Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Página: 1/3

2328F7 2328F Pagamento de (a) O P. 1904740 Cheque 650700 Doc. 4358 ASSOCIAÇÃO REMAR DO BRASIL. 438,040,040,040,040,040,040,040,040,040,04	Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
23.08619	Conta: 36	66 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%	Conta banco: 8597-9	
2008619			Coma Bancon Coor C	0 00 +
2328678 2367 Pagamento divis) O P. 1904370 Desuge 607079 Doc	01/00/10	5,125,7,11,2,11,5,1		0,00
MAG0619 Langamento contail 157 or 1 Transf entre contails 4631 WELINTON TIAGO DE CILVEIRA - ME 112 00- MAG0619 2022 Pagamento dos 07 0 P 1904895 OB 9406 3241 JAZONA SANTANA E CIAT DA 469 80- MAG0619 214 Pagamento dos 07 0 P 1904895 OB 9406 3241 JAZONA SANTANA E CIAT DA 469 80- MAG0619 214 Pagamento dos 07 0 P 1904897 OB 9406 3241 JAZONA SANTANA E CIAT DA 489 80- MAG0619 2274 Pagamento dos 07 0 P 1904897 OB 9406 3292 CAUXA ECONOMICA - FOTS 499 71- MAG0619 2274 Pagamento dos 07 0 P 1904897 OB 9406 48937 SIDNEL ROBERTO FEDRIDO 459 00- MAG0619 2273 Pagamento dos 07 0 P 1904897 OB 9406 48937 SIDNEL ROBERTO FEDRIDO 459 00- MAG0619 2273 Pagamento dos 07 0 P 1904897 OB 9406 48937 SIDNEL ROBERTO FEDRIDO 459 00- MAG0619 2273 Pagamento dos 07 0 P 1904897 OB 9406 48937 SIDNEL ROBERTO FEDRIDO 42937 OB 9406 42937 PAG0619 42938 PAG0619	03/06/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904691 OB 2005.		12,85 +
2422 Pagamento doi/o D. P. 190495 O B 0406 3041 JAZONA SARTANA E CIA TOA 44 68 60	03/06/19	2357 Pagamento do(a) O.P. 1904740 Cheque 850709 Doc.	4538 ASSOCIAÇÃO REMAR DO BRASIL	498,00 -
AddBarg 2202 Pagamento dos 0 P 199495 0 B 9465. 304 JAZONA SANTANA E CIA TDA 44.94.04.04.06.97 2714 Pagamento dos 0 P 199495 0 B 94.05. 45927 PAULO COVRE 3.00.00.04.04.06.97 2714 Pagamento dos 0 P 199495 0 B 94.05. 45927 PAULO COVRE 3.00.00.04.06.07.09 2714 Pagamento dos 0 P 199495 0 B 96.05. 45927 PAULO COVRE 3.00.00.04.07.09 2714 Pagamento dos 0 P 199495 0 B 96.05 45927 PAULO COVRE 3.00.00.04.07.00 45927 45920 45927 PAULO COVRE 3.00.00 45920 45927 PAULO COVRE 3.00.00 45920 45920 PAULO COVRE 3.00.00 45920 PAULO COVRE 3.00.00 PAULO PAULO COVRE 3.00.00 PAULO PAULO PAULO PAULO COVRE 3.00.00 PAULO PAUL	04/06/19	Lançamento contábil 567 ref Transf. entre contas.		3.119,82 +
MADBRID 2476 Pagamento dicial O P 1984987 0B 4086 3941 JAZON A SANTANAE CIATDA 319,00-0800819 Langamento contain 1595 ret Transf entre contain 1	04/06/19	2302 Pagamento do(a) O.P. 1904954 OB 60401.	4631 WELINTON TIAGO DE OLIVEIRA - ME	112,00 -
0.000019	04/06/19	· , ,		449,80 -
BORDERS Lancamenta contabl. 556 ref Transf entre contabl. 1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS 49.91 c.	04/06/19	3 ()		
1992 CAIXA ECONOMICA - FGTS 459.21		. ,	45927 PAULO COVRE	
1966/06/19 273 Pagamento do(a) O.P. 1904982 OB 008. 45037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO 450, 00-07/08/19 Lançamento contabl 571 ref Transf entre contas. 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/ 2977,03. 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00 3,000.00 + 2,000.00		-		
177,00419		· , ,		
27,006/19		- ' '	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	· ·
17706/19				
177,09519 2856 Pagamento do(a) O.P. 1904083 O.B 60701 1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDJ 5,184 2806 Pagamento do(a) O.P. 19050501 D.B 602019 45828 FOLHA DE PAGAMENTO 2,236,38 2806 Pagamento do(a) O.P. 19050501 D.B 602019 45828 FOLHA DE PAGAMENTO 1,449,41 1,400619 Lançamento contabl. 1573 ref Transt. entre contas 2,5000 0		•	4077 NETOLO A COMEDOLO DE DETDOLEO LED.	,
17/06/19 2264 Pagamento do(a) O P 1905049 OB 002019 45828 FOLHA DE PAGAMENTO 1448,41		. ,		
1,449 41,450 1,449 41,450 1,449 41,450 41,4		. ,		
10096/19		· , ,		
1006/19		- ' '	40828 FULHA DE PAGAMENTO	
1006/19		-		,
1,006/19 Lançamento contabil 1574 ref Transf entre contas. 612 03 + 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1401 OB 1006 3509 INSS TERCEIROS 51 00 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1402 OB 1006 3509 INSS TERCEIROS 51 00 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB 1006 3509 INSS TERCEIROS 75 63 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 100 84 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33 61 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33 61 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33 61 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33 61 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB 1006 46143 IR R F TERCEIROS 25 21 - 1006/19 Pagamento do(a) O P. 1904910 OB 052019 45827 INSS 20 092 51 - 1006/19 2589 Pagamento do(a) O P. 1904910 OB 052019 45827 INSS 20 092 51 - 1006/19 2589 Pagamento do(a) O P. 1904921 OB 052019 45827 INSS 20 092 51 - 1006/19 2589 Pagamento do(a) O P. 1904920 OB 052019 45827 INSS 20 092 51 - 1006/19 2589 Pagamento do(a) O P. 1904920 OB 052019 45827 INSS 357 38 - 1006/19 2726 Pagamento do(a) O P. 1905010 OB 61002 4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA 3 381 38 - 1006/19 2371 Pagamento do(a) O P. 1905010 OB 61002 4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA 3 381 38 - 1006/19 2239 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61003 45906 M. J CONSULTORIA EM SAUDE LITOA-ME 4867 59 - 1006/19 2239 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61003 45906 M. J CONSULTORIA EM SAUDE LITOA-ME 4867 59 - 1006/19 2239 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1621 87 - 1006/19 2626 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1621 87 - 1006/19 2626 Pagamento do(a) O P. 1905013 OB		•		
1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1401 OB 1006. 3502 ISS (imposto sobre serv;cos - ISSQN) 68, 00 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB 1006. 3509 INSS TERCEIROS 100 84 - 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB 1006. 46143 IR R F TERCEIROS 75, 63 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB 1006. 46143 IR R F TERCEIROS 75, 63 36 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006. 3502 ISS (imposto sobre serv;cos - ISSQN) 33, 61 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006. 3509 INSS TERCEIROS 25, 21 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006. 3509 INSS TERCEIROS 25, 21 1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB 1006. 3602 ISS (imposto sobre serv;cos - ISSQN) 33, 61 1006/19 Pagamento do(a) OP, 1904910 OB 052019. 45827 INSS 2504 250		•		
10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1402 OB 1006 3599 INSS TERCEIROS 51,00 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 10,08 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33,61 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33,61 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33,61 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSON) 33,61 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB 1006 46143 IR R.F. TERCEIROS 25,21 - 10/06/19 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 236,25 - 10/06/19 2589 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 236,25 - 10/06/19 2589 Pagamento do(a) O.P. 1904921 OB 052019 45827 INSS 20,000		-	2602 ISS (impacts cohro continue ISSON)	
1006/19		· · ·	, ,	
1006/19 Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006 46143 IR R.F. TERCEIROS 37, 63		· · ·		
10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 33,61 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006 3509 INSS TERCEIROS 25,21 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 33,61 - 10/06/19 Pagamento do(a) O P. 1904917 OB 1006 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 25,21 - 10/06/19 2588 Pagamento do(a) O P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 37,76.47 - 10/06/19 2599 Pagamento do(a) O P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 20,092,51 - 10/06/19 2599 Pagamento do(a) O P. 1904921 OB 052019 45827 INSS 367,36 - 10/06/19 2594 Pagamento do(a) O P. 1904992 OB 052019 45827 INSS 367,36 - 10/06/19 2594 Pagamento do(a) O P. 1904992 OB 052019 45827 INSS 367,36 - 10/06/19 2498 Pagamento do(a) O P. 1904992 OB 062019 45627 INSS 367,36 - 10/06/19 2498 Pagamento do(a) O P. 1905090 OB 61001 46012 ALINE NUNES MARQUES DA SILVA 3281,00 - 10/06/19 2371 Pagamento do(a) O P. 1905090 OB 61001 45656 HOSPITALAV DO BRASILEIRELI-ME 1,323,00 - 10/06/19 2235 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61001 45656 HOSPITALAV DO BRASILEIRELI-ME 4,807,76 - 10/06/19 2236 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61003 45506 M J CONSULTORIA EM SAUDE LITAME 4,807,76 - 10/06/19 2280 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLINICAD E ESPECIALIDADES 1,621,87 - 10/06/19 2605 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLINICAD E ESPECIALIDADES 1,621,87 - 10/06/19 2501 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61006 2114 PORTO SEGURO CLA DE SEPCIALIDADES 1,621,87 - 10/06/19 2501 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61006 2114 PORTO SEGURO CLA DE SEPCIALIDADES 1,621,87 - 10/06/19 2609 Pagamento do(a) O P. 1905012 OB 61006 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1,680,69 - 10/06/19 2609 Pagamento do(a) O P. 1905012 OB 61006 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1,680,69 - 10/06/19 2609 Pagamento do(a) O P. 1905012 OB 61006 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1,680,69 - 1		· · ·		,
10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB 1006. 3599 INSS TERCEIROS 25.21 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB 1006. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 33.61 - 10/06/19 Pagamento do(a) O.P. 1904916 OB 052019 45827 INSS 23.82 - 10/06/19 2588 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 28.82 - 10/06/19 2589 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 28.82 - 10/06/19 2593 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019 45827 INSS 28.92 - 10/06/19 2594 Pagamento do(a) O.P. 1904921 OB 052019 45827 INSS 28.92 - 10/06/19 2726 Pagamento do(a) O.P. 1904922 OB 052019 45827 INSS 357.38 357.38 367.38		· · ·		
10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB 1006 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 33, 61 - 10/06/19 Pagamento do(a) ob P. 1904916 OB 052019 45827 INSS 23, 25 - 10/06/19 2589 Pagamento do(a) O P. 1904916 OB 052019 45827 INSS 20, 092, 51 - 10/06/19 2589 Pagamento do(a) O P. 1904912 OB 052019 45827 INSS 20, 092, 51 - 10/06/19 2593 Pagamento do(a) O P. 190492 OB 052019 45827 INSS 20, 092, 51 - 10/06/19 2726 Pagamento do(a) O P. 190492 OB 052019 45827 INSS 20, 092, 51 - 10/06/19 2726 Pagamento do(a) O P. 190492 OB 61011 46012 ALINE NUNES MARQUES DA SILVA 3, 281, 00 - 10/06/19 2726 Pagamento do(a) O P. 190492 OB 61001 45826 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME 1, 323, 00 - 10/06/19 2337 Pagamento do(a) O P. 1905010 OB 61001 45856 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME 1, 323, 00 - 10/06/19 2238 Pagamento do(a) O P. 1905010 OB 61003 45906 M J. CONSULTORIA EM SAUDE LITDA-ME 4, 807, 76 - 10/06/19 2238 Pagamento do(a) O P. 1905011 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLÍNICOS LITDA- ME 4, 865, 59 - 10/06/19 2625 Pagamento do(a) O P. 1905012 OB 1006 2627 RAZA - SERVICOS CLÍNICOS LITDA- ME 4, 865, 59 - 10/06/19 2631 Pagamento do(a) O P. 1905014 OB 1006 45808 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA 7, 146, 72 - 10/06/19 1610 Pagamento do(a) O P. 1905015 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1, 621, 87 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O P. 1905016 OB 1006 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713, 96 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O P. 1905024 OB 1006 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713, 96 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O P. 1905027 OB 61006 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGU 1, 680, 69 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O P. 1905027 OB 1006 4187 CONSINT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2, 249, 88 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O P. 1905027 OB 1006 45937 CONSORCIO POR AMUSEP 2, 329, 95 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O P. 1905027 OB 1006 45937 CONSORCIO POR OMUSEP 2, 329, 95 - 10/06/19 2638 Pagamento do(a) O		· · ·		
10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB 1006. 46143 LR.R.F. TERCEIROS 25.21 - 10/06/19 2588 Pagamento do(a) O.P. 1904916 OB 052019. 45827 INSS 13.776 47 - 10/06/19 2593 Pagamento do(a) O.P. 1904917 OB 052019. 45827 INSS 20.82, 25 - 10/06/19 2593 Pagamento do(a) O.P. 1904921 OB 052019. 45827 INSS 20.092,51 - 10/06/19 2594 Pagamento do(a) O.P. 1904922 OB 052019. 45827 INSS 37.38 - 10/06/19 2726 Pagamento do(a) O.P. 1904922 OB 052019. 45827 INSS 37.38 - 10/06/19 2498 Pagamento do(a) O.P. 1905009 OB 61002 4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA 3.361,38 - 10/06/19 2498 Pagamento do(a) O.P. 1905009 OB 61002 4472 BEATRIZ CINTRA RIBEIRO FISIOTERAPIA 3.361,38 - 10/06/19 2231 Pagamento do(a) O.P. 1905011 OB 61003 45956 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME 4.807,76 - 10/06/19 2232 Pagamento do(a) O.P. 1905011 OB 61003 45956 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME 4.865,59 - 10/06/19 2262 Pagamento do(a) O.P. 1905012 OB 1006 2262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME 4.865,59 - 10/06/19 2602 Pagamento do(a) O.P. 1905013 OB 61005 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2602 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006 45850 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA 7.146,72 - 10/06/19 1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713,96 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006 3482 F SETTE COMERCIAL LTDA 3.449,28 - 10/06/19 2669 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P.		· · ·		
10/06/19 2588 Pagamento do(a) O. P. 1904916 OB 052019.		· · ·		
10/06/19 2589 Pagamento do(a) O. P. 1904917 OB 052019.		` , , .		
10/06/19 2593 Pagamento do(a) O.P. 1904921 OB 052019.		- ' '		
10/06/19 2594 Pagamento do(a) O. P. 1904922 OB 052019.	10/06/19	- ' '		
10/06/19 2498 Pagamento do(a) O.P. 1905009 OB 61002.	10/06/19	2594 Pagamento do(a) O.P. 1904922 OB 052019.	45827 INSS	
10/06/19 2498 Pagamento do(a) O.P. 1905009 OB 61002.	10/06/19	2726 Pagamento do(a) O.P. 1904992 OB 61011	46012 ALINE NUNES MARQUES DA SILVA	3 281 00 -
10/06/19 2235 Pagamento do(a) O.P. 1905011 OB 61003. 45906 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME 4.807,76-10/06/19 2280 Pagamento do(a) O.P. 1905012 OB 1006. 262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME 4.865,59-10/06/19 2625 Pagamento do(a) O.P. 1905013 OB 61005. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87-10/06/19 2501 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006. 45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA 7.146,72-10/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905015 OB 61010. 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1.800,69-10/06/19 1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006. 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713,96-10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008. 3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA 3.449,28-10/06/19 2669 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006. 4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2.249,88-10/06/19 2669 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 1.216,04-10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95-10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95-10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00-10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00-10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00-10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00-10/06/19 2839 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00-10/06/19 2830 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61102. 45861 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55-10/06/19 2765 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61102. 4282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00-10/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61102. 4282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 4167,45-11/06/19 2765 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45933 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4167,45	10/06/19			
10/06/19 2280 Pagamento do(a) O.P. 1905012 OB 1006. 262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME 4.865,59 - 10/06/19 2625 Pagamento do(a) O.P. 1905013 OB 61005. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 1610 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006. 45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA 7.146,72 - 10/06/19 2501 Pagamento do(a) O.P. 1905015 OB 61010. 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1.680,69 - 10/06/19 1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006. 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713,96 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008. 3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA 3.449,28 - 10/06/19 2669 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006. 1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2.349,88 - 10/06/19 2669 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 19	10/06/19	2371 Pagamento do(a) O.P. 1905010 OB 61001.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	1.323,00 -
10/06/19 2625 Pagamento do(a) O.P. 1905013 OB 61005. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 10/06/19 1610 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006. 45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA 7.146,72 - 146,72 - 10/06/19 10/06/19 2501 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 61010. 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1.680,69 - 10/06/19 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006. 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO SGERA 713,96 -	10/06/19	2235 Pagamento do(a) O.P. 1905011 OB 61003.	45906 M.J CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME	4.807,76 -
10/06/19 1610 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006. 45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA 7.146,72 - 10/06/19 2501 Pagamento do(a) O.P. 1905015 OB 61010. 4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/ 1.680,69 - 10/06/19 1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006. 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713,96 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008. 3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA 3.449,28 - 10/06/19 2660 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006. 1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2.349,88 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 1.216,04 - 10/06/19 2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. Lançamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45901 MARCUS VINICIUS TOMIO DE AGUA E ESGOT 17,355 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI 1 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI 1 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagament	10/06/19	2280 Pagamento do(a) O.P. 1905012 OB 1006.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4 865 59 -
10/06/19	10/06/19	2625 Pagamento do(a) O.P. 1905013 OB 61005.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/06/19 1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006. 2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 713,96 - 10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008. 3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA 3.449,28 - 10/06/19 2660 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006. 1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2.349,88 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 1.216,04 - 10/06/19 2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 3534 RAISA KYN FUJISAWA 2.120,00 - 10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 61106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,	10/06/19	1610 Pagamento do(a) O.P. 1905014 OB 1006.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	7.146,72 -
10/06/19 2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008. 3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA 3.449,28 - 10/06/19 2660 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006. 1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2.349,88 - 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 1.216,04 - 10/06/19 2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25,000,00 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1,240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL	10/06/19	2501 Pagamento do(a) O.P. 1905015 OB 61010.	4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/	1.680,69 -
10/06/19 2660 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006. 1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 2.349,88 - 10/06/19 10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 1.216,04 - 12/16,04 - 12	10/06/19	1791 Pagamento do(a) O.P. 1905016 OB 1006.	2114 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	713,96 -
10/06/19 2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006. 4132 CONS. INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN 1.216,04 - 10/06/19 2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 3534 RAISA KYN FUJISAWA 2.120,00 - 10/06/19 2840 Pagamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EN 21.834,79 -	10/06/19	2648 Pagamento do(a) O.P. 1905024 OB 61008.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3 449 28 -
10/06/19 2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006. 46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 1.621,87 - 10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 3534 RAISA KYN FUJISAWA 2.120,00 - 10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI 1 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106.	10/06/19	2660 Pagamento do(a) O.P. 1905025 OB 1006.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	2.349,88 -
10/06/19 319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006. 45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP 2.822,95 - 10/06/19 2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 3534 RAISA KYN FUJISAWA 2.120,00 - 11/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI 1 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EW 21.834,79 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106.	10/06/19	2659 Pagamento do(a) O.P. 1905026 OB 1006.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.216,04 -
10/06/19	10/06/19	2626 Pagamento do(a) O.P. 1905027 OB 61006.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
10/06/19 2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006. 3534 RAISA KYN FUJISAWA 2.120,00 - 10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EN 21.834,79 -	10/06/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1905029 OB 1006.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
10/06/19 2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006. 45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO 300,00 - 11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25,000,00 + 11/06/19 Lançamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1,240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	10/06/19	2751 Pagamento do(a) O.P. 1905044 OB 1006.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	300,00 -
11/06/19 Lançamento contábil 579 ref Transf. entre contas. 25.000,00 + 11/06/19 Lançamento contábil 578 ref Transf. entre contas. 7.805,60 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	10/06/19	2838 Pagamento do(a) O.P. 1905133 OB 1006.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
11/06/19 Lançamento contábil 578 ref Transf. entre contas. 7.805,60 + 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	10/06/19	2840 Pagamento do(a) O.P. 1905135 OB 1006.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	300,00 -
11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB 1106. 3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN) 1.240,10 - 11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19	-		25.000,00 +
11/06/19 Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB 1106. 46143 I.R.R.F. TERCEIROS 930,07 - 11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19	•		
11/06/19 2705 Pagamento do(a) O.P. 1905060 OB 1106. 45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 173,55 - 11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19			
11/06/19 1889 Pagamento do(a) O.P. 1905067 OB 61102. 1282 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - MECAN 400,00 - 11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19	` , , .		
11/06/19 2728 Pagamento do(a) O.P. 1905075 OB 61101. 45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I 4.167,45 - 11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19	- ' '		
11/06/19 2665 Pagamento do(a) O.P. 1905076 OB 1106. 45961 S.P.M.A MED S/C LTDA 4.167,45 - 11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19	- ' '		
11/06/19 2745 Pagamento do(a) O.P. 1905128 OB 1106. 3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM 21.834,79 -	11/06/19	- ' '		
		- ' '		
13/06/19 Lançamento contabil 586 ref Transf. entre contas. 14.000,00 +		- ' '	3105 ABSOLUT CLINICA MEDICA E GESTAO EM	
	13/06/19	Lançamento contadii 586 ret Transt. entre contas.		14.000,00 +

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Página: 2/3

Conta: 3666 - BE	3.8597-9 - SAÍDE 15%		
		Conta banco: 8597-9	
	2324 Pagamento do(a) O.P. 1905093 OB 1306.	4653 G MANTUANI SILVA	2.817,29 -
	2718 Pagamento do(a) O.P. 1905094 OB 61301	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	1.870,00 -
13/06/19	183 Pagamento do(a) O.P. 1905095 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	225 18 -
13/06/19	239 Pagamento do(a) O.P. 1905096 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	88,67 -
13/06/19	316 Pagamento do(a) O.P. 1905097 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	406,94 -
13/06/19	555 Pagamento do(a) O.P. 1905098 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	154,54 -
13/06/19	561 Pagamento do(a) O.P. 1905099 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	36,50 -
13/06/19	865 Pagamento do(a) O.P. 1905100 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	229,95 -
13/06/19	863 Pagamento do(a) O.P. 1905101 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	166,54 -
13/06/19	859 Pagamento do(a) O.P. 1905102 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	554,76 -
13/06/19	862 Pagamento do(a) O.P. 1905103 OB 1306.		
	1103 Pagamento do(a) O.P. 1905104 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	29,40 - 60,50 -
		45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	
	1096 Pagamento do(a) O.P. 1905105 OB 1306. 203 Pagamento do(a) O.P. 1905106 OB 1306.	45985 SUPERMERCADO BORLINA LTDA	264,68 -
13/06/19		45881 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.390,86 -
13/06/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1905123 OB 61302.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.780,82 -
	2703 Pagamento do(a) O.P. 1905141 OB 1706.	3430 FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA	110,00 -
	2867 Pagamento do(a) O.P. 1905200 OB 1706.	45927 PAULO COVRE	450,00 -
18/06/19	Lançamento contábil 596 ref transf. entre contas.	4077 NET 010 4 00 MED 010 DE DET D01 E0 LTD4	31 643 52 +
	2817 Pagamento do(a) O.P. 1905153 OB 61801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	2.566,93 -
	2818 Pagamento do(a) O.P. 1905154 OB 61801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	91,39 -
	2743 Pagamento do(a) O.P. 1905160 OB 1806.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.152,60 -
	2879 Pagamento do(a) O.P. 1905197 OB 61802.	3478 E P B LONDRINA- COMERCIO DE EQUIPAI	720,00 -
19/06/19	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1905200 OB 1706.		282,00 +
19/06/19	Lançamento contábil 600 ref transf. entre contas.		197,11 +
19/06/19	Lançamento contábil 598 ref transf. entre contas.		22.684,61 +
19/06/19	Lançamento contábil 599 ref transf. entre contas.	4744 00NO DEG DE FADM DO FOT DO DADA	3,37 +
	2856 Pagamento do(a) O.P. 1905167 OB 1906.	45814 CONS. REG. DE FARM. DO EST. DO PARAI	145,23 -
	1862 Pagamento do(a) O.P. 1905168 OB 1906.	45876 AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA	1.244,37 -
	1863 Pagamento do(a) O.P. 1905169 OB 19063.	45876 AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA	1.457,94 -
	2859 Pagamento do(a) O.P. 1905181 Cheque 850712 Doc.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
	2889 Pagamento do(a) O.P. 1905204 OB 1906.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	250,06 -
	2846 Pagamento do(a) O.P. 1905186 OB 62401	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	11 267 79 -
	2852 Pagamento do(a) O.P. 1905187 OB 2406.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	678,00 -
	2909 Pagamento do(a) O.P. 1905205 OB 2406.	46037 SIDNEI ROBERTO FEDRIGO	350,00 -
25/06/19	Lançamento contábil 646 ref transf. entre contas.		6.921,39 +
	2850 Pagamento do(a) O.P. 1905215 OB 2506.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	1.097,32 -
27/06/19	Lançamento contábil 622 ref Transf. entre contas.	~	100.000,00 +
	3021 Pagamento do(a) O.P. 1905247 OB 2706.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	450,00 -
28/06/19	Lançamento contábil 630 ref transf. entre contas.		58.355,80 -
28/06/19	Lançamento contábil 632 ref transf. entre contas.		22.000,00 +
28/06/19	Lançamento contábil 647 ref transf. entre contas.		32.457,70 +
28/06/19	Lançamento contábil 648 ref transf. entre contas.		135,30 +
28/06/19	Lançamento contábil 625 ref Transf. entre contad.		3.000,00 +
28/06/19	Lançamento contábil 631 ref transf. entre contas.	<u>.</u>	5.000,00 +
28/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 1430 OB 062019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	328,00 -
	2993 Pagamento do(a) O.P. 1905238 OB 62801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD#	2.564,16 -
	2992 Pagamento do(a) O.P. 1905239 OB 62801.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD#	390,45 -
	2905 Pagamento do(a) O.P. 1905241 OB 2806.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	803,60 -
	3122 Pagamento do(a) O.P. 1905335 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	43.914,13 -
	3123 Pagamento do(a) O.P. 1905336 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
	3126 Pagamento do(a) O.P. 1905339 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	93.091,59 -
	3127 Pagamento do(a) O.P. 1905340 OB 062019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,76 -
	3161 Pagamento do(a) O.P. 1905375 OB 62601.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD.	450,95 -
28/06/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1905404 OB 2806.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	152,70 -

PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Página: 3/3

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida		Valor
Conta: 36	66 - BB 859	7-9 - SAÚDE 15%		Conta banco: 8597-9	
30/06/19		Lançamento contábil 718 ref resgate aplicação.			217,89 +
				Total de Débitos:	359.403,87
				Total de Créditos:	359.403,87
				Saldo Atual:	0,00