

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
30/04/20	SALDO ANTERIOR		53.680,73 -
05/05/20	Lançamento contábil 447 ref Transf. entre contas.		2.342,79 +
06/05/20	1662 Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 042020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
06/05/20	1668 Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 042020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	746,85 -
06/05/20	1676 Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 042020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
06/05/20	1540 Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 0605.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	180,60 -
06/05/20	1726 Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 0605.	45927 PAULO COVRE	350,00 -
06/05/20	1697 Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,03 -
08/05/20	Lançamento contábil 453 ref Transf. entre contas.		485,44 +
08/05/20	Lançamento contábil 451 ref Transf. entre contas.		58.343,97 +
08/05/20	Lançamento contábil 452 ref Transf. entre contas.		1.245,99 +
08/05/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2490 OB 0605.		204,00 +
11/05/20	1663 Pagamento do(a) O.P. 2347 OB 042020.	45827 INSS	598,35 -
11/05/20	1664 Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 042020.	45827 INSS	452,57 -
11/05/20	1669 Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 042020.	45827 INSS	993,26 -
11/05/20	1672 Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 042020.	45827 INSS	6.477,67 -
11/05/20	1673 Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 042020.	45827 INSS	248,52 -
11/05/20	1677 Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 042020.	45827 INSS	18.939,45 -
11/05/20	1678 Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 042020.	45827 INSS	372,78 -
11/05/20	37 Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 1105.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	3.963,60 -
11/05/20	1767 Pagamento do(a) O.P. 2454 Cheque 850755 Doc. .	5727 CARLOS ROBERTO DE PAULA	605,20 -
11/05/20	1764 Pagamento do(a) O.P. 2456 Cheque 850751 Doc. .	5098 LUCAS ARANTES ABRANTES	1.886,80 -
11/05/20	1762 Pagamento do(a) O.P. 2465 Cheque 850753 Doc. .	5714 LEANDRO APARECIDO SCALIANTE	80,10 -
11/05/20	132 Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 51102.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.088,83 -
11/05/20	1433 Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 1105.	5073 B DE OLIVEIRA BERGAMASCHO PRODUT	5.463,50 -
11/05/20	1229 Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 51103.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.074,85 -
11/05/20	1588 Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 51104.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	690,00 -
11/05/20	1561 Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 51105.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	46,50 -
11/05/20	1568 Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 51105.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.016,00 -
11/05/20	1713 Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 1105.	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	1.080,00 -
11/05/20	1702 Pagamento do(a) O.P. 1105203 OB 042020.	45830 INSS	1.006,00 -
11/05/20	1777 Pagamento do(a) O.P. 1105225 Cheque 850756 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
11/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1105304 OB 1105.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -
12/05/20	Lançamento contábil 465 ref Transf. entre contas.		16.000,00 +
12/05/20	Lançamento contábil 461 ref Transf. entre contas.		5.680,88 +
12/05/20	1766 Pagamento do(a) O.P. 2457 Cheque 850750 Doc. .	45886 JOSE ROBERTO ABRANTES FILHO	1.886,80 -
12/05/20	1765 Pagamento do(a) O.P. 2466 Cheque 850752 Doc. .	45894 JOSE CARLOS GALDINO	151,30 -
12/05/20	758 Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 1205.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	10.000,00 -
12/05/20	1479 Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 1205.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	5.430,31 -
12/05/20	1556 Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 1205.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	2.017,00 -
12/05/20	1393 Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 1205.	4655 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I	310,00 -
12/05/20	1476 Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 1205.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	6.216,79 -
12/05/20	1416 Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 51202.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	399,00 -
12/05/20	1481 Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 51202.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	208,00 -
12/05/20	1581 Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 1205.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
12/05/20	1128 Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 51203.	4801 GUARA PNEUS- EPP	470,00 -
12/05/20	1550 Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 1205.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	943,18 -
12/05/20	1704 Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 1205.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.397,12 -
12/05/20	1705 Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 1205.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	3.406,99 -
12/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1105305 OB 1205.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	20,90 -
13/05/20	1504 Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 1305.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	200,00 -
13/05/20	1831 Pagamento do(a) O.P. 1105242 OB 1305.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	350,00 -
15/05/20	1748 Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 1505.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	457,05 -
15/05/20	1733 Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 1505.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	525,40 -
18/05/20	Lançamento contábil 468 ref Transf. entre contas.		4.000,00 +
18/05/20	Lançamento contábil 467 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
18/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 1521 OB 1805.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	135,25 -
18/05/20	1449 Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 51801.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	2.247,00 -
18/05/20	1849 Pagamento do(a) O.P. 1105239 OB 1805.	5734 GABRIELA BERTO SENTINELO RAMALHO	3.131,75 -
19/05/20	Lançamento contábil 469 ref Transf. entre contas.		22.351,45 +

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
20/05/20	Lançamento contábil 470 ref Transf. entre contas.		12.329,72 +
20/05/20	Lançamento contábil 471 ref Transf. entre contas.		115,89 +
20/05/20	1724 Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 52001.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	9.079,71 -
21/05/20	1448 Pagamento do(a) O.P. 1105234 OB 52101.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	2.295,00 -
21/05/20	1447 Pagamento do(a) O.P. 1105235 OB 52101.	4069 GRAFICA BARROSO LTDA - ME	1.865,00 -
21/05/20	1805 Pagamento do(a) O.P. 1105284 OB 52102.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	349,58 -
21/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1105285 OB 2105.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	35,18 -
22/05/20	1826 Pagamento do(a) O.P. 1105274 OB 52201.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.214,80 -
22/05/20	1818 Pagamento do(a) O.P. 1105280 OB 2205.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	152,35 -
25/05/20	28 Pagamento do(a) O.P. 1105263 OB 042020.	45852 Copel distribuição S. A.	1.253,14 -
25/05/20	29 Pagamento do(a) O.P. 1105264 OB 042020.	45852 Copel distribuição S. A.	968,43 -
25/05/20	1812 Pagamento do(a) O.P. 1105267 OB 2505.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	791,85 -
26/05/20	Lançamento contábil 475 ref Transf. entre contas.		3.707,63 +
26/05/20	1829 Pagamento do(a) O.P. 1105293 OB 52601.	5733 MULTICLASSE FLEXSPUMA COLCHÕES E	2.750,00 -
26/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 1105306 OB 2605.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	41,80 -
26/05/20	1870 Pagamento do(a) O.P. 1105310 Cheque 850754 Doc. .	5781 FERNANDO CESAR RODRIGUES DE CARV	80,10 -
28/05/20	Lançamento contábil 516 ref transf. entre contas.		908,68 -
28/05/20	Lançamento contábil 490 ref Transf. entre contas.		92.000,00 +
29/05/20	Lançamento contábil 515 ref Transf. entre contas.		140,54 +
29/05/20	Lançamento contábil 512 ref Transf. entre contas.		16.000,00 +
29/05/20	Lançamento contábil 501 ref Transf. entre contas.		8.000,00 +
29/05/20	Lançamento contábil 500 ref Transf. entre contas.		43.489,30 -
29/05/20	Lançamento contábil 514 ref Transf. entre contas.		34.243,18 +
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 1526 OB 052020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	243,10 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 1529 OB 052020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	2.567,02 -
29/05/20	758 Pagamento do(a) O.P. 1105316 OB 2905.	3077 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	5.000,00 -
29/05/20	1555 Pagamento do(a) O.P. 1105317 OB 2905.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	6.000,00 -
29/05/20	621 Pagamento do(a) O.P. 1105321 OB 2905.	4400 ALGET ELETRONICA E TECNOLOGIA APLI	805,00 -
29/05/20	622 Pagamento do(a) O.P. 1105322 OB 2905.	4400 ALGET ELETRONICA E TECNOLOGIA APLI	180,00 -
29/05/20	1816 Pagamento do(a) O.P. 1105324 OB 52903.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	760,20 -
29/05/20	1967 Pagamento do(a) O.P. 1105397 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	2.583,55 -
29/05/20	1968 Pagamento do(a) O.P. 1105398 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,96 -
29/05/20	1975 Pagamento do(a) O.P. 1105405 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	12.088,31 -
29/05/20	1978 Pagamento do(a) O.P. 1105408 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	24.888,06 -
29/05/20	1979 Pagamento do(a) O.P. 1105409 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,55 -
29/05/20	1982 Pagamento do(a) O.P. 1105412 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	59.986,06 -
29/05/20	1983 Pagamento do(a) O.P. 1105413 OB 052020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
29/05/20	1573 Pagamento do(a) O.P. 1105435 OB 52902.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	306,00 -
29/05/20	1752 Pagamento do(a) O.P. 1105436 OB 52902.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	306,00 -
29/05/20	1852 Pagamento do(a) O.P. 1105439 OB 2905.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	387,80 -
29/05/20	1861 Pagamento do(a) O.P. 1105440 OB 52901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.574,42 -
29/05/20	1857 Pagamento do(a) O.P. 1105441 OB 52901.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	274,36 -
29/05/20	1785 Pagamento do(a) O.P. 1105447 OB 2905.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	175,54 -
29/05/20	1790 Pagamento do(a) O.P. 1105448 OB 2905.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	149,84 -
29/05/20	1784 Pagamento do(a) O.P. 1105449 OB 2905.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	268,10 -
29/05/20	1789 Pagamento do(a) O.P. 1105450 OB 2905.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	370,07 -
29/05/20	1788 Pagamento do(a) O.P. 1105451 OB 2905.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	75,05 -
29/05/20	1783 Pagamento do(a) O.P. 1105452 OB 2905.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	89,65 -
29/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2905227 OB 2905.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%			Conta banco: 8597-9	
31/05/20		Lançamento contábil 530 ref APLICAÇÃO / RESGATE.		446,56 +
			Total de Débitos:	280.638,04
			Total de Créditos:	280.638,04
			Saldo Atual:	-53.680,73