

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Página: 1/2

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
31/08/19	SALDO ANTERIOR		600,00 -
02/09/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1906621 OB 2808.		303,00 +
03/09/19	Lançamento contábil 977 ref Transf. entre contas.		3.713,28 +
03/09/19	3942 Pagamento do(a) O.P. 1906744 OB 0309.	2062 INVISION COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÊC	725,00 -
03/09/19	3036 Pagamento do(a) O.P. 1906745 OB 0309.	3076 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTD/	672,00 -
03/09/19	4305 Pagamento do(a) O.P. 1906754 OB 0309.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	236,11 -
03/09/19	4297 Pagamento do(a) O.P. 1906770 OB 082019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,04 -
03/09/19	31 Pagamento do(a) O.P. 1906801 OB 0309.	45852 Copel distribuição S. A.	876,03 -
03/09/19	3882 Pagamento do(a) O.P. 1906802 OB 0309.	45852 Copel distribuição S. A.	1.047,91 -
04/09/19	4276 Pagamento do(a) O.P. 1906715 OB 082019.	1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS	428,19 -
06/09/19	Lançamento contábil 984 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
06/09/19	4310 Pagamento do(a) O.P. 1906788 OB 90601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.562,12 -
09/09/19	4377 Pagamento do(a) O.P. 1906949 OB 0909.	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	299,78 -
10/09/19	Lançamento contábil 990 ref Transf. entre contas.		618,50 +
10/09/19	Lançamento contábil 989 ref Transf. entre contas.		5.666,08 +
10/09/19	Lançamento contábil 988 ref Transf. entre contas.		49,24 +
10/09/19	4272 Pagamento do(a) O.P. 1906711 OB 082019.	45827 INSS	12.993,94 -
10/09/19	4273 Pagamento do(a) O.P. 1906712 OB 082019.	45827 INSS	238,25 -
10/09/19	4277 Pagamento do(a) O.P. 1906716 OB 082019.	45827 INSS	18.589,88 -
10/09/19	4278 Pagamento do(a) O.P. 1906717 OB 082019.	45827 INSS	357,38 -
10/09/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1906819 OB 91005.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.993,04 -
10/09/19	3179 Pagamento do(a) O.P. 1906835 OB 1009.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	342,40 -
10/09/19	4424 Pagamento do(a) O.P. 1906836 OB 1009.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/09/19	1670 Pagamento do(a) O.P. 1906837 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	168,30 -
10/09/19	1665 Pagamento do(a) O.P. 1906838 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	58,36 -
10/09/19	1584 Pagamento do(a) O.P. 1906839 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	413,30 -
10/09/19	1605 Pagamento do(a) O.P. 1906840 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	89,70 -
10/09/19	1289 Pagamento do(a) O.P. 1906841 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	92,40 -
10/09/19	1606 Pagamento do(a) O.P. 1906842 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	88,20 -
10/09/19	2342 Pagamento do(a) O.P. 1906856 OB 91002.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	93,30 -
10/09/19	1213 Pagamento do(a) O.P. 1906876 OB 1009.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	4.800,00 -
10/09/19	3757 Pagamento do(a) O.P. 1906878 OB 91006.	4394 GIZELE APARECIDA FERREIRA 042570349	1.000,00 -
10/09/19	644 Pagamento do(a) O.P. 1906890 OB 1009.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.294,02 -
10/09/19	4007 Pagamento do(a) O.P. 1906891 OB 91004.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICC	2.520,00 -
10/09/19	4179 Pagamento do(a) O.P. 1906892 OB 91003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
10/09/19	4180 Pagamento do(a) O.P. 1906893 OB 91003.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
10/09/19	4132 Pagamento do(a) O.P. 1906894 OB 1009.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
10/09/19	1791 Pagamento do(a) O.P. 1906895 OB 1009.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	713,96 -
10/09/19	4524 Pagamento do(a) O.P. 1906960 OB 1009.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	250,00 -
10/09/19	4523 Pagamento do(a) O.P. 1906962 OB 1009.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	250,00 -
10/09/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1907012 OB 91001.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
12/09/19	Lançamento contábil 998 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
12/09/19	3963 Pagamento do(a) O.P. 1906907 OB 91201.	46011 EDERIVALTER CORDEIRO ALVES	50,00 -
12/09/19	4321 Pagamento do(a) O.P. 1906908 OB 91201.	46011 EDERIVALTER CORDEIRO ALVES	150,00 -
12/09/19	3948 Pagamento do(a) O.P. 1906915 OB 1209.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
12/09/19	3736 Pagamento do(a) O.P. 1906916 OB 1209.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	585,70 -
13/09/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1905381 OB 70201.		30,00 +
16/09/19	Lançamento contábil 1002 ref Transf. entre contas.		1.000,00 +
16/09/19	4400 Pagamento do(a) O.P. 1906972 OB 91601.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	880,00 -
17/09/19	Lançamento contábil 1003 ref Transf. entre contas.		33.331,04 +
17/09/19	3718 Pagamento do(a) O.P. 1906986 OB 91701.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
17/09/19	3844 Pagamento do(a) O.P. 1906989 OB 1709.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	229,60 -
17/09/19	3937 Pagamento do(a) O.P. 1906990 OB 1709.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	476,64 -
17/09/19	4530 Pagamento do(a) O.P. 1907005 OB 91702.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.238,12 -
17/09/19	4568 Pagamento do(a) O.P. 1907020 OB 1709.	45927 PAULO COVRE	250,00 -
19/09/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907020 OB 1709.		75,80 +
20/09/19	Lançamento contábil 1030 ref Transferencia Bancária.		4.314,70 +
20/09/19	Lançamento contábil 1010 ref Transf. entre contas.		152,94 +
20/09/19	Lançamento contábil 1011 ref Transf. entre contas.		244,95 +
20/09/19	4181 Pagamento do(a) O.P. 1907040 OB 92001.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD.	466,62 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
20/09/19	3796 Pagamento do(a) O.P. 1907044 OB 2009.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	886,00 -
20/09/19	4002 Pagamento do(a) O.P. 1907050 OB 2009.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	417,06 -
20/09/19	3960 Pagamento do(a) O.P. 1907051 OB 2009.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	112,54 -
23/09/19	Lançamento contábil 1106 ref Transf. entre contas.		8.472,76 +
23/09/19	4632 Pagamento do(a) O.P. 1907145 Cheque 850719 Doc. .	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	612,00 -
24/09/19	Lançamento contábil 1014 ref Transf. entre contas.		5.735,13 +
24/09/19	4622 Pagamento do(a) O.P. 1907075 OB 2409.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	8.472,76 -
24/09/19	4457 Pagamento do(a) O.P. 1907156 Cheque 850720 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	600,00 -
25/09/19	3868 Pagamento do(a) O.P. 1907096 OB 2509.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	267,94 -
25/09/19	3875 Pagamento do(a) O.P. 1907097 OB 2509.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	190,54 -
25/09/19	2970 Pagamento do(a) O.P. 1907098 OB 2509.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	125,52 -
25/09/19	2976 Pagamento do(a) O.P. 1907099 OB 2509.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	90,79 -
25/09/19	2973 Pagamento do(a) O.P. 1907103 OB 2509.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	149,40 -
25/09/19	3873 Pagamento do(a) O.P. 1907104 OB 2509.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	139,50 -
25/09/19	3866 Pagamento do(a) O.P. 1907105 OB 2509.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	249,00 -
25/09/19	2969 Pagamento do(a) O.P. 1907119 OB 2509.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	93,60 -
25/09/19	2978 Pagamento do(a) O.P. 1907127 OB 2509.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	43,70 -
25/09/19	2972 Pagamento do(a) O.P. 1907128 OB 2509.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	78,38 -
25/09/19	2968 Pagamento do(a) O.P. 1907136 OB 2509.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	329,10 -
25/09/19	2975 Pagamento do(a) O.P. 1907137 OB 2509.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	161,09 -
25/09/19	4643 Pagamento do(a) O.P. 1907141 OB 2509.	45980 MANOEL ALMEIDA FILHO	400,00 -
25/09/19	4636 Pagamento do(a) O.P. 1907143 OB 2509.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	280,00 -
25/09/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1907165 OB 2509.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	94,05 -
26/09/19	4519 Pagamento do(a) O.P. 1907151 OB 2609.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.009,68 -
27/09/19	Lançamento contábil 1058 ref Transf. entre contas.		58.000,00 +
30/09/19	Lançamento contábil 1102 ref Transf entre contas.		5.000,00 +
30/09/19	Lançamento contábil 1100 ref transf. entre contas.		179,67 +
30/09/19	Lançamento contábil 1098 ref Transf. entre contas.		34.150,74 +
30/09/19	Lançamento contábil 1074 ref APLICAÇÃO.		2.634,70 -
30/09/19	Lançamento contábil 1042 ref Transf. entre contas.		38.693,75 -
30/09/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1907141 OB 2509.		218,98 +
30/09/19	Lançamento contábil 1099 ref transf. entre contas.		1.431,68 +
30/09/19	Pagamento do(a) despesa extra 1957 OB 092019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	65,60 -
30/09/19	4837 Pagamento do(a) O.P. 1907251 OB 092019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	40.213,93 -
30/09/19	4838 Pagamento do(a) O.P. 1907252 OB 092019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
30/09/19	4841 Pagamento do(a) O.P. 1907255 OB 092019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	52.138,06 -
30/09/19	4842 Pagamento do(a) O.P. 1907256 OB 092019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
Total de Débitos:			168.688,49
Total de Créditos:			230.794,74
Saldo Atual:			-62.706,25