

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0123.000000 - (Esp. TCE: 00) - Santa Terezinha			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		14.933,22 +
29/01/16	Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Aquisição Compartilhada (417233723000003).		346,00 +
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 189 OB 21.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	346,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 485 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	368,22 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 500 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	42,25 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 522 OB 4.		56,70 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 531 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	59,04 -
05/02/16	546 Pagamento do(a) O.P. 168 OB 25.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,54 -
05/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 586 OB 25.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	273,06 -
17/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 641 OB 43.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	31,40 -
14/04/16	Arrecadação 283 (lote 74) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Aquisição Compartilhada (417233723000003).		7.155,74 +
27/04/16	Arrecadação 299 (lote 79) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Aquisição Compartilhada (417233723000003).		3.825,55 +
27/04/16	Arrecadação 298 (lote 79) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Aquisição Compartilhada (417233723000003).		14.208,00 +
Total de Débitos do Recurso:			25.535,29
Total de Créditos do Recurso:			1.177,21
Saldo Atual do Recurso:			39.291,30
Total de Débitos:			25.535,29
Total de Créditos:			1.177,21
Saldo Atual:			39.291,30