

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0121.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Sul			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.161,49 -
10/02/17	620 Pagamento do(a) O.P. 77 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	676 Pagamento do(a) O.P. 105 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	151 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	43 Pagamento do(a) O.P. 245 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	95 Pagamento do(a) O.P. 273 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	123 Pagamento do(a) O.P. 301 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	648 Pagamento do(a) O.P. 49 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 50.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	151 Pagamento do(a) O.P. 354 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	855 Pagamento do(a) O.P. 382 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	883 Pagamento do(a) O.P. 410 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	827 Pagamento do(a) O.P. 438 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	620 Pagamento do(a) O.P. 929 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	676 Pagamento do(a) O.P. 957 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 63.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	648 Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	123 Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	151 Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
03/04/17	620 Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	676 Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	95 Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 111.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	151 Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	95 Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	123 Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	648 Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
03/05/17	620 Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	676 Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	151 Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 161.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	648 Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	123 Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	95 Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
01/06/17	620 Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB 233.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	648 Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	151 Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	95 Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	123 Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	676 Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0121.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Sul				
30/06/17	3059	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,15 -
Total de Débitos do Recurso:				0,00
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				-6.560,88
Total de Débitos:				0,00
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				-6.560,88