

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Página: 1/3

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9		
30/06/19		SALDO ANTERIOR		0,00 +
02/07/19		Lançamento contábil 691 ref Transf. entre contas.		11.319,77 +
02/07/19		Lançamento contábil 700 ref Transf. entre contas.		4.641,76 -
02/07/19		Lançamento contábil 696 ref Transf. entre contas.		1.181,20 -
02/07/19		Lançamento contábil 697 ref Transf. entre contas.		8.000,00 +
02/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1445 OB 072019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	65,60 -
02/07/19	3215	Pagamento do(a) O.P. 1905365 OB 072019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.362,59 -
02/07/19	3217	Pagamento do(a) O.P. 1905367 OB 072019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	10.164,16 -
02/07/19	3159	Pagamento do(a) O.P. 1905377 OB 0207.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	90,00 -
02/07/19	3232	Pagamento do(a) O.P. 1905381 OB 70201.	4741 JULIANA DE SOUZA CAMPOS VASCONCEI	150,00 -
03/07/19	3247	Pagamento do(a) O.P. 1905429 OB 0307.	45927 PAULO COVRE	450,00 -
04/07/19		Lançamento contábil 706 ref Transf. entre contas.		595,38 -
04/07/19		Lançamento contábil 703 ref Transf. entre contas.		2.000,00 +
04/07/19		Lançamento contábil 704 ref Transf. entre contas.		2.500,00 +
04/07/19	3128	Pagamento do(a) O.P. 1905384 OB 062019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	2.323,88 -
04/07/19	3163	Pagamento do(a) O.P. 1905385 OB 062019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	100,01 -
05/07/19		Lançamento contábil 712 ref Transf. entre contas.		2.500,00 +
05/07/19	31	Pagamento do(a) O.P. 1905402 OB 052019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.373,56 -
05/07/19	32	Pagamento do(a) O.P. 1905403 OB 052019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.517,73 -
08/07/19		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1905429 OB 0307.		327,00 +
09/07/19		Lançamento contábil 714 ref Transf. entre contas.		6.288,04 +
09/07/19	3313	Pagamento do(a) O.P. 1905961 Cheque 850714 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	326,16 -
10/07/19		Lançamento contábil 775 ref Transf. entre contas.		19,04 +
10/07/19		Lançamento contábil 776 ref Transf. entre contas.		602,71 +
10/07/19		Lançamento contábil 780 ref Transf. entre contas.		100.000,00 +
10/07/19		Lançamento contábil 841 ref Transf. entre contas.		37.751,66 +
10/07/19		Lançamento contábil 839 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		713,96 +
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB 1007.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	46,47 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1453 OB 1007.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	34,85 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1454 OB 1007.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	100,84 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB 1007.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	75,63 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1456 OB 1007.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.200,10 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1457 OB 1007.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	900,07 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1459 OB 1007.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1460 OB 1007.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1461 OB 1007.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 1462 OB 1007.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/07/19	2805	Pagamento do(a) O.P. 1905050 OB 062019.	45827 INSS	670,02 -
10/07/19	2807	Pagamento do(a) O.P. 1905052 OB 062019.	45827 INSS	452,33 -
10/07/19	3124	Pagamento do(a) O.P. 1905337 OB 062019.	45827 INSS	12.574,22 -
10/07/19	3125	Pagamento do(a) O.P. 1905338 OB 062019.	45827 INSS	238,25 -
10/07/19	3129	Pagamento do(a) O.P. 1905342 OB 062019.	45827 INSS	27.596,48 -
10/07/19	3130	Pagamento do(a) O.P. 1905343 OB 062019.	45827 INSS	357,38 -
10/07/19	3255	Pagamento do(a) O.P. 1905425 OB 71007.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	3.498,60 -
10/07/19	2912	Pagamento do(a) O.P. 1905430 OB 1007.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
10/07/19	1791	Pagamento do(a) O.P. 1905438 OB 1007.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	713,96 -
10/07/19	2814	Pagamento do(a) O.P. 1905451 OB 71003.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	2.242,06 -
10/07/19	3045	Pagamento do(a) O.P. 1905452 OB 71002.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
10/07/19	2892	Pagamento do(a) O.P. 1905453 OB 1007.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.865,59 -
10/07/19	2679	Pagamento do(a) O.P. 1905454 OB 1007.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E	800,00 -
10/07/19	3231	Pagamento do(a) O.P. 1905455 OB 1007.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/07/19	3214	Pagamento do(a) O.P. 1905456 OB 1007.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	57.904,63 -
10/07/19	3195	Pagamento do(a) O.P. 1905457 OB 1007.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	2.469,80 -
10/07/19	3192	Pagamento do(a) O.P. 1905458 OB 71005.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
10/07/19	3158	Pagamento do(a) O.P. 1905459 OB 71006.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	529,37 -
10/07/19	3157	Pagamento do(a) O.P. 1905460 OB 71006.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.536,06 -
10/07/19	2891	Pagamento do(a) O.P. 1905461 OB 71010.	4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGIA	1.680,69 -
10/07/19	2996	Pagamento do(a) O.P. 1905462 OB 1007.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	377,20 -
10/07/19	3042	Pagamento do(a) O.P. 1905463 OB 1007.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	459,20 -
10/07/19	3171	Pagamento do(a) O.P. 1905464 OB 1007.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	426,40 -

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
10/07/19	3301 Pagamento do(a) O.P. 1905465 OB 1007.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
10/07/19	3046 Pagamento do(a) O.P. 1905466 OB 1007.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
10/07/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1905475 OB 1007.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
10/07/19	3290 Pagamento do(a) O.P. 1905558 OB 71009.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/07/19	3291 Pagamento do(a) O.P. 1905559 OB 1007.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
11/07/19	Lançamento contábil 786 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
11/07/19	Lançamento contábil 787 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
11/07/19	3169 Pagamento do(a) O.P. 1905477 Cheque 850713 Doc. .	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	648,00 -
11/07/19	2307 Pagamento do(a) O.P. 1905488 OB 1107.	45818 JOSÉ LAIR - AUTO ELETRICA DO COMPAI	595,00 -
11/07/19	1369 Pagamento do(a) O.P. 1905489 OB 71103.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	1.652,00 -
11/07/19	3025 Pagamento do(a) O.P. 1905515 OB 1107.	4717 CLINICA SHIRASU LTDA	2.500,00 -
11/07/19	1666 Pagamento do(a) O.P. 1905526 OB 1107.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	125,79 -
11/07/19	2158 Pagamento do(a) O.P. 1905533 OB 3666.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	398,94 -
11/07/19	2273 Pagamento do(a) O.P. 1905534 OB 1107.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	322,00 -
11/07/19	2630 Pagamento do(a) O.P. 1905535 OB 1107.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	105,00 -
11/07/19	2496 Pagamento do(a) O.P. 1905536 OB 71102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.410,00 -
11/07/19	2277 Pagamento do(a) O.P. 1905537 OB 1107.	46028 Bio - Lógica Comércio de Produtos Hospit	329,95 -
11/07/19	2863 Pagamento do(a) O.P. 1905538 OB 71101.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.259,30 -
11/07/19	660 Pagamento do(a) O.P. 1905548 OB 1107.	22 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	4.800,00 -
11/07/19	180 Pagamento do(a) O.P. 1905549 OB 1107.	22 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	4.800,00 -
12/07/19	3248 Pagamento do(a) O.P. 1905576 OB 1207.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	880,00 -
12/07/19	3277 Pagamento do(a) O.P. 1905577 OB 1207.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	111,42 -
12/07/19	3227 Pagamento do(a) O.P. 1905578 OB 1207.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	385,91 -
12/07/19	3379 Pagamento do(a) O.P. 1905645 OB 1207.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	450,00 -
16/07/19	Lançamento contábil 796 ref Transf. entre contas.		24.087,37 +
19/07/19	Lançamento contábil 798 ref Transf. entre contas.		334,98 +
19/07/19	Lançamento contábil 799 ref Transf. entre contas.		249,14 +
19/07/19	Lançamento contábil 797 ref Transf. entre contas.		13.594,41 +
22/07/19	Lançamento contábil 801 ref Transf. entre contas.		15.000,00 +
22/07/19	3324 Pagamento do(a) O.P. 1905647 OB 72201.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	14.335,19 -
23/07/19	Lançamento contábil 802 ref Transf. entre contas.		14.062,11 +
29/07/19	3343 Pagamento do(a) O.P. 1905617 OB 2907.	2050 RODRIGO CANAVEZI - ME	370,00 -
29/07/19	3323 Pagamento do(a) O.P. 1905618 OB 2907.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.012,35 -
29/07/19	3019 Pagamento do(a) O.P. 1905619 OB 72903.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	213,30 -
29/07/19	3020 Pagamento do(a) O.P. 1905620 OB 2907.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	455,10 -
29/07/19	2901 Pagamento do(a) O.P. 1905621 OB 72902.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	1.027,57 -
29/07/19	2900 Pagamento do(a) O.P. 1905622 OB 72902.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	654,00 -
29/07/19	3252 Pagamento do(a) O.P. 1905623 OB 2907.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	623,20 -
29/07/19	3361 Pagamento do(a) O.P. 1905624 OB 72901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	2.127,50 -
29/07/19	3360 Pagamento do(a) O.P. 1905625 OB 72901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	781,91 -
30/07/19	Lançamento contábil 811 ref Transf. entre Contas.		40.447,17 -
30/07/19	Lançamento contábil 840 ref transf. entre contas.		1.610,00 -
30/07/19	Lançamento contábil 806 ref Transf. entre Contas.		16,53 +
30/07/19	Lançamento contábil 828 ref Transf. entre Contas.		6.000,00 +
30/07/19	Lançamento contábil 808 ref Transf. entre Contas.		104,23 +
30/07/19	Lançamento contábil 805 ref Transf. entre Contas.		37.675,28 +
30/07/19	Lançamento contábil 807 ref Transf. entre Contas.		11.116,10 +
30/07/19	Lançamento contábil 820 ref Transf. entre Contas.		50.000,00 +
30/07/19	2683 Pagamento do(a) O.P. 1905907 OB 3007.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	403,00 -
30/07/19	2752 Pagamento do(a) O.P. 1905908 OB 3007.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	517,50 -
30/07/19	2868 Pagamento do(a) O.P. 1905909 OB 3007.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	740,00 -
30/07/19	2279 Pagamento do(a) O.P. 1905910 OB 3007.	3463 DENTAL SHOW	936,20 -
30/07/19	2753 Pagamento do(a) O.P. 1905911 OB 73001.	2016 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.221,30 -
30/07/19	2278 Pagamento do(a) O.P. 1905912 OB 3007.	2125 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	545,90 -
30/07/19	2754 Pagamento do(a) O.P. 1905913 OB 3007.	284 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS ME	117,60 -
30/07/19	2781 Pagamento do(a) O.P. 1905920 OB 73002.	1273 GASPARETTO, GASPARETTO, COLOMBO	199,50 -
30/07/19	2674 Pagamento do(a) O.P. 1905921 OB 3007.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	332,45 -
31/07/19	Lançamento contábil 834 ref Transf. entre Contas.		37.000,00 +
31/07/19	Lançamento contábil 749 ref APLICAÇÕES.		216,02 -
31/07/19	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB 072019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	98,40 -
31/07/19	3601 Pagamento do(a) O.P. 1905850 OB 072019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	43.068,84 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%			Conta banco: 8597-9	
31/07/19	3602	Pagamento do(a) O.P. 1905851 OB 072019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
31/07/19	3605	Pagamento do(a) O.P. 1905854 OB 072019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	58.372,05 -
31/07/19	3606	Pagamento do(a) O.P. 1905855 OB 072019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
31/07/19	2135	Pagamento do(a) O.P. 1905926 OB 3107.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	984,00 -
31/07/19	2620	Pagamento do(a) O.P. 1905927 OB 3107.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	388,07 -
31/07/19	3010	Pagamento do(a) O.P. 1905928 OB 73101.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	840,00 -
31/07/19	2796	Pagamento do(a) O.P. 1905929 OB 73102.	2454 LUCINEIA PEREIRA ROCHA DA SILVA 0422	600,00 -
31/07/19	2908	Pagamento do(a) O.P. 1905930 OB 73103.	4260 M. J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
31/07/19	2111	Pagamento do(a) O.P. 1905931 OB 3107.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	9.514,93 -
31/07/19	548	Pagamento do(a) O.P. 1905932 OB 3107.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.854,80 -
31/07/19	548	Pagamento do(a) O.P. 1905933 OB 3107.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	597,00 -
31/07/19	548	Pagamento do(a) O.P. 1905934 OB 3107.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.230,90 -
31/07/19	2213	Pagamento do(a) O.P. 1905936 OB 3107.	2119 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	5.000,00 -
31/07/19		Pagamento do(a) resto a pagar 1905951 OB 73104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.445,20 -
31/07/19		Pagamento do(a) resto a pagar 1905952 OB 73104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.773,00 -
31/07/19	3645	Pagamento do(a) O.P. 1906075 OB 3107.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	450,00 -
31/07/19	6	Pagamento do(a) O.P. 1906174 OB 3107.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	195,04 -
Total de Débitos:				401.262,33
Total de Créditos:				401.262,33
Saldo Atual:				0,00