

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0118.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Nereu			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		2.107,13 +
05/05/16	1651 Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1727 Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	22 Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1939 Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 451 (lote 109) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Nereu - Rateio (417233718000001).		550,00 +
02/06/16	1651 Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1727 Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
13/06/16	22 Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	22 Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1882 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1939 Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2288 Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2483 Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2107 Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2372 Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2407 Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2449 Pagamento do(a) O.P. 3605 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 622 (lote 138) da receita orçamentária 87 ref. Presidente Nereu - Rateio (417233718000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,84
Saldo Atual do Recurso:			2.185,29
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,84
Saldo Atual:			2.185,29