

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/09/19	SALDO ANTERIOR		62.706,25 -
01/10/19	Lançamento contábil 1114 ref Transf. entre contas.		13.938,02 +
01/10/19	2213 Pagamento do(a) O.P. 1907382 OB 0110.	2119 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	5.000,00 -
01/10/19	4017 Pagamento do(a) O.P. 1907383 OB 0110.	46028 Bio - Lógica Comércio de Produtos Hospit	355,98 -
01/10/19	3975 Pagamento do(a) O.P. 1907384 OB 0110.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	379,00 -
01/10/19	4131 Pagamento do(a) O.P. 1907385 OB 0110.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	2.692,20 -
01/10/19	3880 Pagamento do(a) O.P. 1907386 OB 100101.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.400,00 -
01/10/19	4019 Pagamento do(a) O.P. 1907387 OB 0110.	2125 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	629,78 -
01/10/19	4176 Pagamento do(a) O.P. 1907391 OB 0110.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	675,24 -
01/10/19	4028 Pagamento do(a) O.P. 1907392 OB 0110.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	238,32 -
01/10/19	4135 Pagamento do(a) O.P. 1907393 OB 0110.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	493,19 -
01/10/19	4629 Pagamento do(a) O.P. 1907397 OB 100102.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	159,77 -
01/10/19	4627 Pagamento do(a) O.P. 1907398 OB 100102.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	3.016,36 -
02/10/19	4952 Pagamento do(a) O.P. 1907343 OB 0210.	4980 JOSÉ TEODOMIRO PRUDENTE	250,00 -
02/10/19	3451 Pagamento do(a) O.P. 1907364 OB 0210.	1263 PADARIA RIBEIRO LTDA - ME	42,30 -
04/10/19	Lançamento contábil 1121 ref Transf. entre contas.		6.797,59 +
07/10/19	4961 Pagamento do(a) O.P. 1907341 OB 0710.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	308,67 -
08/10/19	4987 Pagamento do(a) O.P. 1907405 OB 0810.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	241,24 -
08/10/19	4363 Pagamento do(a) O.P. 1907406 OB 0810.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	380,65 -
08/10/19	4875 Pagamento do(a) O.P. 1907409 OB 100802.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.210,74 -
08/10/19	4876 Pagamento do(a) O.P. 1907410 OB 100802.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	48,13 -
08/10/19	2812 Pagamento do(a) O.P. 1907413 OB 100803.	45990 ZACARIAS VEICULOS LTDA	713,50 -
08/10/19	2813 Pagamento do(a) O.P. 1907414 OB 100803.	45990 ZACARIAS VEICULOS LTDA	806,50 -
09/10/19	4919 Pagamento do(a) O.P. 1907696 Cheque 850722 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	93,47 -
10/10/19	Lançamento contábil 1127 ref Transf. entre contas.		40.686,80 +
10/10/19	Lançamento contábil 1129 ref Transf. entre contas.		608,20 +
10/10/19	Lançamento contábil 1128 ref Transf. entre contas.		22.955,29 +
10/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 1983 OB 1010.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	110,01 -
10/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 1984 OB 1010.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	22,00 -
10/10/19	4839 Pagamento do(a) O.P. 1907253 OB 092019.	45827 INSS	11.532,77 -
10/10/19	4840 Pagamento do(a) O.P. 1907254 OB 092019.	45827 INSS	238,25 -
10/10/19	4844 Pagamento do(a) O.P. 1907258 OB 092019.	45827 INSS	15.939,13 -
10/10/19	4845 Pagamento do(a) O.P. 1907259 OB 092019.	45827 INSS	357,38 -
10/10/19	1791 Pagamento do(a) O.P. 1907469 OB 101002.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	714,00 -
10/10/19	4737 Pagamento do(a) O.P. 1907470 OB 101003.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
10/10/19	4738 Pagamento do(a) O.P. 1907471 OB 101003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
10/10/19	4319 Pagamento do(a) O.P. 1907473 OB 1010.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	734,50 -
10/10/19	4018 Pagamento do(a) O.P. 1907474 OB 1010.	3463 DENTAL SHOW	683,15 -
10/10/19	4336 Pagamento do(a) O.P. 1907478 OB 1010.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	349,90 -
10/10/19	4444 Pagamento do(a) O.P. 1907479 OB 101005.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.207,85 -
10/10/19	3950 Pagamento do(a) O.P. 1907480 OB 1010.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	650,00 -
10/10/19	5011 Pagamento do(a) O.P. 1907550 OB 1010.	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	360,00 -
10/10/19	4337 Pagamento do(a) O.P. 1907552 OB 1010.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	431,00 -
10/10/19	4130 Pagamento do(a) O.P. 1907553 OB 1010.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	740,00 -
10/10/19	4133 Pagamento do(a) O.P. 1907554 OB 101004.	2016 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE LTDA	360,70 -
10/10/19	3798 Pagamento do(a) O.P. 1907597 OB 1010.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	2.068,19 -
10/10/19	5097 Pagamento do(a) O.P. 1907609 OB 1010.	45927 PAULO COVRE	500,00 -
10/10/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1907686 OB 1010014.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
11/10/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1907433 OB 1110.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	94,05 -
11/10/19	4007 Pagamento do(a) O.P. 1907482 OB 101101.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICC	1.500,00 -
11/10/19	2316 Pagamento do(a) O.P. 1907495 OB 1110.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	35,00 -
11/10/19	2317 Pagamento do(a) O.P. 1907496 OB 1110.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	215,00 -
11/10/19	137 Pagamento do(a) O.P. 1907510 OB 101102.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	8.029,71 -
11/10/19	3864 Pagamento do(a) O.P. 1907564 OB 1110.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	134,04 -
11/10/19	3871 Pagamento do(a) O.P. 1907565 OB 1110.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	241,89 -
11/10/19	3874 Pagamento do(a) O.P. 1907566 OB 1110.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	55,38 -
11/10/19	3867 Pagamento do(a) O.P. 1907567 OB 1110.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	94,38 -
11/10/19	3870 Pagamento do(a) O.P. 1907568 OB 1110.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	252,90 -
11/10/19	3863 Pagamento do(a) O.P. 1907569 OB 1110.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	354,71 -
11/10/19	3816 Pagamento do(a) O.P. 1907570 OB 1110.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	446,38 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
11/10/19	3450 Pagamento do(a) O.P. 1907571 OB 1110.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	42,00 -
11/10/19	3286 Pagamento do(a) O.P. 1907572 OB 1110.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	53,68 -
11/10/19	4906 Pagamento do(a) O.P. 1907575 Cheque 850723 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	600,00 -
14/10/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907609 OB 1010.		313,00 +
14/10/19	4908 Pagamento do(a) O.P. 1907493 OB 101401.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	2.260,00 -
15/10/19	Lançamento contábil 1138 ref Transf. entre contas.		20.819,97 +
16/10/19	4040 Pagamento do(a) O.P. 1907588 OB 1610.	2303 SERGIO CONFECÇÕES	618,30 -
16/10/19	4613 Pagamento do(a) O.P. 1907591 OB .	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
16/10/19	4506 Pagamento do(a) O.P. 1907594 OB 101601.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	1.192,80 -
16/10/19	4505 Pagamento do(a) O.P. 1907595 OB 101601.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	1.056,55 -
16/10/19	3882 Pagamento do(a) O.P. 1907684 OB 082019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.136,48 -
16/10/19	31 Pagamento do(a) O.P. 1907685 OB 082019.	45852 Copel distribuição S. A.	943,77 -
16/10/19	5140 Pagamento do(a) O.P. 1907702 OB 1610.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	250,00 -
16/10/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1907736 OB 1610.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
17/10/19	5051 Pagamento do(a) O.P. 1907628 OB 1710.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
18/10/19	Lançamento contábil 1147 ref Transf. entre contas.		244,20 +
18/10/19	Lançamento contábil 1146 ref Transf. entre contas.		230,98 +
18/10/19	Lançamento contábil 1113 ref Tranaf. entre contas.		6.649,30 -
18/10/19	Lançamento contábil 1145 ref Transf. entre contas.		13.472,29 +
18/10/19	5018 Pagamento do(a) O.P. 1907717 OB 101801.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	332,00 -
18/10/19	5217 Pagamento do(a) O.P. 1907757 OB 1810.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	600,00 -
22/10/19	Lançamento contábil 1148 ref Transf. entre contas.		20.603,82 +
22/10/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907757 OB 1810.		600,00 +
22/10/19	4453 Pagamento do(a) O.P. 1907740 OB 2210.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	165,50 -
22/10/19	4503 Pagamento do(a) O.P. 1907741 OB 2210.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	172,12 -
22/10/19	4904 Pagamento do(a) O.P. 1907742 Cheque 851827 Doc. .	4977 KARLA FERNANDA DE ALENCAR BOZELLI	550,00 -
22/10/19	5013 Pagamento do(a) O.P. 1907744 OB 2210.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	7.044,61 -
22/10/19	5111 Pagamento do(a) O.P. 1907748 OB 102201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.099,96 -
22/10/19	5113 Pagamento do(a) O.P. 1907749 OB 102201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	179,31 -
22/10/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1907771 OB 2210.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
23/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 1998 OB 2310.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	15,26 -
23/10/19	5090 Pagamento do(a) O.P. 1907754 OB 2310.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	962,22 -
23/10/19	3970 Pagamento do(a) O.P. 1907755 OB 2310.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	289,98 -
24/10/19	5230 Pagamento do(a) O.P. 1907912 OB 2410.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	400,00 -
29/10/19	Lançamento contábil 1204 ref Transf. entre contas.		12.033,00 +
29/10/19	5304 Pagamento do(a) O.P. 1907907 OB 2910.	4980 JOSÉ TEODOMIRO PRUDENTE	600,00 -
30/10/19	Lançamento contábil 1213 ref Transf. entre contas.		186,30 +
30/10/19	Lançamento contábil 1211 ref Transf. entre contas.		7.000,00 +
30/10/19	Lançamento contábil 1222 ref Transf. entre contas.		75.000,00 +
30/10/19	Lançamento contábil 1207 ref Transf. entre contas.		70,75 +
30/10/19	Lançamento contábil 1221 ref Transf. entre contas.		44.794,56 -
30/10/19	Lançamento contábil 1205 ref Transf. entre contas.		34.379,42 +
30/10/19	Lançamento contábil 1206 ref Transf. entre contas.		371,84 +
30/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB 102019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	65,60 -
30/10/19	5400 Pagamento do(a) O.P. 1907860 OB 102019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	31.631,21 -
30/10/19	5401 Pagamento do(a) O.P. 1907861 OB 102019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
30/10/19	5404 Pagamento do(a) O.P. 1907864 OB 102019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	75.162,54 -
30/10/19	5405 Pagamento do(a) O.P. 1907865 OB 102019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
30/10/19	1748 Pagamento do(a) O.P. 1907894 OB 3010.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	4.800,00 -
30/10/19	5183 Pagamento do(a) O.P. 1907897 OB 103001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.055,97 -
30/10/19	5180 Pagamento do(a) O.P. 1907898 OB 103001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	62,77 -
30/10/19	4582 Pagamento do(a) O.P. 1907899 OB 3010.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	306,90 -
30/10/19	4555 Pagamento do(a) O.P. 1907946 OB 3010.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	186,75 -
31/10/19	Lançamento contábil 1233 ref RESGATE.		2.602,47 +
31/10/19	Lançamento contábil 1229 ref Transf. entre contas.		7.000,00 +
31/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 2015 OB 3110.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	18,32 -
31/10/19	4450 Pagamento do(a) O.P. 1908012 OB 103101.	1273 GASPARETTO, GASPARETTO, COLOMBO	1.117,28 -
31/10/19	2213 Pagamento do(a) O.P. 1908014 OB 3110.	2119 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	5.000,00 -
31/10/19	4500 Pagamento do(a) O.P. 1908015 OB 3110.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	558,00 -
31/10/19	4612 Pagamento do(a) O.P. 1908016 OB 3110.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	579,00 -
31/10/19	4912 Pagamento do(a) O.P. 1908017 OB 3110.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	864,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/10/19	4620	Pagamento do(a) O.P. 1908020 OB 3110.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	348,09 -
31/10/19	4509	Pagamento do(a) O.P. 1908027 OB 3110.	1263 PADARIA RIBEIRO LTDA - ME	274,20 -
31/10/19	4023	Pagamento do(a) O.P. 1908028 OB 3110.	1263 PADARIA RIBEIRO LTDA - ME	367,50 -
31/10/19	6	Pagamento do(a) O.P. 3010205 OB 3110.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	20,90 -
				Total de Débitos: 279.913,94
				Total de Créditos: 280.144,11
				Saldo Atual: -62.936,42