

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.909,31 +
24/02/17	908 Pagamento do(a) O.P. 684 OB 30.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.015,97 -
24/02/17	992 Pagamento do(a) O.P. 701 OB 31.	46371 CEDIMAVI	3.178,00 -
24/02/17	937 Pagamento do(a) O.P. 768 OB 45.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	732,85 -
23/03/17	1256 Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	413,67 -
23/03/17	1370 Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 78.	46371 CEDIMAVI	273,12 -
23/03/17	1293 Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 84.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	1.944,65 -
23/03/17	1386 Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 86.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	1.353,40 -
23/03/17	1320 Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 87.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	237,41 -
23/03/17	1309 Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 93.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	160,00 -
31/03/17	Arrecadação 264 (lote 74) da receita orçamentária 120 ref. Witmarsum - Prestação de Serviços (417233728000002).		4.410,61 +
25/04/17	1919 Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	268,75 -
25/04/17	1893 Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 117.	46371 CEDIMAVI	1.886,31 -
25/04/17	1876 Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 129.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	157,60 -
25/04/17	1801 Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	1.790,90 -
25/04/17	1942 Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 132.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	886,50 -
23/05/17	2473 Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	554,52 -
23/05/17	2318 Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 167.	46371 CEDIMAVI	663,80 -
23/05/17	2369 Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 175.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	197,00 -
23/05/17	2339 Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	1.162,39 -
24/05/17	2399 Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 183.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANA:	892,00 -
31/05/17	Arrecadação 662 (lote 139) da receita orçamentária 120 ref. Witmarsum - Prestação de Serviços (417233728000002).		5.034,69 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,83 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	48,39 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	11,15 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,83 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,14 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	20,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	3,62 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,07 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	28,73 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,40 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	13,50 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 219.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	17,71 -
23/06/17	2891 Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 239.	46371 CEDIMAVI	2.520,62 -
23/06/17	2756 Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 246.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	229,50 -
23/06/17	2810 Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 252.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	1.831,25 -
23/06/17	2789 Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	291,56 -
23/06/17	2825 Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 256.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANA:	148,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS				Conta banco: 566.000-9
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum				
30/06/17		Arrecadação 815 (lote 163) da receita orçamentária 120 ref. Witmarsum - Prestação de Serviços (417233728000002).		3.500,53 +
Total de Débitos do Recurso:				12.945,83
Total de Créditos do Recurso:				23.078,34
Saldo Atual do Recurso:				-4.223,20
Total de Débitos:				12.945,83
Total de Créditos:				23.078,34
Saldo Atual:				-4.223,20