

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: 00.01.0125.000000 - (Esp. TCE: 00) - Trombudo Central			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		4.307,13 +
05/05/16	1633 Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1709 Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	4 Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1921 Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 458 (lote 109) da receita orçamentária 108 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		550,00 +
31/05/16	Arrecadação 456 (lote 109) da receita orçamentária 108 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		550,00 +
02/06/16	1633 Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1709 Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	4 Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,42 -
13/06/16	4 Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1846 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1921 Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2266 Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2463 Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2089 Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2351 Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2385 Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2431 Pagamento do(a) O.P. 3587 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,85
Saldo Atual do Recurso:			4.385,28
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,85
Saldo Atual:			4.385,28