

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Salete			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.331,33 -
31/01/17	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		345,35 +
31/01/17	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		657,15 +
31/01/17	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		647,50 +
31/01/17	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		537,50 +
31/01/17	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		6.944,02 +
31/01/17	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		5.312,30 +
24/02/17	904 Pagamento do(a) O.P. 680 OB 30.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	657,50 -
24/02/17	987 Pagamento do(a) O.P. 696 OB 31.	46371 CEDIMAVI	95,98 -
24/02/17	921 Pagamento do(a) O.P. 726 OB 36.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	78,80 -
24/02/17	949 Pagamento do(a) O.P. 744 OB 40.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	57,95 -
28/02/17	Arrecadação 103 (lote 36) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		657,50 +
28/02/17	Arrecadação 102 (lote 36) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		657,15 +
28/02/17	Arrecadação 111 (lote 36) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		892,89 +
23/03/17	1251 Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	6.123,75 -
23/03/17	1273 Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 82.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	78,80 -
23/03/17	1339 Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 83.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	315,40 -
23/03/17	1290 Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 84.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	159,60 -
23/03/17	1353 Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 85.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	220,40 -
23/03/17	1382 Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 86.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	396,17 -
23/03/17	1316 Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 87.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	688,51 -
23/03/17	1298 Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 92.	46345 CLINICA NUCLEAR LIFE LTDA	188,13 -
31/03/17	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		1.650,00 -
31/03/17	Arrecadação 274 (lote 74) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		8.196,14 +
25/04/17	1926 Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.224,26 -
25/04/17	1924 Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 117.	46371 CEDIMAVI	644,31 -
25/04/17	1781 Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 121.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	295,50 -
25/04/17	1866 Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 122.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	39,40 -
25/04/17	1922 Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 123.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	335,88 -
25/04/17	1816 Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 126.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	144,15 -
25/04/17	1799 Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	319,20 -
25/04/17	1939 Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 132.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	751,51 -
25/04/17	1925 Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 133.	47985 CLINICA DR. RAUSIS LTDA	336,00 -
28/04/17	Arrecadação 448 (lote 108) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		4.123,87 +
23/05/17	2299 Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 164.	46388 CLINIMAMO - CLINICA DE ULTRA-SOM E M	27,50 -
23/05/17	2468 Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	3.742,26 -
23/05/17	2315 Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 167.	46371 CEDIMAVI	912,36 -
23/05/17	2287 Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 170.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	295,50 -
23/05/17	2337 Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	57,08 -
23/05/17	2276 Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 177.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	55,10 -
23/05/17	2394 Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 179.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	43,54 -
23/05/17	2296 Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 180.	47985 CLINICA DR. RAUSIS LTDA	148,00 -
23/05/17	2479 Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 181.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	411,55 -
24/05/17	2358 Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 185.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	240,00 -
31/05/17	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Salete - Prestação de Serviços (417233722000002).		5.952,81 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,46 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,20 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,20 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,80 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Saiete			
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	6,03 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	10,49 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,86 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	9,80 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,50 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	5,12 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,20 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	11,44 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 213.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,87 -
23/06/17	2931 Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 236.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	4.151,71 -
23/06/17	2886 Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 239.	46371 CEDIMAVI	1.692,99 -
23/06/17	2867 Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 245.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	157,60 -
23/06/17	2909 Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 248.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	40,00 -
23/06/17	2818 Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 249.	46235 UNISON CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA	538,25 -
23/06/17	2786 Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	1.089,36 -
30/06/17	Arrecadação 836 (lote 163) da receita orçamentária 102 ref. Saiete - Prestação de Serviços (417233722000002).		7.714,68 +
Total de Débitos do Recurso:			42.638,86
Total de Créditos do Recurso:			28.604,99
Saldo Atual do Recurso:			8.702,54
Total de Débitos:			42.638,86
Total de Créditos:			28.604,99
Saldo Atual:			8.702,54