



Razão de Banco

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					112.840,38	SALDO INICIAL
16/02/2017	4834	2	582,18		112.258,20	Pagamento empenho 000005/2017 76117745 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/02/2017	4838	2	4.504,72		107.753,48	Pagamento empenho 000001/2017 750390731 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/02/2017	4842	2	1.576,78		106.176,70	Pagamento empenho 000007/2017 1620279 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/02/2017	4846	2	6.047,81		100.128,89	Pagamento empenho 000038/2017 0 Doc. Div. MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO Cheque número 10350 - Cheque nº 10350
17/02/2017	4850	2	1.538,35		98.590,54	Pagamento empenho 000010/2017 2387 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10351 - Cheque nº 10351
17/02/2017	4854	2	1.200,00		97.390,54	Pagamento empenho 000003/2017 330 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10352 - Cheque nº 10352
17/02/2017	4858	2	3.064,00		94.326,54	Pagamento empenho 000002/2017 201740 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10353 - Cheque nº 10353
17/02/2017	4862	2	19,90		94.306,64	Pagamento empenho 000011/2017 1702002231 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/02/2017	4866	2	0,45		94.306,19	Pagamento empenho 000039/2017 1162076 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/02/2017	4829	1	449.589,28		543.895,47	Repasse financeiro mensal, fevereiro/2017.
21/02/2017	5082	2		500,00	543.395,47	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10405 - Cheque nº 10405
22/02/2017	4870	2		6.724,87	536.670,60	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10354 - Cheque nº 10354
22/02/2017	4874	2		6.724,87	529.945,73	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10355 - Cheque nº 10355
22/02/2017	4878	2		6.774,29	523.171,44	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10356 - Cheque nº 10356
22/02/2017	4882	2		6.202,83	516.968,61	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10357 - Cheque nº 10357
22/02/2017	4886	2		6.724,87	510.243,74	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10358 - Cheque nº 10358



Razão de Banco

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
22/02/2017	4890	2		6.823,71	503.420,03	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10359 - Cheque nº 10359
22/02/2017	4894	2	47.068,18		456.351,85	Pagamento empenho 000041/2017 02/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/02/2017	4898	2	6.953,24		449.398,61	Pagamento empenho 000042/2017 02/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10360 - Cheque nº 10360
22/02/2017	4902	2	24.608,67		424.789,94	Pagamento empenho 000042/2017 02/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/02/2017	4906	2	5.503,24		419.286,70	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10361 - Cheque nº 10361
22/02/2017	4910	2	5.503,24		413.783,46	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10362 - Cheque nº 10362
22/02/2017	4914	2	5.503,24		408.280,22	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10363 - Cheque nº 10363
22/02/2017	4918	2	5.503,24		402.776,98	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10364 - Cheque nº 10364
22/02/2017	4922	2	5.503,24		397.273,74	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10365 - Cheque nº 10365
22/02/2017	4926	2	5.503,24		391.770,50	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10366 - Cheque nº 10366
22/02/2017	4930	2	5.503,24		386.267,26	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10367 - Cheque nº 10367
22/02/2017	4934	2	5.552,66		380.714,60	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10368 - Cheque nº 10368
22/02/2017	4938	2	5.503,24		375.211,36	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10369 - Cheque nº 10369
22/02/2017	4942	2	5.503,24		369.708,12	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10370 - Cheque nº 10370
22/02/2017	4946	2	5.503,24		364.204,88	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10371 - Cheque nº 10371
22/02/2017	4954	2	1.561,42		362.643,46	Pagamento empenho 000044/2017 02/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/02/2017	4958	2	10.271,84		352.371,62	Pagamento empenho 000045/2017 02/2017 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA



Razão de Banco

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/02/2017	4962	2		500,00	351.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10372 - Cheque n° 10372
22/02/2017	4966	2		500,00	351.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10373 - Cheque n° 10373
22/02/2017	4970	2		500,00	350.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10374 - Cheque n° 10374
22/02/2017	4974	2		500,00	350.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10375 - Cheque n° 10375
22/02/2017	4978	2		500,00	349.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10376 - Cheque n° 10376
22/02/2017	4982	2		500,00	349.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10377 - Cheque n° 10377
22/02/2017	4986	2		500,00	348.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10378 - Cheque n° 10378
22/02/2017	4990	2		500,00	348.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10379 - Cheque n° 10379
22/02/2017	4994	2		500,00	347.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10380 - Cheque n° 10380
22/02/2017	4998	2		500,00	347.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10381 - Cheque n° 10381
22/02/2017	5002	2		500,00	346.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10382 - Cheque n° 10382
22/02/2017	5006	2		500,00	346.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10387 - Cheque n° 10387
22/02/2017	5010	2		500,00	345.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10388 - Cheque n° 10388
22/02/2017	5014	2		500,00	345.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10389 - Cheque n° 10389
22/02/2017	5018	2		500,00	344.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10390 - Cheque n° 10390
22/02/2017	5022	2		500,00	344.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10391 - Cheque n° 10391



Razão de Banco

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
22/02/2017	5026	2		500,00	343.871,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10392 - Cheque nº 10392
22/02/2017	5030	2		500,00	343.371,62	Pagamento empenho 000048/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10393 - Cheque nº 10393
22/02/2017	5034	2		500,00	342.871,62	Pagamento empenho 000047/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10383 - Cheque nº 10383
22/02/2017	5038	2		500,00	342.371,62	Pagamento empenho 000047/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10394 - Cheque nº 10394
22/02/2017	5042	2		500,00	341.871,62	Pagamento empenho 000047/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10395 - Cheque nº 10395
22/02/2017	5046	2		500,00	341.371,62	Pagamento empenho 000047/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10396 - Cheque nº 10396
22/02/2017	5050	2		500,00	340.871,62	Pagamento empenho 000047/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10397 - Cheque nº 10397
22/02/2017	5054	2		500,00	340.371,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10398 - Cheque nº 10398
22/02/2017	5058	2		500,00	339.871,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10399 - Cheque nº 10399
22/02/2017	5062	2		500,00	339.371,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10400 - Cheque nº 10400
22/02/2017	5066	2		500,00	338.871,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10401 - Cheque nº 10401
22/02/2017	5070	2		500,00	338.371,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10402 - Cheque nº 10402
22/02/2017	5074	2		500,00	337.871,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10403 - Cheque nº 10403
22/02/2017	5078	2		500,00	337.371,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10404 - Cheque nº 10404
22/02/2017	5086	2		500,00	336.871,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10406 - Cheque nº 10406
22/02/2017	5090	2		500,00	336.371,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10407 - Cheque nº 10407
22/02/2017	5094	2		500,00	335.871,62	Pagamento empenho 000049/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E



Razão de Banco

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 10408 - Cheque nº 10408
22/02/2017	5111	2	411,70		335.459,92	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000044/2017 Cheque número 10384 - Cheque nº 10384
22/02/2017	5113	2	1.129,05		334.330,87	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000041/2017 Cheque número 10385 - Cheque nº 10385
22/02/2017	5115	2	889,26		333.441,61	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000041/2017 Cheque número 10386 - Cheque nº 10386
23/02/2017	5098	2	227,80		333.213,81	Pagamento empenho 000005/2017 704673 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/02/2017	5102	2	196,98		333.016,83	Pagamento empenho 000006/2017 72,47,62,3 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/02/2017	5106	2	1.423,22		331.593,61	Pagamento empenho 000007/2017 2467019719 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/02/2017	5110	2	2.171,57		329.422,04	Pagamento empenho 000040/2017 1971921910 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/02/2017	5117	2	591,20		328.830,84	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000042/2017 Cheque número 10409 - Cheque nº 10409
23/02/2017	5119	2	771,55		328.059,29	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000044/2017 Cheque número 10409 - Cheque nº 10409
28/02/2017	4950	2	39.663,80		288.395,49	Pagamento empenho 000043/2017 02/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
TOTAL A DÉBITO					449.589,28	
TOTAL A CRÉDITO					274.034,17	