

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0114.000000 - (Esp. TCE: 00) - Mirim Doce			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.438,60 +
10/02/17	613 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	669 Pagamento do(a) O.P. 98 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	144 Pagamento do(a) O.P. 126 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	36 Pagamento do(a) O.P. 238 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	88 Pagamento do(a) O.P. 266 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	116 Pagamento do(a) O.P. 294 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	641 Pagamento do(a) O.P. 42 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	144 Pagamento do(a) O.P. 347 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	848 Pagamento do(a) O.P. 375 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	876 Pagamento do(a) O.P. 403 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	820 Pagamento do(a) O.P. 431 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	613 Pagamento do(a) O.P. 922 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	669 Pagamento do(a) O.P. 950 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	641 Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	116 Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	144 Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 300 (lote 75) da receita orçamentária 77 ref. Mirim Doce - Rateio (417233714000001).		583,33 +
31/03/17	Arrecadação 289 (lote 75) da receita orçamentária 77 ref. Mirim Doce - Rateio (417233714000001).		583,33 +
03/04/17	613 Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	669 Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	88 Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	144 Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	88 Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	116 Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	641 Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
28/04/17	Arrecadação 481 (lote 109) da receita orçamentária 77 ref. Mirim Doce - Rateio (417233714000001).		583,33 +
03/05/17	613 Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	669 Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	144 Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	641 Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	116 Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	88 Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Mirim Doce - Rateio (417233714000001).		583,33 +
01/06/17	613 Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	641 Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	144 Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	88 Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	116 Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	669 Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 848 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Mirim Doce - Rateio (417233714000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0114.000000 - (Esp. TCE: 00) - Mirim Doce				
30/06/17	3052	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				2.916,65
Total de Créditos do Recurso:				2.399,38
Saldo Atual do Recurso:				5.955,87
Total de Débitos:				2.916,65
Total de Créditos:				2.399,38
Saldo Atual:				5.955,87