Betha Sistemas Exercício de 2016

CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso	00.01.0107.000000 - (Esp. TCE: 00) - Dona Emma		
31/12/15	SALDO ANTERIOR		2.750,00 +
29/01/16	Arrecadação 30 (lote 3) da receita orçamentária 54 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
04/02/16	9 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 13.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
29/02/16	9 Pagamento do(a) O.P. 403 OB 69	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
31/03/16	Arrecadação 254 (lote 65) da receita orçamentária 54 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
08/04/16	9 Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 160	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
19/04/16	9 Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 164.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
29/04/16	Arrecadação 352 (lote 83) da receita orçamentária 54 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
		Total de Débitos do Recurso:	1.650,00
		Total de Créditos do Recurso:	92,87
		Saldo Atual do Recurso:	4.307,13
		Total de Débitos:	1.650,00
		Total de Créditos:	92,87
		Saldo Atual:	4.307,13