

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0104.000000 - (Esp. TCE: 00) - Aurora			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		2.261,40 -
10/02/17	603 Pagamento do(a) O.P. 60 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	659 Pagamento do(a) O.P. 88 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	134 Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	25 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	76 Pagamento do(a) O.P. 256 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	106 Pagamento do(a) O.P. 284 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	631 Pagamento do(a) O.P. 32 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	134 Pagamento do(a) O.P. 337 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	838 Pagamento do(a) O.P. 365 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	866 Pagamento do(a) O.P. 393 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	810 Pagamento do(a) O.P. 421 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	603 Pagamento do(a) O.P. 912 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	659 Pagamento do(a) O.P. 940 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	631 Pagamento do(a) O.P. 990 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	106 Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	134 Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 287 (lote 75) da receita orçamentária 47 ref. Aurora - Rateio (417233704000001).		583,33 +
31/03/17	Arrecadação 301 (lote 75) da receita orçamentária 47 ref. Aurora - Rateio (417233704000001).		583,33 +
03/04/17	603 Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	659 Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	76 Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	134 Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	76 Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	106 Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	631 Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 469 (lote 109) da receita orçamentária 47 ref. Aurora - Rateio (417233704000001).		583,33 +
03/05/17	603 Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	659 Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	134 Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	631 Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	106 Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	76 Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 689 (lote 140) da receita orçamentária 47 ref. Aurora - Rateio (417233704000001).		583,33 +
01/06/17	603 Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	631 Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	134 Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	76 Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	106 Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	659 Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 843 (lote 165) da receita orçamentária 47 ref. Aurora - Rateio (417233704000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0104.000000 - (Esp. TCE: 00) - Aurora				
30/06/17	3042	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				2.916,65
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				-1.744,14
Total de Débitos:				2.916,65
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				-1.744,14