

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0104.000000 - (Esp. TCE: 00) - Aurora			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		92,87 -
05/05/16	1640 Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1716 Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	11 Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1928 Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1640 Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1716 Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	11 Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	11 Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1860 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1928 Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2276 Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2471 Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2096 Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2359 Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2394 Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2438 Pagamento do(a) O.P. 3594 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
Total de Débitos do Recurso:			0,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,86
Saldo Atual do Recurso:			-1.114,73
Total de Débitos:			0,00
Total de Créditos:			1.021,86
Saldo Atual:			-1.114,73