

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Salete			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		61,32 -
31/01/17	Arrecadação 46 (lote 18) da receita orçamentária 101 ref. Salete - Rateio (417233722000001).		550,00 +
31/01/17	Arrecadação 45 (lote 18) da receita orçamentária 101 ref. Salete - Rateio (417233722000001).		550,00 +
31/01/17	Arrecadação 44 (lote 18) da receita orçamentária 101 ref. Salete - Rateio (417233722000001).		550,00 +
10/02/17	621 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	677 Pagamento do(a) O.P. 106 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	152 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	44 Pagamento do(a) O.P. 246 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	96 Pagamento do(a) O.P. 274 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	124 Pagamento do(a) O.P. 302 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	649 Pagamento do(a) O.P. 50 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	152 Pagamento do(a) O.P. 355 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	856 Pagamento do(a) O.P. 383 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	884 Pagamento do(a) O.P. 411 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	828 Pagamento do(a) O.P. 439 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
28/02/17	Arrecadação 114 (lote 37) da receita orçamentária 101 ref. Salete - Rateio (417233722000001).		550,00 +
28/02/17	Arrecadação 121 (lote 37) da receita orçamentária 101 ref. Salete - Rateio (417233722000001).		550,00 +
28/02/17	Arrecadação 115 (lote 37) da receita orçamentária 101 ref. Salete - Rateio (417233722000001).		550,00 +
08/03/17	621 Pagamento do(a) O.P. 930 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	677 Pagamento do(a) O.P. 958 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	649 Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	124 Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	152 Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
03/04/17	621 Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	677 Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	96 Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	152 Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	96 Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	124 Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	649 Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
03/05/17	621 Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	677 Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	152 Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	649 Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	124 Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	96 Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
01/06/17	621 Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	649 Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	152 Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	96 Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	124 Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	677 Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Saiete				
30/06/17	3060	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,15 -
Total de Débitos do Recurso:				3.300,00
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				839,29
Total de Débitos:				3.300,00
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				839,29