

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0115.000000 - (Esp. TCE: 00) - Petrolandia			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		4.857,13 +
05/05/16	1632 Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
05/05/16	1708 Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	3 Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,22 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,35 -
23/05/16	1920 Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 463 (lote 109) da receita orçamentária 78 ref. Petrolandia - Rateio (417233715000001).		550,00 +
02/06/16	1632 Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,77 -
02/06/16	1708 Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	3 Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,42 -
13/06/16	3 Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,78 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1843 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	0,04 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1920 Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2265 Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2462 Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2088 Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2350 Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2384 Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 291.	48004 ESPOMAK COM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2430 Pagamento do(a) O.P. 3586 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 615 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Petrolandia - Rateio (417233715000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,85
Saldo Atual do Recurso:			4.935,28
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,85
Saldo Atual:			4.935,28