

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
31/03/19	SALDO ANTERIOR		0,00 +
01/04/19	1327 Pagamento do(a) O.P. 1903551 OB 0104.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	699,30 -
02/04/19	Lançamento contábil 287 ref Transf. entre contas.		13.499,33 +
02/04/19	1405 Pagamento do(a) O.P. 1903649 Cheque 850680 Doc. .	4471 DR. MUCIO GOMES	300,00 -
02/04/19	1430 Pagamento do(a) O.P. 1903653 OB 0204.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	566,10 -
02/04/19	1410 Pagamento do(a) O.P. 1903665 OB 40201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.688,11 -
02/04/19	1409 Pagamento do(a) O.P. 1903666 OB 40201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	105,35 -
04/04/19	Lançamento contábil 276 ref transf. entre contas.		250,00 -
04/04/19	Lançamento contábil 275 ref transf. entre contas.		500,00 +
04/04/19	1509 Pagamento do(a) O.P. 1903629 OB 0404.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	2.461,87 -
04/04/19	1529 Pagamento do(a) O.P. 1903677 OB 0404.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,01 -
04/04/19	1580 Pagamento do(a) O.P. 1903691 Cheque 850701 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
04/04/19	1649 Pagamento do(a) O.P. 1903743 OB 0404.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	500,00 -
08/04/19	1427 Pagamento do(a) O.P. 1903720 OB 0804.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	266,40 -
08/04/19	1705 Pagamento do(a) O.P. 1903947 OB 0804.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	400,00 -
09/04/19	Lançamento contábil 288 ref Transf. entre contas.		6.142,57 +
09/04/19	1570 Pagamento do(a) O.P. 1903737 Cheque 850702 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	174,12 -
10/04/19	Lançamento contábil 293 ref transf. entre contas.		54.418,15 +
10/04/19	Lançamento contábil 295 ref transf. entre contas.		639,96 +
10/04/19	Lançamento contábil 298 ref transf. entre contas.		10.000,00 +
10/04/19	Lançamento contábil 294 ref transf. entre contas.		42,73 +
10/04/19	Lançamento contábil 301 ref transf. entre contas.		35.000,00 +
10/04/19	Lançamento contábil 441 ref transf. entre contas.		0,50 +
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1312 OB 1004.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	126,73 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1313 OB 1004.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	95,05 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1314 OB 1004.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1315 OB 1004.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1316 OB 1004.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1317 OB 1004.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1318 OB 1004.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	100,84 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1319 OB 1004.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	75,63 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1323 OB 1004.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	53,34 -
10/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1324 OB 1004.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	10,67 -
10/04/19	1506 Pagamento do(a) O.P. 1903626 OB 032019.	45827 INSS	14.554,94 -
10/04/19	1507 Pagamento do(a) O.P. 1903627 OB 032019.	45827 INSS	238,25 -
10/04/19	1510 Pagamento do(a) O.P. 1903630 OB 032019.	45827 INSS	30.712,70 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903758 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903759 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903760 OB 41011.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.612,23 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903761 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.381,50 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903762 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.192,70 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903769 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	423,29 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903770 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	444,00 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903771 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	268,79 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903772 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	212,28 -
10/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903773 OB 1004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	418,04 -
10/04/19	1653 Pagamento do(a) O.P. 1903783 OB 1004.	4485 CLIP- CLINICA DE EXAMES E CONSULTAS	120,00 -
10/04/19	1642 Pagamento do(a) O.P. 1903784 OB 41001.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	6.114,70 -
10/04/19	1641 Pagamento do(a) O.P. 1903785 OB 41003.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/04/19	1640 Pagamento do(a) O.P. 1903786 OB 41002.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/04/19	1599 Pagamento do(a) O.P. 1903794 OB 1004.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	3.858,75 -
10/04/19	1598 Pagamento do(a) O.P. 1903795 OB 41007.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	4.218,90 -
10/04/19	1611 Pagamento do(a) O.P. 1903796 OB 41006.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/04/19	1593 Pagamento do(a) O.P. 1903797 OB 41005.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
10/04/19	1215 Pagamento do(a) O.P. 1903798 OB 1004.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.865,59 -
10/04/19	1431 Pagamento do(a) O.P. 1903801 OB 41009.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
10/04/19	1567 Pagamento do(a) O.P. 1903807 OB 41010.	1261 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
10/04/19	1566 Pagamento do(a) O.P. 1903808 OB 41010.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
10/04/19	1318 Pagamento do(a) O.P. 1903811 OB 1004.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	1.002,75 -
10/04/19	1094 Pagamento do(a) O.P. 1903839 OB 1004.	284 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS ME	78,40 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
10/04/19	1645 Pagamento do(a) O.P. 1903840 OB 1004.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	349,65 -
10/04/19	898 Pagamento do(a) O.P. 1903843 OB 41012.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	1.100,00 -
10/04/19	899 Pagamento do(a) O.P. 1903844 OB 41012.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	1.850,00 -
10/04/19	1200 Pagamento do(a) O.P. 1903856 OB 41012.	1329 PEDRO AUGUSTO VENDRUSCOLO - ME	576,50 -
10/04/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1903911 OB 41008.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
10/04/19	1729 Pagamento do(a) O.P. 1903943 OB 1004.	45927 PAULO COVRE	400,00 -
11/04/19	1143 Pagamento do(a) O.P. 1903908 OB 1104.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	747,35 -
11/04/19	1154 Pagamento do(a) O.P. 1903909 OB 1104.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	402,50 -
12/04/19	499 Pagamento do(a) O.P. 1903893 OB 1204.	307 MMHMED COM.PROD .HOSP. LTDA-ME	40,00 -
12/04/19	1690 Pagamento do(a) O.P. 1903899 OB 1204.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2,68 -
12/04/19	1689 Pagamento do(a) O.P. 1903900 OB 1204.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.062,01 -
12/04/19	1697 Pagamento do(a) O.P. 1903902 OB 1204.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	382,95 -
12/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903912 OB 41201.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	719,97 -
12/04/19	1764 Pagamento do(a) O.P. 1903949 OB 1204.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	500,00 -
16/04/19	Lançamento contábil 306 ref transf. entre contas.		24.619,40 +
16/04/19	1727 Pagamento do(a) O.P. 1903924 OB 1604.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2,62 -
16/04/19	1728 Pagamento do(a) O.P. 1903925 OB 1604.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.185,89 -
16/04/19	1093 Pagamento do(a) O.P. 1903926 OB 1604.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	795,00 -
16/04/19	1151 Pagamento do(a) O.P. 1903927 OB 1604.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	275,60 -
16/04/19	1148 Pagamento do(a) O.P. 1903928 OB 1604.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	125,30 -
16/04/19	1095 Pagamento do(a) O.P. 1903929 OB 1604.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	474,94 -
16/04/19	1087 Pagamento do(a) O.P. 1903930 OB 41601.	2016 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE LTDA	799,10 -
17/04/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1903943 OB 1004.		300,00 +
17/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903959 OB 1704.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	16,05 -
18/04/19	Lançamento contábil 311 ref Transf. entre contas.		35,93 +
18/04/19	Lançamento contábil 310 ref Transf. entre contas.		11.578,29 +
18/04/19	Lançamento contábil 312 ref transf. entre contas.		216,21 +
18/04/19	1403 Pagamento do(a) O.P. 1903969 OB 41801.	45789 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	440,00 -
18/04/19	1433 Pagamento do(a) O.P. 1903970 OB 1804.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
18/04/19	1753 Pagamento do(a) O.P. 1903971 OB 1804.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.265,40 -
18/04/19	1777 Pagamento do(a) O.P. 1903983 OB 1804.	45927 PAULO COVRE	400,00 -
22/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1331 OB 2204.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	10,17 -
22/04/19	1423 Pagamento do(a) O.P. 1903985 OB 2204.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	667,78 -
22/04/19	1225 Pagamento do(a) O.P. 1903986 OB 2204.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	300,00 -
22/04/19	1228 Pagamento do(a) O.P. 1903987 OB 42203.	45990 ZACARIAS VEICULOS LTDA	524,00 -
22/04/19	1227 Pagamento do(a) O.P. 1903988 OB 2204.	45990 ZACARIAS VEICULOS LTDA	302,55 -
22/04/19	1739 Pagamento do(a) O.P. 1903990 OB 2204.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	12.747,13 -
23/04/19	Lançamento contábil 357 ref transf. entre contas.		13.836,73 +
23/04/19	1419 Pagamento do(a) O.P. 1903994 OB 42301.	334 MVS AUTO CENTER EIRELI - ME	2.310,00 -
24/04/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1903983 OB 1804.		300,00 +
24/04/19	1717 Pagamento do(a) O.P. 1904009 Cheque 850703 Doc. .	4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/	1.680,69 -
24/04/19	1732 Pagamento do(a) O.P. 1904010 OB 2404.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	951,08 -
24/04/19	1293 Pagamento do(a) O.P. 1904012 OB 2404.	46028 Bio - Lógica Comércio de Produtos Hospit	505,00 -
24/04/19	1147 Pagamento do(a) O.P. 1904013 OB 2404.	3075 CIRURGICA ONIX	148,60 -
24/04/19	1786 Pagamento do(a) O.P. 1904014 OB 2404.	4510 ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA UNIDOS NA V	300,00 -
24/04/19	32 Pagamento do(a) O.P. 1904032 OB 2404.	45852 Copel distribuição S. A.	1.794,54 -
24/04/19	31 Pagamento do(a) O.P. 1904033 OB 2404.	45852 Copel distribuição S. A.	1.819,08 -
25/04/19	1813 Pagamento do(a) O.P. 1904055 OB 2504.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.598,40 -
25/04/19	1873 Pagamento do(a) O.P. 1904180 OB 2504.	4518 JHONATAS BUENO BARBOSA	850,00 -
25/04/19	1913 Pagamento do(a) O.P. 1904184 Cheque 850704 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
29/04/19	Lançamento contábil 367 ref Transf. entre contas.		109.000,00 +
30/04/19	Lançamento contábil 391 ref Transf. entre contas.		41.076,64 +
30/04/19	Lançamento contábil 392 ref Transf. entre contas.		12.916,19 +
30/04/19	Lançamento contábil 410 ref APLICAÇÃO.		692,22 -
30/04/19	Lançamento contábil 376 ref Transf. entre contas.		47.557,19 -
30/04/19	Lançamento contábil 388 ref Transf. entre contas.		23.000,00 +
30/04/19	Lançamento contábil 393 ref Transf. entre contas.		63,54 +
30/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 1335 OB 042019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	32,80 -
30/04/19	1269 Pagamento do(a) O.P. 1904062 OB 3004.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	5.664,44 -
30/04/19	1163 Pagamento do(a) O.P. 1904066 OB 43006.	46011 EDERIVALTER CORDEIRO ALVES	866,00 -
30/04/19	656 Pagamento do(a) O.P. 1904074 OB 3004.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	110,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
30/04/19	657 Pagamento do(a) O.P. 1904075 OB 3004.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	185,00 -
30/04/19	1099 Pagamento do(a) O.P. 1904077 OB 3004.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	147,06 -
30/04/19	1102 Pagamento do(a) O.P. 1904078 OB 3004.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	46,40 -
30/04/19	1776 Pagamento do(a) O.P. 1904080 OB 43003.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.258,95 -
30/04/19	1416 Pagamento do(a) O.P. 1904081 OB 43004.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.740,00 -
30/04/19	1616 Pagamento do(a) O.P. 1904082 OB 3004.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	894,00 -
30/04/19	900 Pagamento do(a) O.P. 1904083 OB 43002.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	2.040,00 -
30/04/19	1741 Pagamento do(a) O.P. 1904094 OB 43001.	3533 A.DE SOUZA NETO CLINICA VETERINARIA	2.520,00 -
30/04/19	1771 Pagamento do(a) O.P. 1904126 OB 3004.	45792 DESPACHANTE GONCALVES	500,00 -
30/04/19	1772 Pagamento do(a) O.P. 1904127 OB 3004.	45792 DESPACHANTE GONCALVES	500,00 -
30/04/19	1775 Pagamento do(a) O.P. 1904128 OB 3004.	45792 DESPACHANTE GONCALVES	500,00 -
30/04/19	1097 Pagamento do(a) O.P. 1904159 OB 3004.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	131,60 -
30/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904162 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.267,46 -
30/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904163 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.679,60 -
30/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904164 OB 43005.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.810,66 -
30/04/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1904166 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
30/04/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1904204 OB 3004.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	213,78 -
30/04/19	2076 Pagamento do(a) O.P. 1904287 OB 042019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	45.557,78 -
30/04/19	2077 Pagamento do(a) O.P. 1904288 OB 042019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
30/04/19	2080 Pagamento do(a) O.P. 1904291 OB 042019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	76.188,85 -
30/04/19	2081 Pagamento do(a) O.P. 1904292 OB 042019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.507,77 -
30/04/19	2105 Pagamento do(a) O.P. 1904389 OB 3004.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	400,00 -
Total de Débitos:			357.186,17
Total de Créditos:			357.186,17
Saldo Atual:			0,00