

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0119.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Campo			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		12.417,76 +
31/01/17	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Campo - Prestação de Serviços (417233719000002).		40,00 +
24/02/17	974 Pagamento do(a) O.P. 757 OB 44.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	40,00 -
23/03/17	1249 Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	2.235,71 -
23/03/17	1364 Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 78.	46371 CEDIMAVI	1.177,07 -
23/03/17	1271 Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 82.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	118,20 -
23/03/17	1352 Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 85.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	40,00 -
23/03/17	1348 Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 89.	47985 CLINICA DR. RAUSIS LTDA	296,00 -
31/03/17	Arrecadação 250 (lote 74) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Campo - Prestação de Serviços (417233719000002).		40,00 +
25/04/17	1912 Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.862,02 -
25/04/17	1888 Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 117.	46371 CEDIMAVI	95,98 -
25/04/17	1865 Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 122.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	39,40 -
25/04/17	1897 Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 133.	47985 CLINICA DR. RAUSIS LTDA	444,00 -
28/04/17	Arrecadação 433 (lote 108) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Campo - Prestação de Serviços (417233719000002).		3.886,71 +
23/05/17	2298 Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 164.	46388 CLINIMAMO - CLINICA DE ULTRA-SOM E M	55,00 -
23/05/17	2466 Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	97,44 -
23/05/17	2313 Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 167.	46371 CEDIMAVI	1.295,27 -
23/05/17	2275 Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 177.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	95,10 -
23/05/17	2393 Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 179.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	201,24 -
23/05/17	2294 Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 180.	47985 CLINICA DR. RAUSIS LTDA	740,00 -
24/05/17	2356 Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 185.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	120,00 -
31/05/17	Arrecadação 657 (lote 139) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Campo - Prestação de Serviços (417233719000002).		2.443,46 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	17,93 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,80 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,46 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 211.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,60 -
23/06/17	2742 Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 235.	46388 CLINIMAMO - CLINICA DE ULTRA-SOM E M	55,00 -
23/06/17	2926 Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 236.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	690,93 -
23/06/17	2884 Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 239.	46371 CEDIMAVI	2.089,43 -
23/06/17	2866 Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 245.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	275,80 -
23/06/17	2751 Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 246.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	229,50 -
23/06/17	2771 Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 253.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	205,30 -
23/06/17	2759 Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 255.	47985 CLINICA DR. RAUSIS LTDA	1.776,00 -
30/06/17	Arrecadação 829 (lote 163) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Campo - Prestação de Serviços (417233719000002).		5.361,48 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS			Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0119.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Campo				
30/06/17		Arrecadação 817 (lote 163) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Campo - Prestação de Serviços (417233719000002).		2.626,84 +
Total de Débitos do Recurso:				14.398,49
Total de Créditos do Recurso:				14.434,60
Saldo Atual do Recurso:				12.381,65
Total de Débitos:				14.398,49
Total de Créditos:				14.434,60
Saldo Atual:				12.381,65