

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS</b>		<b>Conta banco: 566.000-9</b>	
Recurso: 00.01.0123.000000 - (Esp. TCE: 00) - Santa Terezinha			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		8.751,15 +
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 131 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	300,00 -
23/03/17	1299 Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 92.	46345 CLINICA NUCLEAR LIFE LTDA	188,12 -
31/03/17	Arrecadação 275 (lote 74) da receita orçamentária 105 ref. Santa Terezinha - Prestação de Serviços (417233723000002).		190,99 +
25/04/17	1914 Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	657,50 -
25/04/17	1847 Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 131.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	55,10 -
23/05/17	2469 Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	611,91 -
31/05/17	Arrecadação 658 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Santa Terezinha - Prestação de Serviços (417233723000002).		712,60 +
31/05/17	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Santa Terezinha - Prestação de Serviços (417233723000002).		611,91 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 214.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 214.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 214.	46279 RETENÇÃO IRRF	2,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 214.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 214.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,60 -
23/06/17	2887 Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 239.	46371 CEDIMAVI	95,98 -
23/06/17	2753 Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 246.	46379 CARDIOPRIME S/S - CENTRO DE CARDIO	779,72 -
23/06/17	2843 Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 247.	46345 CLINICA NUCLEAR LIFE LTDA	86,57 -
Total de Débitos do Recurso:			1.515,50
Total de Créditos do Recurso:			2.916,19
Saldo Atual do Recurso:			7.350,46
Total de Débitos:			1.515,50
Total de Créditos:			2.916,19
Saldo Atual:			7.350,46