

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ituporanga			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		4.307,13 +
05/05/16	1644 Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1720 Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	15 Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1672 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1932 Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1644 Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1720 Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	15 Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	15 Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1868 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1932 Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2280 Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2476 Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2100 Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2364 Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2398 Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2442 Pagamento do(a) O.P. 3598 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 621 (lote 138) da receita orçamentária 63 ref. Ituporanga - Rateio (417233710000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			550,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,86
Saldo Atual do Recurso:			3.835,27
Total de Débitos:			550,00
Total de Créditos:			1.021,86
Saldo Atual:			3.835,27