

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/07/19	SALDO ANTERIOR		0,00 +
01/08/19	Lançamento contábil 848 ref Transf. entre contas.		6.000,00 +
01/08/19	3297 Pagamento do(a) O.P. 1906032 OB 0108.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	442,80 -
01/08/19	3431 Pagamento do(a) O.P. 1906039 OB 80101.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	148,20 -
01/08/19	3432 Pagamento do(a) O.P. 1906040 OB 80101.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.737,25 -
01/08/19	32 Pagamento do(a) O.P. 1906166 OB 062019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.076,97 -
01/08/19	31 Pagamento do(a) O.P. 1906167 OB 062019.	45852 Copel distribuição S. A.	1.112,02 -
05/08/19	3634 Pagamento do(a) O.P. 1906076 OB 0508.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	398,50 -
06/08/19	Lançamento contábil 853 ref Transf. entre contas.		3.319,66 +
06/08/19	3607 Pagamento do(a) O.P. 1905856 OB 072019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	428,19 -
06/08/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1906123 OB 80601.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.527,39 -
06/08/19	3287 Pagamento do(a) O.P. 1906124 OB 0608.	1263 PADARIA RIBEIRO LTDA - ME	32,81 -
06/08/19	3350 Pagamento do(a) O.P. 1906132 OB 0608.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	114,80 -
06/08/19	3218 Pagamento do(a) O.P. 1906149 OB 072019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	253,37 -
07/08/19	3847 Pagamento do(a) O.P. 1906378 OB 0708.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	250,00 -
09/08/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1906541 OB 0908.		0,03 +
09/08/19	Lançamento contábil 856 ref Transf. entre contas.		516,21 +
09/08/19	Lançamento contábil 854 ref Transf. entre contas.		67.588,79 +
09/08/19	Lançamento contábil 862 ref Transf. entre contas.		4.000,00 +
09/08/19	Lançamento contábil 855 ref Transf. entre contas.		6,77 +
09/08/19	3216 Pagamento do(a) O.P. 1905366 OB 072019.	45827 INSS	937,64 -
09/08/19	3219 Pagamento do(a) O.P. 1905369 OB 072019.	45827 INSS	3.353,74 -
09/08/19	3603 Pagamento do(a) O.P. 1905852 OB 072019.	45827 INSS	12.549,19 -
09/08/19	3604 Pagamento do(a) O.P. 1905853 OB 072019.	45827 INSS	238,25 -
09/08/19	3608 Pagamento do(a) O.P. 1905857 OB 072019.	45827 INSS	17.329,01 -
09/08/19	3609 Pagamento do(a) O.P. 1905858 OB 072019.	45827 INSS	357,38 -
09/08/19	1758 Pagamento do(a) O.P. 1906209 OB 0908.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	110,00 -
09/08/19	1761 Pagamento do(a) O.P. 1906210 OB 0908.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	280,00 -
09/08/19	1762 Pagamento do(a) O.P. 1906211 OB 0908.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	25,00 -
09/08/19	2345 Pagamento do(a) O.P. 1906222 OB 0908.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	141,88 -
09/08/19	2338 Pagamento do(a) O.P. 1906223 OB 0908.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	337,46 -
09/08/19	2343 Pagamento do(a) O.P. 1906232 OB 0908.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	72,78 -
09/08/19	2346 Pagamento do(a) O.P. 1906233 OB 0908.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	37,12 -
09/08/19	2349 Pagamento do(a) O.P. 1906264 OB 80901.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	27,57 -
09/08/19	2344 Pagamento do(a) O.P. 1906265 OB 80901.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	66,23 -
09/08/19	2654 Pagamento do(a) O.P. 1906280 OB 0908.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	8.660,14 -
09/08/19	3802 Pagamento do(a) O.P. 1906313 OB 80907.	3430 FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA	136,76 -
09/08/19	3800 Pagamento do(a) O.P. 1906314 OB 80906.	2513 COI- CENTRO ORTOPEDICO INGÁ LTDA	280,00 -
09/08/19	3424 Pagamento do(a) O.P. 1906315 OB 0908.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	328,00 -
09/08/19	3413 Pagamento do(a) O.P. 1906316 OB 0908.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	328,00 -
09/08/19	3402 Pagamento do(a) O.P. 1906317 OB 0908.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	164,00 -
09/08/19	3398 Pagamento do(a) O.P. 1906320 OB 0908.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	190,00 -
09/08/19	2375 Pagamento do(a) O.P. 1906321 OB 0908.	1267 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	15.000,00 -
09/08/19	3731 Pagamento do(a) O.P. 1906322 OB 80904.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	110,00 -
09/08/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1906323 OB 0908.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
09/08/19	3037 Pagamento do(a) O.P. 1906324 OB 0908.	3075 CIRURGICA ONIX	1.236,05 -
09/08/19	1791 Pagamento do(a) O.P. 1906325 OB 0908.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	713,96 -
09/08/19	3716 Pagamento do(a) O.P. 1906326 OB 0908.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	193,35 -
09/08/19	3715 Pagamento do(a) O.P. 1906327 OB 80901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.236,36 -
09/08/19	3788 Pagamento do(a) O.P. 1906334 Cheque 850715 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	245,25 -
09/08/19	3721 Pagamento do(a) O.P. 1906541 OB 0908.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,07 -
09/08/19	3722 Pagamento do(a) O.P. 1906542 OB 0908.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
12/08/19	Lançamento contábil 872 ref transf. entre contas.		4.000,00 +
12/08/19	2189 Pagamento do(a) O.P. 1906337 OB 81202.	45968 GRAFICA BARROSO LTDA	2.191,00 -
12/08/19	1603 Pagamento do(a) O.P. 1906338 OB 81201.	45800 AMAZONAS IND. E COM DE PRODUTOS Q	1.500,00 -
13/08/19	Lançamento contábil 890 ref Transf. entre contas.		10.257,52 +
13/08/19	498 Pagamento do(a) O.P. 1906364 OB 1308.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.386,80 -
13/08/19	498 Pagamento do(a) O.P. 1906365 OB 1308.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.120,51 -
13/08/19	3896 Pagamento do(a) O.P. 1906403 OB 1308.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	590,46 -
13/08/19	3897 Pagamento do(a) O.P. 1906404 OB 1308.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,23 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
15/08/19	Lançamento contábil 893 ref Transf. entre contas.		2.000,00 +
15/08/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1906425 OB 81501.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.810,64 -
15/08/19	3496 Pagamento do(a) O.P. 1906426 OB 1508.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	180,40 -
15/08/19	3953 Pagamento do(a) O.P. 1906470 OB 1508.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
20/08/19	Lançamento contábil 902 ref Transf. entre contas.		37.226,15 +
20/08/19	Lançamento contábil 901 ref Transf. entre contas.		7.455,12 +
20/08/19	Lançamento contábil 905 ref Transf. entre contas.		10.000,00 -
20/08/19	Lançamento contábil 903 ref Transf. entre contas.		190,41 +
20/08/19	3934 Pagamento do(a) O.P. 1906460 OB 82002.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.476,58 -
20/08/19	3650 Pagamento do(a) O.P. 1906487 OB 2008.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	541,20 -
20/08/19	3748 Pagamento do(a) O.P. 1906491 OB 82001.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	499,95 -
20/08/19	3735 Pagamento do(a) O.P. 1906492 OB 2008.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
20/08/19	4008 Pagamento do(a) O.P. 1906538 OB 2008.	45815 MANOEL DE ALMEIDA FILHO	250,00 -
22/08/19	3855 Pagamento do(a) O.P. 1906485 OB 2208.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	8.787,92 -
23/08/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1906538 OB 2008.		54,43 +
23/08/19	3903 Pagamento do(a) O.P. 1906497 Cheque 850717 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	600,00 -
23/08/19	3044 Pagamento do(a) O.P. 1906499 OB 2308.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	971,00 -
23/08/19	3968 Pagamento do(a) O.P. 1906500 OB 2308.	4876 INSTITUTO DE MOLESTIAS VASCULARES	1.500,00 -
26/08/19	2348 Pagamento do(a) O.P. 1906519 OB 2608.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	44,70 -
26/08/19	2340 Pagamento do(a) O.P. 1906520 OB 2608.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	117,80 -
26/08/19	3851 Pagamento do(a) O.P. 1906526 OB 2608.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.085,10 -
26/08/19	2339 Pagamento do(a) O.P. 1906529 OB 2608.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	128,71 -
26/08/19	2347 Pagamento do(a) O.P. 1906530 OB 2608.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	68,91 -
26/08/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1906537 OB 2608.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	104,50 -
27/08/19	Lançamento contábil 908 ref Transf. entre contas.		11.509,18 +
28/08/19	4144 Pagamento do(a) O.P. 1906559 OB 2808.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	102,65 -
28/08/19	4156 Pagamento do(a) O.P. 1906621 OB 2808.	45927 PAULO COVRE	450,00 -
29/08/19	Lançamento contábil 910 ref transf. entre contas.		85.000,00 +
30/08/19	Lançamento contábil 937 ref transf. entre contas.		149,07 +
30/08/19	Lançamento contábil 936 ref transf. entre contas.		63,90 +
30/08/19	Lançamento contábil 923 ref Transf. entre contas.		12.000,00 +
30/08/19	Lançamento contábil 935 ref Transf. entre contas.		32.996,27 +
30/08/19	Lançamento contábil 931 ref Transf. entre contas.		8.000,00 +
30/08/19	Lançamento contábil 932 ref Transf. entre contas.		42.925,56 -
30/08/19	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB 082019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	98,40 -
30/08/19	4140 Pagamento do(a) O.P. 1906578 OB 83004.	4923 CHURRASCARIA E CONVENIENCIA PAVAC	101,60 -
30/08/19	2213 Pagamento do(a) O.P. 1906579 OB 3008.	2119 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	5.000,00 -
30/08/19	3399 Pagamento do(a) O.P. 1906580 OB 3008.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	740,00 -
30/08/19	3395 Pagamento do(a) O.P. 1906581 OB 3008.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	87,00 -
30/08/19	3206 Pagamento do(a) O.P. 1906582 OB 3008.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	946,70 -
30/08/19	3205 Pagamento do(a) O.P. 1906583 OB 3008.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	675,15 -
30/08/19	3204 Pagamento do(a) O.P. 1906584 OB 3008.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	654,60 -
30/08/19	3397 Pagamento do(a) O.P. 1906585 OB 3008.	3969 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NI	339,60 -
30/08/19	3396 Pagamento do(a) O.P. 1906586 OB 3008.	2016 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE LTDA	913,90 -
30/08/19	3712 Pagamento do(a) O.P. 1906587 OB 3008.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	700,00 -
30/08/19	3750 Pagamento do(a) O.P. 1906604 OB 3008.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	377,20 -
30/08/19	4016 Pagamento do(a) O.P. 1906605 OB 83005.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.351,11 -
30/08/19	4270 Pagamento do(a) O.P. 1906709 OB 082019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	45.310,85 -
30/08/19	4271 Pagamento do(a) O.P. 1906710 OB 082019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
30/08/19	4274 Pagamento do(a) O.P. 1906713 OB 082019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	62.767,38 -
30/08/19	4275 Pagamento do(a) O.P. 1906714 OB 082019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
30/08/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1906786 OB 3008.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	52,25 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/08/19		Lançamento contábil 950 ref RESGATES.		248,77 +
			Total de Débitos:	292.582,28
			Total de Créditos:	293.182,28
			Saldo Atual:	-600,00