

| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|---|--|---|----------|
| Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO | | Conta banco: 5.666-9 | |
| Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum | | | |
| 30/04/16 | SALDO ANTERIOR | | 457,13 + |
| 05/05/16 | 1635 Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 197. | 48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS | 261,77 - |
| 05/05/16 | 1711 Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 198. | 46397 ZULNEI LUCHTENBERG | 17,86 - |
| 17/05/16 | 6 Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 267. | 46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA | 23,22 - |
| 23/05/16 | Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB 261. | 41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS | 20,39 - |
| 23/05/16 | 1923 Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 261. | 48002 INSS - GPS | 65,58 - |
| 02/06/16 | 1635 Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 273. | 48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E DEMAIS | 261,77 - |
| 02/06/16 | 1711 Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 274. | 46397 ZULNEI LUCHTENBERG | 17,86 - |
| 13/06/16 | 6 Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 285. | 46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA | 21,42 - |
| 13/06/16 | 6 Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 285. | 46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA | 1,78 - |
| 17/06/16 | Pagamento do(a) despesa extra 1850 OB 293. | 41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS | 20,39 - |
| 17/06/16 | 1923 Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 292. | 48002 INSS - GPS | 62,83 - |
| 17/06/16 | 2271 Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 287. | 46237 VALPEL PAPELARIA COM. E REPRESENTA | 103,48 - |
| 17/06/16 | 2465 Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 288. | 48006 ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA EIF | 23,08 - |
| 17/06/16 | 2091 Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 289. | 46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9,64 - |
| 17/06/16 | 2353 Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 290. | 48003 RIOCEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MI | 76,78 - |
| 17/06/16 | 2387 Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 291. | 48004 ESPOMAK cOM. mATS. E EQUIP. PARA ES | 24,64 - |
| 22/06/16 | 2433 Pagamento do(a) O.P. 3589 OB 325. | 48005 PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA0 LTDA | 9,36 - |
| Total de Débitos do Recurso: | | | 0,00 |
| Total de Créditos do Recurso: | | | 1.021,85 |
| Saldo Atual do Recurso: | | | -564,72 |
| Total de Débitos: | | | 0,00 |
| Total de Créditos: | | | 1.021,85 |
| Saldo Atual: | | | -564,72 |