

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0108.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ibirama			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.438,61 +
10/02/17	607 Pagamento do(a) O.P. 64 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	663 Pagamento do(a) O.P. 92 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	138 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	29 Pagamento do(a) O.P. 232 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	82 Pagamento do(a) O.P. 260 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	110 Pagamento do(a) O.P. 288 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	635 Pagamento do(a) O.P. 36 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	138 Pagamento do(a) O.P. 341 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	842 Pagamento do(a) O.P. 369 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	870 Pagamento do(a) O.P. 397 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	814 Pagamento do(a) O.P. 425 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	607 Pagamento do(a) O.P. 916 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	663 Pagamento do(a) O.P. 944 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	635 Pagamento do(a) O.P. 994 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	110 Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	138 Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 298 (lote 75) da receita orçamentária 59 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		583,33 +
31/03/17	Arrecadação 283 (lote 75) da receita orçamentária 59 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		550,00 +
03/04/17	607 Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	663 Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	82 Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	138 Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	82 Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	110 Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	635 Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 473 (lote 109) da receita orçamentária 59 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		583,33 +
03/05/17	607 Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	663 Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	138 Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	635 Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	110 Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	82 Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		583,33 +
01/06/17	607 Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	635 Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	138 Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	82 Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	110 Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	663 Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 855 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Ibirama - Rateio (417233708000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0108.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ibirama				
30/06/17	3046	Pagamento do(a) O.P. 4742 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:				5.922,54
Total de Débitos:				2.883,32
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				5.922,54