

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
29/02/20	SALDO ANTERIOR		2.583,46 -
02/03/20	274 Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 30201.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	879,89 -
02/03/20	275 Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 30201.	3515 VIA VERDI VEICULOS LTDA	609,00 -
02/03/20	798 Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 0203.	45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	150,00 -
03/03/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1115 OB 1002.		166,66 +
03/03/20	Lançamento contábil 200 ref Transf. entre contas.		3.980,95 +
03/03/20	480 Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 0303.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	974,70 -
03/03/20	314 Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 0303.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	758,10 -
03/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1353 OB 0303.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	249,00 -
03/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1354 OB 0303.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	46,50 -
05/03/20	872 Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 032020.	45832 CAIXA ECONÔMICA FGTS	168,88 -
05/03/20	878 Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 032020.	45832 CAIXA ECONÔMICA FGTS	738,23 -
05/03/20	886 Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 032020.	45832 CAIXA ECONÔMICA FGTS	168,88 -
05/03/20	964 Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 032020.	45832 CAIXA ECONÔMICA FGTS	0,01 -
09/03/20	513 Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 0903.	2062 INVISION COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉC	1.350,00 -
09/03/20	514 Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 0903.	2062 INVISION COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉC	439,93 -
09/03/20	140 Pagamento do(a) O.P. 1392 Cheque 850737 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	157,25 -
10/03/20	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas.		51.800,23 +
10/03/20	Lançamento contábil 208 ref Transf. entre contas.		5.550,08 +
10/03/20	Lançamento contábil 209 ref Transf. entre contas.		448,39 +
10/03/20	Lançamento contábil 212 ref Transf. entre contas.		65.000,00 +
10/03/20	Lançamento contábil 216 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
10/03/20	Lançamento contábil 207 ref Transf. entre contas.		74,14 +
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 988 OB 1003.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB 1003.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB 1003.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 991 OB 1003.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB 1003.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	84,03 -
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 993 OB 1003.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	1.198,51 -
10/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB 1003.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	898,88 -
10/03/20	873 Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 022020.	45827 INSS	961,02 -
10/03/20	874 Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 022020.	45827 INSS	445,00 -
10/03/20	879 Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 022020.	45827 INSS	664,34 -
10/03/20	882 Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 022020.	45827 INSS	5.992,80 -
10/03/20	883 Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 022020.	45827 INSS	248,52 -
10/03/20	887 Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 022020.	45827 INSS	18.548,34 -
10/03/20	888 Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 022020.	45827 INSS	372,78 -
10/03/20	1031 Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 1003.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/03/20	979 Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 1003.	4825 NASCIMENTO & BUZO CLINICA DE FISIOT	1.680,69 -
10/03/20	760 Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 1003.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
10/03/20	907 Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 1003.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	3.035,55 -
10/03/20	976 Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 31001.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	3.395,70 -
10/03/20	788 Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 31004.	4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA	3.361,38 -
10/03/20	132 Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 1003.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.088,83 -
10/03/20	959 Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 1003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	4.804,11 -
10/03/20	792 Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 31003.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/03/20	791 Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 31002.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/03/20	654 Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 1003.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.117,69 -
10/03/20	1026 Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 1003.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	57.828,21 -
10/03/20	914 Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 31008.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.195,15 -
10/03/20	544 Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 1003.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	234,65 -
10/03/20	758 Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 1003.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	9.176,50 -
10/03/20	181 Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 1003.	4784 TANGO INFORMÁTICA LTDA - ME	210,00 -
11/03/20	Lançamento contábil 221 ref Transf. entre contas.		21.000,00 +
11/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB 1103.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	15,83 -
11/03/20	1042 Pagamento do(a) O.P. 1523 Cheque 850738 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
11/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1535 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.040,00 -
11/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1537 OB 31103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.387,62 -
11/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1538 OB 31103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.077,37 -
11/03/20	666 Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 1103.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	300,81 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
11/03/20	770 Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 1103.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	809,20 -
11/03/20	587 Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 1103.	5073 B DE OLIVEIRA BERGAMASCHO PRODUT	3.513,00 -
11/03/20	569 Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 31102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	257,00 -
11/03/20	612 Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 31102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	153,00 -
11/03/20	761 Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 31102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	410,00 -
11/03/20	961 Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 1103.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	1.431,50 -
11/03/20	774 Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 31101.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	2.325,00 -
11/03/20	102 Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 1103.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	35,00 -
11/03/20	103 Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 1103.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	120,00 -
11/03/20	101 Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 1103.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	200,00 -
12/03/20	Lançamento contábil 224 ref Transf. entre contas.		12.000,00 +
12/03/20	1004 Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 1203.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	7.649,92 -
12/03/20	1001 Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 31201.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.000,00 -
13/03/20	599 Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 1303.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	613,70 -
17/03/20	Lançamento contábil 226 ref Transf. entre contas.		34.097,32 +
17/03/20	647 Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 1703.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	523,45 -
17/03/20	1058 Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 31701.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	200,07 -
17/03/20	1057 Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 31701.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.801,09 -
18/03/20	1198 Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 1803.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	300,00 -
20/03/20	Lançamento contábil 229 ref Transf. entre contas.		8.847,19 +
20/03/20	Lançamento contábil 230 ref Transf. entre contas.		751,96 +
20/03/20	Lançamento contábil 307 ref Transf. entre contas.		302,60 +
20/03/20	Lançamento contábil 231 ref Transf. entre contas.		232,72 +
20/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 999 OB 2003.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	16,54 -
20/03/20	37 Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 32005.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	7.927,20 -
20/03/20	1167 Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 2003.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	15,15 -
20/03/20	1166 Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 2003.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	102,65 -
20/03/20	658 Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 2003.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	487,35 -
20/03/20	1104 Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 32004.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	7.192,09 -
20/03/20	1109 Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 32003.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	338,98 -
20/03/20	758 Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 2003.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	20.000,00 -
20/03/20	1217 Pagamento do(a) O.P. 1710 Cheque 851879 Doc.	46021 CLEBERSON FÉLIX DE OLIVEIRA	302,60 -
23/03/20	1180 Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 2303.	5453 EDEZIO BALLAROTI & CIA LTDA.	450,00 -
23/03/20	1216 Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 2303.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	400,00 -
24/03/20	Lançamento contábil 236 ref Transf. entre contas.		6.352,71 +
24/03/20	1202 Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 2403.	45872 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	145,00 -
25/03/20	755 Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 2503.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	577,60 -
25/03/20	1106 Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 2503.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	972,80 -
25/03/20	978 Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 32501.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.380,00 -
25/03/20	28 Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 022020.	45852 Copel distribuição S. A.	2.073,41 -
25/03/20	29 Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 022020.	45852 Copel distribuição S. A.	2.036,12 -
26/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1696 OB 2603.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.040,00 -
30/03/20	Lançamento contábil 273 ref Transf. entre contas.		22.000,00 +
30/03/20	Lançamento contábil 294 ref Transf. entre contas.		41.799,50 +
30/03/20	Lançamento contábil 296 ref Transf. entre contas.		148,01 +
30/03/20	Lançamento contábil 277 ref Transf. entre contas.		41.753,17 +
30/03/20	Lançamento contábil 281 ref Transf. entre contas.		105.000,00 +
30/03/20	Lançamento contábil 295 ref Transf. entre contas.		7,74 +
30/03/20	Lançamento contábil 291 ref Transf. entre contas.		37,40 -
30/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 1003 OB 032020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	388,96 -
30/03/20	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB 032020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	3.369,55 -
30/03/20	1300 Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.384,65 -
30/03/20	1301 Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,95 -
30/03/20	1308 Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	15.082,35 -
30/03/20	1311 Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	22.726,93 -
30/03/20	1312 Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,54 -
30/03/20	1315 Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	55.789,76 -
30/03/20	1316 Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 032020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
30/03/20	1150 Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 3003.	4977 KARLA FERNANDA DE ALENCAR BOZELLI	708,00 -
30/03/20	452 Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 3003.	1263 PADARIA RIBEIRO LTDA - ME	290,11 -
30/03/20	1136 Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 3003.	1329 PEDRO AUGUSTO VENDRUSCOLO - ME	144,50 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/03/20	1053 Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 3003.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	861,48 -
30/03/20	1192 Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 3003.	45836 PROSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	432,00 -
30/03/20	1207 Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 3003.	45836 PROSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	1.207,26 -
30/03/20	926 Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 3003.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	72,20 -
30/03/20	928 Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 3003.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	72,20 -
30/03/20	37 Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 33003.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	3.963,60 -
30/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1885 OB 33002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.027,54 -
30/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1886 OB 33002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.412,78 -
30/03/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1887 OB 33002.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	5.213,29 -
30/03/20	1178 Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 33001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.860,66 -
30/03/20	1175 Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 33001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	93,00 -
30/03/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1985 3003.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	177,65 -
31/03/20	Lançamento contábil 297 ref Transf. entre contas		10.452,03 +
31/03/20	Lançamento contábil 300 ref Transf. entre contas.		8.000,00 +
31/03/20	Lançamento contábil 251 ref APLICAÇÃO / RESGATE.		2.586,31 +
31/03/20	930 Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 3103.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	78,00 -
31/03/20	925 Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 3666.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	78,00 -
31/03/20	1014 Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 3103.	5073 B DE OLIVEIRA BERGAMASCHO PRODUT	2.725,00 -
31/03/20	1044 Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 33102.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICO	1.850,00 -
31/03/20	776 Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 33101.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	1.900,00 -
31/03/20	775 Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 33101.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	2.024,00 -
31/03/20	923 Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 3103.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	56,45 -
31/03/20	929 Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 3103.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	122,80 -
31/03/20	1228 Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 33103.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	766,15 -
31/03/20	927 Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 3103.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	242,70 -
31/03/20	922 Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 3103.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	347,07 -
31/03/20	490 Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 3103.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	280,00 -
31/03/20	491 Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 3103.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	300,00 -
31/03/20	492 Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 3103.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	295,00 -
31/03/20	767 Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 3103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	649,80 -
31/03/20	992 Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 3103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	487,35 -
31/03/20	1015 Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 3103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	830,30 -
31/03/20	1113 Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 3103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	481,60 -
31/03/20	1155 Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 3103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	378,40 -
31/03/20	1349 Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 3103.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	1.444,68 -
31/03/20	1348 Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 3103.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	1.100,35 -
31/03/20	1347 Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 3103.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	1.657,06 -
31/03/20	924 Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 3103.	4657 G.V.C.COMERCIO DE INFORMATICA EIREI	37,20 -
31/03/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2032 3103.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -
31/03/20	1378 Pagamento do(a) O.P. 2045 3103.	45927 PAULO COVRE	400,00 -
Total de Débitos:			410.598,54
Total de Créditos:			410.598,54
Saldo Atual:			-2.583,46