

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/11/19	SALDO ANTERIOR		62.936,42 -
03/12/19	Lançamento contábil 1381 ref Transf. entre contas.		11.682,59 +
04/12/19	5907 Pagamento do(a) O.P. 3010714 OB 112019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	2.482,09 -
04/12/19	5928 Pagamento do(a) O.P. 3010768 OB 112019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,03 -
06/12/19	5116 Pagamento do(a) O.P. 3010772 OB 0612.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.032,40 -
06/12/19	5827 Pagamento do(a) O.P. 3010773 OB 120602.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.265,00 -
06/12/19	5933 Pagamento do(a) O.P. 3010774 OB 120601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.413,06 -
06/12/19	5934 Pagamento do(a) O.P. 3010775 OB 120601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	355,26 -
09/12/19	5954 Pagamento do(a) O.P. 3010782 OB 120901.	45963 RAIOS X ODONTOLOGICO LTDA	160,00 -
09/12/19	5964 Pagamento do(a) O.P. 3010822 Cheque 850726 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	87,93 -
09/12/19	6094 Pagamento do(a) O.P. 3010894 OB 0912.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	400,00 -
10/12/19	Lançamento contábil 1387 ref Transf. entre contas.		1.681,78 +
10/12/19	Lançamento contábil 1388 ref Transf. entre contas.		7.625,54 +
10/12/19	Lançamento contábil 1389 ref Transf. entre contas.		631,27 +
10/12/19	Lançamento contábil 1386 ref Transf. entre contas.		60.401,83 +
10/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 2064 OB 1012.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,03 -
10/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB 1012.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	63,03 -
10/12/19	5903 Pagamento do(a) O.P. 3010710 OB 112019.	45827 INSS	9.286,37 -
10/12/19	5904 Pagamento do(a) O.P. 3010711 OB 112019.	45827 INSS	238,25 -
10/12/19	5908 Pagamento do(a) O.P. 3010715 OB 112019.	45827 INSS	31.266,83 -
10/12/19	5909 Pagamento do(a) O.P. 3010716 OB 112019.	45827 INSS	357,38 -
10/12/19	5175 Pagamento do(a) O.P. 3010847 OB 1012.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	420,00 -
10/12/19	5178 Pagamento do(a) O.P. 3010851 OB 121002.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
10/12/19	5750 Pagamento do(a) O.P. 3010852 OB 1012.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
10/12/19	5733 Pagamento do(a) O.P. 3010855 OB 1012.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.054,66 -
10/12/19	319 Pagamento do(a) O.P. 3010857 OB 1012.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
11/12/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3010894 OB 0912.		115,05 +
13/12/19	5233 Pagamento do(a) O.P. 3010891 OB 1312.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	752,50 -
13/12/19	5201 Pagamento do(a) O.P. 3010892 OB 1312.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	665,00 -
13/12/19	6121 Pagamento do(a) O.P. 3011015 OB 1312.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	400,00 -
17/12/19	Lançamento contábil 1449 ref Transf. entre contas.		38.504,81 +
17/12/19	6033 Pagamento do(a) O.P. 3011034 OB 121701.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	9.370,45 -
17/12/19	5511 Pagamento do(a) O.P. 3011036 OB 1712.	4977 KARLA FERNANDA DE ALENCAR BOZELLI	555,00 -
19/12/19	Lançamento contábil 1451 ref Transf. entre contas.		25.801,22 -
19/12/19	Lançamento contábil 1452 ref Transf. entre contas.		115.000,00 +
19/12/19	6212 Pagamento do(a) O.P. 3010984 OB 132019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	35.179,08 -
19/12/19	6213 Pagamento do(a) O.P. 3010985 OB 132019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
19/12/19	6214 Pagamento do(a) O.P. 3010986 OB 132019.	45827 INSS	8.965,44 -
19/12/19	6215 Pagamento do(a) O.P. 3010987 OB 132019.	45827 INSS	238,25 -
19/12/19	6216 Pagamento do(a) O.P. 3010988 OB 132019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	95.660,46 -
19/12/19	6217 Pagamento do(a) O.P. 3010989 OB 132019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,82 -
19/12/19	6219 Pagamento do(a) O.P. 3010991 OB 132019.	45827 INSS	24.013,91 -
19/12/19	6220 Pagamento do(a) O.P. 3010992 OB 132019.	45827 INSS	268,03 -
19/12/19	5024 Pagamento do(a) O.P. 3011037 OB 1912.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	415,64 -
20/12/19	Lançamento contábil 1463 ref Transf. entre contas.		217,13 +
20/12/19	Lançamento contábil 1461 ref Transf. entre contas.		32.815,91 +
20/12/19	6 Pagamento do(a) O.P. 3011058 2012.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	52,25 -
20/12/19	5555 Pagamento do(a) O.P. 3011062 OB 2012.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	595,00 -
20/12/19	5556 Pagamento do(a) O.P. 3011063 OB 2012.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.715,00 -
20/12/19	5311 Pagamento do(a) O.P. 3011064 OB 2012.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	490,00 -
20/12/19	6038 Pagamento do(a) O.P. 3011068 OB 122001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	3.096,46 -
24/12/19	Lançamento contábil 1466 ref Transf. entre contas.		6.620,31 +
27/12/19	Lançamento contábil 1470 ref Transf. entre contas.		117.000,00 +
27/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 2083 OB 1220109.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	98,40 -
27/12/19	6368 Pagamento do(a) O.P. 3011166 OB 122019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	30.874,17 -
27/12/19	6369 Pagamento do(a) O.P. 3011167 OB 122019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
27/12/19	6372 Pagamento do(a) O.P. 3011170 OB 122019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	89.744,22 -
27/12/19	6373 Pagamento do(a) O.P. 3011171 OB 122019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
27/12/19	6269 Pagamento do(a) O.P. 3011344 OB 2712.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	400,00 -
30/12/19	Lançamento contábil 1478 ref Transf. entre contas.		50.378,46 +

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/12/19	Lançamento contábil 1480 ref Transf. entre contas.		291,10 +
30/12/19	Lançamento contábil 1481 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
30/12/19	Lançamento contábil 1493 ref Transf. entre contas.		26.000,00 +
30/12/19	Lançamento contábil 1502 ref Transf. entre contas.		3.829,17 +
30/12/19	Lançamento contábil 1485 ref Transf. entre contas.		49.971,95 -
30/12/19	Lançamento contábil 1479 ref Transf. entre contas.		663,90 +
30/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 2097 OB 3012.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	17,43 -
30/12/19	6 Pagamento do(a) O.P. 3011198 3012.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	30,00 -
30/12/19	6406 Pagamento do(a) O.P. 3011199 3012.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	22,25 -
30/12/19	6407 Pagamento do(a) O.P. 3011200 3012.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
30/12/19	4007 Pagamento do(a) O.P. 3011213 OB 3012.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICC	1.500,00 -
30/12/19	3230 Pagamento do(a) O.P. 3011214 OB 3012.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	5.000,00 -
30/12/19	2213 Pagamento do(a) O.P. 3011215 OB 3012.	2119 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	5.000,00 -
30/12/19	1115 Pagamento do(a) O.P. 3011216 OB 3012.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.987,90 -
30/12/19	1115 Pagamento do(a) O.P. 3011217 OB 3012.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	211,40 -
30/12/19	1115 Pagamento do(a) O.P. 3011218 OB 3012.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.168,35 -
30/12/19	1194 Pagamento do(a) O.P. 3011219 OB 3012.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	5.525,39 -
30/12/19	5594 Pagamento do(a) O.P. 3011221 OB 3012.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	735,00 -
30/12/19	6260 Pagamento do(a) O.P. 3011227 OB 123002.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	93,00 -
30/12/19	6258 Pagamento do(a) O.P. 3011228 OB 123002.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.716,81 -
30/12/19	5464 Pagamento do(a) O.P. 3011239 OB 123005.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	429,00 -
30/12/19	5078 Pagamento do(a) O.P. 3011240 OB 3012.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	1.729,50 -
30/12/19	4880 Pagamento do(a) O.P. 3011241 OB 3012.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
30/12/19	5073 Pagamento do(a) O.P. 3011276 OB 3012.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	252,90 -
30/12/19	5064 Pagamento do(a) O.P. 3011277 OB 3012.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	354,71 -
30/12/19	5059 Pagamento do(a) O.P. 3011278 OB 123006.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	161,95 -
30/12/19	5066 Pagamento do(a) O.P. 3011279 OB 123006.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	111,14 -
30/12/19	5053 Pagamento do(a) O.P. 3011306 OB 3012.	1329 PEDRO AUGUSTO VENDRUSCOLO - ME	153,00 -
30/12/19	5068 Pagamento do(a) O.P. 3011316 OB 3012.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	94,38 -
30/12/19	5061 Pagamento do(a) O.P. 3011317 OB 3012.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	55,38 -
30/12/19	5058 Pagamento do(a) O.P. 3011318 OB 3012.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	241,89 -
30/12/19	5065 Pagamento do(a) O.P. 3011319 OB 3012.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	134,04 -
30/12/19	5069 Pagamento do(a) O.P. 3011328 OB 3012.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	267,94 -
30/12/19	4557 Pagamento do(a) O.P. 3011329 OB 3012.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	162,93 -
30/12/19	4550 Pagamento do(a) O.P. 3011330 OB 3012.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	148,29 -
30/12/19	5187 Pagamento do(a) O.P. 3011356 OB 3012.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	331,13 -
30/12/19	319 Pagamento do(a) O.P. 3011358 OB 3012.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
30/12/19	5512 Pagamento do(a) O.P. 3011375 OB 102019.	45852 Copel distribuição S. A.	2.293,11 -
30/12/19	31 Pagamento do(a) O.P. 3011376 OB 102019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.580,30 -
31/12/19	Lançamento contábil 1501 ref Transf. entre contas.		10.408,70 +
31/12/19	Lançamento contábil 1549 ref TRANSFERENCIA CORRENTE X APLICAÇÃO.		9.255,69 +
31/12/19	Lançamento contábil 1516 ref transf. entre contas.		5.000,00 +
31/12/19	Lançamento contábil 1545 ref AJUSTE DE FONTE MES DE DEZEMBRO.		53.680,73 +
31/12/19	Lançamento contábil 1428 ref APLICAÇÃO / RESGATE.		6.913,89 -
31/12/19	5497 Pagamento do(a) O.P. 3011418 OB 3112.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	1.111,00 -
31/12/19	5625 Pagamento do(a) O.P. 3011422 OB 3112.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	700,00 -
31/12/19	4580 Pagamento do(a) O.P. 3011424 OB 3112.	4945 CIRURGICA ITAMBE EIRELI	4.604,99 -
31/12/19	2350 Pagamento do(a) O.P. 3011428 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	43,65 -
31/12/19	2341 Pagamento do(a) O.P. 3011429 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	63,50 -
31/12/19	2977 Pagamento do(a) O.P. 3011430 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	64,45 -
31/12/19	2971 Pagamento do(a) O.P. 3011431 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	104,75 -
31/12/19	3869 Pagamento do(a) O.P. 3011432 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	101,15 -
31/12/19	3862 Pagamento do(a) O.P. 3011433 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	77,45 -
31/12/19	4551 Pagamento do(a) O.P. 3011434 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	84,10 -
31/12/19	4545 Pagamento do(a) O.P. 3011435 OB 3112.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	71,50 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/12/19	5126	Pagamento do(a) O.P. 3011436 OB 3112.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	46,35 -
				Total de Débitos: 561.803,97
				Total de Créditos: 498.867,55
				Saldo Atual: 0,00