

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/05/20	SALDO ANTERIOR		53.680,73 -
02/06/20	Lançamento contábil 536 ref Transf. entre contas.		9.182,88 +
02/06/20	Lançamento contábil 542 ref Transf. entre contas.		2.000,00 +
02/06/20	1970 Pagamento do(a) O.P. 1105400 OB 052020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
02/06/20	1976 Pagamento do(a) O.P. 1105406 OB 052020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	746,85 -
02/06/20	1984 Pagamento do(a) O.P. 1105414 OB 052020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
02/06/20	1804 Pagamento do(a) O.P. 2905207 OB 60201.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	3.192,22 -
02/06/20	1867 Pagamento do(a) O.P. 2905208 OB 0206.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	482,80 -
02/06/20	1795 Pagamento do(a) O.P. 2905214 OB 0206.	5010 D. VIRGINIO ROCHA COM. DE ADESIVOS I	4.070,00 -
02/06/20	2013 Pagamento do(a) O.P. 2905220 OB 052020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,03 -
03/06/20	2029 Pagamento do(a) O.P. 2905217 OB 60301.	2513 COI- CENTRO ORTOPEDICO INGÁ LTDA	280,00 -
05/06/20	1723 Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 0506.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
08/06/20	2089 Pagamento do(a) O.P. 2905250 OB 0806.	4629 ORTOPEDIA 07 DE SETEMBRO LTDA	235,00 -
09/06/20	Lançamento contábil 564 ref Transf. entre contas.		28.000,00 +
09/06/20	Lançamento contábil 563 ref Transf. entre contas.		4.361,42 +
09/06/20	1971 Pagamento do(a) O.P. 1105401 OB 052020.	45827 INSS	583,55 -
09/06/20	1972 Pagamento do(a) O.P. 1105402 OB 062020.	45827 INSS	452,57 -
09/06/20	1977 Pagamento do(a) O.P. 1105407 OB 052020.	45827 INSS	1.968,38 -
09/06/20	1980 Pagamento do(a) O.P. 1105410 OB 052020.	45827 INSS	6.703,07 -
09/06/20	1981 Pagamento do(a) O.P. 1105411 OB 052020.	45827 INSS	248,52 -
09/06/20	1985 Pagamento do(a) O.P. 1105415 OB 052020.	45827 INSS	18.491,56 -
09/06/20	1986 Pagamento do(a) O.P. 1105416 OB 052020.	45827 INSS	372,78 -
09/06/20	1883 Pagamento do(a) O.P. 2905264 OB 0906.	5678 ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUC	200,00 -
09/06/20	140 Pagamento do(a) O.P. 2905327 Cheque 850757 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	87,93 -
09/06/20	2015 Pagamento do(a) O.P. 2905396 OB 052020.	45830 INSS	1.652,15 -
10/06/20	Lançamento contábil 567 ref Transf. entre contas.		34.501,07 +
10/06/20	Lançamento contábil 568 ref Transf. entre contas.		856,17 +
10/06/20	Lançamento contábil 569 ref Transf. entre contas.		374,23 +
10/06/20	Lançamento contábil 573 ref Transf. entre contas.		6.000,00 +
10/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 1550 OB 1006.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	20,55 -
10/06/20	2036 Pagamento do(a) O.P. 2905241 Cheque 850760 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
10/06/20	2115 Pagamento do(a) O.P. 2905243 OB 1006.	5734 GABRIELA BERTO SENTINELO RAMALHO	2.157,45 -
10/06/20	2113 Pagamento do(a) O.P. 2905245 Cheque 850758 Doc. .	5098 LUCAS ARANTES ABRANTES	1.388,40 -
10/06/20	132 Pagamento do(a) O.P. 2905272 OB 61002.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.088,80 -
10/06/20	758 Pagamento do(a) O.P. 2905273 OB 1006.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	5.000,00 -
10/06/20	1555 Pagamento do(a) O.P. 2905274 OB 1006.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	5.288,14 -
10/06/20	2035 Pagamento do(a) O.P. 2905275 OB 1006.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/06/20	2043 Pagamento do(a) O.P. 2905276 OB 1006.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	929,00 -
10/06/20	2019 Pagamento do(a) O.P. 2905277 OB 61001.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	4.804,11 -
10/06/20	2024 Pagamento do(a) O.P. 2905278 OB 1006.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
10/06/20	2067 Pagamento do(a) O.P. 2905279 OB 1006.	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	1.260,00 -
10/06/20	2088 Pagamento do(a) O.P. 2905282 OB 61004.	2454 LUCINEIA PEREIRA ROCHA DA SILVA 0422	500,00 -
10/06/20	1100 Pagamento do(a) O.P. 2905283 OB 1006.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -
10/06/20	2006 Pagamento do(a) O.P. 2905306 OB 61006.	4394 GIZELE APARECIDA FERREIRA 042570349	391,50 -
10/06/20	1786 Pagamento do(a) O.P. 2905308 OB 1006.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	312,00 -
10/06/20	2087 Pagamento do(a) O.P. 2905310 Cheque 850759 Doc. .	4538 ASSOCIAÇÃO REMAR DO BRASIL	1.045,00 -
10/06/20	37 Pagamento do(a) O.P. 2905315 OB 61003.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	3.963,60 -
10/06/20	1888 Pagamento do(a) O.P. 2905317 OB 1006.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	397,60 -
10/06/20	2077 Pagamento do(a) O.P. 2905318 OB 1006.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	262,80 -
10/06/20	1791 Pagamento do(a) O.P. 2905326 OB 1006.	3264 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DIST	79,58 -
10/06/20	1834 Pagamento do(a) O.P. 2905334 OB 1006.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	608,00 -
10/06/20	1833 Pagamento do(a) O.P. 2905335 OB 1006.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	390,50 -
10/06/20	1390 Pagamento do(a) O.P. 2905338 OB 1006.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	347,07 -
10/06/20	2011 Pagamento do(a) O.P. 2905348 OB 61005.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.647,11 -
10/06/20	2008 Pagamento do(a) O.P. 2905349 OB 61005.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	183,55 -
15/06/20	Lançamento contábil 575 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
15/06/20	1795 Pagamento do(a) O.P. 2905360 OB 61501.	5010 D. VIRGINIO ROCHA COM. DE ADESIVOS I	4.000,00 -
16/06/20	Lançamento contábil 578 ref Transf. entre contas.		23.347,47 +
17/06/20	1782 Pagamento do(a) O.P. 2905379 OB 1706.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	370,00 -
17/06/20	1842 Pagamento do(a) O.P. 2905380 OB 61701.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	459,00 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
17/06/20	1801 Pagamento do(a) O.P. 2905381 OB 61701.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	459,00 -
17/06/20	1864 Pagamento do(a) O.P. 2905382 OB 61701.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	104,00 -
19/06/20	Lançamento contábil 580 ref Transf. entre contas.		16,92 +
19/06/20	Lançamento contábil 579 ref transf. entre contas.		19.535,19 +
19/06/20	Lançamento contábil 581 ref Transf. entre contas.		196,41 +
19/06/20	2121 Pagamento do(a) O.P. 2905418 OB 1906.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	462,40 -
22/06/20	2091 Pagamento do(a) O.P. 2905426 OB 2206.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	4.965,75 -
22/06/20	2142 Pagamento do(a) O.P. 2905429 OB 62202.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.734,65 -
22/06/20	2138 Pagamento do(a) O.P. 2905430 OB 62202.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	189,12 -
22/06/20	2061 Pagamento do(a) O.P. 2905431 OB 2206.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	316,56 -
22/06/20	1848 Pagamento do(a) O.P. 2905433 OB 62201.	46045 TORNEARIA UNIVERSAL	270,00 -
22/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2905489 OB 2206.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	94,05 -
22/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2905490 OB 2206.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
23/06/20	Lançamento contábil 586 ref Transf. entre contas.		12.281,38 +
23/06/20	2244 Pagamento do(a) O.P. 2905471 OB 2306.	45927 PAULO COVRE	400,00 -
23/06/20	2223 Pagamento do(a) O.P. 2905481 OB 2306.	1267 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	20.000,00 -
25/06/20	28 Pagamento do(a) O.P. 2905467 OB 052020.	45852 Copel distribuição S. A.	932,68 -
25/06/20	29 Pagamento do(a) O.P. 2905468 OB 052020.	45852 Copel distribuição S. A.	831,54 -
25/06/20	2107 Pagamento do(a) O.P. 2905473 OB 2506.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	847,66 -
26/06/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2905471 OB 2306.		188,50 +
29/06/20	Lançamento contábil 654 ref Transf. entre contas.		465,54 -
29/06/20	Lançamento contábil 629 ref Transf. entre contas.		3.500,00 +
29/06/20	Lançamento contábil 621 ref Transf. entre contas.		85.000,00 +
29/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB 062020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	243,10 -
29/06/20	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB 062020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	1.518,72 -
29/06/20	2338 Pagamento do(a) O.P. 2905564 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	2.922,90 -
29/06/20	2339 Pagamento do(a) O.P. 2905565 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,96 -
29/06/20	2346 Pagamento do(a) O.P. 2905572 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	12.527,65 -
29/06/20	2349 Pagamento do(a) O.P. 2905575 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	26.261,61 -
29/06/20	2350 Pagamento do(a) O.P. 2905576 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,55 -
29/06/20	2353 Pagamento do(a) O.P. 2905579 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	61.504,38 -
29/06/20	2354 Pagamento do(a) O.P. 2905580 OB 062020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
29/06/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2905605 OB 2906.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
29/06/20	2201 Pagamento do(a) O.P. 2905608 OB 62901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.700,97 -
29/06/20	2207 Pagamento do(a) O.P. 2905616 OB 2906.	45818 JOSÉ LAIR - AUTO ELETRICA DO COMPAI	890,00 -
29/06/20	1882 Pagamento do(a) O.P. 2905619 OB 2906.	46045 TORNEARIA UNIVERSAL	521,20 -
29/06/20	1787 Pagamento do(a) O.P. 2905625 OB 2906.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	97,95 -
29/06/20	1792 Pagamento do(a) O.P. 2905626 OB 2906.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	180,79 -
29/06/20	2250 Pagamento do(a) O.P. 2905645 OB 2906.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	149,00 -
29/06/20	2212 Pagamento do(a) O.P. 2905646 OB 2906.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	274,55 -
29/06/20	2038 Pagamento do(a) O.P. 2905648 OB 063002.	4801 GUARA PNEUS- EPP	9.700,00 -
30/06/20	Lançamento contábil 649 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
30/06/20	Lançamento contábil 641 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
30/06/20	Lançamento contábil 652 ref Transf. entre contas.		96,52 +
30/06/20	Lançamento contábil 650 ref Transf. entre contas.		31.371,69 +
30/06/20	Lançamento contábil 648 ref Transf. entre contas.		8.000,00 +
30/06/20	Lançamento contábil 651 ref Transf. entre contas.		9.385,90 +
30/06/20	Lançamento contábil 632 ref Transf. entre contas.		44.401,25 -
30/06/20	Lançamento contábil 604 ref APLICAÇÃO / RESGATE.		1.414,41 -
30/06/20	2266 Pagamento do(a) O.P. 2905651 OB 3006.	2050 RODRIGO CANAVEZI - ME	62,70 -
30/06/20	2109 Pagamento do(a) O.P. 2905652 OB 63001.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	942,90 -
30/06/20	2075 Pagamento do(a) O.P. 2905653 OB 3006.	1268 JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES ME	2.828,76 -
30/06/20	1462 Pagamento do(a) O.P. 2905663 OB 3006.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/06/20	6	Pagamento do(a) O.P. 2905676 OB 3006.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	20,90 -
				Total de Débitos: 298.195,75
				Total de Créditos: 298.195,75
				Saldo Atual: -53.680,73