

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0124.000000 - (Esp. TCE: 00) - Taio			
30/04/16	SALDO ANTERIOR		3.757,13 +
05/05/16	1656 Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 197.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
05/05/16	1732 Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 198.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
17/05/16	27 Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 267.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	23,21 -
23/05/16	Pagamento do(a) despesa extra 1696 OB 261.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
23/05/16	1944 Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 261.	48002 INSS - GPS	65,58 -
31/05/16	Arrecadação 455 (lote 109) da receita orçamentária 105 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		550,00 +
02/06/16	1656 Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 273.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS	261,76 -
02/06/16	1732 Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 274.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
13/06/16	27 Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	21,43 -
13/06/16	27 Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 285.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	1,79 -
17/06/16	Pagamento do(a) despesa extra 1892 OB 293.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	20,39 -
17/06/16	1944 Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 292.	48002 INSS - GPS	62,83 -
17/06/16	2293 Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 287.	46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENT/	103,48 -
17/06/16	2489 Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 288.	48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF	23,08 -
17/06/16	2112 Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 289.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/06/16	2379 Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 290.	48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI	76,78 -
17/06/16	2413 Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 291.	48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES	24,64 -
22/06/16	2454 Pagamento do(a) O.P. 3610 OB 325.	48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA	9,36 -
30/06/16	Arrecadação 610 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		550,00 +
Total de Débitos do Recurso:			1.100,00
Total de Créditos do Recurso:			1.021,83
Saldo Atual do Recurso:			3.835,30
Total de Débitos:			1.100,00
Total de Créditos:			1.021,83
Saldo Atual:			3.835,30