

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Página: 1/4

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
28/02/19	SALDO ANTERIOR		0,00 +
01/03/19	Lançamento contábil 226 ref transf. entre contas.		2.827,20 +
06/03/19	305 Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 30601.	3075 CIRURGICA ONIX	2.080,38 -
07/03/19	Lançamento contábil 227 ref transf. entre contas.		12.566,03 +
07/03/19	1014 Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 30702.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.124,57 -
07/03/19	1018 Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 30702.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.225,18 -
07/03/19	510 Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 30701.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTD	2.210,00 -
07/03/19	894 Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 0703.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	256,41 -
08/03/19	Lançamento contábil 233 ref transf. entre contas.		15.000,00 +
08/03/19	Lançamento contábil 232 ref transf. entre contas.		50.000,00 +
08/03/19	Lançamento contábil 252 ref Transf. entre contas.		585,88 +
08/03/19	Lançamento contábil 343 ref transf. entre contas.		3.281,00 -
08/03/19	Lançamento contábil 251 ref Transf. entre contas.		35,36 +
08/03/19	Lançamento contábil 250 ref Transf. entre contas.		60.282,60 +
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 0803.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	100,84 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 0803.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	75,63 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 0803.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 0803.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 0803.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	126,73 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 0803.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	95,05 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 0803.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	33,61 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 0803.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	25,21 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 0803.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	560,04 -
08/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 0803.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	840,08 -
08/03/19	1023 Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 30804.	3482 F.SETTE COMERCIAL LTDA	3.449,28 -
08/03/19	739 Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 0803.	262 RAZA - SERVICOS CLINICOS LTDA - ME	4.865,59 -
08/03/19	1091 Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 30806.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
08/03/19	1090 Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 30805.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	6.114,70 -
08/03/19	1089 Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 0803.	46051 IGUARAÇU CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	1.621,87 -
08/03/19	1080 Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 0803.	3105 ABSOLUT CLINICA MÉDICA E GESTÃO EM	54.604,36 -
08/03/19	1081 Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 30803.	45938 CLINICA MEDICA INFANTIL J. L. MULASKI I	1.852,20 -
08/03/19	1082 Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 0803.	45961 S.P.M.A MED S/C LTDA	3.395,70 -
08/03/19	319 Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 30801.	45977 CONSÓRCIO PRO AMUSEP	2.822,95 -
08/03/19	1084 Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 30802.	3534 RAISA KYN FUJISAWA	2.120,00 -
09/03/19	990 Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 022019.	45827 INSS	13.439,16 -
09/03/19	991 Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 022019.	45827 INSS	238,25 -
09/03/19	993 Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 022019.	45827 INSS	21.574,73 -
09/03/19	984 Pagamento do(a) O.P. 1903203 OB 022019.	45827 INSS	5.113,66 -
11/03/19	Lançamento contábil 237 ref Transf. entre contas.		30.000,00 +
11/03/19	Lançamento contábil 234 ref Transf. entre contas.		5.000,00 +
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1200 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	338,55 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1201 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	105,00 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1202 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	972,40 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1203 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	330,00 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1204 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	218,67 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1205 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	550,00 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1206 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	125,00 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1207 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	201,40 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1208 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	695,20 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1209 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	363,70 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1210 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	360,00 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1211 OB 31103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.386,51 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1212 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.112,74 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1217 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.800,00 -
11/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1218 OB 1103.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.890,18 -
11/03/19	698 Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 31101.	3984 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	1.191,61 -
11/03/19	1032 Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 31102.	1261 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	1.867,49 -
11/03/19	1033 Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 31102.	4132 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEM	1.698,43 -
11/03/19	488 Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 1103.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	557,58 -
11/03/19	649 Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 1103.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	333,63 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Página: 2/4

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
11/03/19	82 Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 1103.	387 AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME	780,00 -
11/03/19	150 Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 1103.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	7.975,19 -
11/03/19	494 Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 1103.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	666,22 -
11/03/19	585 Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 1103.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	265,96 -
11/03/19	670 Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 1103.	3343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	150,00 -
11/03/19	505 Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 1103.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	162,00 -
11/03/19	506 Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 1103.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	599,73 -
11/03/19	504 Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 1103.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	1.169,83 -
11/03/19	491 Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 1103.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	1.177,50 -
11/03/19	500 Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 1103.	3076 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTD/	143,80 -
11/03/19	1045 Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 1103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	283,05 -
11/03/19	1059 Pagamento do(a) O.P. 1371 Cheque 850674 Doc. .	4090 ISADORA CAMILA SOARES RAMOS FONS	1.080,00 -
12/03/19	Lançamento contábil 238 ref Transf. entre contas.		5.199,33 +
12/03/19	238 Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 1203.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	136,40 -
12/03/19	181 Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 1203.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	21,50 -
12/03/19	181 Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 1203.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	57,25 -
12/03/19	1075 Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 31202.	45858 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI-ME	874,65 -
12/03/19	492 Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 31201.	2016 MERC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.506,60 -
12/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1418 OB 31201.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	719,95 -
12/03/19	1161 Pagamento do(a) O.P. 1438 Cheque 850675 Doc. .	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	120,00 -
13/03/19	1043 Pagamento do(a) O.P. 1401 Cheque 850673 Doc. .	45851 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	184,20 -
14/03/19	1130 Pagamento do(a) O.P. 1903214 OB 1403.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	745,92 -
15/03/19	Lançamento contábil 243 ref Transf. entre contas.		3.000,00 +
15/03/19	1077 Pagamento do(a) O.P. 1903234 OB 31502.	45789 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	440,00 -
15/03/19	1165 Pagamento do(a) O.P. 1903237 OB 1503.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	449,55 -
15/03/19	1171 Pagamento do(a) O.P. 1903239 OB 31501.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	2.114,92 -
18/03/19	873 Pagamento do(a) O.P. 1903243 OB 1803.	231 PADARIA RIBEIRO LTDA	135,95 -
18/03/19	1241 Pagamento do(a) O.P. 1903319 Cheque 850676 Doc. .	4198 CENTRO MEDICO JANDMED LTDA - ME	300,00 -
19/03/19	Lançamento contábil 249 ref Transf. entre contas.		35.004,90 +
19/03/19	705 Pagamento do(a) O.P. 1903250 OB 1903.	45877 AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA	446,00 -
19/03/19	1025 Pagamento do(a) O.P. 1903251 OB 1903.	46081 SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMACAO E.	650,00 -
19/03/19	694 Pagamento do(a) O.P. 1903252 OB 31901.	45906 M.J CONSULTORIA EM SAUDE LTDA-ME	4.807,76 -
19/03/19	1189 Pagamento do(a) O.P. 1903253 OB 1903.	45876 AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA	1.006,80 -
19/03/19	1191 Pagamento do(a) O.P. 1903254 OB 1903.	45876 AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA	2.007,08 -
19/03/19	668 Pagamento do(a) O.P. 1903258 OB 1903.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	25,40 -
19/03/19	667 Pagamento do(a) O.P. 1903259 OB 1903.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	276,00 -
19/03/19	1267 Pagamento do(a) O.P. 1903351 OB 1903.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	400,00 -
20/03/19	Lançamento contábil 253 ref Transf. entre contas.		169,54 +
20/03/19	Lançamento contábil 341 ref Transf. entre contas.		7.993,64 +
20/03/19	Lançamento contábil 342 ref transf. entre contas.		3.281,00 +
20/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 2003.	3602 ISS (imposto sobre serviços - ISSQN)	53,34 -
20/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB 2003.	46143 I.R.R.F. TERCEIROS	10,67 -
20/03/19	671 Pagamento do(a) O.P. 1903284 OB 2003.	2125 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	232,50 -
20/03/19	1024 Pagamento do(a) O.P. 1903285 OB 32001.	271 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTD.	344,19 -
20/03/19	876 Pagamento do(a) O.P. 1903286 OB 2003.	46032 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS F	1.002,76 -
20/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903292 OB 2003.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	530,00 -
21/03/19	1029 Pagamento do(a) O.P. 1903309 OB 32104.	4394 GIZELE APARECIDA FERREIRA 042570349	1.540,00 -
21/03/19	1030 Pagamento do(a) O.P. 1903310 OB 32104.	4394 GIZELE APARECIDA FERREIRA 042570349	1.876,00 -
21/03/19	1260 Pagamento do(a) O.P. 1903315 OB 2103.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	1.198,80 -
21/03/19	1240 Pagamento do(a) O.P. 1903318 OB 32103.	1679 CONS.INT. DE SAUDE DO SET. PARANAEN	10.870,69 -
21/03/19	1100 Pagamento do(a) O.P. 1903321 OB 32102.	2870 DOTIN DOTOSO	138,53 -
21/03/19	1243 Pagamento do(a) O.P. 1903326 OB 32101.	4200 CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARE	130,00 -
25/03/19	31 Pagamento do(a) O.P. 1903346 OB 2503.	45852 Copel distribuição S. A.	2.287,51 -
25/03/19	32 Pagamento do(a) O.P. 1903347 OB 2503.	45852 Copel distribuição S. A.	2.120,08 -
25/03/19	1203 Pagamento do(a) O.P. 1903348 OB 2503.	45784 OI S/A - BRASIL TELECOM S/A	917,93 -
26/03/19	Lançamento contábil 257 ref Transf. entre contas.		4.515,68 +
26/03/19	1310 Pagamento do(a) O.P. 1903365 OB 32602.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	2.513,06 -
26/03/19	1302 Pagamento do(a) O.P. 1903366 OB 32602.	1277 NETOISA COMERCIO DE PETROLEO LTD/	47,53 -
26/03/19	1233 Pagamento do(a) O.P. 1903370 OB 2603.	4197 WANDERLEY DOS SANTOS 02689690942	900,00 -
26/03/19	1311 Pagamento do(a) O.P. 1903372 OB 2603.	3041 JAZON A. SANTANA E CIA TDA	692,64 -
26/03/19	1185 Pagamento do(a) O.P. 1903378 Cheque 850678 Doc. .	4187 TELMA FERREIRA MEIRELES PSICOLOGI/	1.680,69 -

## PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Página: 3/4

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>		<b>Conta banco: 8597-9</b>	
27/03/19	1317 Pagamento do(a) O.P. 1903379 OB 2703.	45901 MARCUS VINICIUS TOMITÃO	185,00 -
28/03/19	Lançamento contábil 258 ref Transf. entre contas.		10.000,00 +
28/03/19	Lançamento contábil 262 ref Transf. entre contas.		63.713,32 -
28/03/19	Lançamento contábil 266 ref Transf. entre contas.		205.000,00 +
28/03/19	20 Pagamento do(a) O.P. 1903384 OB 2803.	45783 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ASTORGA	2.300,00 -
28/03/19	897 Pagamento do(a) O.P. 1903391 OB 2803.	46048 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA	607,00 -
28/03/19	908 Pagamento do(a) O.P. 1903392 OB 32803.	373 PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTC	1.960,00 -
28/03/19	669 Pagamento do(a) O.P. 1903393 OB 32802.	3969 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NU	154,00 -
28/03/19	903 Pagamento do(a) O.P. 1903394 OB 32801.	3533 A.DE SOUZA NETO CLINICA VETERINARIA	2.520,00 -
28/03/19	1026 Pagamento do(a) O.P. 1903397 OB 2803.	45818 JOSÉ LAIR - AUTO ELETRICA DO COMPAI	1.105,00 -
28/03/19	81 Pagamento do(a) O.P. 1903398 OB 2803.	388 A M MENDES - ACESSORIOS - EPP	1.312,00 -
28/03/19	1149 Pagamento do(a) O.P. 1903399 OB 2803.	307 MMHMED COM.PROD .HOSP. LTDA-ME	60,00 -
28/03/19	1300 Pagamento do(a) O.P. 1903400 OB 2803.	4267 GILSON DENIS VOLPE	150,00 -
28/03/19	1292 Pagamento do(a) O.P. 1903401 OB 2803.	374 PRÓ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS F	357,40 -
28/03/19	1401 Pagamento do(a) O.P. 1903438 OB 2803.	45927 PAULO COVRE	300,00 -
29/03/19	Lançamento contábil 278 ref transf. entre contas.		10,56 +
29/03/19	Lançamento contábil 296 ref transf. entre contas.		151,76 +
29/03/19	Lançamento contábil 277 ref transf. entre contas.		41.473,64 +
29/03/19	Lançamento contábil 283 ref transf. entre contas.		3.000,00 +
29/03/19	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB 032019.	40579 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	98,40 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903442 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.995,10 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903443 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.139,40 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903444 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.071,92 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903445 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.774,85 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903446 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	63,92 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903447 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.561,09 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903448 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.938,80 -
29/03/19	558 Pagamento do(a) O.P. 1903460 OB 2903.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	194,84 -
29/03/19	182 Pagamento do(a) O.P. 1903461 OB 2903.	1265 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	135,90 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903486 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.807,23 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903487 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	1.022,46 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903488 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	548,98 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903489 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	224,19 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903490 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	436,22 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903491 OB 2903.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	293,47 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903495 OB 32905.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.988,53 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903496 OB 32905.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	4.064,58 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903497 OB 32905.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	3.976,31 -
29/03/19	556 Pagamento do(a) O.P. 1903506 OB 2903.	2508 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI	163,72 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903531 OB 32902.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	300,93 -
29/03/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1903532 OB 32902.	41878 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	979,60 -
29/03/19	672 Pagamento do(a) O.P. 1903533 OB 32904.	3463 DENTAL SHOW	1.397,50 -
29/03/19	580 Pagamento do(a) O.P. 1903534 OB 2903.	45809 LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA	7.950,12 -
29/03/19	541 Pagamento do(a) O.P. 1903535 OB 32903.	279 VIZIO COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICC	2.470,00 -
29/03/19	1258 Pagamento do(a) O.P. 1903544 OB 32901.	4260 M.J. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	4.807,76 -
29/03/19	1504 Pagamento do(a) O.P. 1903624 OB 032019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	50.726,10 -
29/03/19	1505 Pagamento do(a) O.P. 1903625 OB 032019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,84 -
29/03/19	1508 Pagamento do(a) O.P. 1903628 OB 032019.	45828 FOLHA DE PAGAMENTO	100.860,01 -
29/03/19	6 Pagamento do(a) O.P. 1904038 OB 2903.	45778 BANCO DO BRASIL S/A	295,22 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 3666 - BB 8597-9 - SAÚDE 15%</b>				<b>Conta banco: 8597-9</b>
31/03/19		Lançamento contábil 324 ref APLICAÇÃO.		1.054,32 -
			Total de Débitos:	495.097,12
			Total de Créditos:	495.097,12
			Saldo Atual:	0,00