

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0117.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Getulio			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		3.903,07 +
24/02/17	901 Pagamento do(a) O.P. 677 OB 30.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.195,00 -
28/02/17	Arrecadação 100 (lote 36) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Getulio - Prestação de Serviços (417233717000002).		1.000,74 +
23/03/17	1247 Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.735,26 -
23/03/17	1338 Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 83.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	43,54 -
23/03/17	1379 Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 86.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	334,90 -
23/03/17	1314 Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 87.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIOL	229,50 -
31/03/17	Arrecadação 267 (lote 74) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Getulio - Prestação de Serviços (417233717000002).		2.352,46 +
31/03/17	Arrecadação 253 (lote 74) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Getulio - Prestação de Serviços (417233717000002).		1.195,00 +
25/04/17	1779 Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 121.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Digest	295,50 -
25/04/17	1797 Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS L	319,20 -
25/04/17	1937 Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 132.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	295,50 -
28/04/17	Arrecadação 444 (lote 108) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Getulio - Prestação de Serviços (417233717000002).		919,20 +
23/05/17	2464 Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	268,75 -
23/05/17	2269 Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 166.	46391 CLINICA MONTEIRO LINS LTDA	43,54 -
23/05/17	2335 Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS L	100,62 -
23/05/17	2391 Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 179.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	39,40 -
24/05/17	2398 Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 183.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS	2.236,00 -
31/05/17	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Getulio - Prestação de Serviços (417233717000002).		2.691,10 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,66 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	5,10 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	3,50 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,50 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,50 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 210.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,53 -
23/06/17	2924 Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 236.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	2.750,04 -
23/06/17	2784 Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	421,73 -
23/06/17	2823 Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 256.	49391 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS	2.088,00 -
Total de Débitos do Recurso:			8.158,50
Total de Créditos do Recurso:			12.554,69
Saldo Atual do Recurso:			-493,12
Total de Débitos:			8.158,50
Total de Créditos:			12.554,69
Saldo Atual:			-493,12