

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0117.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Getulio			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.419,18 +
10/02/17	616 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	672 Pagamento do(a) O.P. 101 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	147 Pagamento do(a) O.P. 129 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	39 Pagamento do(a) O.P. 241 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	91 Pagamento do(a) O.P. 269 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	119 Pagamento do(a) O.P. 297 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	644 Pagamento do(a) O.P. 45 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	147 Pagamento do(a) O.P. 350 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	851 Pagamento do(a) O.P. 378 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	879 Pagamento do(a) O.P. 406 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	823 Pagamento do(a) O.P. 434 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	616 Pagamento do(a) O.P. 925 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	672 Pagamento do(a) O.P. 953 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	644 Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	119 Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	147 Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 302 (lote 75) da receita orçamentária 86 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		550,00 +
31/03/17	Arrecadação 292 (lote 75) da receita orçamentária 86 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		583,33 +
03/04/17	616 Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	672 Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	91 Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	147 Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	91 Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	119 Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	644 Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
28/04/17	Arrecadação 479 (lote 109) da receita orçamentária 86 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		583,33 +
28/04/17	Arrecadação 466 (lote 109) da receita orçamentária 86 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		583,33 +
03/05/17	616 Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,50 -
03/05/17	672 Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	147 Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	644 Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	119 Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	91 Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 86 ref. Presidente Getulio - Rateio (417233717000001).		583,33 +
01/06/17	616 Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	644 Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	147 Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	91 Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	119 Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	672 Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0117.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Getulio				
30/06/17	3055	Pagamento do(a) O.P. 4751 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:				4.903,11
Total de Débitos:				2.883,32
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				4.903,11