

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ituporanga			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.808,02 +
10/02/17	609 Pagamento do(a) O.P. 66 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	665 Pagamento do(a) O.P. 94 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	140 Pagamento do(a) O.P. 122 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	32 Pagamento do(a) O.P. 234 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	84 Pagamento do(a) O.P. 262 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	112 Pagamento do(a) O.P. 290 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	637 Pagamento do(a) O.P. 38 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	140 Pagamento do(a) O.P. 343 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	844 Pagamento do(a) O.P. 371 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	872 Pagamento do(a) O.P. 399 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	816 Pagamento do(a) O.P. 427 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
28/02/17	Arrecadação 117 (lote 37) da receita orçamentária 65 ref. Ituporanga - Rateio (417233710000001).		550,00 +
08/03/17	609 Pagamento do(a) O.P. 918 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	665 Pagamento do(a) O.P. 946 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	637 Pagamento do(a) O.P. 996 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	112 Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	140 Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 310 (lote 75) da receita orçamentária 65 ref. Ituporanga - Rateio (417233710000001).		550,00 +
03/04/17	609 Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	665 Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	84 Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	140 Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	84 Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	112 Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	637 Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 478 (lote 109) da receita orçamentária 65 ref. Ituporanga - Rateio (417233710000001).		583,33 +
03/05/17	609 Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	665 Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	140 Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	637 Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	112 Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	84 Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 65 ref. Ituporanga - Rateio (417233710000001).		583,33 +
01/06/17	609 Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	637 Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	140 Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	84 Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	112 Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	665 Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 856 (lote 165) da receita orçamentária 65 ref. Ituporanga - Rateio (417233710000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ituporanga				
30/06/17	3048	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				2.849,99
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				5.258,62
Total de Débitos:				2.849,99
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				5.258,62