

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Página: 1/3

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>		
31/08/20		SALDO ANTERIOR		71.803,48 -
01/09/20		Lançamento contábil 884 ref Transf. entre contas.		10.524,17 +
01/09/20		Anulação do pagamento do(a) O.P. 2906613 OB 3108.		255,00 +
02/09/20		Lançamento contábil 885 ref Transf. entre contas.		15.000,00 +
02/09/20	3102	Pagamento do(a) O.P. 2906491 OB 082020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
02/09/20	3108	Pagamento do(a) O.P. 2906497 OB 082020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	746,85 -
02/09/20	3116	Pagamento do(a) O.P. 2906505 OB 082020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	171,75 -
02/09/20	2223	Pagamento do(a) O.P. 2906602 OB 0209.	1267 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	20.000,00 -
02/09/20	2997	Pagamento do(a) O.P. 2906603 OB 0209.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	586,25 -
02/09/20	3166	Pagamento do(a) O.P. 2906609 OB 082020.	45832 CAIXA ECONOMICA - FGTS	0,02 -
03/09/20	3237	Pagamento do(a) O.P. 2906643 OB 0309.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	300,00 -
04/09/20	6	Pagamento do(a) O.P. 2906621 OB 0409.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
04/09/20	3193	Pagamento do(a) O.P. 2906628 OB 90401.	5988 ELETROBUS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃ	254,53 -
08/09/20	140	Pagamento do(a) O.P. 2906627 Cheque 850766 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	140,71 -
09/09/20		Lançamento contábil 904 ref Transf. entre contas.		42.122,75 +
09/09/20		Lançamento contábil 905 ref Transf. entre contas.		30.000,00 +
09/09/20		Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB 0909.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
09/09/20		Pagamento do(a) despesa extra 1667 OB 0909.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
09/09/20		Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB 0909.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	88,49 -
09/09/20	3103	Pagamento do(a) O.P. 2906492 OB 082020.	45827 INSS	696,43 -
09/09/20	3104	Pagamento do(a) O.P. 2906493 OB 082020.	45827 INSS	452,57 -
09/09/20	3109	Pagamento do(a) O.P. 2906498 OB 082020.	45827 INSS	3.090,46 -
09/09/20	3112	Pagamento do(a) O.P. 2906501 OB 082020.	45827 INSS	7.937,10 -
09/09/20	3113	Pagamento do(a) O.P. 2906502 OB 082020.	45827 INSS	248,52 -
09/09/20	3117	Pagamento do(a) O.P. 2906506 OB 082020.	45827 INSS	18.866,50 -
09/09/20	3118	Pagamento do(a) O.P. 2906507 OB 082020.	45827 INSS	372,78 -
09/09/20	6	Pagamento do(a) O.P. 2906638 OB 0909.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	41,80 -
09/09/20	3248	Pagamento do(a) O.P. 2906660 OB 90901.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
09/09/20	3195	Pagamento do(a) O.P. 2906662 OB 0909.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	2.932,65 -
09/09/20	2982	Pagamento do(a) O.P. 2906663 OB 0909.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
09/09/20	2968	Pagamento do(a) O.P. 2906664 OB 90902.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	2.617,45 -
09/09/20	2931	Pagamento do(a) O.P. 2906665 OB 0909.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.113,23 -
09/09/20	3153	Pagamento do(a) O.P. 2906667 OB 0909.	5795 S KPARLADORI DOS SANTOS	2.447,19 -
09/09/20	3227	Pagamento do(a) O.P. 2906670 OB 0909.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	385,25 -
09/09/20	3155	Pagamento do(a) O.P. 2906673 OB 90903.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	46,50 -
09/09/20	3157	Pagamento do(a) O.P. 2906674 OB 90903.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.435,77 -
09/09/20	3159	Pagamento do(a) O.P. 2906675 OB 90903.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	361,85 -
09/09/20	37	Pagamento do(a) O.P. 2906676 OB 0909.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.291,20 -
09/09/20	1193	Pagamento do(a) O.P. 2906677 OB 0909.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	1.672,40 -
09/09/20	3168	Pagamento do(a) O.P. 2906752 OB 082020.	45830 INSS	489,44 -
10/09/20		Lançamento contábil 916 ref Transf. entre contas.		7.376,41 +
10/09/20		Lançamento contábil 917 ref Transf. entre contas.		692,35 +
10/09/20		Lançamento contábil 915 ref Transf. entre contas.		754,63 +
10/09/20		Lançamento contábil 914 ref Transf. entre contas.		30.838,14 +
10/09/20		Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB 1009.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	19,76 -
10/09/20		Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB 1009.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	20,55 -
10/09/20	3258	Pagamento do(a) O.P. 2906685 OB 1009.	4825 NASCIMENTO & BUZO CLINICA DE FISIOT	1.680,69 -
10/09/20	3162	Pagamento do(a) O.P. 2906688 OB 1009.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	800,00 -
10/09/20	3192	Pagamento do(a) O.P. 2906689 OB 1009.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	6.794,25 -
10/09/20	3142	Pagamento do(a) O.P. 2906690 OB 1009.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	422,74 -
10/09/20	2949	Pagamento do(a) O.P. 2906691 OB 91001.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	153,00 -
10/09/20	3149	Pagamento do(a) O.P. 2906692 OB 91001.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	612,00 -
10/09/20	3179	Pagamento do(a) O.P. 2906693 OB 91001.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	569,00 -
10/09/20	2234	Pagamento do(a) O.P. 2906694 OB 1009.	5840 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	43,50 -
10/09/20	2942	Pagamento do(a) O.P. 2906695 OB 1009.	5840 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	71,50 -
10/09/20	3259	Pagamento do(a) O.P. 2906696 OB 91002.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	2.160,90 -
10/09/20	3217	Pagamento do(a) O.P. 2906698 OB 1009.	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	720,00 -
10/09/20	3175	Pagamento do(a) O.P. 2906701 OB 91003.	4394 GIZELE APARECIDA FERREIRA 042570349	464,00 -
10/09/20	3161	Pagamento do(a) O.P. 2906703 OB 1009.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	375,54 -
10/09/20	3178	Pagamento do(a) O.P. 2906705 OB 1009.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	532,50 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Página: 2/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
10/09/20	3005 Pagamento do(a) O.P. 2906711 Cheque 850765 Doc. .	3237 A.C.E.R.T.E. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RI	1.200,00 -
10/09/20	3026 Pagamento do(a) O.P. 2906720 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	170,55 -
10/09/20	3025 Pagamento do(a) O.P. 2906721 OB 1009.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	123,55 -
10/09/20	3022 Pagamento do(a) O.P. 2906725 OB 1009.	2110 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIREL	156,50 -
10/09/20	3014 Pagamento do(a) O.P. 2906726 OB 1009.	2110 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIREL	52,40 -
10/09/20	2458 Pagamento do(a) O.P. 2906733 OB 1009.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	351,35 -
10/09/20	2452 Pagamento do(a) O.P. 2906734 OB 1009.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	268,10 -
10/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2906749 OB 1009.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -
10/09/20	3309 Pagamento do(a) O.P. 2906753 OB 1009.	5734 GABRIELA BERTO SENTINELO RAMALHO	2.157,45 -
11/09/20	3270 Pagamento do(a) O.P. 2906744 OB 1109.	4195 PRODASP INFORMATICA LTDA - EPP	5.040,00 -
15/09/20	Lançamento contábil 918 ref Transf. entre contas.		18.651,04 +
16/09/20	3276 Pagamento do(a) O.P. 2906775 OB 1609.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	536,00 -
16/09/20	3018 Pagamento do(a) O.P. 2906777 OB 1609.	6043 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	23,10 -
18/09/20	Lançamento contábil 920 ref Transf. entre contas.		11.339,97 +
18/09/20	Lançamento contábil 922 ref Transf. entre contas.		251,55 +
18/09/20	Lançamento contábil 921 ref Transf. entre contas.		140,89 +
18/09/20	3266 Pagamento do(a) O.P. 2906791 OB 91801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	1.963,98 -
18/09/20	3267 Pagamento do(a) O.P. 2906792 OB 91801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	91,90 -
18/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2906796 OB 1809.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	10,45 -
18/09/20	3308 Pagamento do(a) O.P. 2906803 OB 1809.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	335,00 -
18/09/20	3016 Pagamento do(a) O.P. 2906815 OB 1809.	4594 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRI	188,15 -
18/09/20	3028 Pagamento do(a) O.P. 2906816 OB 1809.	4594 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRI	247,20 -
18/09/20	3023 Pagamento do(a) O.P. 2906817 OB 1809.	4594 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRI	262,30 -
21/09/20	2976 Pagamento do(a) O.P. 2906824 OB 2109.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	250,00 -
21/09/20	3342 Pagamento do(a) O.P. 2906827 OB 2109.	3364 GUARÁ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	714,00 -
21/09/20	3348 Pagamento do(a) O.P. 2906828 OB 2109.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD,	316,56 -
22/09/20	Lançamento contábil 923 ref Transf. entre contas.		21.797,95 +
22/09/20	3263 Pagamento do(a) O.P. 2906832 OB 2209.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	6.326,52 -
22/09/20	3340 Pagamento do(a) O.P. 2906834 OB 2209.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	555,90 -
22/09/20	3395 Pagamento do(a) O.P. 2907059 OB 3009.	3233 PEDRO PAULO SANTOS SILVA	400,00 -
24/09/20	3284 Pagamento do(a) O.P. 2906867 OB 2409.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.027,84 -
24/09/20	3335 Pagamento do(a) O.P. 2906868 OB 2409.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	1.342,82 -
24/09/20	28 Pagamento do(a) O.P. 2906885 OB 2409.	45852 Copel distribuição S. A.	899,91 -
24/09/20	29 Pagamento do(a) O.P. 2906886 OB 2409.	45852 Copel distribuição S. A.	382,54 -
24/09/20	3221 Pagamento do(a) O.P. 2906887 OB 2409.	45852 Copel distribuição S. A.	440,99 -
25/09/20	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2907059 OB 3009.		108,21 +
25/09/20	3428 Pagamento do(a) O.P. 2907061 OB 2509.	4518 JHONATAS BUENO BARBOSA	800,00 -
28/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 1711 .	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	43,07 -
29/09/20	Lançamento contábil 945 ref Transf. entre contas.		269,19 -
29/09/20	Lançamento contábil 949 ref Transf. entre contas.		43.158,84 -
29/09/20	Lançamento contábil 960 ref Transf. entre contas.		12.361,73 +
29/09/20	Lançamento contábil 950 ref Transf. entre contas.		90.000,00 +
29/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 1684 OB 092020.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	243,10 -
29/09/20	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB 092020.	40580 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	1.164,35 -
29/09/20	3499 Pagamento do(a) O.P. 2906959 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	2.837,53 -
29/09/20	3500 Pagamento do(a) O.P. 2906960 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	3.820,55 -
29/09/20	3507 Pagamento do(a) O.P. 2906967 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	13.943,40 -
29/09/20	3510 Pagamento do(a) O.P. 2906970 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	24.501,79 -
29/09/20	3511 Pagamento do(a) O.P. 2906971 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,55 -
29/09/20	3514 Pagamento do(a) O.P. 2906974 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	58.489,88 -
29/09/20	3515 Pagamento do(a) O.P. 2906975 OB 092020.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,98 -
29/09/20	3537 Pagamento do(a) O.P. 2907001 OB 2909.	45787 DETRAN ESTADO DO PARANA	2.597,72 -
30/09/20	Lançamento contábil 987 ref APLICAÇÃO.		24.055,62 -
30/09/20	Lançamento contábil 972 ref Transf. entre contas.		144,84 +
30/09/20	Lançamento contábil 970 ref Transf. entre contas.		33.158,66 +
30/09/20	Lançamento contábil 971 ref Transf. entre contas.		775,78 +
30/09/20	3283 Pagamento do(a) O.P. 2907002 OB 93003.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	612,00 -
30/09/20	3319 Pagamento do(a) O.P. 2907003 OB 93003.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	618,00 -
30/09/20	3015 Pagamento do(a) O.P. 2907022 OB 3009.	6041 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZ	108,00 -
30/09/20	6 Pagamento do(a) O.P. 2907030 OB 3009.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	31,35 -
30/09/20	3004 Pagamento do(a) O.P. 2907031 OB 300*9.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	795,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>			<b>Conta banco: 8597-9</b>	
30/09/20	3003	Pagamento do(a) O.P. 2907032 OB 3009.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	380,00 -
30/09/20	3188	Pagamento do(a) O.P. 2907033 OB 3009.	45791 SAKAMOTO E NOBUO LTDA	80,00 -
30/09/20	3362	Pagamento do(a) O.P. 2907036 OB 3009.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	669,90 -
30/09/20	3357	Pagamento do(a) O.P. 2907041 OB 3009.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	589,30 -
30/09/20	3355	Pagamento do(a) O.P. 2907042 OB 3009.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA/	650,48 -
30/09/20	3384	Pagamento do(a) O.P. 2907043 OB 3009.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	420,00 -
30/09/20	3154	Pagamento do(a) O.P. 2907044 OB 3009.	1268 JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES ME	2.686,68 -
30/09/20	3181	Pagamento do(a) O.P. 2907045 OB 3009.	1268 JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES ME	497,00 -
30/09/20	3346	Pagamento do(a) O.P. 2907046 OB 93002.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	781,55 -
30/09/20	3320	Pagamento do(a) O.P. 2907047 OB 93001.	349 VALDEIR CAPELASSO ME	2.467,14 -
30/09/20	3021	Pagamento do(a) O.P. 2907053 OB 3009.	2868 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA- ME	56,25 -
30/09/20	3013	Pagamento do(a) O.P. 2907054 OB 3009.	2868 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA- ME	56,25 -
Total de Débitos:				326.294,07
Total de Créditos:				308.214,39
Saldo Atual:				-53.723,80