

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/06/20	SALDO ANTERIOR		53.680,73 -
03/07/20	Lançamento contábil 655 ref Transf. entre contas.		2.000,00 +
03/07/20	2341 Pagamento do(a) O.P. 2905567 OB 062020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
03/07/20	2347 Pagamento do(a) O.P. 2905573 OB 062020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	746,85 -
03/07/20	2355 Pagamento do(a) O.P. 2905581 OB 062020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
03/07/20	2027 Pagamento do(a) O.P. 2905682 OB 0307.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	45,00 -
03/07/20	2098 Pagamento do(a) O.P. 2905683 OB 0307.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	25,00 -
03/07/20	2099 Pagamento do(a) O.P. 2905684 OB 0307.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	35,00 -
03/07/20	2162 Pagamento do(a) O.P. 2905685 OB 0307.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	100,00 -
03/07/20	2376 Pagamento do(a) O.P. 2905686 OB 062020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,02 -
07/07/20	Lançamento contábil 663 ref Transf. entre contas.		3.778,12 +
07/07/20	2262 Pagamento do(a) O.P. 2905694 OB 0707.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	327,80 -
07/07/20	140 Pagamento do(a) O.P. 2905802 Cheque 850761 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	90,70 -
08/07/20	Lançamento contábil 669 ref Transf. entre contas.		26.000,00 +
08/07/20	2342 Pagamento do(a) O.P. 2905568 OB 062020.	45827 INSS	653,65 -
08/07/20	2343 Pagamento do(a) O.P. 2905569 OB 062020.	45827 INSS	452,57 -
08/07/20	2348 Pagamento do(a) O.P. 2905574 OB 062020.	45827 INSS	3.090,46 -
08/07/20	2351 Pagamento do(a) O.P. 2905577 OB 062020.	45827 INSS	7.099,88 -
08/07/20	2352 Pagamento do(a) O.P. 2905578 OB 062020.	45827 INSS	248,52 -
08/07/20	2356 Pagamento do(a) O.P. 2905582 OB 062020.	45827 INSS	18.596,41 -
08/07/20	2357 Pagamento do(a) O.P. 2905583 OB 062020.	45827 INSS	372,78 -
08/07/20	2378 Pagamento do(a) O.P. 2905705 OB 062020.	45830 INSS	1.364,87 -
10/07/20	Lançamento contábil 677 ref Transf. entre contas.		45.800,02 +
10/07/20	Lançamento contábil 678 ref Transf. entre contas.		449,84 +
10/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB 1007.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	70,82 -
10/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB 1007.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	14,16 -
10/07/20	2137 Pagamento do(a) O.P. 2905733 OB 71002.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	563,00 -
10/07/20	2395 Pagamento do(a) O.P. 2905734 OB 71002.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	153,00 -
10/07/20	2426 Pagamento do(a) O.P. 2905735 OB 71002.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	306,00 -
10/07/20	2431 Pagamento do(a) O.P. 2905741 OB 1007.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	417,20 -
10/07/20	2446 Pagamento do(a) O.P. 2905744 OB 1007.	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	1.116,00 -
10/07/20	2389 Pagamento do(a) O.P. 2905746 OB 71001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.581,54 -
10/07/20	1770 Pagamento do(a) O.P. 2905755 OB 1007.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -
10/07/20	2424 Pagamento do(a) O.P. 2905758 OB 1007.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
10/07/20	37 Pagamento do(a) O.P. 2905760 OB 71004.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	3.963,60 -
10/07/20	2429 Pagamento do(a) O.P. 2905761 OB 71003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.397,12 -
10/07/20	2430 Pagamento do(a) O.P. 2905762 OB 71003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	3.406,99 -
10/07/20	2421 Pagamento do(a) O.P. 2905763 OB 1007.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	642,00 -
10/07/20	2387 Pagamento do(a) O.P. 2905764 OB 1007.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
10/07/20	2206 Pagamento do(a) O.P. 2905765 OB 1007.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	1.331,42 -
10/07/20	2255 Pagamento do(a) O.P. 2905766 Cheque 850762 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
10/07/20	2236 Pagamento do(a) O.P. 2905768 OB 1007.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	6.204,00 -
10/07/20	2455 Pagamento do(a) O.P. 2905770 OB 1007.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	104,00 -
10/07/20	2461 Pagamento do(a) O.P. 2905771 OB 1007.	4656 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOI	260,00 -
10/07/20	2457 Pagamento do(a) O.P. 2905778 OB 1007.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	63,65 -
10/07/20	2451 Pagamento do(a) O.P. 2905779 OB 1007.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	98,65 -
10/07/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2905885 OB 1007.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -
13/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB 1307.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	20,55 -
13/07/20	2542 Pagamento do(a) O.P. 2905810 OB 1307.	5734 GABRIELA BERTO SENTINELO RAMALHO	2.157,45 -
14/07/20	Lançamento contábil 679 ref Transf. entre contas.		17.524,77 +
16/07/20	2543 Pagamento do(a) O.P. 2905835 OB 1607.	4518 JHONATAS BUENO BARBOSA	253,60 -
17/07/20	2485 Pagamento do(a) O.P. 2905858 OB 1707.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	618,00 -
17/07/20	2594 Pagamento do(a) O.P. 2905896 OB 1707.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	300,00 -
20/07/20	Lançamento contábil 683 ref Transf. entre contas.		9.698,13 +
20/07/20	Lançamento contábil 684 ref Transf. entre contas.		49,24 +
20/07/20	Lançamento contábil 685 ref Transf. entre contas.		234,14 +
20/07/20	2416 Pagamento do(a) O.P. 2905862 OB 72003.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD.	360,17 -
20/07/20	2500 Pagamento do(a) O.P. 2905866 OB 72002.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.258,56 -
20/07/20	2496 Pagamento do(a) O.P. 2905867 OB 72002.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	133,15 -
20/07/20	2520 Pagamento do(a) O.P. 2905870 OB 2007.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	293,55 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
20/07/20	2553 Pagamento do(a) O.P. 2905871 OB 2007.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	324,45 -
20/07/20	2481 Pagamento do(a) O.P. 2905875 OB 72001.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	4.637,98 -
20/07/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2905886 OB 2007.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
21/07/20	Lançamento contábil 686 ref Transf. entre contas.		23.386,62 +
23/07/20	2508 Pagamento do(a) O.P. 2905911 OB 2307.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	850,61 -
23/07/20	29 Pagamento do(a) O.P. 2905935 OB 062020.	45852 Copel distribuição S. A.	797,68 -
23/07/20	28 Pagamento do(a) O.P. 2905936 OB 062020.	45852 Copel distribuição S. A.	1.063,27 -
27/07/20	2648 Pagamento do(a) O.P. 2906080 OB 2707.	3233 PEDRO PAULO SANTOS SILVA	300,00 -
28/07/20	Lançamento contábil 690 ref Transf. entre contas.		11.294,46 +
29/07/20	Lançamento contábil 691 ref Transf. entre contas.		50.000,00 +
29/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB 072020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	243,10 -
29/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB 072020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	1.518,72 -
29/07/20	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB 072020.	40606 AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	1.207,42 -
29/07/20	2734 Pagamento do(a) O.P. 2906034 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.419,48 -
29/07/20	2735 Pagamento do(a) O.P. 2906035 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,96 -
29/07/20	2742 Pagamento do(a) O.P. 2906042 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	12.914,79 -
29/07/20	2745 Pagamento do(a) O.P. 2906045 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	26.271,47 -
29/07/20	2746 Pagamento do(a) O.P. 2906046 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,55 -
29/07/20	2749 Pagamento do(a) O.P. 2906049 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	61.265,49 -
29/07/20	2750 Pagamento do(a) O.P. 2906050 OB 072020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
29/07/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2906075 OB 2907.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
29/07/20	2460 Pagamento do(a) O.P. 2906093 OB 2907.	2509 R&M ALIMENTOS EIRELI	66,30 -
29/07/20	2454 Pagamento do(a) O.P. 2906094 OB 2907.	2509 R&M ALIMENTOS EIRELI	215,30 -
29/07/20	2459 Pagamento do(a) O.P. 2906099 OB 2907.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	179,02 -
29/07/20	2453 Pagamento do(a) O.P. 2906100 OB 2907.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	175,54 -
29/07/20	2633 Pagamento do(a) O.P. 2906106 OB 2907.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	494,45 -
29/07/20	2610 Pagamento do(a) O.P. 2906107 OB 2907.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	185,40 -
29/07/20	2579 Pagamento do(a) O.P. 2906108 OB 72901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	100,91 -
29/07/20	2576 Pagamento do(a) O.P. 2906109 OB 72901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.258,57 -
30/07/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2906080 OB 2707.		56,00 +
30/07/20	Lançamento contábil 742 ref Transf. entre contas.		11.000,00 +
30/07/20	Lançamento contábil 721 ref Transf. entre contas.		32.089,34 +
30/07/20	Lançamento contábil 755 ref Transf. entre contas.		26.000,00 +
30/07/20	Lançamento contábil 760 ref Transf. entre contas.		269,19 -
30/07/20	Lançamento contábil 741 ref Transf. entre contas.		43.165,21 -
30/07/20	Lançamento contábil 737 ref Transf. entre contas.		117,47 +
30/07/20	Lançamento contábil 732 ref Transf. entre contas.		396,83 +
30/07/20	2511 Pagamento do(a) O.P. 2906123 OB 73001.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	3.188,19 -
31/07/20	Lançamento contábil 898 ref AJUSTE DE FONTE MES 07		51.312,59 +
31/07/20	Lançamento contábil 711 ref RESGATE.		196,63 +
31/07/20	Lançamento contábil 758 ref Transf. entre contas.		6.000,00 +
31/07/20	2233 Pagamento do(a) O.P. 2906124 OB 3107.	5839 Pontamed farmaceutica Ltda	2.485,38 -
31/07/20	2231 Pagamento do(a) O.P. 2906125 OB 3107.	45836 PROSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	5.164,40 -
31/07/20	2441 Pagamento do(a) O.P. 2906126 OB 3107.	4945 CIRURGICA ITAMBE EIRELI	6.093,49 -
31/07/20	2234 Pagamento do(a) O.P. 2906127 OB 3107.	5840 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	1.108,12 -
31/07/20	2252 Pagamento do(a) O.P. 2906128 OB 3107.	5838 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS I	1.068,00 -
31/07/20	2396 Pagamento do(a) O.P. 2906129 OB 3107.	5838 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS I	270,00 -
31/07/20	2186 Pagamento do(a) O.P. 2906130 OB 3107.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -
31/07/20	2383 Pagamento do(a) O.P. 2906136 OB 3107.	45806 TECTORNER - RECARGA DE TONER LTDA.	422,50 -
31/07/20	2195 Pagamento do(a) O.P. 2906150 OB 3107.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	550,00 -
31/07/20	2616 Pagamento do(a) O.P. 2906153 OB 3107.	1263 PADARIA RIBEIRO LTDA - ME	1.005,00 -
31/07/20	2612 Pagamento do(a) O.P. 2906160 OB 73101.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	812,00 -
31/07/20	2504 Pagamento do(a) O.P. 2906162 OB 73102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	104,00 -
31/07/20	2565 Pagamento do(a) O.P. 2906163 OB 73102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	208,00 -
31/07/20	2639 Pagamento do(a) O.P. 2906164 OB 73102.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	429,00 -
31/07/20	2602 Pagamento do(a) O.P. 2906167 OB 73104.	45968 GRAFICA BARROSO LTDA	2.400,00 -
31/07/20	2796 Pagamento do(a) O.P. 2906169 OB 3107.	5453 EDEZIO BALLAROTI & CIA LTDA.	240,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
31/07/20	6	Pagamento do(a) O.P. 2906182 OB 3107.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	52,25 -
				Total de Débitos: 317.384,20
				Total de Créditos: 266.071,61
				Saldo Atual: -2.368,14