

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
31/12/18	SALDO ANTERIOR		0,00 +
03/01/19	Lançamento contábil 20 ref Transf. entre contas.		1.479,76 +
03/01/19	Lançamento contábil 1 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
03/01/19	97 Pagamento do(a) O.P. 5 OB 0301.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	6.315,82 -
04/01/19	Lançamento contábil 3 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 470 OB 10401.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	719,95 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 472 OB 0401.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	102,47 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 473 OB 10402.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	460,00 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 474 OB 10403.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	547,00 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 476 OB 10405.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	176,95 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 477 OB 10405.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	50,16 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 483 OB 10404.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	723,95 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 484 OB 10404.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	694,75 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 589 OB 0401.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.504,87 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 590 OB 0401.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	819,01 -
04/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 591 OB 0401.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.152,89 -
07/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 510 OB 0701.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	560,40 -
07/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 511 OB 0701.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	199,47 -
08/01/19	Lançamento contábil 21 ref Transf. entre contas.		3.544,94 +
08/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 953 OB 0801.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	18,23 -
10/01/19	Lançamento contábil 23 ref Transf. entre contas.		1.118,21 +
10/01/19	Lançamento contábil 16 ref Transf. entre contas.		21.000,00 +
10/01/19	Lançamento contábil 24 ref Transf. entre contas.		639,52 +
10/01/19	Lançamento contábil 22 ref Transf. entre contas.		53.528,86 +
10/01/19	Lançamento contábil 18 ref Transf. entre contas.		12.000,00 +
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 1001.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 1001.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 1001.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	126,73 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 1001.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	95,05 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 1001.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 1001.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1001.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.240,10 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 1001.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	930,07 -
10/01/19	121 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 11001.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/01/19	122 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 11002.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	6.114,70 -
10/01/19	123 Pagamento do(a) O.P. 22 OB 11003.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/01/19	124 Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850664 Doc. .	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
10/01/19	96 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 1001.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	2.418,15 -
10/01/19	125 Pagamento do(a) O.P. 25 OB 11007.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	2.521,05 -
10/01/19	50 Pagamento do(a) O.P. 26 OB 11005.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/01/19	47 Pagamento do(a) O.P. 58 OB 1001.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	12.834,79 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 454 OB 1001.	41559 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	10.751,32 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 455 OB 1001.	41559 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	230,35 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 456 OB 1001.	41559 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	20.998,63 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 1001.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,04 -
10/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 1001.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	63,03 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 457 OB 1001.	41559 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	3.107,78 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 531 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	89,60 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 532 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	91,00 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 533 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	67,20 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 535 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	204,00 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 536 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	100,00 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 537 OB 11004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.807,76 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 549 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	650,00 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 551 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	6.892,69 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 553 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.032,00 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 554 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	137,94 -
10/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 596 OB 1001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.054,64 -
11/01/19	138 Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850663 Doc. .	276 M. H. DE OLIVEIRA VERGANI - FISIOTERA	1.680,00 -
11/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 603 Cheque 850662 Doc. .	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.680,69 -

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
11/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 614 OB 1101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	149,50 -
11/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1416 OB 11101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	719,95 -
14/01/19	Lançamento contábil 19 ref Transf. entre contas.		1.000,00 +
14/01/19	197 Pagamento do(a) O.P. 61 OB 1001.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	400,00 -
15/01/19	Lançamento contábil 28 ref Transf. entre contas.		20.442,86 +
15/01/19	135 Pagamento do(a) O.P. 43 OB 11501.	2513 COI- CENTRO ORTOPEDICO INGÁ LTDA	410,00 -
15/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 627 OB 1501.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.293,00 -
15/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 628 OB 1501.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.331,00 -
15/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 629 OB 1501.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.577,50 -
16/01/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 61 OB 1001.		124,02 +
16/01/19	167 Pagamento do(a) O.P. 48 OB 1601.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	642,60 -
16/01/19	171 Pagamento do(a) O.P. 50 OB 11601.	363 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.794,37 -
16/01/19	174 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 11601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.129,06 -
16/01/19	200 Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850665 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
16/01/19	6 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 1601.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	152,25 -
16/01/19	235 Pagamento do(a) O.P. 95 OB 1601.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	600,00 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 634 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	493,55 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 635 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	694,20 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 636 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	162,00 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 637 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	328,60 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 638 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	38,10 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 652 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	87,12 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 653 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	87,12 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 654 OB 1601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	87,12 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 11602.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	193,00 -
16/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 11602.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.378,00 -
18/01/19	Lançamento contábil 30 ref Transf. entre contas.		21.343,13 +
18/01/19	Lançamento contábil 31 ref Transf. entre contas.		24,81 +
18/01/19	Lançamento contábil 32 ref Transf. entre contas.		247,84 +
18/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 803 OB 1801.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	919,00 -
21/01/19	42 Pagamento do(a) O.P. 71 OB 12101.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	312,00 -
21/01/19	44 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12102.	3533 A. DE SOUZA NETO CLINICA VETERINARIA	2.000,00 -
21/01/19	287 Pagamento do(a) O.P. 106 OB 2101.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	500,00 -
22/01/19	Lançamento contábil 35 ref Transf. entre contas.		22.307,36 +
22/01/19	129 Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850666 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	232,80 -
22/01/19	192 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 2201.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	11.356,12 -
22/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 677 OB 2201.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	123,60 -
22/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 678 OB 2201.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	46,35 -
22/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 679 OB 2201.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	774,00 -
23/01/19	177 Pagamento do(a) O.P. 97 OB 2301.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.017,68 -
23/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 683 OB 2301.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	394,69 -
29/01/19	Lançamento contábil 36 ref Transf. entre contas.		12.661,96 +
29/01/19	248 Pagamento do(a) O.P. 108 OB 2901.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	691,22 -
29/01/19	293 Pagamento do(a) O.P. 109 OB 12901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	989,68 -
29/01/19	290 Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	227,65 -
29/01/19	297 Pagamento do(a) O.P. 113 OB 2901.	2050 RODRIGO CANAVEZI - ME	343,30 -
29/01/19	311 Pagamento do(a) O.P. 115 OB 2901.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	600,00 -
30/01/19	Lançamento contábil 38 ref transf. entre contas.		58.570,71 +
30/01/19	Lançamento contábil 39 ref transf. entre contas.		25.000,00 +
30/01/19	Lançamento contábil 45 ref transf. entre contas.		140.000,00 +
30/01/19	Lançamento contábil 44 ref transf. entre contas.		74.453,29 -
30/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 012019.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	110,93 -
30/01/19	404 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 012019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	59.532,15 -
30/01/19	405 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 012019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
30/01/19	409 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 012019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	99.201,88 -
30/01/19	31 Pagamento do(a) O.P. 249 OB 122018.	45852 Copel distribuição S. A.	1.883,69 -
30/01/19	32 Pagamento do(a) O.P. 250 OB 122018.	45852 Copel distribuição S. A.	1.194,23 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 693 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	8.661,45 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 694 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.640,20 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 695 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.215,15 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 696 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 697 OB 13001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.553,48 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 698 OB 13001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.822,91 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	130,60 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	490,60 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 714 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	82,43 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 722 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	173,24 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 723 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	83,59 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 738 OB 13007.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	9,00 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 739 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	34,20 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 740 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	65,50 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 741 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	15,60 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 742 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	24,40 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	87,12 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	58,00 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 745 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	87,12 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 746 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	83,66 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 747 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	79,20 -
30/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 779 OB 3001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	184,33 -
31/01/19	Lançamento contábil 54 ref transf. entre contas		12.000,00 +
31/01/19	Lançamento contábil 76 ref RESGATES.		2.429,09 +
31/01/19	44 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 13103.	3533 A. DE SOUZA NETO CLINICA VETERINARIA	1.960,00 -
31/01/19	284 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 3101.	45898 KARLA FERNANDA DE ALENCAR BOZELLI	290,00 -
31/01/19	285 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 13102.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	933,45 -
31/01/19	6 Pagamento do(a) O.P. 404 OB 3101.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	61,05 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 780 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	354,00 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 781 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	258,00 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 782 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	578,00 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 783 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.659,60 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 784 OB 13101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.802,95 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 785 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	600,00 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 787 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	30,90 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 788 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	35,20 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 789 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	51,50 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 792 OB 13101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	164,50 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 799 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	600,00 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 800 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	192,80 -
31/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 804 OB 3101.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	272,00 -
Total de Débitos:			415.463,07
Total de Créditos:			422.017,76
Saldo Atual:			-6.554,69