

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0107.000000 - (Esp. TCE: 00) - Dona Emma			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		4.307,13 +
05/05/16	1638 Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1714 Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	9 Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1926 Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1638 Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1714 Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	9 Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	9 Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1856 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1926 Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2274 Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2469 Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2094 Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2356 Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,94 -
17/06/16	2391 Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2436 Pagamento do(a) O.P. 3592 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 607 (lote 138) da receita orçamentária 54 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			550,00
Total de Créditos do Recurso:			1.022,02
Saldo Atual do Recurso:			3.835,11
Total de Débitos:			550,00
Total de Créditos:			1.022,02
Saldo Atual:			3.835,11