

| Data   | Empenho Histórico                          | Contrapartida                             | Valor     |
|--|--|---|-----------|
| <b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>           |  | <b>Conta banco: 5.666-9</b>               |           |
| Recurso: 00.01.0121.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Sul |  |   |           |
| 30/04/16   | SALDO ANTERIOR                             |   | 92,87 -   |
| 05/05/16   | 1653 Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 197.     | 48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS      | 261,76 -  |
| 05/05/16   | 1729 Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 198.     | 46397 ZULNEI LUCHTENBERG                  | 17,86 -   |
| 17/05/16   | 24 Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 267.       | 46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA           | 23,21 -   |
| 23/05/16   | Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB 261. | 41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS | 20,39 -   |
| 23/05/16   | 1941 Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 261.     | 48002 INSS - GPS                          | 65,58 -   |
| 02/06/16   | 1653 Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 273.     | 48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS      | 261,76 -  |
| 02/06/16   | 1729 Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 274.     | 46397 ZULNEI LUCHTENBERG                  | 17,85 -   |
| 13/06/16   | 24 Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 285.       | 46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA           | 21,43 -   |
| 13/06/16   | 24 Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 285.       | 46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA           | 1,79 -    |
| 17/06/16   | Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB 293. | 41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS | 20,39 -   |
| 17/06/16   | 1941 Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 292.     | 48002 INSS - GPS                          | 62,83 -   |
| 17/06/16   | 2290 Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 287.     | 46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA  | 103,48 -  |
| 17/06/16   | 2485 Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 288.     | 48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF   | 23,08 -   |
| 17/06/16   | 2109 Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 289.     | 46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      | 9,64 -    |
| 17/06/16   | 2375 Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 290.     | 48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI | 76,78 -   |
| 17/06/16   | 2409 Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 291.     | 48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES | 24,64 -   |
| 22/06/16   | 2451 Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 325.     | 48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA  | 9,36 -    |
| Total de Débitos do Recurso:                             |  |   | 0,00      |
| Total de Créditos do Recurso:                            |  |   | 1.021,83  |
| Saldo Atual do Recurso:                                  |  |   | -1.114,70 |
| Total de Débitos:  |  |   | 0,00      |
| Total de Créditos:                                       |  |   | 1.021,83  |
| Saldo Atual:   |  |   | -1.114,70 |