

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/01/20	SALDO ANTERIOR		2.583,46 -
03/02/20	Lançamento contábil 191 ref Trnsferencia entre contas.		10,45 +
03/02/20	Lançamento contábil 192 ref Trnsferencia entre contas.		10,45 -
04/02/20	Lançamento contábil 138 ref Transf. entre contas.		4.114,01 +
04/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 699 OB 0402.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	595,00 -
04/02/20	502 Pagamento do(a) O.P. 714 OB 0402.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	400,00 -
05/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 708 OB 0502.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	535,08 -
05/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 709 OB 0502.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	300,59 -
05/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 710 OB 0502.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	171,45 -
05/02/20	505 Pagamento do(a) O.P. 717 OB 0502.	45927 PAULO COVRE	450,00 -
07/02/20	386 Pagamento do(a) O.P. 68 OB 012020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	224,38 -
07/02/20	392 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 012020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	738,14 -
07/02/20	400 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 012020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	1.348,57 -
07/02/20	496 Pagamento do(a) O.P. 722 OB 012020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,02 -
07/02/20	140 Pagamento do(a) O.P. 831 Cheque 850730 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	70,46 -
10/02/20	Lançamento contábil 149 ref Transf. entre contas.		122.926,88 +
10/02/20	Lançamento contábil 139 ref Transf. entre contas.		50.000,00 +
10/02/20	Lançamento contábil 151 ref Transf. entre contas.		73,87 +
10/02/20	Lançamento contábil 145 ref Transf. entre contas.		25.000,00 +
10/02/20	Lançamento contábil 152 ref Transf. entre contas.		502,24 +
10/02/20	387 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 012020.	45827 INSS	1.001,66 -
10/02/20	388 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 012020.	45827 INSS	591,25 -
10/02/20	393 Pagamento do(a) O.P. 75 OB 012020.	45827 INSS	769,04 -
10/02/20	396 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 012020.	45827 INSS	10.434,60 -
10/02/20	397 Pagamento do(a) O.P. 79 OB 012020.	45827 INSS	248,52 -
10/02/20	401 Pagamento do(a) O.P. 83 OB 012020.	45827 INSS	27.285,14 -
10/02/20	402 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 012020.	45827 INSS	372,78 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 1002.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	12,67 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 1002.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.281,17 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 1002.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	960,88 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 1002.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 1002.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 1002.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 1002.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 1002.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,03 -
10/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 1002.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	63,03 -
10/02/20	317 Pagamento do(a) O.P. 724 OB 21001.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
10/02/20	87 Pagamento do(a) O.P. 725 OB 21002.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
10/02/20	57 Pagamento do(a) O.P. 726 OB 1002.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E	800,00 -
10/02/20	106 Pagamento do(a) O.P. 727 OB 1002.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	240,69 -
10/02/20	449 Pagamento do(a) O.P. 728 OB 1002.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	61.816,35 -
10/02/20	426 Pagamento do(a) O.P. 729 OB 1002.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
10/02/20	443 Pagamento do(a) O.P. 730 OB 1002.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	2.469,60 -
10/02/20	484 Pagamento do(a) O.P. 731 OB 1002.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	3.344,25 -
10/02/20	520 Pagamento do(a) O.P. 736 OB 21007.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/02/20	519 Pagamento do(a) O.P. 737 OB 21006.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 758 OB 21009.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	6.409,52 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 759 OB 21009.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	10.598,82 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 760 OB 21009.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	3.887,71 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 761 OB 21009.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	5.040,48 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 762 OB 1002.	42195 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	15.000,00 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 810 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	130,50 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 813 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	4.617,27 -
10/02/20	132 Pagamento do(a) O.P. 840 OB 21005.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.088,83 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 849 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	57,05 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 850 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	80,75 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 851 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	51,00 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 852 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	157,55 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 853 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCI	89,95 -
10/02/20	153 Pagamento do(a) O.P. 854 OB 1002.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.054,66 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 856 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	864,80 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 857 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.477,60 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 865 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	960,00 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 887 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 900 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	194,70 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 901 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.062,00 -
10/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 902 OB 1002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	584,10 -
10/02/20	429 Pagamento do(a) O.P. 914 OB 21008.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.513,97 -
10/02/20	44 Pagamento do(a) O.P. 922 OB 1002.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	4.804,11 -
10/02/20	482 Pagamento do(a) O.P. 926 Cheque 850731 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
10/02/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1005 1002.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	73,15 -
11/02/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 717 OB 0502.		254,00 +
11/02/20	Lançamento contábil 153 ref Transf. entre contas.		6.844,64 +
11/02/20	516 Pagamento do(a) O.P. 940 OB 1102.	4977 KARLA FERNANDA DE ALENCAR BOZELLI	431,00 -
12/02/20	586 Pagamento do(a) O.P. 862 OB 1202.	4518 JHONATAS BUENO BARBOSA	175,00 -
13/02/20	Lançamento contábil 155 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
13/02/20	588 Pagamento do(a) O.P. 952 OB 1302.	4825 NASCIMENTO & BUZO CLINICA DE FISIOT	1.680,69 -
13/02/20	594 Pagamento do(a) O.P. 953 OB 1302.	379 JOAO APARECIDO RODRIGUES DOS ANJK	50,00 -
13/02/20	606 Pagamento do(a) O.P. 968 OB 1302.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
13/02/20	651 Pagamento do(a) O.P. 1304 Cheque 850734 Doc. .	2112 ROBSON FRANCISCO ROCHA RODRIGUE	605,20 -
13/02/20	650 Pagamento do(a) O.P. 1305 Cheque 850732 Doc. .	46021 CLEBERSON FÉLIX DE OLIVEIRA	605,20 -
17/02/20	530 Pagamento do(a) O.P. 961 OB 21701.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	4.804,11 -
18/02/20	Lançamento contábil 156 ref Transf. entre contas.		33.554,11 +
20/02/20	Lançamento contábil 157 ref Transf. entre contas.		13.346,38 +
20/02/20	Lançamento contábil 164 ref Transf. entre contas.		14.287,37 +
20/02/20	Lançamento contábil 159 ref Transf. entre contas.		186,63 +
20/02/20	Lançamento contábil 158 ref Transf. entre contas.		688,09 +
20/02/20	607 Pagamento do(a) O.P. 964 OB 22005.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	550,85 -
20/02/20	667 Pagamento do(a) O.P. 966 Cheque 850735 Doc. .	2999 CLAUDINEY EUGENIO DE SOUZA	322,64 -
20/02/20	613 Pagamento do(a) O.P. 969 OB 22003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	5.894,77 -
20/02/20	665 Pagamento do(a) O.P. 971 OB 22002.	2513 COI- CENTRO ORTOPEDICO INGÁ LTDA	280,00 -
20/02/20	562 Pagamento do(a) O.P. 980 OB 22004.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	86,22 -
20/02/20	564 Pagamento do(a) O.P. 981 OB 22004.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.631,59 -
20/02/20	437 Pagamento do(a) O.P. 984 OB 2002.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
20/02/20	160 Pagamento do(a) O.P. 985 OB 22001.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	306,00 -
20/02/20	150 Pagamento do(a) O.P. 986 OB 2002.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.353,75 -
20/02/20	127 Pagamento do(a) O.P. 987 OB 2002.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	144,40 -
20/02/20	41 Pagamento do(a) O.P. 1004 2002.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
20/02/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1006 2002.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -
21/02/20	232 Pagamento do(a) O.P. 998 OB 2102.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.028,85 -
27/02/20	Lançamento contábil 170 ref Transf. entre contas.		40.000,00 +
27/02/20	Lançamento contábil 169 ref Transf. entre contas.		43.662,03 -
27/02/20	Lançamento contábil 269 ref Transferencias entre contas.		149,60 -
27/02/20	Lançamento contábil 175 ref Transf. entre contas.		65.000,00 +
27/02/20	797 Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 1002.	4980 JOSÉ TEODOMIRO PRUDENTE	400,00 -
27/02/20	631 Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 2002.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	997,68 -
27/02/20	29 Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 012020.	45852 Copel distribuição S. A.	1.585,33 -
27/02/20	28 Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 012020.	45852 Copel distribuição S. A.	2.194,46 -
28/02/20	Lançamento contábil 184 ref Transf. entre contas.		978,92 +
28/02/20	Lançamento contábil 183 ref Transf. entre contas.		38.931,27 +
28/02/20	Lançamento contábil 185 ref Transf. entre contas.		209,56 +
28/02/20	Lançamento contábil 186 ref Transf. entre contas.		4.000,00 +
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 022020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	388,96 -
28/02/20	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 022020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	3.369,55 -
28/02/20	869 Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.302,94 -
28/02/20	870 Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,68 -
28/02/20	877 Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	14.669,12 -
28/02/20	880 Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	21.850,18 -
28/02/20	881 Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,66 -
28/02/20	884 Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	57.435,57 -
28/02/20	885 Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 022020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.626,99 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
28/02/20	182 Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 2802.	4821 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI	217,50 -
28/02/20	276 Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 2802.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	144,40 -
28/02/20	304 Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 2802.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	487,35 -
28/02/20	718 Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 22804.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.547,64 -
28/02/20	719 Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 22804.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	46,50 -
28/02/20	568 Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 22803.	4260 M. J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
28/02/20	478 Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 2802.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	7.434,03 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1159 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	145,00 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1160 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	20,00 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1161 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	340,00 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1162 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	20,00 -
28/02/20	183 Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 2802.	4822 I FERREIRA HONORIO EIRELE - EPP	148,20 -
28/02/20	535 Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 2802.	1329 PEDRO AUGUSTO VENDRUSCOLO - ME	306,00 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1225 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	42,60 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1229 OB 22801.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	6.479,59 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1230 OB 22801.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.090,51 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1231 OB 22801.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.577,72 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1280 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.926,50 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1281 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	64,00 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1282 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.471,99 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1283 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	535,00 -
28/02/20	578 Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 22802.	3533 A. DE SOUZA NETO CLINICA VETERINARIA	1.440,00 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1298 OB 2802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
28/02/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1397 2802.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	41,80 -
28/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 2046 OB 522802.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	367,21 -
Total de Débitos:			425.908,42
Total de Créditos:			423.738,28
Saldo Atual:			-413,32