

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0119.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Campo			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.338,73 +
31/01/17	Arrecadação 43 (lote 16) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		550,00 +
31/01/17	Arrecadação 50 (lote 18) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		550,00 +
31/01/17	Arrecadação 49 (lote 18) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		550,00 +
10/02/17	618 Pagamento do(a) O.P. 75 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	674 Pagamento do(a) O.P. 103 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	149 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	41 Pagamento do(a) O.P. 243 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	94 Pagamento do(a) O.P. 272 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	121 Pagamento do(a) O.P. 299 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	646 Pagamento do(a) O.P. 47 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 50.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	149 Pagamento do(a) O.P. 352 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	853 Pagamento do(a) O.P. 380 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	881 Pagamento do(a) O.P. 408 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	825 Pagamento do(a) O.P. 436 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	618 Pagamento do(a) O.P. 927 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	674 Pagamento do(a) O.P. 955 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 63.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	646 Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	121 Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	149 Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 288 (lote 75) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		550,00 +
03/04/17	618 Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	674 Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	94 Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 111.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	149 Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	94 Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	121 Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	646 Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
28/04/17	Arrecadação 467 (lote 109) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		583,33 +
03/05/17	618 Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	674 Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	149 Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 161.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	646 Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	121 Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	94 Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 682 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		583,33 +
01/06/17	618 Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB 233.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	646 Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	149 Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	94 Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	121 Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	674 Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 850 (lote 165) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		583,33 +
30/06/17	Arrecadação 841 (lote 165) da receita orçamentária 92 ref. Rio do Campo - Rateio (417233719000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0119.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Campo				
30/06/17	3057	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				4.533,32
Total de Créditos do Recurso:				2.399,41
Saldo Atual do Recurso:				6.472,64
Total de Débitos:				4.533,32
Total de Créditos:				2.399,41
Saldo Atual:				6.472,64