



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					221.218,53	SALDO INICIAL
02/12/2016	6468	2		7.205,51	214.013,02	Pagamento empenho 000241/2016 0 Doc. Div. CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 10147 - Cheque nº 10147
02/12/2016	6469	2		7.205,51	206.807,51	Pagamento empenho 000242/2016 0 Doc. Div. CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 10148 - Cheque nº 10148
02/12/2016	6470	2		7.205,51	199.602,00	Pagamento empenho 000243/2016 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 10149 - Cheque nº 10149
02/12/2016	6471	2		7.205,51	192.396,49	Pagamento empenho 000244/2016 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 10150 - Cheque nº 10150
02/12/2016	6472	2		3.064,00	189.332,49	Pagamento empenho 000058/2016 2016641 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10152 - Cheque nº 10152
02/12/2016	6473	2		2.500,58	186.831,91	Pagamento empenho 000037/2016 10/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10154 - Cheque nº 10154
02/12/2016	6474	2		1.360,50	185.471,41	Pagamento empenho 000210/2016 016 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 10153 - Cheque nº 10153
02/12/2016	6475	2		1.187,00	184.284,41	Pagamento empenho 000032/2016 16 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 10151 - Cheque nº 10151
02/12/2016	6476	2		306,38	183.978,03	Pagamento empenho 000035/2016 5348-1832 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
12/12/2016	6509	2		387,47	183.590,56	Pagamento empenho 000035/2016 2743-2892 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
12/12/2016	6510	2		19,90	183.570,66	Pagamento empenho 000161/2016 1612002328 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/12/2016	6517	2		52,52	183.518,14	Pagamento empenho 000033/2016 6408-7784 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/12/2016	6518	2		44,99	183.473,15	Pagamento empenho 000245/2016 002137784 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2016	6626	2		1.200,00	182.273,15	Pagamento empenho 000028/2016 282 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10155 - Cheque nº 10155
16/12/2016	6627	1	483.745,63		666.018,78	Repasse financeiro mensal, dezembro/2016.
16/12/2016	6686	2		60.700,47	605.318,31	Pagamento empenho 000247/2016 12/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/12/2016	6687	2	6.900,36		598.417,95	Pagamento empenho 000247/2016 12/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10167 - Cheque nº 10167
16/12/2016	6688	2	6.801,52		591.616,43	Pagamento empenho 000247/2016 12/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10169 - Cheque nº 10169
16/12/2016	6689	2	6.752,10		584.864,33	Pagamento empenho 000247/2016 12/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10166 - Cheque nº 10166
16/12/2016	6690	2	6.752,10		578.112,23	Pagamento empenho 000247/2016 12/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10168 - Cheque nº 10168
19/12/2016	6896	2	64.310,90		513.801,33	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6897	2	58.147,13		455.654,20	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6898	2	40.722,25		414.931,95	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6899	2	31.072,23		383.859,72	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 10216 - Cheque nº 10216
19/12/2016	6900	2	29.280,09		354.579,63	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6901	2	9.722,23		344.857,40	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 10215 - Cheque nº 10215
19/12/2016	6902	2	7.974,40		336.883,00	Pagamento empenho 000251/2016 12/2016 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6903	2	6.347,06		330.535,94	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10172 - Cheque nº 10172
19/12/2016	6904	2	5.833,33		324.702,61	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10228 - Cheque nº 10228
19/12/2016	6905	2	5.833,33		318.869,28	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10231 - Cheque nº 10231
19/12/2016	6906	2	5.238,14		313.631,14	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6907	2	4.666,67		308.964,47	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10224 - Cheque nº 10224



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
19/12/2016	6908	2	4.666,67		304.297,80	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10226 - Cheque n° 10226
19/12/2016	6909	2	4.666,67		299.631,13	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10227 - Cheque n° 10227
19/12/2016	6910	2	3.888,89		295.742,24	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10223 - Cheque n° 10223
19/12/2016	6911	2	3.888,89		291.853,35	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10232 - Cheque n° 10232
19/12/2016	6912	2	3.500,00		288.353,35	Pagamento empenho 000254/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6913	2	3.500,00		284.853,35	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10230 - Cheque n° 10230
19/12/2016	6914	2	3.111,11		281.742,24	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10225 - Cheque n° 10225
19/12/2016	6915	2	3.055,56		278.686,68	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 10217 - Cheque n° 10217
19/12/2016	6916	2	3.029,51		275.657,17	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10182 - Cheque n° 10182
19/12/2016	6917	2	3.029,51		272.627,66	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10186 - Cheque n° 10186
19/12/2016	6918	2	3.002,55		269.625,11	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10176 - Cheque n° 10176
19/12/2016	6919	2	3.002,55		266.622,56	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10177 - Cheque n° 10177
19/12/2016	6920	2	3.002,55		263.620,01	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10178 - Cheque n° 10178
19/12/2016	6921	2	3.002,55		260.617,46	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10179 - Cheque n° 10179
19/12/2016	6922	2	3.002,55		257.614,91	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10180 - Cheque n° 10180
19/12/2016	6923	2	3.002,55		254.612,36	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10181 - Cheque n° 10181
19/12/2016	6924	2	3.002,55		251.609,81	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 10183 - Cheque nº 10183
19/12/2016	6925	2		3.002,55	248.607,26	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10184 - Cheque nº 10184
19/12/2016	6926	2		3.002,55	245.604,71	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10185 - Cheque nº 10185
19/12/2016	6927	2		3.002,55	242.602,16	Pagamento empenho 000249/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10187 - Cheque nº 10187
19/12/2016	6928	2		2.800,00	239.802,16	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2016	6929	2		2.722,23	237.079,93	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10229 - Cheque nº 10229
19/12/2016	6930	2		2.260,65	234.819,28	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10170 - Cheque nº 10170
19/12/2016	6931	2		2.260,65	232.558,63	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10171 - Cheque nº 10171
19/12/2016	6932	2		2.247,17	230.311,46	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10173 - Cheque nº 10173
19/12/2016	6933	2		2.222,23	228.089,23	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 10214 - Cheque nº 10214
19/12/2016	6934	2		2.200,00	225.889,23	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 10218 - Cheque nº 10218
19/12/2016	6935	2		1.944,44	223.944,79	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10221 - Cheque nº 10221
19/12/2016	6936	2		1.638,00	222.306,79	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10174 - Cheque nº 10174
19/12/2016	6937	2		1.638,00	220.668,79	Pagamento empenho 000248/2016 12/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10175 - Cheque nº 10175
19/12/2016	6938	2		1.555,56	219.113,23	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10220 - Cheque nº 10220
19/12/2016	6939	2		1.555,56	217.557,67	Pagamento empenho 000256/2016 12/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10222 - Cheque nº 10222
19/12/2016	6940	2		1.361,97	216.195,70	Pagamento empenho 000250/2016 12/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 10188 - Cheque nº 10188



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
19/12/2016	6941	2		1.320,00	214.875,70	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000247/2016 Cheque número 10209 - Cheque n° 10209
19/12/2016	6942	2		889,26	213.986,44	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000247/2016 Cheque número 10208 - Cheque n° 10208
19/12/2016	6943	2		880,00	213.106,44	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000247/2016 Cheque número 10210 - Cheque n° 10210
19/12/2016	6944	2		600,00	212.506,44	Pagamento empenho 000255/2016 12/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 10219 - Cheque n° 10219
19/12/2016	6945	2		378,22	212.128,22	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000250/2016 Cheque número 10211 - Cheque n° 10211
19/12/2016	6946	2		350,00	211.778,22	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10189 - Cheque n° 10189
19/12/2016	6947	2		350,00	211.428,22	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10190 - Cheque n° 10190
19/12/2016	6948	2		350,00	211.078,22	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10191 - Cheque n° 10191
19/12/2016	6949	2		350,00	210.728,22	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10192 - Cheque n° 10192
19/12/2016	6950	2		350,00	210.378,22	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10193 - Cheque n° 10193
19/12/2016	6951	2		350,00	210.028,22	Pagamento empenho 000252/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10194 - Cheque n° 10194
19/12/2016	6952	2		350,00	209.678,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10195 - Cheque n° 10195
19/12/2016	6953	2		350,00	209.328,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10196 - Cheque n° 10196
19/12/2016	6954	2		350,00	208.978,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10197 - Cheque n° 10197
19/12/2016	6955	2		350,00	208.628,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10198 - Cheque n° 10198
19/12/2016	6956	2		350,00	208.278,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10199 - Cheque n° 10199
19/12/2016	6957	2		350,00	207.928,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						número 10200 - Cheque nº 10200
19/12/2016	6958	2		350,00	207.578,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10201 - Cheque nº 10201
19/12/2016	6959	2		350,00	207.228,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10202 - Cheque nº 10202
19/12/2016	6960	2		350,00	206.878,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10203 - Cheque nº 10203
19/12/2016	6961	2		350,00	206.528,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10204 - Cheque nº 10204
19/12/2016	6962	2		350,00	206.178,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10205 - Cheque nº 10205
19/12/2016	6963	2		350,00	205.828,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10206 - Cheque nº 10206
19/12/2016	6964	2		350,00	205.478,22	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10212 - Cheque nº 10212
19/12/2016	6965	2		350,00	205.128,22	Pagamento empenho 000254/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10207 - Cheque nº 10207
19/12/2016	6966	2		11,86	205.116,36	Pagamento empenho 000253/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10213 - Cheque nº 10213
20/12/2016	6967	1	75.604,77		280.721,13	RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO DE SEGURO, COROLLA
20/12/2016	6972	2		245,80	280.475,33	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/12/2016	6973	2		90,45	280.384,88	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/12/2016	6987	2		3.333,33	277.051,55	Pagamento empenho 000261/2016 12/2016 Folha LILIAN DA SILVA GARCIA Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/12/2016	7005	2		15.058,76	261.992,79	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000247/2016 Cheque número 10235 - Cheque nº 10235
22/12/2016	7006	2		11.520,01	250.472,78	Mov. saída INSS consignação do empenho 000249/2016 Cheque número 10234 - Cheque nº 10234
22/12/2016	7007	2		6.850,56	243.622,22	Mov. saída INSS consignação do empenho 000247/2016 Cheque número 10234 - Cheque nº 10234



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
22/12/2016	7008	2		5.415,01	238.207,21	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000249/2016 Cheque número 10235 - Cheque nº 10235
22/12/2016	7009	2		4.565,49	233.641,72	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000248/2016 Cheque número 10235 - Cheque nº 10235
22/12/2016	7010	2		4.407,52	229.234,20	Mov. saída INSS consignação do empenho 000248/2016 Cheque número 10234 - Cheque nº 10234
22/12/2016	7011	2		985,60	228.248,60	Pagamento empenho 000260/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10237 - Cheque nº 10237
22/12/2016	7012	2		985,60	227.263,00	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000251/2016 Cheque número 10237 - Cheque nº 10237
22/12/2016	7013	2		771,55	226.491,45	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000250/2016 Cheque número 10233 - Cheque nº 10233
22/12/2016	7014	2		591,20	225.900,25	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000248/2016 Cheque número 10233 - Cheque nº 10233
22/12/2016	7015	2		310,43	225.589,82	Pagamento empenho 000259/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10236 - Cheque nº 10236
22/12/2016	7016	2		310,43	225.279,39	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000250/2016 Cheque número 10236 - Cheque nº 10236
22/12/2016	7017	2		23,33	225.256,06	Mov. saída INSS consignação do empenho 000256/2016 Cheque número 10234 - Cheque nº 10234
26/12/2016	7044	2	58.470,84		166.785,22	Pagamento empenho 000258/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10234 - Cheque nº 10234
26/12/2016	7045	2	8.666,67		158.118,55	Pagamento empenho 000262/2016 12/2016 Folha IVAN DIONIZIO Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/12/2016	7076	2	7.200,00		150.918,55	Pagamento empenho 000257/2016 65 N.F. TAVARES E MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. Cheque número 10238 - Cheque nº 10238
27/12/2016	7077	2	3.480,00		147.438,55	Pagamento empenho 000029/2016 0000000150 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10239 - Cheque nº 10239
27/12/2016	7078	2	3.064,00		144.374,55	Pagamento empenho 000058/2016 2016696 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10240 - Cheque nº 10240
27/12/2016	7079	2	2.500,58		141.873,97	Pagamento empenho 000037/2016 11/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10242 - Cheque nº 10242



Razão de Banco

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
27/12/2016	7080	2	1.200,00		140.673,97	Pagamento empenho 000028/2016 411 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10243 - Cheque nº 10243
27/12/2016	7081	2	960,00		139.713,97	Pagamento empenho 000069/2016 40 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 10241 - Cheque nº 10241
28/12/2016	7104	2	6.238,32		133.475,65	Pagamento empenho 000240/2016 2347 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10245 - Cheque nº 10245
28/12/2016	7105	2	3.480,00		129.995,65	Pagamento empenho 000029/2016 0000000160 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10246 - Cheque nº 10246
28/12/2016	7106	2	1.582,04		128.413,61	Pagamento empenho 000162/2016 8619-6431 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/12/2016	7107	2	36,18		128.377,43	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO Cheque número 10244 - Cheque nº 10244
29/12/2016	7135	2	2.849,07		125.528,36	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA Cheque número 10249 - Cheque nº 10249
29/12/2016	7136	2	75.604,77		49.923,59	Mov. saída CCM - RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO DE SEGURO Cheque número 10248 - Cheque nº 10248
29/12/2016	7138	2	422,31		49.501,28	Pagamento empenho 000035/2016 43964534 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/12/2016	7139	2	297,48		49.203,80	Pagamento empenho 000035/2016 23588368 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/12/2016	7140	2	115,80		49.088,00	Pagamento empenho 000210/2016 17 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 10247 - Cheque nº 10247
TOTAL A DÉBITO					559.350,40	
TOTAL A CRÉDITO					731.480,93	