

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0113.000000 - (Esp. TCE: 00) - Lontras			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.888,59 +
10/02/17	612 Pagamento do(a) O.P. 69 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	668 Pagamento do(a) O.P. 97 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	143 Pagamento do(a) O.P. 125 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	35 Pagamento do(a) O.P. 237 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	87 Pagamento do(a) O.P. 265 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	115 Pagamento do(a) O.P. 293 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	640 Pagamento do(a) O.P. 41 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	143 Pagamento do(a) O.P. 346 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	847 Pagamento do(a) O.P. 374 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	875 Pagamento do(a) O.P. 402 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	819 Pagamento do(a) O.P. 430 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	612 Pagamento do(a) O.P. 921 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	668 Pagamento do(a) O.P. 949 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	640 Pagamento do(a) O.P. 999 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	115 Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	143 Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 303 (lote 75) da receita orçamentária 74 ref. Lontras - Rateio (417233713000001).		550,00 +
31/03/17	Arrecadação 304 (lote 75) da receita orçamentária 74 ref. Lontras - Rateio (417233713000001).		583,33 +
03/04/17	612 Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	668 Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	87 Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	143 Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	87 Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	115 Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	640 Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
03/05/17	612 Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	668 Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	143 Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	640 Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	115 Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	87 Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 74 ref. Lontras - Rateio (417233713000001).		583,33 +
01/06/17	612 Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	640 Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	143 Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	87 Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	115 Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	668 Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 839 (lote 165) da receita orçamentária 74 ref. Lontras - Rateio (417233713000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0113.000000 - (Esp. TCE: 00) - Lontras				
30/06/17	3051	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				2.299,99
Total de Créditos do Recurso:				2.399,38
Saldo Atual do Recurso:				4.789,20
Total de Débitos:				2.299,99
Total de Créditos:				2.399,38
Saldo Atual:				4.789,20