

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0116.000000 - (Esp. TCE: 00) - Pouso Redondo			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		3.757,13 +
05/05/16	1649 Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1725 Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	20 Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1682 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1937 Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 471 (lote 113) da receita orçamentária 81 ref. Pouso Redondo - Rateio (417233716000001).		550,00 +
02/06/16	1649 Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1725 Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	20 Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	20 Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1878 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1937 Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2286 Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2481 Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2105 Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2370 Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2404 Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2447 Pagamento do(a) O.P. 3603 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
Total de Débitos do Recurso:			550,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,84
Saldo Atual do Recurso:			3.285,29
Total de Débitos:			550,00
Total de Créditos:			1.021,84
Saldo Atual:			3.285,29