

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0119.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Campo				
30/04/16		SALDO ANTERIOR		4.307,13 +
05/05/16	1658	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1734	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	29	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 1700 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1946	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16		Arrecadação 454 (lote 109) da receita orçamentária 90 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		550,00 +
02/06/16	1658	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1734	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
13/06/16	29	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	29	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 1896 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1946	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2296	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2491	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2114	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2381	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2415	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2456	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16		Arrecadação 605 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:				1.100,00
Total de Créditos do Recurso:				1.021,83
Saldo Atual do Recurso:				4.385,30
Total de Débitos:				1.100,00
Total de Créditos:				1.021,83
Saldo Atual:				4.385,30