

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0116.000000 - (Esp. TCE: 00) - Pouso Redondo			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		3.788,61 +
10/02/17	615 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	671 Pagamento do(a) O.P. 100 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	146 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	38 Pagamento do(a) O.P. 240 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	90 Pagamento do(a) O.P. 268 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	118 Pagamento do(a) O.P. 296 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	643 Pagamento do(a) O.P. 44 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 50.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	146 Pagamento do(a) O.P. 349 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	850 Pagamento do(a) O.P. 377 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	878 Pagamento do(a) O.P. 405 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	822 Pagamento do(a) O.P. 433 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	615 Pagamento do(a) O.P. 924 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	671 Pagamento do(a) O.P. 952 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 63.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	643 Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	118 Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	146 Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
03/04/17	615 Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	671 Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	90 Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 111.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	146 Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	90 Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	118 Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	643 Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
03/05/17	615 Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,50 -
03/05/17	671 Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	146 Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 161.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	643 Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	118 Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	90 Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
01/06/17	615 Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB 233.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	643 Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	146 Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	90 Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	118 Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	671 Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0116.000000 - (Esp. TCE: 00) - Pouso Redondo				
30/06/17	3054	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				0,00
Total de Créditos do Recurso:				2.399,38
Saldo Atual do Recurso:				1.389,23
Total de Débitos:				0,00
Total de Créditos:				2.399,38
Saldo Atual:				1.389,23