

| Data  | Empenho Histórico   | Contrapartida                                | Valor      |
|---|---|--|------------|
| <b>Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS</b>           |   | <b>Conta banco: 566.000-9</b>                |            |
| Recurso: 00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 00) - Braço do Trombudo |   |  |            |
| 31/12/16  | SALDO ANTERIOR  |  | 4.792,86 + |
| 24/02/17  | 977 Pagamento do(a) O.P. 686 OB 31.   | 46371 CEDIMAVI                               | 1.180,81 - |
| 24/02/17  | 912 Pagamento do(a) O.P. 717 OB 36.   | 46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S      | 78,80 -    |
| 23/03/17  | 1356 Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 78.   | 46371 CEDIMAVI                               | 3.294,82 - |
| 23/03/17  | 1322 Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 81.   | 47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges | 1.028,34 - |
| 23/03/17  | 1265 Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 82.   | 46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S      | 118,20 -   |
| 23/03/17  | 1276 Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 84.   | 46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I     | 890,35 -   |
| 31/03/17  | Arrecadação 254 (lote 74) da receita orçamentária 51 ref. Braço do Trombudo - Prestação de Serviços (417233705000002).  |  | 5.399,35 + |
| 31/03/17  | Arrecadação 242 (lote 74) da receita orçamentária 51 ref. Braço do Trombudo - Prestação de Serviços (417233705000002).  |  | 1.278,79 + |
| 25/04/17  | 1880 Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 117.  | 46371 CEDIMAVI                               | 1.209,13 - |
| 25/04/17  | 1771 Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 121.  | 47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges | 1.028,34 - |
| 25/04/17  | 1812 Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 126.  | 46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA     | 87,07 -    |
| 25/04/17  | 1786 Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 130.  | 46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I     | 992,50 -   |
| 28/04/17  | Arrecadação 442 (lote 108) da receita orçamentária 51 ref. Braço do Trombudo - Prestação de Serviços (417233705000002). |  | 3.352,44 + |
| 23/05/17  | 2306 Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 167.  | 46371 CEDIMAVI                               | 759,78 -   |
| 23/05/17  | 2280 Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 170.  | 47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges | 728,90 -   |
| 23/05/17  | 2324 Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 176.  | 46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I     | 371,99 -   |
| 24/05/17  | 2347 Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 185.  | 46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S      | 120,00 -   |
| 31/05/17  | Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 51 ref. Braço do Trombudo - Prestação de Serviços (417233705000002). |  | 2.009,00 + |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 197.  | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 29,87 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 17,98 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 1,20 -     |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 29,87 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 50,18 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 15,66 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 1,80 -     |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 44,08 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 18,41 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 15,66 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 1,33 -     |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 197.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 34,61 -    |
| 31/05/17  | Pagamento do(a) despesa extra 604 OB 191.   | 46279 RETENÇÃO IRRF                          | 5,66 -     |
| 23/06/17  | 2874 Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 239.  | 46371 CEDIMAVI                               | 1.343,49 - |
| 23/06/17  | 2846 Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 241.  | 46367 CENTRO CLÍNICO EUGENIO BACHLE LTD,     | 677,68 -   |
| 23/06/17  | 2840 Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 247.  | 46345 CLINICA NUCLEAR LIFE LTDA              | 779,72 -   |
| 23/06/17  | 2814 Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 249.  | 46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA     | 88,40 -    |
| 23/06/17  | 2796 Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 252.  | 46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I     | 993,00 -   |

| Data  | Empenho | Histórico   | Contrapartida                 | Valor      |
|---|---------|---|-------------------------------|------------|
| <b>Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS</b>           |         |   | <b>Conta banco: 566.000-9</b> |            |
| Recurso: 00.01.0105.000000 - (Esp. TCE: 00) - Braço do Trombudo |         |   |                               |            |
| 30/06/17  |         | Arrecadação 822 (lote 163) da receita orçamentária 51 ref.<br>Braço do Trombudo - Prestação de Serviços<br>(417233705000002). |                               | 3.924,94 + |
| Total de Débitos do Recurso:                                    |         |   |                               | 15.964,52  |
| Total de Créditos do Recurso:                                   |         |   |                               | 16.037,63  |
| Saldo Atual do Recurso:   |         |   |                               | 4.719,75   |
| Total de Débitos:   |         |   |                               | 15.964,52  |
| Total de Créditos:  |         |   |                               | 16.037,63  |
| Saldo Atual:  |         |   |                               | 4.719,75   |