

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
31/10/19	SALDO ANTERIOR		62.936,42 -
01/11/19	5565 Pagamento do(a) O.P. 3010256 OB 0111.	45927 PAULO COVRE	600,00 -
04/11/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907702 OB 1610.		9,00 +
04/11/19	5199 Pagamento do(a) O.P. 3010229 OB 110401.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	690,00 -
05/11/19	Lançamento contábil 1261 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
05/11/19	Lançamento contábil 1256 ref Transf. entre contas.		4.157,88 +
05/11/19	5407 Pagamento do(a) O.P. 1907867 OB 102019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	1.017,99 -
05/11/19	4614 Pagamento do(a) O.P. 3010231 OB 0511.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	664,95 -
05/11/19	5179 Pagamento do(a) O.P. 3010234 OB 110501.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
06/11/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907907 OB 2910.		27,24 +
06/11/19	5640 Pagamento do(a) O.P. 3010291 OB 0611.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	350,00 -
06/11/19	5644 Pagamento do(a) O.P. 3010332 OB 0611.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,87 -
07/11/19	5505 Pagamento do(a) O.P. 3010243 OB 110701.	45849 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICOR	156,98 -
08/11/19	Lançamento contábil 1265 ref Transf. entre contas.		8.759,86 +
08/11/19	Lançamento contábil 1267 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
08/11/19	Lançamento contábil 1270 ref Transf. entre contas.		36.000,00 +
08/11/19	Lançamento contábil 1266 ref Transf. entre contas.		630,52 +
08/11/19	Lançamento contábil 1264 ref Transf. entre contas.		69.753,47 +
08/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2020 OB 0811.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.281,17 -
08/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2021 OB 1111.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	960,88 -
08/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2024 OB 0811.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,03 -
08/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB 0811.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	63,03 -
08/11/19	5402 Pagamento do(a) O.P. 1907862 OB 102019.	45827 INSS	9.250,83 -
08/11/19	5403 Pagamento do(a) O.P. 1907863 OB 102019.	45827 INSS	238,25 -
08/11/19	5408 Pagamento do(a) O.P. 1907868 OB 102019.	45827 INSS	22.551,44 -
08/11/19	5409 Pagamento do(a) O.P. 1907869 OB 102019.	45827 INSS	357,38 -
08/11/19	628 Pagamento do(a) O.P. 3010251 OB 110806.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	7.143,28 -
08/11/19	5557 Pagamento do(a) O.P. 3010259 OB 110802.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
08/11/19	5453 Pagamento do(a) O.P. 3010262 OB 110801.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
08/11/19	5235 Pagamento do(a) O.P. 3010263 OB 0811.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
08/11/19	5529 Pagamento do(a) O.P. 3010270 OB 0811.	4825 NASCIMENTO & BUZO CLINICA DE FISIOT	1.680,69 -
08/11/19	4646 Pagamento do(a) O.P. 3010273 OB 0811.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	364,35 -
08/11/19	5447 Pagamento do(a) O.P. 3010276 OB 110804.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.737,85 -
08/11/19	4885 Pagamento do(a) O.P. 3010281 OB 110805.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.640,00 -
08/11/19	4746 Pagamento do(a) O.P. 3010282 OB 0811.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	602,00 -
08/11/19	4589 Pagamento do(a) O.P. 3010283 OB 0811.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
08/11/19	5631 Pagamento do(a) O.P. 3010293 OB 0811.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	3.910,20 -
08/11/19	5635 Pagamento do(a) O.P. 3010294 OB 110803.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	3.961,65 -
08/11/19	4580 Pagamento do(a) O.P. 3010314 OB 0811.	4945 CIRURGICA ITAMBE EIRELI	5.000,00 -
08/11/19	5630 Pagamento do(a) O.P. 3010376 OB 0811.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	22.816,35 -
08/11/19	5150 Pagamento do(a) O.P. 3010378 OB 0811.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.054,66 -
08/11/19	5522 Pagamento do(a) O.P. 3010411 OB 0811.	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	107,32 -
08/11/19	2375 Pagamento do(a) O.P. 3010423 OB 0811.	1267 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	15.000,00 -
08/11/19	319 Pagamento do(a) O.P. 3010424 OB 0811.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
11/11/19	Lançamento contábil 1279 ref Transf. entre contas.		2.000,00 +
11/11/19	4546 Pagamento do(a) O.P. 3010329 OB 1111.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	242,70 -
11/11/19	4552 Pagamento do(a) O.P. 3010330 OB 1111.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	354,71 -
11/11/19	4548 Pagamento do(a) O.P. 3010336 OB 1111.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	87,90 -
11/11/19	4554 Pagamento do(a) O.P. 3010337 OB 1111.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	61,45 -
11/11/19	3872 Pagamento do(a) O.P. 3010338 OB 1111.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	161,95 -
11/11/19	3865 Pagamento do(a) O.P. 3010339 OB 1111.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	111,14 -
11/11/19	4553 Pagamento do(a) O.P. 3010349 OB 1111.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	144,50 -
11/11/19	5680 Pagamento do(a) O.P. 3010450 OB 1111.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
11/11/19	5682 Pagamento do(a) O.P. 3010451 OB 1111.	1945 VALDEMIR SANTO CANAVEZI JUNIOR	500,00 -
12/11/19	Lançamento contábil 1286 ref Transf. entre contas.		3.500,00 -
12/11/19	Lançamento contábil 1282 ref Transf. entre contas.		7.981,75 +
12/11/19	5528 Pagamento do(a) O.P. 3010374 Cheque 850725 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
12/11/19	5612 Pagamento do(a) O.P. 3010395 OB 1211.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	102,65 -
12/11/19	31 Pagamento do(a) O.P. 3010444 OB 092019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.487,75 -
12/11/19	3882 Pagamento do(a) O.P. 3010445 OB 092019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.691,33 -

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
13/11/19	5596 Pagamento do(a) O.P. 3010388 OB 1311.	45927 PAULO COVRE	193,79 -
13/11/19	5579 Pagamento do(a) O.P. 3010389 OB 111201.	45957 LEONARDO COMERCIO ATACADO LTDA	227,72 -
13/11/19	5580 Pagamento do(a) O.P. 3010390 OB 1311.	379 JOAO APARECIDO RODRIGUES DOS ANJOS	15,00 -
14/11/19	Lançamento contábil 1287 ref Transf. entre contas.		2.000,00 +
14/11/19	Lançamento contábil 1290 ref Transf. entre contas.		6,16 -
14/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB 1411.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
14/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2035 OB 1411.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
14/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB 1411.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
14/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2037 OB 1411.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
14/11/19	5670 Pagamento do(a) O.P. 3010448 OB 111401.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
14/11/19	5671 Pagamento do(a) O.P. 3010449 OB 111402.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
19/11/19	Lançamento contábil 1291 ref Transf. entre contas.		35.992,83 +
19/11/19	5695 Pagamento do(a) O.P. 3010467 OB 1911.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	350,00 -
19/11/19	4740 Pagamento do(a) O.P. 3010473 OB 1911.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	818,80 -
20/11/19	Lançamento contábil 1297 ref Transf. entre contas.		904,11 +
20/11/19	Lançamento contábil 1296 ref Transf. entre contas.		14.407,49 +
20/11/19	Lançamento contábil 1298 ref Transf. entre contas.		192,33 +
20/11/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907912 OB 2410.		145,26 +
20/11/19	5614 Pagamento do(a) O.P. 3010485 OB 112001.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	10.328,33 -
20/11/19	5717 Pagamento do(a) O.P. 3010490 OB 2011.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	102,65 -
20/11/19	5740 Pagamento do(a) O.P. 3010494 OB 2011.	45927 PAULO COVRE	450,00 -
21/11/19	5080 Pagamento do(a) O.P. 3010495 OB 2111.	3969 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NU	192,50 -
22/11/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3010451 OB 1111.		68,58 +
22/11/19	4926 Pagamento do(a) O.P. 3010505 OB 2211.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	391,60 -
22/11/19	5676 Pagamento do(a) O.P. 3010511 OB 112201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	128,90 -
22/11/19	5675 Pagamento do(a) O.P. 3010512 OB 2211.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.299,21 -
22/11/19	5744 Pagamento do(a) O.P. 3010513 OB 2211.	284 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS ME	100,00 -
26/11/19	Lançamento contábil 1307 ref Transf. entre contas.		7.155,58 +
26/11/19	5079 Pagamento do(a) O.P. 3010515 OB 112601.	2016 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.231,20 -
27/11/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3010494 OB 2011.		268,00 +
27/11/19	5490 Pagamento do(a) O.P. 3010897 OB 2711.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	422,18 -
27/11/19	6 Pagamento do(a) O.P. 3010907 OB 2711.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	20,62 -
28/11/19	Lançamento contábil 1350 ref Transf. entre contas.		100.000,00 +
29/11/19	Lançamento contábil 1359 ref Transf. entre contas.		23.000,00 +
29/11/19	Lançamento contábil 1358 ref Transf. entre contas.		58.771,55 -
29/11/19	Lançamento contábil 1354 ref Transf. entre contas.		54,22 +
29/11/19	Lançamento contábil 1353 ref Transf. entre contas.		35.998,50 +
29/11/19	Lançamento contábil 1364 ref Transf. entre contas.		4.000,00 +
29/11/19	Lançamento contábil 1352 ref Transf. entre contas.		146,60 +
29/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 2043 OB 112019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	262,40 -
29/11/19	5817 Pagamento do(a) O.P. 3010548 OB 112902.	2513 COI- CENTRO ORTOPEDICO INGÁ LTDA	280,00 -
29/11/19	5067 Pagamento do(a) O.P. 3010553 OB 112903.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	249,00 -
29/11/19	5060 Pagamento do(a) O.P. 3010554 OB 112903.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	139,50 -
29/11/19	4556 Pagamento do(a) O.P. 3010586 OB 2911.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	78,00 -
29/11/19	4549 Pagamento do(a) O.P. 3010587 OB 2911.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	52,00 -
29/11/19	4024 Pagamento do(a) O.P. 3010610 OB 2911.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	172,50 -
29/11/19	4022 Pagamento do(a) O.P. 3010611 OB 2911.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	45,80 -
29/11/19	4420 Pagamento do(a) O.P. 3010612 OB 21911.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	471,27 -
29/11/19	4510 Pagamento do(a) O.P. 3010613 OB 2911.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	111,75 -
29/11/19	5723 Pagamento do(a) O.P. 3010621 OB 112901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.427,48 -
29/11/19	5724 Pagamento do(a) O.P. 3010622 OB 2911.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	307,18 -
29/11/19	5082 Pagamento do(a) O.P. 3010623 OB 2911.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	391,60 -
29/11/19	4994 Pagamento do(a) O.P. 3010624 OB 2911.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	498,40 -
29/11/19	5819 Pagamento do(a) O.P. 3010632 OB 2911.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	550,00 -
29/11/19	5901 Pagamento do(a) O.P. 3010708 OB 112019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	33.457,59 -
29/11/19	5902 Pagamento do(a) O.P. 3010709 OB 112019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
29/11/19	5905 Pagamento do(a) O.P. 3010712 OB 112019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	102.318,65 -
29/11/19	5906 Pagamento do(a) O.P. 3010713 OB 112019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
30/11/19	Lançamento contábil 1322 ref APLICAÇÃO/RESGATE.		252,68 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%			Conta banco: 8597-9	
30/11/19	6	Pagamento do(a) O.P. 3010755 OB 3011.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	188,10 -
				Total de Débitos: 361.653,22
				Total de Créditos: 361.653,22
				Saldo Atual: -62.936,42