

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/03/20	SALDO ANTERIOR		2.583,46 -
01/04/20	Lançamento contábil 308 ref Transf. entre contas.		4.000,00 +
01/04/20	Lançamento contábil 309 ref Transf. entre contas.		20.000,00 +
01/04/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2045 .		280,00 +
01/04/20	1303 Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 032020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
01/04/20	1309 Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	746,85 -
01/04/20	1317 Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 032020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2021 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	6.003,33 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2022 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.034,85 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2023 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	6.656,80 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2024 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	666,30 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2025 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.218,61 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2026 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	765,80 -
01/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2027 OB 0104.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.574,20 -
01/04/20	1344 Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 032020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,02 -
02/04/20	1345 Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 0204.	5678 ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTO	350,00 -
04/04/20	132 Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 0404.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.088,83 -
07/04/20	Lançamento contábil 310 ref Transf. entre contas.		3.637,12 +
07/04/20	1403 Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 0704.	1268 JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES ME	100,00 -
08/04/20	1158 Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 0804.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	344,00 -
09/04/20	Lançamento contábil 316 ref Transf. entre contas.		46.088,86 +
09/04/20	Lançamento contábil 349 ref Transf. entre contas.		465,48 +
09/04/20	Lançamento contábil 317 ref Transf. entre contas.		74,35 +
13/04/20	Lançamento contábil 323 ref Transf. entre contas.		28.902,73 +
13/04/20	Lançamento contábil 327 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 1304.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.281,17 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB 1304.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	960,88 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB 1304.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,03 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB 1304.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1022 OB 1304.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB 1304.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1024 OB 1304.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
13/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1025 OB 1304.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	19,05 -
13/04/20	1304 Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 032020.	45827 INSS	595,43 -
13/04/20	1305 Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 032020.	45827 INSS	452,57 -
13/04/20	1310 Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 032020.	45827 INSS	1.070,55 -
13/04/20	1313 Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 032020.	45827 INSS	6.220,41 -
13/04/20	1314 Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 032020.	45827 INSS	248,52 -
13/04/20	1318 Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 032020.	45827 INSS	17.763,12 -
13/04/20	1319 Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 032020.	45827 INSS	372,78 -
13/04/20	1356 Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 1304.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	61.816,35 -
13/04/20	1040 Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 41303.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	208,00 -
13/04/20	1108 Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 41303.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	276,00 -
13/04/20	1173 Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 41303.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	306,00 -
13/04/20	1358 Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 1304.	4825 NASCIMENTO & BUZO CLINICA DE FISIOT	1.680,69 -
13/04/20	1355 Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 1304.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
13/04/20	1224 Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 1304.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
13/04/20	1230 Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 41302.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	706,30 -
13/04/20	1152 Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 1304.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.117,69 -
13/04/20	1427 Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 41309.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
13/04/20	1428 Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 41308.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
13/04/20	1338 Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 1304.	2119 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	240,00 -
13/04/20	1399 Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 1304.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
13/04/20	1401 Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 1304.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	2.881,20 -
13/04/20	1369 Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 41306.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.073,78 -
13/04/20	1200 Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 1304.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	137,60 -
13/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2102 OB 1304.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.040,00 -
13/04/20	1415 Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 41305.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	3.035,55 -
13/04/20	37 Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 41304.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	3.963,60 -
13/04/20	1164 Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 1304.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	361,87 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
13/04/20	1494 Pagamento do(a) O.P. 2221 Cheque 850746 Doc.	5715 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	511,75 -
13/04/20	1492 Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 41307.	2437 ROSELI FRANCA DOS SANTOS	1.005,70 -
14/04/20	Lançamento contábil 350 ref Transf. entre contas.		8.763,73 +
14/04/20	1195 Pagamento do(a) O.P. 2124 Cheque 850739 Doc.	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
14/04/20	1391 Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 1404.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	216,62 -
14/04/20	1389 Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 1404.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	82,40 -
14/04/20	1392 Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 1404.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	260,00 -
14/04/20	1351 Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 41402.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	4.804,11 -
14/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 1404.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	97,67 -
14/04/20	1491 Pagamento do(a) O.P. 2219 Cheque 850744 Doc.	5713 MARIANE MARIUCI ALVES DOS SANTOS	302,60 -
14/04/20	1493 Pagamento do(a) O.P. 2220 Cheque 850747 Doc.	5714 LEANDRO APARECIDO SCALIANTE	511,75 -
14/04/20	1495 Pagamento do(a) O.P. 2222 Cheque 850740 Doc.	5716 JONAS NETO	605,20 -
14/04/20	1496 Pagamento do(a) O.P. 2223 Cheque 850745 Doc.	5717 GABRIEL MARTINS SIQUEIRA	453,90 -
14/04/20	1490 Pagamento do(a) O.P. 2224 Cheque 850742 Doc.	45894 JOSE CARLOS GALDINO	605,20 -
14/04/20	1497 Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 41401.	5718 CLEVERTON CLAUDIO SERVELHERE	480,60 -
14/04/20	1509 Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 1404.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	400,00 -
15/04/20	Lançamento contábil 329 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
15/04/20	1455 Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 1504.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	740,25 -
15/04/20	1213 Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 1504.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	619,20 -
15/04/20	1340 Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 1504.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	625,10 -
15/04/20	758 Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 1504.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	5.000,00 -
15/04/20	987 Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 41501.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	5.102,74 -
15/04/20	1408 Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 41601.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.610,00 -
16/04/20	140 Pagamento do(a) O.P. 2231 Cheque 850749 Doc.	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	83,00 -
20/04/20	Lançamento contábil 352 ref Transf. entre contas.		198,85 +
20/04/20	Lançamento contábil 351 ref Transf. entre contas.		12.025,04 +
22/04/20	Lançamento contábil 353 ref Transf. entre contas.		25.765,57 +
22/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1026 OB 2204.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	21,05 -
22/04/20	1473 Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 42202.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	6.525,94 -
22/04/20	1450 Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 42201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.938,98 -
22/04/20	1379 Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 2204.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	399,96 -
24/04/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2228 OB 1404.		45,30 +
24/04/20	1436 Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 2404.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	985,51 -
24/04/20	1529 Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 2404.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	455,51 -
24/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 2404.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	22,25 -
24/04/20	1512 Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 2404.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	477,05 -
27/04/20	28 Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 032020.	45852 Copel distribuição S. A.	1.978,81 -
27/04/20	29 Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 032020.	45852 Copel distribuição S. A.	1.996,69 -
28/04/20	Lançamento contábil 448 ref Transferencia entre contas.		100,00 +
28/04/20	Lançamento contábil 386 ref Transf. entre contas.		9.538,28 +
28/04/20	1552 Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 2804.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	350,00 -
29/04/20	Lançamento contábil 388 ref Transf. entre contas.		73.000,00 +
30/04/20	Lançamento contábil 412 ref Transf. entre contas.		35.000,00 +
30/04/20	Lançamento contábil 450 ref Transf. entre contas.		553,30 -
30/04/20	Lançamento contábil 396 ref Transf. entre contas.		42.306,78 +
30/04/20	Lançamento contábil 398 ref Transf. entre contas.		79,73 +
30/04/20	Lançamento contábil 426 ref APLICAÇÃO.		166,60 -
30/04/20	Lançamento contábil 413 ref Transf entre contas.		100,42 +
30/04/20	Lançamento contábil 404 ref Transf. entre contas.		44.057,25 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1487 OB 042020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	388,96 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 1489 OB 042020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	3.369,55 -
30/04/20	1659 Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.395,94 -
30/04/20	1660 Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,96 -
30/04/20	1667 Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	14.581,72 -
30/04/20	1670 Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	23.345,22 -
30/04/20	1671 Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,55 -
30/04/20	1674 Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	59.154,32 -
30/04/20	1675 Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 042020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
30/04/20	758 Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 3004.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	5.000,00 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2388 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.040,00 -
30/04/20	1525 Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 3004.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	210,70 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/04/20	1528 Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 3004.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	105,35 -
30/04/20	1517 Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 43003.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.761,89 -
30/04/20	1515 Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 43003.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	55,41 -
30/04/20	1171 Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 3004.	1942 RODO SERVICE LTDA CAMBÉ	1.528,73 -
30/04/20	1172 Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 3004.	1942 RODO SERVICE LTDA CAMBÉ	980,00 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2405 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	121,00 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2406 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	129,75 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2407 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.300,06 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2408 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.613,42 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2409 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	371,94 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2410 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	330,00 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2411 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.062,22 -
30/04/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2412 OB 3004.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.436,50 -
30/04/20	1231 Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 43001.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	910,00 -
30/04/20	1362 Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 43002.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.115,00 -
30/04/20	1143 Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 3004.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	240,00 -
30/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 3004.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	156,75 -
Total de Débitos:			325.372,24
Total de Créditos:			376.469,51
Saldo Atual:			-53.680,73