

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0120.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Oeste			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		4.857,13 +
05/05/16	1652 Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1728 Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	23 Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1688 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1940 Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1652 Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1728 Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
13/06/16	23 Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	23 Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1884 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1940 Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2289 Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2484 Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2108 Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2374 Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2408 Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2450 Pagamento do(a) O.P. 3606 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 609 (lote 138) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Oeste - Rateio (417233720000001).		550,00 +
30/06/16	Arrecadação 624 (lote 138) da receita orçamentária 93 ref. Rio do Oeste - Rateio (417233720000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,83
Saldo Atual do Recurso:			4.935,30
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,83
Saldo Atual:			4.935,30