

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0107.000000 - (Esp. TCE: 00) - Dona Emma			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		566,89 +
24/02/17	896 Pagamento do(a) O.P. 672 OB 30.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	2.529,38 -
24/02/17	960 Pagamento do(a) O.P. 704 OB 33.	46367 CENTRO CLINICO EUGENIO BACHLE LTD,	677,68 -
24/02/17	942 Pagamento do(a) O.P. 709 OB 35.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	145,78 -
24/02/17	913 Pagamento do(a) O.P. 718 OB 36.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	78,80 -
24/02/17	966 Pagamento do(a) O.P. 749 OB 43.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	44,20 -
24/02/17	973 Pagamento do(a) O.P. 756 OB 44.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	55,10 -
24/02/17	930 Pagamento do(a) O.P. 761 OB 45.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	43,54 -
28/02/17	Arrecadação 104 (lote 36) da receita orçamentária 57 ref. Dona Emma - Prestação de Serviços (417233707000002).		3.588,88 +
23/03/17	1239 Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.627,68 -
23/03/17	1332 Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 77.	46391 CLINICA MONTEIRO LINS LTDA	437,34 -
23/03/17	1357 Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 78.	46371 CEDIMAVI	1.030,56 -
23/03/17	1324 Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 81.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	145,78 -
23/03/17	1278 Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 84.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	234,75 -
23/03/17	1373 Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 86.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	293,92 -
23/03/17	1310 Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 87.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	131,03 -
31/03/17	Arrecadação 259 (lote 74) da receita orçamentária 57 ref. Dona Emma - Prestação de Serviços (417233707000002).		3.932,11 +
25/04/17	1903 Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	4.351,80 -
25/04/17	1773 Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 121.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	1.319,90 -
25/04/17	1858 Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 122.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	197,00 -
25/04/17	1788 Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	146,35 -
25/04/17	1931 Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 132.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	103,42 -
28/04/17	Arrecadação 438 (lote 108) da receita orçamentária 57 ref. Dona Emma - Prestação de Serviços (417233707000002).		6.143,15 +
23/05/17	2455 Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	899,86 -
23/05/17	2326 Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	43,54 -
23/05/17	2376 Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 178.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	78,80 -
24/05/17	2397 Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 183.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANA:	148,00 -
24/05/17	2349 Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 185.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	240,00 -
31/05/17	Arrecadação 663 (lote 139) da receita orçamentária 57 ref. Dona Emma - Prestação de Serviços (417233707000002).		1.412,06 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	10,32 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,22 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,20 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,66 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	6,66 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	15,69 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,22 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,48 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,00 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	20,10 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	3,00 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,58 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 199.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,61 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,66 -
23/06/17	2915 Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 236.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.617,18 -
23/06/17	2894 Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 238.	46391 CLINICA MONTEIRO LINS LTDA	1.164,61 -
23/06/17	2875 Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 239.	46371 CEDIMAVI	775,57 -
23/06/17	2828 Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 244.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	295,50 -
23/06/17	2857 Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 245.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	945,60 -
23/06/17	2798 Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 252.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	176,80 -
23/06/17	2776 Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	144,15 -
23/06/17	2791 Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	118,20 -
23/06/17	2821 Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 256.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANA:	300,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9		
Recurso: 00.01.0107.000000 - (Esp. TCE: 00) - Dona Emma				
30/06/17		Arrecadação 831 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Dona Emma - Prestação de Serviços (417233707000002).		5.590,06 +
Total de Débitos do Recurso:				20.666,26
Total de Créditos do Recurso:				20.751,04
Saldo Atual do Recurso:				482,11
Total de Débitos:				20.666,26
Total de Créditos:				20.751,04
Saldo Atual:				482,11