

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/04/19	SALDO ANTERIOR		0,00 +
02/05/19	1879 Pagamento do(a) O.P. 1904185 OB 0205.	2050 RODRIGO CANAVEZI - ME	135,00 -
02/05/19	1874 Pagamento do(a) O.P. 1904186 OB 50201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.621,61 -
03/05/19	Lançamento contábil 444 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
03/05/19	1895 Pagamento do(a) O.P. 1904315 OB 0305.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.065,60 -
07/05/19	Lançamento contábil 446 ref Transf. entre contas.		3.648,74 +
07/05/19	2082 Pagamento do(a) O.P. 1904293 OB 042019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	487,48 -
07/05/19	2103 Pagamento do(a) O.P. 1904683 OB 042019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,01 -
08/05/19	1975 Pagamento do(a) O.P. 1904357 OB 50801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.200,89 -
09/05/19	2117 Pagamento do(a) O.P. 1904521 Cheque 850706 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	48,00 -
09/05/19	2216 Pagamento do(a) O.P. 1904578 OB 0905.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	500,00 -
10/05/19	Lançamento contábil 457 ref Transf. entre contas.		251,95 +
10/05/19	Lançamento contábil 453 ref Transf. entre contas.		70.000,00 +
10/05/19	Lançamento contábil 450 ref Transf. entre contas.		20.000,00 +
10/05/19	Lançamento contábil 451 ref Transf. entre contas.		20.000,00 +
10/05/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904180 OB 2504.		86,92 +
10/05/19	Lançamento contábil 458 ref Transf. entre contas.		585,73 +
10/05/19	Lançamento contábil 456 ref Transf. entre contas.		88.873,33 +
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB 1005.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	100,84 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1350 OB 1005.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	75,63 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB 1005.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.200,10 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1352 OB 1005.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	900,07 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB 1005.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	68,00 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB 1005.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	51,00 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1355 OB 1005.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1356 OB 1005.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1357 OB 1005.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1358 OB 1005.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1359 OB 1005.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	126,73 -
10/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 1360 OB 1005.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	95,05 -
10/05/19	2078 Pagamento do(a) O.P. 1904289 OB 042019.	45827 INSS	13.115,74 -
10/05/19	2079 Pagamento do(a) O.P. 1904290 OB 042019.	45827 INSS	238,25 -
10/05/19	2083 Pagamento do(a) O.P. 1904294 OB 042019.	45827 INSS	22.493,99 -
10/05/19	2084 Pagamento do(a) O.P. 1904295 OB 042019.	45827 INSS	345,46 -
10/05/19	2104 Pagamento do(a) O.P. 1904406 OB 1005.	45898 KARLA FERNANDA DE ALENCAR BOZELLI	1.520,00 -
10/05/19	2161 Pagamento do(a) O.P. 1904411 OB 510143.	3533 A. DE SOUZA NETO CLINICA VETERINARIA/	1.800,00 -
10/05/19	1886 Pagamento do(a) O.P. 1904413 OB 1005.	4520 ROSENEI APARECIDA DA SILVA 797828259	220,00 -
10/05/19	1603 Pagamento do(a) O.P. 1904415 OB 51012.	45800 AMAZONAS IND. E COM DE PRODUTOS Q	3.610,00 -
10/05/19	1978 Pagamento do(a) O.P. 1904416 OB 10058.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	4.321,80 -
10/05/19	2172 Pagamento do(a) O.P. 1904418 OB 51003.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
10/05/19	2175 Pagamento do(a) O.P. 1904419 OB 1005.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
10/05/19	2176 Pagamento do(a) O.P. 1904420 OB 51001.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	2.521,05 -
10/05/19	1085 Pagamento do(a) O.P. 1904421 OB 1005.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	8.741,65 -
10/05/19	1969 Pagamento do(a) O.P. 1904422 OB 1005.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
10/05/19	1291 Pagamento do(a) O.P. 1904423 OB 1005.	2125 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	1.119,70 -
10/05/19	1655 Pagamento do(a) O.P. 1904424 OB 51008.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.807,76 -
10/05/19	1150 Pagamento do(a) O.P. 1904425 OB 1005.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	210,05 -
10/05/19	1269 Pagamento do(a) O.P. 1904426 OB 1005.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	5.000,00 -
10/05/19	1912 Pagamento do(a) O.P. 1904427 OB 51009.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	2.349,88 -
10/05/19	1911 Pagamento do(a) O.P. 1904428 OB 51009.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	1.216,04 -
10/05/19	1791 Pagamento do(a) O.P. 1904429 OB 51010.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	713,96 -
10/05/19	901 Pagamento do(a) O.P. 1904436 OB 51013.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	1.880,00 -
10/05/19	1624 Pagamento do(a) O.P. 1904456 OB 1005.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	424,50 -
10/05/19	1607 Pagamento do(a) O.P. 1904457 OB 1005.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	58,00 -
10/05/19	1766 Pagamento do(a) O.P. 1904464 OB 1005.	45802 IPLACAS PLACAS IND. E COM. DE PLACA:	250,00 -
10/05/19	1767 Pagamento do(a) O.P. 1904465 OB 1005.	45802 IPLACAS PLACAS IND. E COM. DE PLACA:	250,00 -
10/05/19	1770 Pagamento do(a) O.P. 1904466 OB 1005.	45802 IPLACAS PLACAS IND. E COM. DE PLACA:	250,00 -
10/05/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904468 OB 51016.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.111,23 -
10/05/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904469 OB 51016.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.564,77 -
10/05/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904470 OB 51016.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.058,23 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
10/05/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904471 OB 1005.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.635,20 -
10/05/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904472 OB 1005.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.054,60 -
10/05/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904476 OB 1005.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
10/05/19	63 Pagamento do(a) O.P. 1904480 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.096,58 -
10/05/19	63 Pagamento do(a) O.P. 1904481 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	438,65 -
10/05/19	84 Pagamento do(a) O.P. 1904482 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	383,88 -
10/05/19	323 Pagamento do(a) O.P. 1904483 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	286,00 -
10/05/19	324 Pagamento do(a) O.P. 1904484 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	80,99 -
10/05/19	501 Pagamento do(a) O.P. 1904485 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	250,00 -
10/05/19	204 Pagamento do(a) O.P. 1904486 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	369,00 -
10/05/19	497 Pagamento do(a) O.P. 1904487 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	535,00 -
10/05/19	666 Pagamento do(a) O.P. 1904488 OB 1005.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	300,57 -
10/05/19	1804 Pagamento do(a) O.P. 1904511 OB 1005.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.865,59 -
10/05/19	2183 Pagamento do(a) O.P. 1904512 OB 1005.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	57.904,63 -
10/05/19	2173 Pagamento do(a) O.P. 1904513 OB 51002.	46012 ALINE NUNES MARQUES DA SILVA	3.281,00 -
10/05/19	2170 Pagamento do(a) O.P. 1904514 OB 51004.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/05/19	2169 Pagamento do(a) O.P. 1904515 OB 51005.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/05/19	2168 Pagamento do(a) O.P. 1904516 OB 51006.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	6.114,70 -
10/05/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1904519 OB 1005.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
10/05/19	2211 Pagamento do(a) O.P. 1904581 OB 51015.	3430 FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA	245,08 -
10/05/19	2210 Pagamento do(a) O.P. 1904582 OB 1005.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/05/19	2166 Pagamento do(a) O.P. 1904588 Cheque 850707 Doc. .	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	1.116,00 -
14/05/19	Lançamento contábil 462 ref Transf. entre contas.		18.624,74 +
14/05/19	1290 Pagamento do(a) O.P. 1904544 OB 1405.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	87,88 -
15/05/19	2174 Pagamento do(a) O.P. 1904608 OB 51501.	4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/	1.680,69 -
15/05/19	2269 Pagamento do(a) O.P. 1904658 OB 1505.	45927 PAULO COVRE	300,00 -
17/05/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904658 OB 1505.		141,00 +
17/05/19	2233 Pagamento do(a) O.P. 1904636 OB 51702.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.997,71 -
17/05/19	2232 Pagamento do(a) O.P. 1904637 OB 51702.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	132,30 -
17/05/19	2207 Pagamento do(a) O.P. 1904639 OB 1705.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.751,00 -
17/05/19	2107 Pagamento do(a) O.P. 1904645 OB 1705.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.760,00 -
20/05/19	Lançamento contábil 473 ref Transf. entre contas.		198,76 +
20/05/19	Lançamento contábil 472 ref transf. entre contas.		3,92 +
20/05/19	Lançamento contábil 471 ref Transf. entre contas.		10.552,16 +
20/05/19	1990 Pagamento do(a) O.P. 1904671 OB 52001.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	615,37 -
20/05/19	2298 Pagamento do(a) O.P. 1904681 OB 2005.	4629 ORTOPEDIA 07 DE SETEMBRO LTDA	170,00 -
21/05/19	Lançamento contábil 468 ref transf. entre contas.		23.019,99 +
21/05/19	2263 Pagamento do(a) O.P. 1904676 OB 2105.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	697,00 -
21/05/19	2186 Pagamento do(a) O.P. 1905057 OB 850705.	4538 ASSOCIAÇÃO REMAR DO BRASIL	500,00 -
22/05/19	2299 Pagamento do(a) O.P. 1904688 OB 52202.	2513 COI- CENTRO ORTOPEDICO INGÁ LTDA	280,00 -
22/05/19	2296 Pagamento do(a) O.P. 1904689 OB 52201.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	13.460,40 -
22/05/19	2314 Pagamento do(a) O.P. 1904691 OB 2005.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	500,00 -
23/05/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1904706 OB 2305.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	162,88 -
23/05/19	2368 Pagamento do(a) O.P. 1904724 OB 2305.	4518 JHONATAS BUENO BARBOSA	800,00 -
23/05/19	2379 Pagamento do(a) O.P. 1904728 Cheque 850708 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
23/05/19	2323 Pagamento do(a) O.P. 1905042 OB 2305.	4510 ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA UNIDOS NA V	300,00 -
24/05/19	2325 Pagamento do(a) O.P. 1904714 OB 52402.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.863,86 -
24/05/19	2326 Pagamento do(a) O.P. 1904715 OB 52402.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	43,59 -
24/05/19	2240 Pagamento do(a) O.P. 1904716 OB 2405.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.043,28 -
27/05/19	2375 Pagamento do(a) O.P. 1904726 OB 2705.	1267 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	15.000,00 -
28/05/19	Lançamento contábil 484 ref Transferência entre Contas.		11.461,83 +
29/05/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904724 OB 2305.		437,20 +
29/05/19	2358 Pagamento do(a) O.P. 1904736 OB 2905.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.505,10 -
29/05/19	2485 Pagamento do(a) O.P. 1904741 OB 2905.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	700,00 -
29/05/19	2484 Pagamento do(a) O.P. 1904743 OB 52901.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	653,50 -
30/05/19	Lançamento contábil 511 ref transf. entre contas.		37.984,15 +
30/05/19	Lançamento contábil 512 ref transf. entre contas.		488,88 +
30/05/19	Lançamento contábil 513 ref transf. entre contas.		116,08 +
30/05/19	Lançamento contábil 493 ref transf. entre contas.		46.414,05 -
30/05/19	Lançamento contábil 494 ref transf. entre contas.		105.000,00 +
30/05/19	2121 Pagamento do(a) O.P. 1904754 OB 3005.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	614,50 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/05/19		Lançamento contábil 517 ref transf. entre contas.		7.000,00 +
31/05/19		Lançamento contábil 532 ref RESGATES.		1.552,55 +
31/05/19		Pagamento do(a) despesa extra 1378 OB 052019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	32,80 -
31/05/19	1976	Pagamento do(a) O.P. 1904764 OB 53101.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.810,00 -
31/05/19	1752	Pagamento do(a) O.P. 1904765 OB 3105.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	774,00 -
31/05/19	1294	Pagamento do(a) O.P. 1904766 OB 3105.	3463 DENTAL SHOW	261,65 -
31/05/19	1552	Pagamento do(a) O.P. 1904774 OB 3105.	327 FONDAZZI E NICKUS LTDA	80,00 -
31/05/19	1547	Pagamento do(a) O.P. 1904785 OB 3105.	2968 MP3 DISTRI. E IMPORT. DE UTILIDADES E	55,00 -
31/05/19	1551	Pagamento do(a) O.P. 1904788 OB 3105.	2869 CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMA	70,95 -
31/05/19	1550	Pagamento do(a) O.P. 1904804 OB 53108.	2957 CAMPI SOUZA LTDA	87,15 -
31/05/19	1669	Pagamento do(a) O.P. 1904810 OB 53109.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	90,00 -
31/05/19	1667	Pagamento do(a) O.P. 1904811 OB 53109.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	52,10 -
31/05/19	31	Pagamento do(a) O.P. 1904829 OB 042019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.701,95 -
31/05/19	32	Pagamento do(a) O.P. 1904830 OB 042019.	45852 Copel distribuição S. A.	2.052,08 -
31/05/19	2586	Pagamento do(a) O.P. 1904914 OB 052019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	47.588,80 -
31/05/19	2587	Pagamento do(a) O.P. 1904915 OB 052019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
31/05/19	2590	Pagamento do(a) O.P. 1904918 OB 052019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	67.047,67 -
31/05/19	2591	Pagamento do(a) O.P. 1904919 OB 052019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
31/05/19	6	Pagamento do(a) O.P. 1905039 OB 3105.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	30,54 -
Total de Débitos:				423.027,93
Total de Créditos:				423.027,93
Saldo Atual:				0,00