

PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Página: 1/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9		
31/07/20		SALDO ANTERIOR		2.368,14 -
04/08/20		Lançamento contábil 777 ref transf. entre contas.		3.483,01 +
05/08/20	2743	Pagamento do(a) O.P. 2906043 OB 0508.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	801,59 -
05/08/20	2751	Pagamento do(a) O.P. 2906051 OB 0508.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
07/08/20		Lançamento contábil 786 ref Transf. entre contas.		6.000,00 +
07/08/20		Lançamento contábil 778 ref Transf. entre contas.		26.000,00 +
07/08/20		Pagamento do(a) despesa extra 1632 OB 0708.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	20,55 -
07/08/20	2738	Pagamento do(a) O.P. 2906038 OB 072020.	45827 INSS	800,02 -
07/08/20	2739	Pagamento do(a) O.P. 2906039 OB 072020.	45827 INSS	452,57 -
07/08/20	2744	Pagamento do(a) O.P. 2906044 OB 072020.	45827 INSS	2.027,26 -
07/08/20	2747	Pagamento do(a) O.P. 2906047 OB 072020.	45827 INSS	7.013,67 -
07/08/20	2748	Pagamento do(a) O.P. 2906048 OB 072020.	45827 INSS	248,52 -
07/08/20	2752	Pagamento do(a) O.P. 2906052 OB 072020.	45827 INSS	18.481,19 -
07/08/20	2753	Pagamento do(a) O.P. 2906053 OB 072020.	45827 INSS	372,78 -
07/08/20	2846	Pagamento do(a) O.P. 2906199 OB 80701.	6012 CUSTODIO & BRESSAN SERVIÇOS EM SA	200,00 -
07/08/20	2861	Pagamento do(a) O.P. 2906213 OB 0708.	5734 GABRIELA BERTO SENTINELO RAMALHO	2.157,45 -
07/08/20	2817	Pagamento do(a) O.P. 2906218 OB 0708.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
07/08/20	2808	Pagamento do(a) O.P. 2906220 OB 0708.	4549 DAIANE MARLY DE ABREU 00775403954	70,00 -
07/08/20	2790	Pagamento do(a) O.P. 2906292 OB 072020.	45830 INSS	489,43 -
10/08/20		Lançamento contábil 790 ref Transf. entre contas.		508,37 +
10/08/20		Lançamento contábil 791 ref Transf. entre contas.		534,81 +
10/08/20		Lançamento contábil 789 ref Transf. entre contas.		50.176,97 +
10/08/20		Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB 1008.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	17,82 -
10/08/20	2737	Pagamento do(a) O.P. 2906037 OB 0508.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
10/08/20	2654	Pagamento do(a) O.P. 2906230 OB 1008.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	606,10 -
10/08/20	2835	Pagamento do(a) O.P. 2906231 OB 1008.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	255,20 -
10/08/20	2803	Pagamento do(a) O.P. 2906234 OB 81001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	2.175,85 -
10/08/20	2805	Pagamento do(a) O.P. 2906235 OB 81001.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	46,53 -
10/08/20	2793	Pagamento do(a) O.P. 2906250 OB 1008.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -
10/08/20	37	Pagamento do(a) O.P. 2906262 OB 1008.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	3.963,60 -
10/08/20	2557	Pagamento do(a) O.P. 2906263 OB 1008.	5839 Pontamed farmaceutica Ltda	694,80 -
10/08/20	2587	Pagamento do(a) O.P. 2906264 OB 1008.	5839 Pontamed farmaceutica Ltda	694,80 -
10/08/20	2465	Pagamento do(a) O.P. 2906265 OB 1008.	5839 Pontamed farmaceutica Ltda	347,40 -
10/08/20	2393	Pagamento do(a) O.P. 2906266 OB 1008.	45836 PROSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	746,00 -
10/08/20	2518	Pagamento do(a) O.P. 2906267 OB 1008.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	211,71 -
10/08/20	2441	Pagamento do(a) O.P. 2906268 OB 1008.	4945 CIRURGICA ITAMBE EIRELI	6.000,00 -
10/08/20	2819	Pagamento do(a) O.P. 2906269 OB 81003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.397,12 -
10/08/20	2820	Pagamento do(a) O.P. 2906270 OB 81003.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	3.406,99 -
10/08/20	2801	Pagamento do(a) O.P. 2906271 OB 1008.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
10/08/20	2787	Pagamento do(a) O.P. 2906272 OB 81004.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICC	3.870,00 -
10/08/20	2598	Pagamento do(a) O.P. 2906273 OB 1008.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	338,48 -
10/08/20	2822	Pagamento do(a) O.P. 2906274 OB 1008.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	640,50 -
10/08/20	2448	Pagamento do(a) O.P. 2906275 OB 1008.	5073 B DE OLIVEIRA BERGAMASCHO PRODUTI	5.734,00 -
10/08/20	2649	Pagamento do(a) O.P. 2906276 OB 81006.	45968 GRAFICA BARROSO LTDA	380,00 -
10/08/20	2794	Pagamento do(a) O.P. 2906277 OB 81007.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	410,00 -
10/08/20	2818	Pagamento do(a) O.P. 2906279 Cheque 850764 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RE	1.200,00 -
10/08/20	2824	Pagamento do(a) O.P. 2906282 OB 1008.	5895 JACIARA VAINÉ CORDEIRO	300,00 -
10/08/20	140	Pagamento do(a) O.P. 2906284 Cheque 850763 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	99,62 -
10/08/20	2772	Pagamento do(a) O.P. 2906290 OB 0508.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,02 -
10/08/20	2643	Pagamento do(a) O.P. 2906301 OB 81005.	4711 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	520,00 -
10/08/20	2884	Pagamento do(a) O.P. 2906307 OB 1008.	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	1.620,00 -
11/08/20		Lançamento contábil 792 ref Transf. entre contas.		7.361,12 +
11/08/20	2642	Pagamento do(a) O.P. 2906165 OB 81101.	5895 JACIARA VAINÉ CORDEIRO	210,00 -
13/08/20	2858	Pagamento do(a) O.P. 2906316 OB 1308.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	590,15 -
17/08/20		Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB 1708.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	12,54 -
17/08/20	2847	Pagamento do(a) O.P. 2906344 OB 1708.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	238,26 -
18/08/20		Lançamento contábil 802 ref Transf. entre contas.		35.338,77 +
18/08/20	6	Pagamento do(a) O.P. 2906337 OB 1808.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	104,50 -
20/08/20		Lançamento contábil 798 ref Transf. entre contas.		10.536,91 +
20/08/20		Lançamento contábil 800 ref Transf. entre contas.		194,50 +

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
20/08/20	Lançamento contábil 799 ref Transf. entre contas.		619,51 +
20/08/20	2928 Pagamento do(a) O.P. 2906359 OB 82004.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	349,58 -
20/08/20	2917 Pagamento do(a) O.P. 2906360 OB 2008.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	3.447,15 -
20/08/20	2922 Pagamento do(a) O.P. 2906361 OB 82003.	4500 JANDERSON COSTACURTA	230,00 -
20/08/20	2919 Pagamento do(a) O.P. 2906368 OB 2008.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	303,05 -
20/08/20	2924 Pagamento do(a) O.P. 2906372 OB 82002.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.251,04 -
20/08/20	2870 Pagamento do(a) O.P. 2906377 OB 82001.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	6.592,97 -
20/08/20	28 Pagamento do(a) O.P. 2906395 OB 072020.	45852 Copel distribuição S. A.	947,21 -
20/08/20	29 Pagamento do(a) O.P. 2906396 OB 072020.	45852 Copel distribuição S. A.	830,32 -
20/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2906403 OB 2008.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	20,90 -
24/08/20	2909 Pagamento do(a) O.P. 2906407 OB 2408.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	888,47 -
25/08/20	Lançamento contábil 818 ref Transf. entre contas.		8.442,75 +
26/08/20	Lançamento contábil 876 ref Transf. entre contas.		244,51 +
26/08/20	2963 Pagamento do(a) O.P. 2906527 OB 82601.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.441,99 -
26/08/20	2938 Pagamento do(a) O.P. 2906530 OB 2608.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	319,00 -
26/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2906543 OB 2608.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
27/08/20	Lançamento contábil 900 ref Transferencia enre contas.		8.687,41 +
27/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB 082020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	243,10 -
27/08/20	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB 082020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	1.518,72 -
27/08/20	3099 Pagamento do(a) O.P. 2906488 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.154,74 -
27/08/20	3100 Pagamento do(a) O.P. 2906489 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,96 -
27/08/20	3107 Pagamento do(a) O.P. 2906496 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	12.398,35 -
27/08/20	3110 Pagamento do(a) O.P. 2906499 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	29.628,64 -
27/08/20	3111 Pagamento do(a) O.P. 2906500 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,55 -
27/08/20	3114 Pagamento do(a) O.P. 2906503 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	64.143,89 -
27/08/20	3115 Pagamento do(a) O.P. 2906504 OB 082020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
28/08/20	Lançamento contábil 837 ref Transf. entre contas.		43.692,80 -
28/08/20	Lançamento contábil 848 ref Transf. entre contas.		197,58 +
28/08/20	Lançamento contábil 843 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
28/08/20	Lançamento contábil 826 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
28/08/20	Lançamento contábil 847 ref Transf. entre contas.		1.588,73 +
28/08/20	Lançamento contábil 835 ref Transf. entre contas.		269,19 -
28/08/20	Lançamento contábil 846 ref Transf. entre contas.		32.813,06 +
28/08/20	2905 Pagamento do(a) O.P. 2906544 OB 2808.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -
28/08/20	2943 Pagamento do(a) O.P. 2906545 OB 2808.	45836 PROSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	1.250,50 -
28/08/20	2944 Pagamento do(a) O.P. 2906546 OB 2808.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	409,57 -
28/08/20	2945 Pagamento do(a) O.P. 2906547 OB 2808.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	109,00 -
28/08/20	2983 Pagamento do(a) O.P. 2906548 OB 2808.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	710,60 -
28/08/20	2586 Pagamento do(a) O.P. 2906568 OB 2808.	1273 GASPARETTO, GASPARETTO, COLOMBO	1.163,46 -
31/08/20	Lançamento contábil 882 ref RESGATE		705,25 +
31/08/20	Lançamento contábil 937 ref AJUSTE DE FONTE MES 08		18.122,75 -
31/08/20	2873 Pagamento do(a) O.P. 2906585 OB 83101.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.076,25 -
31/08/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2906595 OB 3108.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	20,90 -
31/08/20	3187 Pagamento do(a) O.P. 2906613 OB 3108.	45927 PAULO COVRE	400,00 -
Total de Débitos:			213.433,26
Total de Créditos:			282.868,60
Saldo Atual:			-71.803,48