lote 2577) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,47	-150.687,08
13/11/2020	Arrecadação 8274 (lote 2577) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		29,94	-150.717,02
13/11/2020	Arrecadação 8284 (lote 2577) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,20	-150.719,22
	Total do dia:	0,00	52,09	
23/11/2020	Arrecadação 8380 (lote 2590) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,66	-150.732,88
23/11/2020	Arrecadação 8381 (lote 2590) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,81	-150.765,69
23/11/2020	Arrecadação 8412 (lote 2593) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		26,60	-150.792,29
23/11/2020	Arrecadação 8401 (lote 2593) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		101,40	-150.893,69
23/11/2020	Arrecadação 8379 (lote 2590) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,20	-150.901,89
23/11/2020	Arrecadação 8408 (lote 2593) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		106,32	-151.008,21
23/11/2020	Arrecadação 8400 (lote 2593) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		60,84	-151.069,05
23/11/2020	Arrecadação 8402 (lote 2593) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		243,38	-151.312,43
23/11/2020	Arrecadação 8385 (lote 2590) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-151.314,09
23/11/2020	Arrecadação 8416 (lote 2593) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-151.324,11
	Total do dia:	0,00	604,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
24/11/2020	Arrecadação 8430 (lote 2595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,83	-151.328,94
24/11/2020	Arrecadação 8453 (lote 2596) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		890,42	-152.219,36
24/11/2020	Arrecadação 8451 (lote 2596) da receita orçamentária 181 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3.432,46	-155.651,82
24/11/2020	Arrecadação 8440 (lote 2596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4.046,23	-159.698,05
24/11/2020	Arrecadação 8438 (lote 2595) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-159.699,16
24/11/2020	Arrecadação 8449 (lote 2596) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13.719,50	-173.418,66
24/11/2020	Arrecadação 8441 (lote 2596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6.743,73	-180.162,39
24/11/2020	Arrecadação 8442 (lote 2596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16.184,96	-196.347,35
24/11/2020	Arrecadação 8431 (lote 2595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,05	-196.355,40
24/11/2020	Arrecadação 8432 (lote 2595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,35	-196.374,75
	Total do dia:	0,00	45.050,64	
26/11/2020	Arrecadação 8477 (lote 2602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,19	-196.431,94
26/11/2020	Arrecadação 8478 (lote 2602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,29	-196.569,23
26/11/2020	Arrecadação 8476 (lote 2602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,31	-196.603,54
26/11/2020	Arrecadação 8483 (lote 2602) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,94	-196.607,48
	Total do dia:	0,00	232,73	
30/11/2020	Arrecadação 8527 (lote 2607) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-196.610,82
30/11/2020	Arrecadação 8509 (lote 2605) da receita orçamentária 147 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,56	-196.615,38
30/11/2020	Arrecadação 8518 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		51,65	-196.667,03
30/11/2020	Arrecadação 8519 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		123,96	-196.790,99
30/11/2020	Arrecadação 8517 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,99	-196.821,98
30/11/2020	Arrecadação 8506 (lote 2605) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		223,70	-197.045,68
	Total do dia:	0,00	438,20	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			-558.201,55
10/11/2020	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6103.		1.107,54	-559.309,09
	Total do dia:	0,00	1.107,54	
13/11/2020	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6766.		1.650,00	-560.959,09
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
25/11/2020	Prestação de contas 9 do empenho 6852 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7193.	100,00		-560.859,09

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
25/11/2020	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6852.		100,00	-560.959,09
	Total do dia:	100,00	100,00	
	Total:	42.497.324,96	42.497.324,96	