

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0108.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ibirama				
30/04/16		SALDO ANTERIOR		4.857,13 +
05/05/16	1637	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1713	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	8	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1925	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16		Arrecadação 461 (lote 109) da receita orçamentária 57 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		550,00 +
02/06/16	1637	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1713	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	8	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	8	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1925	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2273	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2467	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2093	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2355	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2389	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2435	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16		Arrecadação 625 (lote 138) da receita orçamentária 57 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:				1.100,00
Total de Créditos do Recurso:				1.021,86
Saldo Atual do Recurso:				4.935,27
Total de Débitos:				1.100,00
Total de Créditos:				1.021,86
Saldo Atual:				4.935,27