

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0117.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Getulio				
30/04/16		SALDO ANTERIOR		4.307,13 +
05/05/16	1650	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1726	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	21	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 1684 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1938	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16		Arrecadação 468 (lote 109) da receita orçamentária 84 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		550,00 +
02/06/16	1650	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1726	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	21	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	21	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1938	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2287	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2482	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2106	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2371	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2406	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2448	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16		Arrecadação 626 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:				1.100,00
Total de Créditos do Recurso:				1.021,84
Saldo Atual do Recurso:				4.385,29
Total de Débitos:				1.100,00
Total de Créditos:				1.021,84
Saldo Atual:				4.385,29