

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS</b>		<b>Conta banco: 566.000-9</b>	
Recurso: 00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ituporanga			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		6.887,34 +
24/02/17	981 Pagamento do(a) O.P. 690 OB 31.	46371 CEDIMAVI	1.413,47 -
24/02/17	954 Pagamento do(a) O.P. 737 OB 39.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	40,00 -
28/02/17	Arrecadação 101 (lote 36) da receita orçamentária 66 ref. Ituporanga - Prestação de Serviços (417233710000002).		1.332,45 +
23/03/17	1242 Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.681,19 -
23/03/17	1360 Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 78.	46371 CEDIMAVI	861,82 -
23/03/17	1281 Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 84.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	319,20 -
23/03/17	1311 Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 87.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	131,03 -
31/03/17	Arrecadação 246 (lote 74) da receita orçamentária 66 ref. Ituporanga - Prestação de Serviços (417233710000002).		1.475,00 +
25/04/17	1906 Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	413,67 -
25/04/17	1883 Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 117.	46371 CEDIMAVI	1.177,07 -
25/04/17	1838 Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 123.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	918,02 -
25/04/17	1826 Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 125.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	80,00 -
25/04/17	1791 Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	190,00 -
28/04/17	Arrecadação 431 (lote 108) da receita orçamentária 66 ref. Ituporanga - Prestação de Serviços (417233710000002).		3.008,36 +
23/05/17	2458 Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.505,49 -
23/05/17	2329 Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	314,41 -
31/05/17	Arrecadação 661 (lote 139) da receita orçamentária 66 ref. Ituporanga - Prestação de Serviços (417233710000002).		2.810,67 +
31/05/17	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 66 ref. Ituporanga - Prestação de Serviços (417233710000002).		1.824,69 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	21,53 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	13,12 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,00 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	17,93 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	13,98 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 202.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,61 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,79 -
23/06/17	2918 Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 236.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	2.450,93 -
23/06/17	2877 Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 239.	46371 CEDIMAVI	2.056,68 -
23/06/17	2748 Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 246.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	229,50 -
23/06/17	2841 Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 247.	46345 CLINICA NUCLEAR LIFE LTDA	779,72 -
23/06/17	2769 Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 253.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	440,80 -
30/06/17	Arrecadação 832 (lote 163) da receita orçamentária 66 ref. Ituporanga - Prestação de Serviços (417233710000002).		6.004,32 +
Total de Débitos do Recurso:			16.455,49
Total de Créditos do Recurso:			15.214,78
Saldo Atual do Recurso:			8.128,05
Total de Débitos:			16.455,49
Total de Créditos:			15.214,78
Saldo Atual:			8.128,05