

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0124.000000 - (Esp. TCE: 00) - Taio			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		4.888,70 +
10/02/17	623 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	679 Pagamento do(a) O.P. 108 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	154 Pagamento do(a) O.P. 136 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	46 Pagamento do(a) O.P. 248 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	98 Pagamento do(a) O.P. 276 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
10/02/17	126 Pagamento do(a) O.P. 304 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	651 Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 50.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	154 Pagamento do(a) O.P. 357 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	858 Pagamento do(a) O.P. 385 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	886 Pagamento do(a) O.P. 413 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	830 Pagamento do(a) O.P. 441 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
28/02/17	Arrecadação 122 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		550,00 +
08/03/17	623 Pagamento do(a) O.P. 932 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	679 Pagamento do(a) O.P. 960 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 63.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	651 Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	126 Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	154 Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 311 (lote 75) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		583,33 +
03/04/17	623 Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	679 Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	98 Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 111.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	154 Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	98 Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	126 Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	651 Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
28/04/17	Arrecadação 480 (lote 109) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		583,33 +
03/05/17	623 Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	679 Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	154 Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 161.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	651 Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	126 Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	98 Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
31/05/17	Arrecadação 687 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		583,33 +
01/06/17	623 Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB 233.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	651 Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	154 Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	98 Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	126 Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	679 Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
30/06/17	Arrecadação 847 (lote 165) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Rateio (417233724000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0124.000000 - (Esp. TCE: 00) - Taio				
30/06/17	3062	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,15 -
Total de Débitos do Recurso:				2.883,32
Total de Créditos do Recurso:				2.399,41
Saldo Atual do Recurso:				5.372,61
Total de Débitos:				2.883,32
Total de Créditos:				2.399,41
Saldo Atual:				5.372,61