

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
31/05/19	SALDO ANTERIOR		0,00 +
03/06/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904691 OB 2005.		12,85 +
03/06/19	2357 Pagamento do(a) O.P. 1904740 Cheque 850709 Doc. .	4538 ASSOCIAÇÃO REMAR DO BRASIL	498,00 -
04/06/19	Lançamento contábil 567 ref Transf. entre contas.		3.119,82 +
04/06/19	2302 Pagamento do(a) O.P. 1904954 OB 60401.	4631 WELINTON TIAGO DE OLIVEIRA - ME	112,00 -
04/06/19	2502 Pagamento do(a) O.P. 1904955 OB 0406.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	449,80 -
04/06/19	2478 Pagamento do(a) O.P. 1904956 OB 0406.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	813,10 -
04/06/19	2714 Pagamento do(a) O.P. 1904987 OB 0406.	45927 PAULO COVRE	300,00 -
06/06/19	Lançamento contábil 569 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
06/06/19	2592 Pagamento do(a) O.P. 1904920 OB 0606.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	459,21 -
06/06/19	2731 Pagamento do(a) O.P. 1904984 OB 0606.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	450,00 -
07/06/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904987 OB 0406.		127,00 +
07/06/19	Lançamento contábil 571 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
07/06/19	2637 Pagamento do(a) O.P. 1904982 OB 60701.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.977,03 -
07/06/19	2636 Pagamento do(a) O.P. 1904983 OB 60701.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	6,58 -
07/06/19	2804 Pagamento do(a) O.P. 1905049 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,38 -
07/06/19	2806 Pagamento do(a) O.P. 1905051 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,41 -
10/06/19	Lançamento contábil 573 ref Transf. entre contas.		88,72 +
10/06/19	Lançamento contábil 577 ref Transf. entre contas.		25.000,00 +
10/06/19	Lançamento contábil 572 ref Transf. entre contas.		53.094,96 +
10/06/19	Lançamento contábil 574 ref Transf. entre contas.		612,03 +
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1401 OB 1006.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	68,00 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1402 OB 1006.	3599 INSS TERCEIROS	51,00 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB 1006.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	100,84 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB 1006.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	75,63 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006.	3599 INSS TERCEIROS	25,21 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB 1006.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB 1006.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/06/19	2588 Pagamento do(a) O.P. 1904916 OB 052019.	45827 INSS	13.776,47 -
10/06/19	2589 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019.	45827 INSS	238,25 -
10/06/19	2593 Pagamento do(a) O.P. 1904921 OB 052019.	45827 INSS	20.092,51 -
10/06/19	2594 Pagamento do(a) O.P. 1904922 OB 052019.	45827 INSS	357,38 -
10/06/19	2726 Pagamento do(a) O.P. 1904992 OB 61011.	46012 ALINE NUNES MARQUES DA SILVA	3.281,00 -
10/06/19	2498 Pagamento do(a) O.P. 1905009 OB 61002.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
10/06/19	2371 Pagamento do(a) O.P. 1905010 OB 61001.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.323,00 -
10/06/19	2235 Pagamento do(a) O.P. 1905011 OB 61003.	45906 M.J CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME	4.807,76 -
10/06/19	2280 Pagamento do(a) O.P. 1905012 OB 1006.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.865,59 -
10/06/19	2625 Pagamento do(a) O.P. 1905013 OB 61005.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/06/19	1610 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	7.146,72 -
10/06/19	2501 Pagamento do(a) O.P. 1905015 OB 61010.	4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGIA	1.680,69 -
10/06/19	1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	713,96 -
10/06/19	2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
10/06/19	2660 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
10/06/19	2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
10/06/19	2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/06/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
10/06/19	2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	300,00 -
10/06/19	2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/06/19	2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	300,00 -
11/06/19	Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas.		25.000,00 +
11/06/19	Lançamento contábil 578 ref Transf. entre contas.		7.805,60 +
11/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.240,10 -
11/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	930,07 -
11/06/19	2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106.	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	173,55 -
11/06/19	1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102.	1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN	400,00 -
11/06/19	2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	4.167,45 -
11/06/19	2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	4.167,45 -
11/06/19	2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	21.834,79 -
13/06/19	Lançamento contábil 586 ref Transf. entre contas.		14.000,00 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%			Conta banco: 8597-9	
13/06/19	2324	Pagamento do(a) O.P. 1905093 OB 1306.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
13/06/19	2718	Pagamento do(a) O.P. 1905094 OB 61301.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.870,00 -
13/06/19	183	Pagamento do(a) O.P. 1905095 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	225,18 -
13/06/19	239	Pagamento do(a) O.P. 1905096 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	88,67 -
13/06/19	316	Pagamento do(a) O.P. 1905097 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	406,94 -
13/06/19	555	Pagamento do(a) O.P. 1905098 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	154,54 -
13/06/19	561	Pagamento do(a) O.P. 1905099 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	36,50 -
13/06/19	865	Pagamento do(a) O.P. 1905100 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	229,95 -
13/06/19	863	Pagamento do(a) O.P. 1905101 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	166,54 -
13/06/19	859	Pagamento do(a) O.P. 1905102 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	554,76 -
13/06/19	862	Pagamento do(a) O.P. 1905103 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	29,40 -
13/06/19	1103	Pagamento do(a) O.P. 1905104 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	60,50 -
13/06/19	1096	Pagamento do(a) O.P. 1905105 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	264,68 -
13/06/19	203	Pagamento do(a) O.P. 1905106 OB 1306.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.390,86 -
13/06/19		Pagamento do(a) resto a pagar 1905123 OB 61302.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.780,82 -
17/06/19	2703	Pagamento do(a) O.P. 1905141 OB 1706.	3430 FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA	110,00 -
17/06/19	2867	Pagamento do(a) O.P. 1905200 OB 1706.	45927 PAULO COVRE	450,00 -
18/06/19		Lançamento contábil 596 ref transf. entre contas.		31.643,52 +
18/06/19	2817	Pagamento do(a) O.P. 1905153 OB 61801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.566,93 -
18/06/19	2818	Pagamento do(a) O.P. 1905154 OB 61801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	91,39 -
18/06/19	2743	Pagamento do(a) O.P. 1905160 OB 1806.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.152,60 -
18/06/19	2879	Pagamento do(a) O.P. 1905197 OB 61802.	3478 E P B LONDRINA- COMERCIO DE EQUIPAI	720,00 -
19/06/19		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1905200 OB 1706.		282,00 +
19/06/19		Lançamento contábil 600 ref transf. entre contas.		197,11 +
19/06/19		Lançamento contábil 598 ref transf. entre contas.		22.684,61 +
19/06/19		Lançamento contábil 599 ref transf. entre contas.		3,37 +
19/06/19	2856	Pagamento do(a) O.P. 1905167 OB 1906.	45814 CONS. REG. DE FARM. DO EST. DO PARAI	145,23 -
19/06/19	1862	Pagamento do(a) O.P. 1905168 OB 1906.	45876 AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA	1.244,37 -
19/06/19	1863	Pagamento do(a) O.P. 1905169 OB 19063.	45876 AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA	1.457,94 -
19/06/19	2859	Pagamento do(a) O.P. 1905181 Cheque 850712 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
19/06/19	2889	Pagamento do(a) O.P. 1905204 OB 1906.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	250,06 -
24/06/19	2846	Pagamento do(a) O.P. 1905186 OB 62401.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	11.267,79 -
24/06/19	2852	Pagamento do(a) O.P. 1905187 OB 2406.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	678,00 -
24/06/19	2909	Pagamento do(a) O.P. 1905205 OB 2406.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	350,00 -
25/06/19		Lançamento contábil 646 ref transf. entre contas.		6.921,39 +
25/06/19	2850	Pagamento do(a) O.P. 1905215 OB 2506.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.097,32 -
27/06/19		Lançamento contábil 622 ref Transf. entre contas.		100.000,00 +
27/06/19	3021	Pagamento do(a) O.P. 1905247 OB 2706.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	450,00 -
28/06/19		Lançamento contábil 630 ref transf. entre contas.		58.355,80 -
28/06/19		Lançamento contábil 632 ref transf. entre contas.		22.000,00 +
28/06/19		Lançamento contábil 647 ref transf. entre contas.		32.457,70 +
28/06/19		Lançamento contábil 648 ref transf. entre contas.		135,30 +
28/06/19		Lançamento contábil 625 ref Transf. entre contad.		3.000,00 +
28/06/19		Lançamento contábil 631 ref transf. entre contas.		5.000,00 +
28/06/19		Pagamento do(a) despesa extra 1430 OB 062019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	328,00 -
28/06/19	2993	Pagamento do(a) O.P. 1905238 OB 62801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.564,16 -
28/06/19	2992	Pagamento do(a) O.P. 1905239 OB 62801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	390,45 -
28/06/19	2905	Pagamento do(a) O.P. 1905241 OB 2806.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	803,60 -
28/06/19	3122	Pagamento do(a) O.P. 1905335 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	43.914,13 -
28/06/19	3123	Pagamento do(a) O.P. 1905336 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
28/06/19	3126	Pagamento do(a) O.P. 1905339 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	93.091,59 -
28/06/19	3127	Pagamento do(a) O.P. 1905340 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
28/06/19	3161	Pagamento do(a) O.P. 1905375 OB 62601.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD.	450,95 -
28/06/19	6	Pagamento do(a) O.P. 1905404 OB 2806.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	152,70 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%			Conta banco: 8597-9	
30/06/19		Lançamento contábil 718 ref resgate aplicação.		217,89 +
			Total de Débitos:	359.403,87
			Total de Créditos:	359.403,87
			Saldo Atual:	0,00