

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		3.911,39 -
10/02/17	627 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,61 -
10/02/17	683 Pagamento do(a) O.P. 112 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,78 -
10/02/17	158 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,91 -
10/02/17	61 Pagamento do(a) O.P. 252 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,92 -
10/02/17	102 Pagamento do(a) O.P. 280 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
10/02/17	130 Pagamento do(a) O.P. 308 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,43 -
17/02/17	655 Pagamento do(a) O.P. 56 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 50.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	158 Pagamento do(a) O.P. 361 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,89 -
17/02/17	862 Pagamento do(a) O.P. 389 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	890 Pagamento do(a) O.P. 417 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,72 -
08/03/17	627 Pagamento do(a) O.P. 936 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,61 -
08/03/17	683 Pagamento do(a) O.P. 964 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,78 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 63.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	655 Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	130 Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,86 -
23/03/17	158 Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,91 -
03/04/17	627 Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,14 -
03/04/17	683 Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	102 Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 111.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	158 Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,89 -
20/04/17	102 Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,64 -
20/04/17	130 Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	655 Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
03/05/17	627 Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	683 Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	158 Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,91 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 161.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	655 Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	130 Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,43 -
23/05/17	102 Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,59 -
01/06/17	627 Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,85 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB 233.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,12 -
20/06/17	655 Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,76 -
20/06/17	158 Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,89 -
26/06/17	102 Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,70 -
26/06/17	130 Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,43 -
29/06/17	683 Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
30/06/17	3066 Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,15 -
Total de Débitos do Recurso:			0,00
Total de Créditos do Recurso:			2.359,89
Saldo Atual do Recurso:			-6.271,28
Total de Débitos:			0,00
Total de Créditos:			2.359,89
Saldo Atual:			-6.271,28