

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0107.000000 - (Esp. TCE: 00) - Dona Emma			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.338,44 +
31/01/17	Arrecadação 47 (lote 18) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
10/02/17	606 Pagamento do(a) O.P. 63 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	662 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	137 Pagamento do(a) O.P. 119 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	28 Pagamento do(a) O.P. 231 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	81 Pagamento do(a) O.P. 259 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	109 Pagamento do(a) O.P. 287 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	634 Pagamento do(a) O.P. 35 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	137 Pagamento do(a) O.P. 340 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	841 Pagamento do(a) O.P. 368 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	869 Pagamento do(a) O.P. 396 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	813 Pagamento do(a) O.P. 424 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
28/02/17	Arrecadação 118 (lote 37) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
28/02/17	Arrecadação 113 (lote 37) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		550,00 +
08/03/17	606 Pagamento do(a) O.P. 915 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	662 Pagamento do(a) O.P. 943 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	634 Pagamento do(a) O.P. 993 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	109 Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	137 Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 297 (lote 75) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		583,33 +
03/04/17	606 Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	662 Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	81 Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	137 Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	81 Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	109 Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	634 Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 472 (lote 109) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		583,33 +
03/05/17	606 Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	662 Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	137 Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	634 Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	109 Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	81 Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 686 (lote 140) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		583,33 +
01/06/17	606 Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	634 Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	137 Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	81 Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	109 Pagamento do(a) O.P. 4297 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	662 Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 852 (lote 165) da receita orçamentária 56 ref. Dona Emma - Rateio (417233707000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0107.000000 - (Esp. TCE: 00) - Dona Emma				
30/06/17	3045	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				3.983,32
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				5.922,37
Total de Débitos:				3.983,32
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				5.922,37