

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0103.000000 - (Esp. TCE: 00) - Atalanta			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		3.757,13 +
05/05/16	1641 Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1717 Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	12 Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1667 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1929 Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 465 (lote 109) da receita orçamentária 42 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		550,00 +
31/05/16	Arrecadação 453 (lote 109) da receita orçamentária 42 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		550,00 +
02/06/16	1641 Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1717 Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	12 Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	12 Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1929 Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2277 Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2472 Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2097 Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2360 Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2395 Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2439 Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 616 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.650,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,86
Saldo Atual do Recurso:			4.385,27
Total de Débitos:			1.650,00
Total de Créditos:			1.021,86
Saldo Atual:			4.385,27