

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0103.000000 - (Esp. TCE: 00) - Atalanta			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.338,59 +
31/01/17	Arrecadação 42 (lote 16) da receita orçamentária 44 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		550,00 +
10/02/17	602 Pagamento do(a) O.P. 59 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	658 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	133 Pagamento do(a) O.P. 115 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	24 Pagamento do(a) O.P. 227 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	75 Pagamento do(a) O.P. 255 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	105 Pagamento do(a) O.P. 283 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	630 Pagamento do(a) O.P. 31 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	133 Pagamento do(a) O.P. 336 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	837 Pagamento do(a) O.P. 364 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	865 Pagamento do(a) O.P. 392 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	809 Pagamento do(a) O.P. 420 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
28/02/17	Arrecadação 135 (lote 49) da receita orçamentária 44 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		550,00 +
08/03/17	602 Pagamento do(a) O.P. 911 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	658 Pagamento do(a) O.P. 939 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	630 Pagamento do(a) O.P. 989 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	105 Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	133 Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 294 (lote 75) da receita orçamentária 44 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		583,33 +
03/04/17	602 Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	658 Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	75 Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	133 Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	75 Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	105 Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,44 -
20/04/17	630 Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 471 (lote 109) da receita orçamentária 44 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		583,33 +
03/05/17	602 Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	658 Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	133 Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	630 Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	105 Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	75 Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 688 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		583,33 +
01/06/17	602 Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	630 Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	133 Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	75 Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	105 Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	658 Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 844 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Atalanta - Rateio (417233703000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0103.000000 - (Esp. TCE: 00) - Atalanta				
30/06/17	3041	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				3.433,32
Total de Créditos do Recurso:				2.399,38
Saldo Atual do Recurso:				5.372,53
Total de Débitos:				3.433,32
Total de Créditos:				2.399,38
Saldo Atual:				5.372,53