

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0123.000000 - (Esp. TCE: 00) - Santa Terezinha			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		2.107,13 +
05/05/16	1655 Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1731 Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	26 Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1694 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1943 Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
02/06/16	1655 Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1731 Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
13/06/16	26 Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	26 Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1890 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1943 Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2292 Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA	103,48 -
17/06/16	2488 Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2111 Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2378 Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2412 Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2453 Pagamento do(a) O.P. 3609 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 606 (lote 138) da receita orçamentária 102 ref. Santa Terezinha - Rateio (417233723000001).		550,00 +
30/06/16	Arrecadação 618 (lote 138) da receita orçamentária 102 ref. Santa Terezinha - Rateio (417233723000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,83
Saldo Atual do Recurso:			2.185,30
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,83
Saldo Atual:			2.185,30