

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0114.000000 - (Esp. TCE: 00) - Mirim Doce			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		4.857,13 +
05/05/16	1648 Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1724 Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	19 Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1936 Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1648 Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1724 Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	19 Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	19 Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1876 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1936 Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2285 Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2480 Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2104 Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2369 Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2403 Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 291.	48004 ESPOMAK COM. MATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2446 Pagamento do(a) O.P. 3602 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADAO LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 604 (lote 138) da receita orçamentária 75 ref. Mirim Doce - Rateio (417233714000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			550,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,84
Saldo Atual do Recurso:			4.385,29
Total de Débitos:			550,00
Total de Créditos:			1.021,84
Saldo Atual:			4.385,29