

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
31/12/15		SALDO ANTERIOR				2.250,00 +
05/01/16	5	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 11301.	0011301		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	877,50 -
					Total da Ordem Bancária:	877,50 -
13/01/16		Lançamento contábil 4 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - JANEIRO.				5.500,00 +
13/01/16	3	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 830130900.	830130900		5 BANCO DO BRASIL S/A	7,85 -
					Total da Ordem Bancária:	7,85 -
15/01/16	4	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 11501.	0011501		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	206,51 -
					Total da Ordem Bancária:	206,51 -
18/01/16	1	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 553142000.	553142000		3 AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	1.539,31 -
					Total da Ordem Bancária:	1.539,31 -
19/01/16		Lançamento contábil 5 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - JANEIRO.				50.000,00 +
19/01/16	15	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 661351000.	661351000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.195,63 -
					Total da Ordem Bancária:	2.195,63 -
19/01/16	13	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 661351510.	661351510		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	13.173,67 -
					Total da Ordem Bancária:	13.173,67 -
19/01/16	9	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 664785000.	664785000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	12.000,08 -
					Total da Ordem Bancária:	12.000,08 -
22/01/16		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851819.		00851819	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.474,93 -
25/01/16	8	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851822.		00851822	10 LEANDRO MENEGUETTI BITTENCOURT 0	150,00 -
25/01/16	11	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851821.		00851821	11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.055,80 -
26/01/16	6	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 12601.	0012601		8 OI S/A.	427,96 -
					Total da Ordem Bancária:	427,96 -
29/01/16		Lançamento contábil 11 ref Rendimentos.				94,79 +
29/01/16		Pagamento do(a) despesa extra 20 12016.			41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	94,79 -
29/01/16		Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 107263.	0107263		7002 IRRF - Retenções Folha\RPA	658,57 -
					Total da Ordem Bancária:	658,57 -
29/01/16		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 21901.	0021901		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	3.410,14 -
29/01/16	10	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 21901.	0021901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.193,39 -
29/01/16	12	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 21901.	0021901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	240,99 -
29/01/16	14	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 21901.	0021901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.390,99 -
29/01/16	16	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 21901.	0021901		13 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	518,07 -
					Total da Ordem Bancária:	10.753,58 -
03/02/16	5	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 20301.	0020301		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	708,75 -
					Total da Ordem Bancária:	708,75 -
03/02/16	3	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 870341200.	870341200		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
04/02/16		Pagamento do(a) resto a pagar 127 OB 660355000065824.	6600065824		41138 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍ	2.250,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.250,00 -
05/02/16	17	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 661351510.	661351510		14 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	1.200,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.200,00 -
15/02/16	4	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 21501.	0021501		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	183,09 -
					Total da Ordem Bancária:	183,09 -
17/02/16	26	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851826.		00851826	15 SUELI APARECIDA CANDIDO DE PAULA E	420,00 -
17/02/16	1	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 27691.	0027691		3 AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	1.539,31 -
					Total da Ordem Bancária:	1.539,31 -
18/02/16		Lançamento contábil 6 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - FEVEREIRO.				60.400,00 +
18/02/16		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851823.		00851823	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.474,93 -
18/02/16	20	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851824.		00851824	11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	286,50 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
18/02/16	22	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 14417-7.	144177		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	16.649,59 -
					Total da Ordem Bancária:	16.649,59 -
18/02/16	27	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 424064.	0424064		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	350,00 -
					Total da Ordem Bancária:	350,00 -
18/02/16	24	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 86762.	0086762		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.721,11 -
18/02/16	28	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 86762.	0086762		16 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.821,11 -
22/02/16	29	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22202.	0022202		17 PITONI PNEUS LTDA - ME	3.460,00 -
22/02/16	30	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 22202.	0022202		17 PITONI PNEUS LTDA - ME	935,00 -
					Total da Ordem Bancária:	4.395,00 -
22/02/16	3	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 89053120.	89053120		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
22/02/16	3	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 890531200.	890531200		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
24/02/16	31	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 225323.	0225323		18 SIMONE ALVAO	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
24/02/16	32	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 233684.	0233684		19 LIBERAL LIVRERIA E PAPELARIA LTDA.	306,92 -
					Total da Ordem Bancária:	306,92 -
25/02/16	7	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851827.		00851827	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	452,35 -
25/02/16	33	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 22501.	0022501		20 PIASSA & BARBOSA LTDA	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
25/02/16	3	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 860560900.	860560900		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
26/02/16	6	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 22601.	0022601		8 OI S/A.	387,17 -
					Total da Ordem Bancária:	387,17 -
29/02/16		Lançamento contábil 12 ref Rendimentos.				153,35 +
29/02/16		Pagamento do(a) despesa extra 21 22016.			41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Céd	153,35 -
29/02/16		Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 107263.	0107263		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.221,08 -
					Total da Ordem Bancária:	1.221,08 -
29/02/16	23	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 318001.	0318001		13 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.773,15 -
					Total da Ordem Bancária:	3.773,15 -
29/02/16		Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 31801.	0031801		7001 INSS - Retenções FolhaIRPA	3.734,87 -
29/02/16	19	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 31801.	0031801		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.747,35 -
29/02/16	21	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 31801.	0031801		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	29,78 -
29/02/16	25	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 31801.	0031801		13 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	576,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8.088,45 -
29/02/16	18	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6250.	0006250		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	17.442,96 -
					Total da Ordem Bancária:	17.442,96 -
08/03/16	34	Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 851828.		00851828	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	23,24 -
08/03/16	35	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851828.		00851828	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	115,12 -
08/03/16	36	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851828.		00851828	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	136,79 -
11/03/16	43	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 144600.	0144600		22 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	630,00 -
					Total da Ordem Bancária:	630,00 -
14/03/16	4	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 31401.	0031401		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	203,14 -
					Total da Ordem Bancária:	203,14 -
17/03/16	1	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 27691.	0027691		3 AGILI SOFTWARES PARAAREA PUBLICA I	1.539,31 -
					Total da Ordem Bancária:	1.539,31 -
18/03/16		Lançamento contábil 7 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - MARCO.				60.400,00 +
18/03/16		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 851829.		00851829	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.474,93 -
18/03/16	39	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 144177.	0144177		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.829,75 -
					Total da Ordem Bancária:	14.829,75 -
18/03/16	41	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 86762.	0086762		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.443,08 -
					Total da Ordem Bancária:	2.443,08 -
18/03/16	37	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 88110.	0088110		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	15.140,22 -
					Total da Ordem Bancária:	15.140,22 -
24/03/16		Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 42001.	0042001		7001 INSS - Retenções FolhaIRPA	3.726,68 -
24/03/16	38	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 42001.	0042001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.686,54 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO					Conta banco: 11130-9	
24/03/16	40	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 42001.	0042001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,15 -
24/03/16	42	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 42001.	0042001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
					Total da Ordem Bancária:	11.762,82 -
28/03/16	6	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 32801.	0032801		8 OI S/A.	415,41 -
					Total da Ordem Bancária:	415,41 -
29/03/16		Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 107263.	0107263		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.148,37 -
					Total da Ordem Bancária:	1.148,37 -
31/03/16		Lançamento contábil 13 ref Rendimentos.				186,66 +
31/03/16	44	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 168831.	0168831		23 ASSOC CAMARAS, VEREAD E GEST PUBL	920,00 -
					Total da Ordem Bancária:	920,00 -
31/03/16		Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 32016.	0032016		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	186,66 -
					Total da Ordem Bancária:	186,66 -
31/03/16		Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 42901.	0042901		7010 Retenções de entidades representativas de C	379,87 -
					Total da Ordem Bancária:	379,87 -
04/04/16	45	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851831.		00851831	24 CLAUDINEI NOGIKOSKI	150,00 -
05/04/16	47	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 115398.	0115398		25 DONIVALDO GONZAGA DA COSTA	750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	750,00 -
05/04/16	46	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 86762.	0086762		16 ENIO JOSE SANTOS	750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	750,00 -
13/04/16	4	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 41301.	0041301		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	191,33 -
					Total da Ordem Bancária:	191,33 -
13/04/16	48	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 86762.	0086762		16 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
19/04/16		Lançamento contábil 8 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - ABRIL.				60.400,00 +
19/04/16		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 851832.		00851832	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.474,93 -
19/04/16	51	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 144177.	0144177		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.829,75 -
					Total da Ordem Bancária:	14.829,75 -
19/04/16	1	Pagamento do(a) O.P. 4 OB 27691.	0027691		3 AGIL/ SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	1.539,31 -
					Total da Ordem Bancária:	1.539,31 -
19/04/16	53	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 86762.	0086762		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.443,08 -
					Total da Ordem Bancária:	2.443,08 -
19/04/16	49	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 88110.	0088110		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.514,27 -
					Total da Ordem Bancária:	14.514,27 -
20/04/16	55	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 851834.	0851834		26 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.100,00 -
20/04/16	56	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 85200.	0085200		27 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA	2.545,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.545,00 -
22/04/16	58	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 115398.	0115398		25 DONIVALDO GONZAGA DA COSTA	2.400,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.400,00 -
22/04/16	57	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 86762.	0086762		16 ENIO JOSE SANTOS	2.400,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.400,00 -
28/04/16	59	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851833.		00851833	28 FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA	37,01 -
30/04/16		Lançamento contábil 14 ref Rendimentos.				194,42 +
30/04/16		Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 042016.	0042016		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	194,42 -
					Total da Ordem Bancária:	194,42 -
30/04/16		Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 52001.	0052001		7001 INSS - Retenções FolhaIRPA	3.731,68 -
30/04/16	50	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 52001.	0052001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.920,16 -
30/04/16	52	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 52001.	0052001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,15 -
30/04/16	54	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 52001.	0052001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
					Total da Ordem Bancária:	12.001,44 -
30/04/16		Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 661351000.	661351000		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.386,17 -
					Total da Ordem Bancária:	1.386,17 -
02/05/16	6	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 50201.	0050201		8 OI S/A.	447,77 -
					Total da Ordem Bancária:	447,77 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
02/05/16	60	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 661351510.	661351510		14 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
04/05/16	7	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851836.		00851836	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	249,41 -
04/05/16	7	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851836.		00851836	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	207,55 -
04/05/16	7	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851836.		00851836	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	207,53 -
04/05/16	7	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851836.		00851836	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	166,02 -
04/05/16	7	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 851836.		00851836	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	205,90 -
04/05/16	2	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 50401.	0050401		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	1.500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.500,00 -
04/05/16	3	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 861251200.	861251200		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
09/05/16	61	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 50901.	0050901		26 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	450,00 -
					Total da Ordem Bancária:	450,00 -
09/05/16	62	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 661351000.	661351000		29 JOAO BATISTA DE ANDRADE	1.800,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.800,00 -
09/05/16	63	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 661351510.	661351510		30 RICARDO MELCHERT	1.800,00 -
09/05/16	64	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 661351510.	661351510		31 JOSE DONIZETTE JACINTO	1.800,00 -
					Total da Ordem Bancária:	3.600,00 -
09/05/16	3	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 8713011100.	3713011100		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
13/05/16	4	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 51301.	0051301		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	203,19 -
					Total da Ordem Bancária:	203,19 -
16/05/16	65	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 661351000.	661351000		16 ENIO JOSE SANTOS	2.400,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.400,00 -
16/05/16	66	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 664785000.	664785000		32 HELIO SOARES	500,00 -
16/05/16	67	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 664785000.	664785000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	13.649,15 -
					Total da Ordem Bancária:	14.149,15 -
18/05/16	1	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 663414200.	663414200		3 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA I	1.539,31 -
					Total da Ordem Bancária:	1.539,31 -
19/05/16		Lançamento contábil 9 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - MAIO.				60.400,00 +
19/05/16	69	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 51901.	0051901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.829,75 -
19/05/16	71	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 51901.	0051901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.443,08 -
					Total da Ordem Bancária:	17.272,83 -
19/05/16	3	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 661400900.	661400900		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
19/05/16	3	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 661400900.	661400900		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	16,90 -
20/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 052016.	0052016		7001 INSS - Retenções FolhaIRPA	3.735,70 -
20/05/16	68	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 052016.	0052016		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.725,99 -
20/05/16	70	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 052016.	0052016		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,15 -
20/05/16	72	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 052016.	0052016		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
					Total da Ordem Bancária:	11.811,29 -
20/05/16	73	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 660355510.	660355510		18 SIMONE ALVAO	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
20/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 661351000.	661351000		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.116,46 -
					Total da Ordem Bancária:	1.116,46 -
20/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 851838.	0851838		7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.681,08 -
					Total da Ordem Bancária:	2.681,08 -
30/05/16	6	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 53001.	0053001		8 OI S/A.	459,37 -
					Total da Ordem Bancária:	459,37 -
30/05/16	74	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 53002.	0053002		33 MAX COMPANY LTDA - ME	1.940,00 -
30/05/16	75	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 53002.	0053002		33 MAX COMPANY LTDA - ME	35,00 -
30/05/16	76	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 53002.	0053002		33 MAX COMPANY LTDA - ME	495,00 -
30/05/16	77	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 53002.	0053002		33 MAX COMPANY LTDA - ME	380,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.850,00 -
30/05/16	3	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 861510900.	861510900		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
31/05/16		Lançamento contábil 15 ref Rendimentos.				187,34 +
31/05/16		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 052016.	0052016		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	187,34 -
					Total da Ordem Bancária:	187,34 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
14/06/16	78	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 61401.	0061401		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
14/06/16	4	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 61402.	0061402		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	149,67 -
					Total da Ordem Bancária:	149,67 -
14/06/16	3	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 871660090003538.	090003538		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
20/06/16		Lançamento contábil 10 ref TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO - JUNHO.				60.400,00 +
20/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 851839.		00851839	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.681,08 -
20/06/16	81	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 62002.	0062002		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.829,75 -
					Total da Ordem Bancária:	14.829,75 -
20/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 661351000.	661351000		7002 IRRF - Retenções Folha\RPA	1.387,69 -
20/06/16	79	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 661351000.	661351000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	14.450,59 -
20/06/16	83	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 661351000.	661351000		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.443,08 -
20/06/16	85	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 661351000.	661351000		16 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	18.381,36 -
20/06/16	80	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 72001.	0072001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.953,25 -
					Total da Ordem Bancária:	3.953,25 -
20/06/16	3	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 881721200.	881721200		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
22/06/16	6	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 62201.	0062201		8 OI S/A.	471,86 -
					Total da Ordem Bancária:	471,86 -
30/06/16		Lançamento contábil 16 ref Rendimentos.				232,28 +
30/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 062016.	0062016		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	232,28 -
					Total da Ordem Bancária:	232,28 -
30/06/16		Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 72001.	0072001		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	3.745,25 -
30/06/16	82	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 72001.	0072001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,15 -
30/06/16	84	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 72001.	0072001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8.094,85 -
01/07/16	78	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 70101.	0070101		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
01/07/16	3	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 861831200.	861831200		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
11/07/16	7	Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 851841.		00851841	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	261,79 -
11/07/16	7	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851841.		00851841	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	131,32 -
11/07/16	7	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851841.		00851841	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	275,04 -
11/07/16	7	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851841.		00851841	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	163,63 -
11/07/16	7	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851841.		00851841	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	151,62 -
11/07/16	86	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851840.		00851840	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	622,75 -
11/07/16	87	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851840.		00851840	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	250,71 -
14/07/16	4	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 072016.	0072016		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	132,73 -
					Total da Ordem Bancária:	132,73 -
19/07/16	90	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 660355510022532.	660355510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.378,52 -
					Total da Ordem Bancária:	1.378,52 -
19/07/16	88	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 661351000008811.	661351000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.443,08 -
19/07/16	90	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 661351000008811.	661351000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.435,01 -
19/07/16	90	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 661351000008811.	661351000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.611,56 -
					Total da Ordem Bancária:	7.489,65 -
19/07/16	89	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 661351000010158.	661351000010158		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/07/16	90	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 661351000011539.	661351000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.474,71 -
					Total da Ordem Bancária:	4.474,71 -
19/07/16	89	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 661351000013898.	661351000013898		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.554,11 -
					Total da Ordem Bancária:	1.554,11 -
19/07/16	89	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 661351000055555.	661351000055555		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/07/16	89	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 661351510000743.	661351510000743		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
19/07/16	89	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 661351510014395.	510014395		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.529,96 -
					Total da Ordem Bancária:	1.529,96 -
19/07/16	89	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 71901.	0071901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	6.131,40 -
19/07/16	90	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 71901.	0071901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.554,33 -
					Total da Ordem Bancária:	10.685,73 -
19/07/16	3	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 852010900028672.	0900028672		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
20/07/16		Lançamento contábil 17 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - JULHO.				60.400,00 +
20/07/16		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 851843.		00851843	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	1.565,61 -
20/07/16		Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 661351000010726.	000010726		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.144,58 -
					Total da Ordem Bancária:	1.144,58 -
22/07/16	94	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851844.		00851844	28 FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA	225,00 -
22/07/16	6	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 72201.	0072201		8 OI S/A.	447,76 -
					Total da Ordem Bancária:	447,76 -
25/07/16	7	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851845.		00851845	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	286,34 -
28/07/16	95	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 72801.	0072801		35 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	466,29 -
					Total da Ordem Bancária:	466,29 -
31/07/16		Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRO MES DE JULHO/2016.				294,18 +
31/07/16		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 661351000010726.	000010726		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Caixa	294,18 -
					Total da Ordem Bancária:	294,18 -
31/07/16		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 80901.	0080901		7001 INSS - Retenções FolhaIRPA	3.726,22 -
31/07/16	91	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 80901.	0080901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	576,45 -
31/07/16	93	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 80901.	0080901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.681,94 -
31/07/16	92	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 80901.	0080901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.773,15 -
					Total da Ordem Bancária:	11.757,76 -
01/08/16	78	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 80101.	0080101		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
01/08/16	95	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 80102.	0080102		35 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	466,29 -
					Total da Ordem Bancária:	466,29 -
01/08/16	3	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 891141100043006.	1100043006		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,45 -
					Total da Ordem Bancária:	8,45 -
02/08/16	5	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 550355000042406.	0000042406		7 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1.417,50 -
					Total da Ordem Bancária:	1.417,50 -
05/08/16	96	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 551351000010158.	000010158		29 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
15/08/16	4	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 81501.	0081501		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	132,55 -
					Total da Ordem Bancária:	132,55 -
17/08/16	97	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 551351000007290.	000007290		36 M A DA SILVA ISHII ACESSORIOS - ME	180,00 -
					Total da Ordem Bancária:	180,00 -
18/08/16		Lançamento contábil 20 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - AGOSTO.				16.500,00 +
18/08/16		Lançamento contábil 19 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - AGOSTO.				43.900,00 +
19/08/16		Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 851846.		00851846	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.265,61 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 551351000008676.	000008676		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.443,08 -
					Total da Ordem Bancária:	2.443,08 -
19/08/16	98	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 660355510022532.	0510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.547,93 -
					Total da Ordem Bancária:	1.547,93 -
19/08/16	98	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 661351000008811.	1000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.611,56 -
					Total da Ordem Bancária:	3.611,56 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 661351000010158.	000010158		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/08/16		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 661351000010726.	000010726		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.340,74 -
					Total da Ordem Bancária:	1.340,74 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
19/08/16	98	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 661351000011539.	1000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.774,71 -
					Total da Ordem Bancária:	3.774,71 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 661351000013898.	000013898		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.554,11 -
					Total da Ordem Bancária:	1.554,11 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 661351000055555.	000055555		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 661351510007432.	510007432		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 661351510014395.	510014395		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.529,96 -
					Total da Ordem Bancária:	1.529,96 -
19/08/16	98	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 81901.	0081901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	5.230,01 -
19/08/16	99	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 81901.	0081901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	6.131,40 -
					Total da Ordem Bancária:	11.361,41 -
19/08/16	3	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 872320900043065.	1900043065		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
19/08/16		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 92001.	0092001		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	3.742,98 -
19/08/16	100	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 92001.	0092001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
19/08/16	101	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 92001.	0092001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,15 -
19/08/16	102	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 92001.	0092001		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.904,12 -
					Total da Ordem Bancária:	11.996,70 -
22/08/16	103	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 661351510014395.	510014395		14 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
22/08/16	6	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 82201.	0082201		8 OI S/A.	470,52 -
					Total da Ordem Bancária:	470,52 -
25/08/16	104	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 661351000008676.	000008676		16 ENIO JOSE SANTOS	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
26/08/16	105	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851847.		00851847	28 FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA	660,00 -
26/08/16	7	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851848.		00851848	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	770,69 -
30/08/16	106	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 664785000006250.	1000006250		32 HELIO SOARES	300,00 -
					Total da Ordem Bancária:	300,00 -
31/08/16		Lançamento contábil 21 ref RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRO MES DE AGOSTO/2016.				377,23 +
31/08/16		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 10726.	0010726		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	377,23 -
					Total da Ordem Bancária:	377,23 -
01/09/16	108	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 661351000010158.	000010158		29 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
01/09/16	3	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 882451200000775.	200000775		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
01/09/16	95	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 90101.	0090101		35 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	466,29 -
					Total da Ordem Bancária:	466,29 -
01/09/16	95	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 90102.	0090102		35 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	466,29 -
					Total da Ordem Bancária:	466,29 -
01/09/16	78	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 90103.	0090103		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
05/09/16	109	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851849.		00851849	38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	454,24 -
05/09/16	107	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 668450000003027.	1000003027		37 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	2.750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.750,00 -
09/09/16	110	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 660355000008520.	1000008520		27 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA	1.178,64 -
					Total da Ordem Bancária:	1.178,64 -
15/09/16	4	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 91501.	0091501		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	130,21 -
					Total da Ordem Bancária:	130,21 -
19/09/16		Lançamento contábil 22 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - SETEMBRO.				55.200,00 +
19/09/16		Lançamento contábil 23 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - SETEMBRO.				5.200,00 +
19/09/16		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851850.		00851850	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	2.265,61 -
19/09/16		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 100401.	0100401		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	3.744,16 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
19/09/16	121	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 100401.	0100401		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.933,05 -
19/09/16	122	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 100401.	0100401		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
19/09/16	123	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 100401.	0100401		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,18 -
					Total da Ordem Bancária:	12.026,84 -
19/09/16	111	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 660355000023368.	0000023368		19 LIBERAL LIVRERIA E PAPELARIA LTDA.	178,13 -
					Total da Ordem Bancária:	178,13 -
19/09/16	118	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 660355510022532.	010022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	425,39 -
19/09/16	119	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 660355510022532.	010022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	685,77 -
19/09/16	120	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 660355510022532.	010022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	448,73 -
					Total da Ordem Bancária:	1.559,89 -
19/09/16	112	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 661351000008676.	000008676		16 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 661351000008676.	000008676		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.402,65 -
					Total da Ordem Bancária:	2.502,65 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 661351000010158.	000010158		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/09/16		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 661351000010726.	000010726		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.486,85 -
					Total da Ordem Bancária:	1.486,85 -
19/09/16	118	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 661351000011539.	0000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.804,24 -
					Total da Ordem Bancária:	3.804,24 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 661351000013898.	000013898		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.554,11 -
					Total da Ordem Bancária:	1.554,11 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 661351000055555.	000055555		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 661351510007432.	010007432		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 661351510014395.	010014395		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.529,96 -
					Total da Ordem Bancária:	1.529,96 -
19/09/16	116	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 661435100000881.	0100000881		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.605,53 -
					Total da Ordem Bancária:	3.605,53 -
19/09/16	3	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 802631200287500.	200287500		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
19/09/16	116	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 91901.	0091901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.430,87 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 91901.	0091901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 91901.	0091901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
19/09/16	117	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 91901.	0091901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
19/09/16	118	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 91901.	0091901		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	794,68 -
					Total da Ordem Bancária:	11.356,95 -
20/09/16	107	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 668450000003027.	0000003027		37 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	2.750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.750,00 -
22/09/16	113	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 660986000024724.	0000024724		39 M. A. DE PAULA E CIA LTDA. - ME	550,00 -
22/09/16	114	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 660986000024724.	0000024724		39 M. A. DE PAULA E CIA LTDA. - ME	600,00 -
22/09/16	115	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 660986000024724.	0000024724		39 M. A. DE PAULA E CIA LTDA. - ME	1.230,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.380,00 -
22/09/16	6	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 92201.	0092201		8 OI S/A.	432,98 -
					Total da Ordem Bancária:	432,98 -
28/09/16	126	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851851.		00851851	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	332,10 -
28/09/16	127	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851851.		00851851	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	264,44 -
28/09/16	128	Pagamento do(a) O.P. 187 Cheque 851851.		00851851	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	120,60 -
28/09/16	124	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 668450000003027.	0000003027		37 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	3.850,00 -
					Total da Ordem Bancária:	3.850,00 -
28/09/16	125	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 92801.	0092801		42 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	105,25 -
					Total da Ordem Bancária:	105,25 -
30/09/16		Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRO MES DE SETEMBRO/2016.				364,47 +
30/09/16		Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 551351000010726.	000010726		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Câ	364,47 -
					Total da Ordem Bancária:	364,47 -
03/10/16	129	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851652.		00851652	38 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149,24 -
03/10/16	78	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 100301.	0100301		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO					Conta banco: 11130-9	
03/10/16	130	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 664785000006250.	000006250		32 HELIO SOARES	750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	750,00 -
04/10/16	78	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 100501.	0100501		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
10/10/16	107	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 558450000003027.	000003027		37 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	2.750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.750,00 -
13/10/16	132	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 551351510014395.	510014395		14 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	1.200,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.200,00 -
13/10/16	131	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 554785000006250.	000006250		32 HELIO SOARES	300,00 -
					Total da Ordem Bancária:	300,00 -
17/10/16	4	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 101701.	0101701		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	134,29 -
					Total da Ordem Bancária:	134,29 -
17/10/16	134	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 551351000008676.	000008676		16 ENIO JOSE SANTOS	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
17/10/16	133	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 551351000013898.	000013898		43 GENESIO NORBIATO	1.200,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.200,00 -
18/10/16	3	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 872920900029344.	0900029344		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
19/10/16	6	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 101901.	0101901		8 OI S/A.	432,32 -
					Total da Ordem Bancária:	432,32 -
19/10/16	142	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 661355510022532.	510022532		18 SIMONE ALVAO	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
20/10/16		Lançamento contábil 25 ref TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO - OUTUBRO.				1.000,00 +
20/10/16		Lançamento contábil 26 ref TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO - OUTUBRO.				59.400,00 +
20/10/16		Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 851853.		00851853	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	1.775,92 -
20/10/16		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 101702.	0101702		44725 Multas de Trânsito	53,20 -
					Total da Ordem Bancária:	53,20 -
20/10/16		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 101703.	0101703		44725 Multas de Trânsito	191,54 -
					Total da Ordem Bancária:	191,54 -
20/10/16	135	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 101801.	0101801		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	5.099,13 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 101801.	0101801		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 101801.	0101801		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 101801.	0101801		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	11.230,53 -
20/10/16		Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 111801.	0111801		7001 INSS - Retenções Folha/RPA	3.755,95 -
20/10/16	139	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 111801.	0111801		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.904,17 -
20/10/16	140	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 111801.	0111801		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
20/10/16	141	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 111801.	0111801		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,16 -
					Total da Ordem Bancária:	12.009,73 -
20/10/16	135	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 550355510022532.	510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.679,14 -
					Total da Ordem Bancária:	1.679,14 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 661351000008676.	000008676		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.402,65 -
					Total da Ordem Bancária:	2.402,65 -
20/10/16	135	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 661351000008811.	000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.022,97 -
20/10/16	137	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 661351000008811.	000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.582,56 -
					Total da Ordem Bancária:	3.605,53 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 661351000010158.	000010158		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.799,06 -
					Total da Ordem Bancária:	1.799,06 -
20/10/16	138	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 661351000011539.	000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	448,73 -
					Total da Ordem Bancária:	448,73 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 661351000013898.	000013898		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 661351000055555.	000055555		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
20/10/16	137	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 66135100011539.	5100011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.286,85 -
					Total da Ordem Bancária:	3.286,85 -
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 661351510007432.	510007432		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO					Conta banco: 11130-9	
20/10/16	136	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 661351510014395.	510014395		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.529,96 -
					Total da Ordem Bancária:	1.529,96 -
24/10/16	143	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 551351000010158.	000010158		29 JOAO BATISTA DE ANDRADE	1.000,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.000,00 -
26/10/16	7	Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851854.		00851854	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	1.301,64 -
26/10/16		Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 661351000010726.	000010726		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.413,32 -
					Total da Ordem Bancária:	1.413,32 -
26/10/16	144	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 661351000055555.	000055555		44 OSVALDO NORBIATO	250,00 -
					Total da Ordem Bancária:	250,00 -
31/10/16		Lançamento contábil 27 ref RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRO MES DE OUTUBRO/2016.				267,85 +
31/10/16		Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 551351000010726.	000010726		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cê	267,85 -
					Total da Ordem Bancária:	267,85 -
01/11/16	145	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 554785000006250.	000006250		32 HELIO SOARES	150,00 -
					Total da Ordem Bancária:	150,00 -
04/11/16	146	Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851855.		00851855	24 CLAUDINEI NOGIKOSKI	315,00 -
08/11/16	148	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 110.701.	110701		42 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	75,59 -
					Total da Ordem Bancária:	75,59 -
11/11/16	107	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 558450000003027.	000003027		37 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	2.750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.750,00 -
16/11/16	4	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 111601.	0111601		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	161,73 -
					Total da Ordem Bancária:	161,73 -
16/11/16	147	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 551351510014395.	510014395		14 GIEVERSON JOSE RODRIGUES	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
18/11/16		Lançamento contábil 28 ref TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO - NOVEMBRO.				60.400,00 +
18/11/16		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 851856.		00851856	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	1.618,50 -
18/11/16	149	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 111602.	0111602		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.327,52 -
					Total da Ordem Bancária:	4.327,52 -
18/11/16		Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 111603.	0111603		44728 Empréstimo - SICREDI	839,34 -
					Total da Ordem Bancária:	839,34 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 11602.	0011602		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 11602.	0011602		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 11602.	0011602		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	6.131,40 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 551351000008676.	000008676		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.402,65 -
					Total da Ordem Bancária:	2.402,65 -
18/11/16	151	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 660355510022532.	0510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.244,20 -
18/11/16	152	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 660355510022532.	0510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	303,74 -
18/11/16	152	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 660355510022532.	0510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	144,99 -
					Total da Ordem Bancária:	1.692,93 -
18/11/16	149	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 661351000008811.	1000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.752,85 -
18/11/16	151	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 661351000008811.	1000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	852,68 -
					Total da Ordem Bancária:	3.605,53 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 661351000010158.	000010158		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
18/11/16		Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 661351000010726.	000010726		7002 IRRF - Retenções FolhaIRPA	1.452,55 -
					Total da Ordem Bancária:	1.452,55 -
18/11/16	151	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 661351000011539.	1000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.772,53 -
					Total da Ordem Bancária:	3.772,53 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 661351000013898.	000013898		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 661351000055555.	000055555		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 661351510007432.	510007432		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
18/11/16	150	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 661351510014395.	510014395		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.687,38 -
					Total da Ordem Bancária:	1.687,38 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
18/11/16	3	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 853211300146798.	300146798		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
18/11/16	3	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 853211300146799.	300146799		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
22/11/16	6	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 112201.	0112201		8 OI S/A.	421,53 -
					Total da Ordem Bancária:	421,53 -
22/11/16	157	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 550355510022532.	510022532		18 SIMONE ALVAO	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
22/11/16	156	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 551351000008676.	000008676		16 ENIO JOSE SANTOS	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
29/11/16	159	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 112901.	0112901		26 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.100,00 -
29/11/16		Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 112902.	0112902		7001 INSS - Retenções FolhaIRPA	3.757,32 -
29/11/16	154	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 112902.	0112902		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
					Total da Ordem Bancária:	4.333,77 -
29/11/16	153	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 11901.	0011901		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.937,57 -
					Total da Ordem Bancária:	3.937,57 -
29/11/16	155	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 11902.	0011902		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,17 -
					Total da Ordem Bancária:	3.773,17 -
29/11/16	158	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 664785000006250.	5000006250		32 HELIO SOARES	300,00 -
					Total da Ordem Bancária:	300,00 -
30/11/16		Lançamento contábil 29 ref RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRO MES DE NOVEMBRO/2016				348,59 +
30/11/16	160	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 660355510022532.	510022532		18 SIMONE ALVAO	100,00 -
					Total da Ordem Bancária:	100,00 -
30/11/16		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 661351000010726.	000010726		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Céd	348,59 -
					Total da Ordem Bancária:	348,59 -
30/11/16	161	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 661351000011539.	1000011539		25 DONIVALDO GONZAGA DA COSTA	3.000,00 -
					Total da Ordem Bancária:	3.000,00 -
01/12/16	3	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 863361100044458.	1100044458		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
02/12/16	163	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 661351000008676.	000008676		16 ENIO JOSE SANTOS	250,00 -
02/12/16	164	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 661351000008676.	000008676		16 ENIO JOSE SANTOS	3.000,00 -
					Total da Ordem Bancária:	3.250,00 -
02/12/16	162	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 661351000010158.	000010158		29 JOAO BATISTA DE ANDRADE	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
05/12/16	165	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 660355510022532.	510022532		18 SIMONE ALVAO	300,00 -
					Total da Ordem Bancária:	300,00 -
06/12/16	78	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 120601.	0120601		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
07/12/16	7	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851859.		00851859	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	1.139,12 -
12/12/16	107	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 3027-9.	030279		37 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	2.750,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.750,00 -
12/12/16	166	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 551351000013898.	000013898		43 GENESIO NORBIATO	250,00 -
					Total da Ordem Bancária:	250,00 -
13/12/16	3	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 873481200321206.	200321206		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
16/12/16	172	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 121601.	0121601		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	1.000,00 -
					Total da Ordem Bancária:	1.000,00 -
16/12/16	4	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 121602.	0121602		6 COPEL DISTRIBUICAO S/A.	147,90 -
					Total da Ordem Bancária:	147,90 -
20/12/16		Lançamento contábil 30 ref TRANSFENRENCIA DO PODER EXECUTIVO - DEZEMBRO.				60.400,00 +
20/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 851860.		00851860	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	1.262,08 -
20/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851860.		00851860	7003 Empréstimo - Caixa Econômica Federal	356,42 -
20/12/16	169	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851861.		00851861	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	94,92 -
20/12/16	170	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851861.		00851861	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	270,11 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO					Conta banco: 11130-9	
20/12/16	171	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851861.		00851861	21 ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME	362,85 -
20/12/16	173	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851862.		00851862	45 E. A. DE SOUZA - FOTOGRAFIA	983,30 -
20/12/16	167	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 121301.	0121301		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.975,35 -
					Total da Ordem Bancária:	4.975,35 -
20/12/16	174	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 122001.	0122001		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.566,81 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 122001.	0122001		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 122001.	0122001		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 122001.	0122001		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	10.698,21 -
20/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 122002.	0122002		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	1.837,43 -
20/12/16	168	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 122002.	0122002		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.874,75 -
					Total da Ordem Bancária:	5.712,18 -
20/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 122003.	0122003		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	1.984,27 -
20/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 122003.	0122003		7001 INSS - Retenções Folha\RPA	1.918,99 -
20/12/16	179	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 122003.	0122003		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.228,35 -
20/12/16	180	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 122003.	0122003		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	576,45 -
20/12/16	181	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 122003.	0122003		12 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.773,16 -
					Total da Ordem Bancária:	12.481,22 -
20/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 122004.	0122004		44728 Empréstimo - SICREDI	839,34 -
					Total da Ordem Bancária:	839,34 -
20/12/16	6	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 122005.	0122005		8 OI S/A.	423,06 -
					Total da Ordem Bancária:	423,06 -
20/12/16	167	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 660355510022532.	510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.245,88 -
					Total da Ordem Bancária:	2.245,88 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 661351000008676.	000008676		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.402,65 -
					Total da Ordem Bancária:	2.402,65 -
20/12/16	167	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 661351000008811.	1000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.605,53 -
20/12/16	174	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 661351000008811.	1000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	366,56 -
20/12/16	176	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 661351000008811.	1000008811		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	3.238,97 -
					Total da Ordem Bancária:	7.211,06 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 661351000010158.	000010158		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
20/12/16	167	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 661351000011539.	1000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	4.454,42 -
20/12/16	176	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 661351000011539.	1000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.630,44 -
20/12/16	177	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 661351000011539.	1000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	448,73 -
20/12/16	178	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 661351000011539.	1000011539		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	822,67 -
					Total da Ordem Bancária:	8.356,26 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 661351000013898.	000013898		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 661351000055555.	000055555		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 661351510007432.	510007432		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.043,80 -
					Total da Ordem Bancária:	2.043,80 -
20/12/16	175	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 661351510014395.	510014395		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	1.687,38 -
					Total da Ordem Bancária:	1.687,38 -
20/12/16	174	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 661355510022532.	510022532		11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EF	2.423,21 -
					Total da Ordem Bancária:	2.423,21 -
20/12/16	3	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 873551200047251.	200047251		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
20/12/16	3	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 873551200047252.	200047252		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -
22/12/16	7	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851863.		00851863	9 AUTO POSTO RIO BOM LTDA	561,58 -
22/12/16	78	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 122201.	0122201		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
22/12/16	184	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 122202.	0122202		4 ARANDA DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	500,00 -
					Total da Ordem Bancária:	500,00 -
22/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 661351000010726.	000010726		7002 IRRF - Retenções Folha\RPA	2.924,98 -
					Total da Ordem Bancária:	2.924,98 -
22/12/16	3	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 833570902008229.	902008229		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
					Total da Ordem Bancária:	8,60 -

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 1 - BB - CONTA MOVIMENTO			Conta banco: 11130-9			
22/12/16	3	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 833570902008230.	0902008230		5 BANCO DO BRASIL S/A	8,60 -
Total da Ordem Bancária:						8,60 -
23/12/16	185	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 664785000006250.	0000006250		32 HELIO SOARES	150,00 -
Total da Ordem Bancária:						150,00 -
27/12/16	186	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 663509000021158.	0000021158		47 SAKAI INFORMATICA LTDA - ME	800,00 -
Total da Ordem Bancária:						800,00 -
27/12/16	187	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 664785000006250.	0000006250		32 HELIO SOARES	150,00 -
Total da Ordem Bancária:						150,00 -
28/12/16	188	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851864.		00851864	28 FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA	39,00 -
29/12/16		Lançamento contábil 31 ref REPASSE AO EXECUTIVO - ECONOMIA DE RECURSOS FINANCEIROS.				10.216,56 -
31/12/16		Lançamento contábil 32 ref RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRO MES DE DEZEMBRO/2016				182,30 +
31/12/16	182	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851865.		00851865	46 ROSA MARIA DE SOUZA MINATTI	2.230,00 -
31/12/16	183	Pagamento do(a) O.P. 269 Cheque 851865.		00851865	46 ROSA MARIA DE SOUZA MINATTI	1.920,00 -
31/12/16		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 551351000010726.	000010726		41324 Rendimentos de aplicações financeiras da Cédula de Crédito Bancário	182,30 -
Total da Ordem Bancária:						182,30 -
Total de Débitos:						722.783,46
Total de Créditos:						725.033,46
Saldo Atual:						0,00

Rio Bom, 20/10/2020

HELIO SOARES

Contador