

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>		<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0125.000000 - (Esp. TCE: 00) - Trombudo Central			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.438,61 +
10/02/17	624 Pagamento do(a) O.P. 81 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	680 Pagamento do(a) O.P. 109 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	155 Pagamento do(a) O.P. 137 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	47 Pagamento do(a) O.P. 249 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	99 Pagamento do(a) O.P. 277 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
10/02/17	127 Pagamento do(a) O.P. 305 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	652 Pagamento do(a) O.P. 53 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	155 Pagamento do(a) O.P. 358 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	859 Pagamento do(a) O.P. 386 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	887 Pagamento do(a) O.P. 414 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	831 Pagamento do(a) O.P. 442 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	624 Pagamento do(a) O.P. 933 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	680 Pagamento do(a) O.P. 961 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	652 Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	127 Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	155 Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 312 (lote 75) da receita orçamentária 110 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		550,00 +
31/03/17	Arrecadação 279 (lote 75) da receita orçamentária 110 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		550,00 +
03/04/17	624 Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	680 Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	99 Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	155 Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	99 Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	127 Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	652 Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
03/05/17	624 Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	680 Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	155 Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	652 Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	127 Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	99 Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
31/05/17	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		583,33 +
31/05/17	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		583,33 +
01/06/17	624 Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	652 Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	155 Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	99 Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	127 Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	680 Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 853 (lote 165) da receita orçamentária 110 ref. Trombudo Central - Rateio (417233725000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO</b>			<b>Conta banco: 5.666-9</b>	
Recurso: 00.01.0125.000000 - (Esp. TCE: 00) - Trombudo Central				
30/06/17	3063	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,15 -
Total de Débitos do Recurso:				2.849,99
Total de Créditos do Recurso:				2.399,42
Saldo Atual do Recurso:				5.889,18
Total de Débitos:				2.849,99
Total de Créditos:				2.399,42
Saldo Atual:				5.889,18