

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0104.000000 - (Esp. TCE: 00) - Aurora			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		10.674,70 -
23/03/17	1237 Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	173,50 -
23/03/17	1275 Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 84.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	319,20 -
31/03/17	Arrecadação 265 (lote 74) da receita orçamentária 48 ref. Aurora - Prestação de Serviços (417233704000002).		492,70 +
25/04/17	1901 Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	277,26 -
25/04/17	1879 Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 117.	46371 CEDIMAVI	912,36 -
25/04/17	1770 Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 121.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	145,78 -
25/04/17	1923 Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 124.	46345 CLINICA NUCLEAR LIFE LTDA	1.155,96 -
25/04/17	1823 Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 125.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	40,00 -
25/04/17	1785 Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	363,40 -
28/04/17	Arrecadação 434 (lote 108) da receita orçamentária 48 ref. Aurora - Prestação de Serviços (417233704000002).		2.928,48 +
23/05/17	2453 Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.021,51 -
23/05/17	2265 Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 166.	46391 CLINICA MONTEIRO LINS LTDA	232,85 -
23/05/17	2305 Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 167.	46371 CEDIMAVI	1.706,51 -
23/05/17	2279 Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 170.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	295,50 -
23/05/17	2256 Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 172.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	40,00 -
23/05/17	2323 Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	43,54 -
23/05/17	2474 Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 181.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	57,95 -
31/05/17	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Aurora - Prestação de Serviços (417233704000002).		3.432,56 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	13,89 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,22 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	17,61 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 196.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,61 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,66 -
23/06/17	2765 Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 237.	46399 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE JOIN	77,28 -
23/06/17	2893 Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 238.	46391 CLINICA MONTEIRO LINS LTDA	187,69 -
23/06/17	2873 Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 239.	46371 CEDIMAVI	1.527,24 -
23/06/17	2855 Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 245.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	39,40 -
23/06/17	2900 Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 248.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	160,00 -
23/06/17	2813 Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 249.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	88,40 -
23/06/17	2774 Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	43,54 -
23/06/17	2790 Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	78,80 -
23/06/17	2820 Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 256.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANA:	148,00 -
30/06/17	Arrecadação 819 (lote 163) da receita orçamentária 48 ref. Aurora - Prestação de Serviços (417233704000002).		2.378,93 +
Total de Débitos do Recurso:			9.232,67
Total de Créditos do Recurso:			9.308,48
Saldo Atual do Recurso:			-10.750,51
Total de Débitos:			9.232,67
Total de Créditos:			9.308,48
Saldo Atual:			-10.750,51