

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO				Conta banco: 11130-9	
31/12/14	SALDO ANTERIOR				2.250,00 +
07/01/15	1 Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	200,00 -
12/01/15	2 Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.614,60 -
13/01/15	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 OB .	0000000			253,45 +
13/01/15	3 Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
13/01/15	4 Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.023,22 -
13/01/15	5 Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	0000000		1701 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:	150,00 -
13/01/15	6 Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	0000000		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	5.000,00 -
14/01/15	7 Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	0000000		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	111,56 -
16/01/15	8 Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	0000000		3 AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	5.914,72 -
22/01/15	9 Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	0000000		8 OI S/A.	7.000,00 -
29/01/15	10 Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
31/01/15	11 Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
31/01/15	12 Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
31/01/15	13 Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.827,79 -
31/01/15	14 Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	0000000		9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	7.000,00 -
				Total da Ordem Bancária:	66.697,50 -
02/02/15	15 Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	0000000		3294 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	500,00 -
03/02/15	16 Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	750,00 -
06/02/15	17 Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	0000000		3338 PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTC	780,00 -
09/02/15	18 Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	0000000		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	300,00 -
10/02/15	19 Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	0000000		28 FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA	66,76 -
12/02/15	20 Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	0000000		3338 PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTC	250,00 -
12/02/15	21 Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	115,97 -
12/02/15	22 Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	80,33 -
13/02/15	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	0000000			124,67 +
13/02/15	23 Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	0000000		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	1.500,00 -
19/02/15	24 Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	13.598,80 -
19/02/15	25 Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.645,19 -
19/02/15	26 Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
19/02/15	27 Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
19/02/15	28 Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.846,25 -
19/02/15	29 Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	0000000		3336 CRISTIANO DE SOUZA BILATTI E CIA LTD/	2.200,00 -
20/02/15	30 Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	150,00 -
23/02/15	31 Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	0000000		3328 COMERCIAL GADIEL LTDA - ME	222,00 -
28/02/15	32 Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
				Total da Ordem Bancária:	45.889,69 -
02/03/15	33 Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	0000000		5 BANCO DO BRASIL S/A	86,10 -
03/03/15	34 Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	300,00 -
04/03/15	35 Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
04/03/15	36 Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	0000000		3294 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	500,00 -
12/03/15	37 Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	0000000		3339 BETA INFORMATICA - EIRELI - ME	2.059,99 -
13/03/15	38 Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	150,00 -
16/03/15	39 Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	0000000		3340 J.M. RIBEIRO E CIA LTDA - ME	750,00 -
16/03/15	40 Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.670,48 -
17/03/15	41 Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
17/03/15	42 Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.614,60 -
18/03/15	43 Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	100,00 -
19/03/15	44 Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	0000000		3341 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
19/03/15	45 Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
19/03/15	46 Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.080,80 -
24/03/15	47 Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
27/03/15	48 Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	150,00 -
27/03/15	49 Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	0000000		3299 JOSE DONIZETTE JACINTO	150,00 -
30/03/15	50 Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	0000000		3302 GILMAR FERNANDO DOS SANTOS	500,00 -
30/03/15	51 Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	0000000		3299 JOSE DONIZETTE JACINTO	500,00 -
30/03/15	52 Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
30/03/15	53 Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	500,00 -
				Total da Ordem Bancária:	46.821,03 -
01/04/15	54 Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	0000000		3342 SIMONE ALVAO	100,00 -
06/04/15	55 Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	0000000		3343 F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	29,30 -
06/04/15	56 Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	0000000		3344 WALDECIR JOSE MINATTI	1.362,00 -
06/04/15	57 Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	0000000		46 ROSA MARIA DE SOUZA MINATTI	299,00 -
08/04/15	58 Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
09/04/15	59 Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	355,80 -
09/04/15	60 Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	155,72 -
09/04/15	61 Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	0000000		38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	447,09 -

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Exercício de 2015

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 2/4

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO				Conta banco: 11130-9	
09/04/15	62 Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	0000000		3345 GENESIO NORBIATO	1.200,00 -
09/04/15	63 Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	300,00 -
09/04/15	64 Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	1.200,00 -
09/04/15	65 Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	0000000		3294 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	1.200,00 -
14/04/15	66 Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	0000000		3346 PATRICIA MARIA DERETTI RODRIGUES	1.200,00 -
15/04/15	67 Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.484,37 -
17/04/15	68 Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.614,60 -
24/04/15	69 Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	0000000		3347 CARIMBOS REI LTDA.	70,00 -
24/04/15	70 Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	0000000		1699 CARTORIO DE REG. CIVIL, TIT. E DOC. DE	70,00 -
24/04/15	71 Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
24/04/15	72 Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
24/04/15	73 Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.041,71 -
27/04/15	74 Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	1.800,00 -
27/04/15	75 Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	0000000		3299 JOSE DONIZETTE JACINTO	1.800,00 -
				Total da Ordem Bancária:	51.738,65 -
04/05/15	76 Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	0000000		3348 SERASA SA	570,00 -
05/05/15	77 Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	0000000		38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	28,65 -
05/05/15	78 Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	121,51 -
05/05/15	79 Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	276,44 -
06/05/15	80 Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	0000000		10 LEANDRO MENEGUETTI BITTENCOURT 0	95,00 -
07/05/15	81 Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	250,00 -
14/05/15	83 Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.037,70 -
15/05/15	84 Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	0000000		3 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	1.478,68 -
20/05/15	85 Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	0000000		3344 WALDECIR JOSE MINATTI	120,00 -
20/05/15	86 Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.614,60 -
20/05/15	87 Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
20/05/15	88 Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
20/05/15	89 Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.947,92 -
				Total da Ordem Bancária:	42.449,56 -
11/06/15	90 Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	0000000		24 CLAUDINEI NOGIKOSKI	175,00 -
12/06/15	91 Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	0000000		28 FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA	549,51 -
15/06/15	92 Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	15.421,39 -
15/06/15	93 Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.614,60 -
15/06/15	94 Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
16/06/15	95 Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	0000000		33 MAX COMPANY LTDA - ME	130,00 -
17/06/15	96 Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	0000000		3 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	1.478,68 -
17/06/15	97 Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
17/06/15	98 Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
17/06/15	99 Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.987,00 -
24/06/15	100 Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	0000000		38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	163,86 -
24/06/15	101 Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	270,54 -
24/06/15	102 Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	156,37 -
				Total da Ordem Bancária:	43.956,01 -
02/07/15	103 Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	300,00 -
06/07/15	104 Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	50,00 -
13/07/15	105 Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.368,84 -
13/07/15	106 Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	18.614,60 -
13/07/15	107 Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
13/07/15	108 Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
13/07/15	109 Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.017,45 -
16/07/15	110 Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	0000000		3 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	9.296,49 -
				Total da Ordem Bancária:	49.556,44 -
03/08/15	111 Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	0000000		3344 WALDECIR JOSE MINATTI	5.027,00 -
04/08/15	112 Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	0000000		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1.383,75 -
05/08/15	113 Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
05/08/15	114 Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	0000000		3349 ENIO JOSE SANTOS	500,00 -
05/08/15	115 Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	0000000		3299 JOSE DONIZETTE JACINTO	500,00 -
06/08/15	116 Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	0000000		35 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	1.865,15 -
07/08/15	117 Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	300,00 -
14/08/15	118 Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
14/08/15	119 Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	633,40 -
14/08/15	120 Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	134,05 -
14/08/15	121 Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	0000000		38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	757,56 -
18/08/15	122 Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.489,03 -
18/08/15	123 Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.042,69 -
18/08/15	124 Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.147,60 -
18/08/15	125 Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
18/08/15	126 Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.467,00 -

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO				Conta banco: 11130-9	
18/08/15	127 Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
18/08/15	128 Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
18/08/15	129 Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	0000000		3299 JOSE DONIZETTE JACINTO	500,00 -
21/08/15	130 Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	0000000		3294 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	250,00 -
21/08/15	131 Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	0000000		3345 GENESIO NORBIATO	250,00 -
				Total da Ordem Bancária:	53.256,29 -
16/09/15	132 Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
16/09/15	133 Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.039,93 -
16/09/15	134 Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.654,38 -
16/09/15	135 Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.147,60 -
16/09/15	136 Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
16/09/15	137 Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.467,00 -
16/09/15	138 Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
22/09/15	139 Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	26,46 -
22/09/15	140 Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	118,94 -
22/09/15	141 Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	352,83 -
				Total da Ordem Bancária:	41.816,20 -
01/10/15	142 Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	0000000		3321 DANIEL RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA.	400,00 -
13/10/15	143 Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	450,00 -
13/10/15	144 Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	15.716,71 -
13/10/15	145 Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.568,51 -
13/10/15	146 Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.147,60 -
13/10/15	147 Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
13/10/15	148 Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.467,00 -
13/10/15	149 Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
15/10/15	150 Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	0000000		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	676,23 -
20/10/15	151 Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
20/10/15	152 Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	0000000		3299 JOSE DONIZETTE JACINTO	500,00 -
20/10/15	153 Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	500,00 -
20/10/15	154 Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	100,00 -
26/10/15	155 Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	0000000		3350 NOVA COPIADORA E SUPRIMENTOS LTD/	240,00 -
28/10/15	156 Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	0000000		24 CLAUDINEI NOGIKOSKI	100,00 -
28/10/15	157 Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	0000000		3351 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	410,00 -
				Total da Ordem Bancária:	44.685,11 -
03/11/15	158 Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	0000000		38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	188,91 -
03/11/15	159 Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	164,01 -
03/11/15	160 Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	75,98 -
03/11/15	161 Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	0000000		21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	491,29 -
04/11/15	162 Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	0000000		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	2.040,00 -
06/11/15	163 Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
10/11/15	164 Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	300,00 -
12/11/15	165 Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	0000000		3294 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	500,00 -
16/11/15	166 Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	0000000		3301 JOAO BATISTA DE ANDRADE	250,00 -
17/11/15	167 Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	15.866,41 -
17/11/15	168 Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.617,95 -
17/11/15	169 Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.147,60 -
17/11/15	170 Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
17/11/15	171 Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.467,00 -
17/11/15	172 Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
20/11/15	173 Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
24/11/15	174 Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	0000000		42 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	173,67 -
24/11/15	175 Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	0000000		2337 HELIO SOARES	150,00 -
				Total da Ordem Bancária:	45.541,88 -
02/12/15	176 Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	0000000		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	562,50 -
03/12/15	177 Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	15.705,41 -
03/12/15	178 Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.298,13 -
16/12/15	179 Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	0000000		3352 JOSE PEDRO 05543070900	4.830,00 -
16/12/15	180 Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	0000000		3353 J. F. PLATH & CIA. LTDA.	56,20 -
16/12/15	181 Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	0000000		3 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	5.000,00 -
17/12/15	182 Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	21.225,01 -
17/12/15	183 Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.635,33 -
17/12/15	82 Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	0000000		2336 OSVALDO NORBIATO	250,00 -
17/12/15	184 Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.147,60 -
17/12/15	185 Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
17/12/15	186 Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	0000000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.467,00 -
17/12/15	187 Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	0000000		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	518,07 -
17/12/15	188 Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	0000000		3344 WALDECIR JOSE MINATTI	995,00 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO					Conta banco: 11130-9	
17/12/15	189	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	0000000		3337 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	77.181,24 -
31/12/15		Lançamento contábil 2 ref Repasse.				607.339,60 +
					Total de Débitos:	607.717,72
					Total de Créditos:	609.967,72
					Saldo Atual:	0,00