

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0109.000000 - (Esp. TCE: 00) - Imbuia			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		5.957,13 +
05/05/16	1636 Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1712 Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	7 Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1924 Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 462 (lote 109) da receita orçamentária 60 ref. Imbuia - Rateio (417233709000001).		550,00 +
02/06/16	1636 Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1712 Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	7 Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	7 Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1924 Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2272 Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2466 Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2092 Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2354 Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2388 Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2434 Pagamento do(a) O.P. 3590 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 614 (lote 138) da receita orçamentária 60 ref. Imbuia - Rateio (417233709000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,86
Saldo Atual do Recurso:			6.035,27
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,86
Saldo Atual:			6.035,27