

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

Exercício de 2016

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2016 até 30/06/2016

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Salete			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		92,87 -
05/05/16	1654 Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1730 Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	25 Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1692 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1942 Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1654 Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1730 Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
13/06/16	25 Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	25 Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1888 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1942 Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2291 Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2487 Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2110 Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2376 Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2410 Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2452 Pagamento do(a) O.P. 3608 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
Total de Débitos do Recurso:			0,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,83
Saldo Atual do Recurso:			-1.114,70
Total de Débitos:			0,00
Total de Créditos:			1.021,83
Saldo Atual:			-1.114,70