

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0123.000000 - (Esp. TCE: 00) - Santa Terezinha			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		2.138,68 +
10/02/17	622 Pagamento do(a) O.P. 79 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	678 Pagamento do(a) O.P. 107 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	153 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	45 Pagamento do(a) O.P. 247 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	97 Pagamento do(a) O.P. 275 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
10/02/17	125 Pagamento do(a) O.P. 303 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	650 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	153 Pagamento do(a) O.P. 356 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	857 Pagamento do(a) O.P. 384 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	885 Pagamento do(a) O.P. 412 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	829 Pagamento do(a) O.P. 440 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	622 Pagamento do(a) O.P. 931 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	678 Pagamento do(a) O.P. 959 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	650 Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	125 Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	153 Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 308 (lote 75) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Rateio (417233723000001).		550,00 +
31/03/17	Arrecadação 309 (lote 75) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Rateio (417233723000001).		583,33 +
03/04/17	622 Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	678 Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	97 Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	153 Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	97 Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	125 Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	650 Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
03/05/17	622 Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	678 Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	153 Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	650 Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	125 Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	97 Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 683 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Rateio (417233723000001).		583,33 +
31/05/17	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. Santa Terezinha - Rateio (417233723000001).		583,33 +
01/06/17	622 Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	650 Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	153 Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	97 Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	125 Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	678 Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0123.000000 - (Esp. TCE: 00) - Santa Terezinha				
30/06/17	3061	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,15 -
Total de Débitos do Recurso:				2.299,99
Total de Créditos do Recurso:				2.399,40
Saldo Atual do Recurso:				2.039,27
Total de Débitos:				2.299,99
Total de Créditos:				2.399,40
Saldo Atual:				2.039,27