

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0106.000000 - (Esp. TCE: 00) - Chapadão do Lageado			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.438,73 +
10/02/17	605 Pagamento do(a) O.P. 62 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	661 Pagamento do(a) O.P. 90 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	136 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	27 Pagamento do(a) O.P. 230 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	79 Pagamento do(a) O.P. 258 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	108 Pagamento do(a) O.P. 286 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	633 Pagamento do(a) O.P. 34 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	136 Pagamento do(a) O.P. 339 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	840 Pagamento do(a) O.P. 367 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	868 Pagamento do(a) O.P. 395 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	812 Pagamento do(a) O.P. 423 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	605 Pagamento do(a) O.P. 914 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	661 Pagamento do(a) O.P. 942 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	633 Pagamento do(a) O.P. 992 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	108 Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	136 Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 299 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. Chapadão do Lageado - Rateio (417233706000001).		583,33 +
31/03/17	Arrecadação 282 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. Chapadão do Lageado - Rateio (417233706000001).		550,00 +
03/04/17	605 Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	661 Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	79 Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	136 Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	79 Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	108 Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	633 Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 477 (lote 109) da receita orçamentária 53 ref. Chapadão do Lageado - Rateio (417233706000001).		583,33 +
03/05/17	605 Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	661 Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	136 Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	633 Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	108 Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	79 Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 53 ref. Chapadão do Lageado - Rateio (417233706000001).		583,33 +
01/06/17	605 Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	633 Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	136 Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	79 Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	108 Pagamento do(a) O.P. 4296 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	661 Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 854 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. Chapadão do Lageado - Rateio (417233706000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0106.000000 - (Esp. TCE: 00) - Chapadão do Lageado				
30/06/17	3044	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				2.883,32
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				5.922,66
Total de Débitos:				2.883,32
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				5.922,66