

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
31/01/19	SALDO ANTERIOR		6.554,69 -
01/02/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB 2901.		271,00 +
04/02/19	306 Pagamento do(a) O.P. 231 OB 0402.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	242,25 -
04/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 805 OB 0402.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.663,00 -
05/02/19	Lançamento contábil 100 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
05/02/19	Lançamento contábil 98 ref Transf. entre contas.		4.642,57 +
05/02/19	406 Pagamento do(a) O.P. 187 OB 122018.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	1.239,04 -
05/02/19	333 Pagamento do(a) O.P. 258 OB 20502.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.426,77 -
05/02/19	330 Pagamento do(a) O.P. 259 OB 20502.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	240,03 -
05/02/19	328 Pagamento do(a) O.P. 260 OB 20502.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	850,68 -
05/02/19	434 Pagamento do(a) O.P. 265 OB 0502.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	358,40 -
05/02/19	57 Pagamento do(a) O.P. 268 OB 0502.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	558,00 -
05/02/19	410 Pagamento do(a) O.P. 272 OB 122018.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	1.834,99 -
05/02/19	444 Pagamento do(a) O.P. 273 OB 122018.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,01 -
05/02/19	529 Pagamento do(a) O.P. 275 OB 0502.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	400,00 -
08/02/19	Lançamento contábil 110 ref Transf. entre contas.		57.000,00 +
08/02/19	Lançamento contábil 103 ref Transf. entre contas.		269,02 +
08/02/19	Lançamento contábil 102 ref Transf. entre contas.		101.688,99 +
08/02/19	Lançamento contábil 106 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
08/02/19	Lançamento contábil 104 ref Transf. entre contas.		643,44 +
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 0802.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,04 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 0802.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	63,03 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 0802.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 0802.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 0802.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 0802.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 0802.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.860,15 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 0802.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	930,07 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 0802.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	126,73 -
08/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 0802.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	95,05 -
08/02/19	407 Pagamento do(a) O.P. 188 OB 012019.	45827 INSS	18.033,23 -
08/02/19	408 Pagamento do(a) O.P. 189 OB 012019.	45827 INSS	238,25 -
08/02/19	411 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 012019.	45827 INSS	31.042,38 -
08/02/19	522 Pagamento do(a) O.P. 281 OB 20808.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	2.675,40 -
08/02/19	211 Pagamento do(a) O.P. 293 OB 0802.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.054,64 -
08/02/19	521 Pagamento do(a) O.P. 294 OB 0802.	46051 IGUAUAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
08/02/19	519 Pagamento do(a) O.P. 295 OB 0802.	46051 IGUAUAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
08/02/19	474 Pagamento do(a) O.P. 304 OB 0802.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	59.214,74 -
08/02/19	483 Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20801.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
08/02/19	484 Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20801.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
08/02/19	443 Pagamento do(a) O.P. 307 OB 0802.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	650,00 -
08/02/19	441 Pagamento do(a) O.P. 308 OB 0802.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	3.241,35 -
08/02/19	438 Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20802.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
08/02/19	147 Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20804.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.920,00 -
08/02/19	319 Pagamento do(a) O.P. 319 OB 20809.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
08/02/19	233 Pagamento do(a) O.P. 329 OB 21102.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
08/02/19	568 Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20807.	46051 IGUAUAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	6.114,70 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 815 OB 20803.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.807,76 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 816 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	8.430,68 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 822 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.236,27 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 834 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	155,89 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 835 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.542,85 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 836 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.200,35 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 843 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	340,00 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 844 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	140,00 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 845 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	80,00 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 856 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	138,36 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 857 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	124,05 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 858 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	77,05 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 859 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	94,54 -

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 871 OB 20811.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.176,00 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 872 OB 20811.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	840,00 -
08/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 875 OB 0802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.715,87 -
11/02/19	Lançamento contábil 115 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
11/02/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 106 OB 2101.		1,64 +
11/02/19	160 Pagamento do(a) O.P. 327 OB 1109.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	1.540,00 -
11/02/19	234 Pagamento do(a) O.P. 328 OB 21102.	2955 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	2.349,88 -
11/02/19	298 Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 850667 Doc. .	3074 ESTRELA E SANTOS LTDA- ME	1.680,69 -
11/02/19	517 Pagamento do(a) O.P. 358 Cheque 850668 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	192,33 -
12/02/19	Lançamento contábil 117 ref Transf. entre contas.		5.483,32 +
12/02/19	65 Pagamento do(a) O.P. 343 OB 1202.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	265,96 -
12/02/19	62 Pagamento do(a) O.P. 344 OB 1202.	3075 CIRURGICA ONIX	210,00 -
12/02/19	202 Pagamento do(a) O.P. 345 OB 1202.	3075 CIRURGICA ONIX	57,60 -
12/02/19	61 Pagamento do(a) O.P. 346 OB 1202.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	810,92 -
12/02/19	60 Pagamento do(a) O.P. 347 OB 1202.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	497,70 -
12/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 904 OB 1202.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	22,08 -
12/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 912 OB 21202.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	836,90 -
12/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 913 OB 21202.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	143,75 -
12/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 914 OB 21202.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	874,08 -
12/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1417 OB 21201.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	719,95 -
14/02/19	680 Pagamento do(a) O.P. 401 OB 1402.	45927 PAULO COVRE	400,00 -
15/02/19	Lançamento contábil 125 ref transf. entre contas.		3.000,00 +
15/02/19	625 Pagamento do(a) O.P. 387 OB 21501.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.714,58 -
15/02/19	626 Pagamento do(a) O.P. 388 OB 21501.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.030,86 -
15/02/19	695 Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 850669 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
18/02/19	Lançamento contábil 130 ref Transf. entre contas.		952,30 -
19/02/19	Lançamento contábil 129 ref Transf. entre contas.		33.200,84 +
19/02/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 401 OB 1402.		300,00 +
19/02/19	684 Pagamento do(a) O.P. 408 OB 1902.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	659,20 -
19/02/19	615 Pagamento do(a) O.P. 409 OB 1902.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.168,00 -
19/02/19	540 Pagamento do(a) O.P. 416 OB 21901.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICC	2.590,00 -
19/02/19	736 Pagamento do(a) O.P. 999 OB 21902.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
20/02/19	Lançamento contábil 142 ref Transf. entre contas.		9.821,72 +
20/02/19	Lançamento contábil 143 ref Transf. entre contas.		163,64 +
20/02/19	Lançamento contábil 138 ref transf. entre contas.		1.400,00 -
20/02/19	605 Pagamento do(a) O.P. 979 OB 22002.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	6.418,11 -
20/02/19	735 Pagamento do(a) O.P. 998 OB 2002.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	300,00 -
20/02/19	737 Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 2002.	45825 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	10.000,00 -
20/02/19	729 Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 2002.	46109 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA.	322,40 -
20/02/19	689 Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 2002.	2050 RODRIGO CANAVEZI - ME	54,00 -
20/02/19	436 Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 22003.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	333,76 -
20/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1017 OB 22001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	375,97 -
20/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1018 OB 22001.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	580,00 -
22/02/19	718 Pagamento do(a) O.P. 996 OB 2202.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	668,80 -
25/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 943 OB 2502.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	96,35 -
25/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 944 OB 2502.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	109,17 -
25/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 945 OB 2502.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	27,21 -
25/02/19	533 Pagamento do(a) O.P. 982 OB 22501.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	880,00 -
25/02/19	201 Pagamento do(a) O.P. 983 OB 2502.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	459,00 -
25/02/19	245 Pagamento do(a) O.P. 984 OB 2502.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	954,60 -
25/02/19	663 Pagamento do(a) O.P. 985 OB 2502.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.087,39 -
25/02/19	243 Pagamento do(a) O.P. 986 OB 2502.	46028 Bio - Lógica Comércio de Produtos Hospit	246,96 -
26/02/19	Lançamento contábil 146 ref transf. entre contas.		3.970,51 +
26/02/19	840 Pagamento do(a) O.P. 971 OB 22601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.041,91 -
26/02/19	841 Pagamento do(a) O.P. 972 OB 22601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.046,77 -
27/02/19	Lançamento contábil 148 ref transf. entre contas.		113.000,00 +
28/02/19	Lançamento contábil 160 ref transf. entre contas.		20.000,00 +
28/02/19	Lançamento contábil 159 ref transf. entre contas.		132,25 +
28/02/19	Lançamento contábil 173 ref transf. entre contas.		10.000,00 +
28/02/19	Lançamento contábil 166 ref transf. entre contas.		4.228,10 +
28/02/19	Lançamento contábil 172 ref transf. entre contas.		46.553,48 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
28/02/19	Lançamento contábil 158 ref transf. entre contas.		75,26 +
28/02/19	Lançamento contábil 139 ref transf. entre contas.		545,40 +
28/02/19	Lançamento contábil 157 ref transf. entre contas.		35.068,12 +
28/02/19	Lançamento contábil 167 ref transf. entre contas.		6.000,00 +
28/02/19	Lançamento contábil 191 ref RESGATES.		259,22 +
28/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 022019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	32,80 -
28/02/19	988 Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 022019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	46.626,79 -
28/02/19	989 Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 022019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
28/02/19	992 Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 022019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	73.165,89 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1126 OB 22801.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.893,42 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1127 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	7.091,43 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1128 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.211,42 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1129 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.319,70 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1130 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	43,92 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1140 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	545,40 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1143 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	38,22 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1144 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	24,87 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1145 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	83,53 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1146 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	52,92 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1147 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	88,04 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1148 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	22,50 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1149 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	18,25 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1150 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	35,50 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1151 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	104,48 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1152 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	14,70 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1153 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	127,67 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1154 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	36,50 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1155 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	59,92 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1156 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	448,15 -
28/02/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1157 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	340,50 -
28/02/19	856 Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 2802.	3041 JAZONA. SANTANA E CIA TDA	528,00 -
28/02/19	638 Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 22802.	2454 LUCINEIA PEREIRA ROCHA DA SILVA 0422	600,00 -
28/02/19	493 Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 2802.	284 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS ME	124,00 -
28/02/19	244 Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 2802.	2125 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	455,69 -
28/02/19	112 Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 22803.	45990 ZACARIAS VEICULOS LTDA	380,80 -
28/02/19	111 Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 22803.	45990 ZACARIAS VEICULOS LTDA	189,20 -
28/02/19	486 Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 2802.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	804,00 -
28/02/19	220 Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 22804.	45906 M.J CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME	4.807,76 -
28/02/19	32 Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 012019.	45852 Copel distribuição S. A.	574,14 -
28/02/19	31 Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 2802.	45852 Copel distribuição S. A.	1.491,97 -
28/02/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1903672 OB 2802.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	203,60 -
Total de Débitos:			429.765,04
Total de Créditos:			423.210,35
Saldo Atual:			0,00