



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2017				
01/02/2017	2017 OB 02010001		4.140,00	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
01/02/2017	2017 SQ 02010003	4.140,00		ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS
	Soma do dia:	4.140,00	4.140,00	
02/02/2017	2017 OB 02020001		12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2017	2017 SQ 02020003	12,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Soma do dia:	12,00	12,00	
03/02/2017	2017 OB 02030001		250,00	RONALDO LUCIANO DA SILVA
03/02/2017	2017 OB 02030002		900,00	FAUSTO BATISTA
03/02/2017	2017 SQ 02030003	250,00		RONALDO LUCIANO DA SILVA / Port. nº 15/2013
03/02/2017	2017 SQ 02030006	900,00		FAUSTO BATISTA
	Soma do dia:	1.150,00	1.150,00	
06/02/2017	2017 OB 02060001		160,00	DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME
06/02/2017	2017 OB 02060003		34,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2017	2017 OB 02060002		59,90	ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME
06/02/2017	2017 SQ 02060009	34,50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2017	2017 SQ 02060006	59,90		ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME
06/02/2017	2017 SQ 02060003	160,00		DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME
	Soma do dia:	254,40	254,40	
07/02/2017	2017 OB 02070001		3.204,06	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
07/02/2017	2017 SQ 02070003	3.204,06		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
	Soma do dia:	3.204,06	3.204,06	
10/02/2017	2017 TB 02100001	13.649,49		TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS
10/02/2017	2017 TB 02100001		13.649,49	TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	13.649,49	13.649,49	
20/02/2017	2017 DP 02200001		26.033,69	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
20/02/2017	2017 DP 02200002		175.963,50	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL / DUODÉCIMO FEVEREIRO.
20/02/2017	2017 OB 02200002		3.204,03	RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO
20/02/2017	2017 OB 02200004		3.203,99	EDINALDO LINO DA SILVA
20/02/2017	2017 OB 02200003		3.212,24	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
20/02/2017	2017 SQ 02200006	3.204,03		RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO
20/02/2017	2017 SQ 02200009	3.212,24		FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
20/02/2017	2017 SQ 02200012	3.203,99		EDINALDO LINO DA SILVA
20/02/2017	2017 TB 02200001	192.326,93		TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2017				
20/02/2017	2017 TB 02200001		192.326,93	TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS
20/02/2017	2017 TF 02200001	26.033,69		REPASSE DO TESOURE MUNICIPAL / DUODÉCIMO JANEIRO
20/02/2017	2017 TF 02200002	175.963,50		REPASSE DO TESOURE MUNICIPAL / DUODÉCIMO FEVEREIRO.
	Soma do dia:	403.944,38	403.944,38	
21/02/2017	2017 EO 02210001	10.013,76		Previdencia Nacional - INSS - RGPS
21/02/2017	2017 EO 02210002	6.374,59		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
21/02/2017	2017 EO 02210003	6.083,29		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao
21/02/2017	2017 OB 02210005		305,54	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
21/02/2017	2017 OB 02210006		40,30	CASAL
21/02/2017	2017 OB 02210007		300,00	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
21/02/2017	2017 OB 02210008		200,00	K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
21/02/2017	2017 OB 02210016		3.205,17	JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/02/2017	2017 OB 02210015		3.206,91	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
21/02/2017	2017 OB 02210014		3.206,09	MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO
21/02/2017	2017 OB 02210013		3.204,34	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
21/02/2017	2017 OB 02210012		3.201,68	EDECIO FERNANDES DA SILVA
21/02/2017	2017 OB 02210011		3.204,30	JOSE ANIZIO DE AMORIM
21/02/2017	2017 OB 02210010		3.206,80	ANTONIO LOURENCO NETO
21/02/2017	2017 OB 02210001		1.900,00	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP
21/02/2017	2017 OB 02210002		7,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/02/2017	2017 OB 02210004		7,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/02/2017	2017 OB 02210003		360,00	CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
21/02/2017	2017 OB 02210009		94.188,48	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
21/02/2017	2017 SQ 02210018	305,54		TELEMAR NORTE LESTE S/A.
21/02/2017	2017 SQ 02210051	3.206,91		FERNANDO TENORIO CAVALCANTE
21/02/2017	2017 SQ 02210054	3.205,17		JANINE MARIA LINS TENÓRIO
21/02/2017	2017 SQ 02210033	71.716,84		ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS
21/02/2017	2017 SQ 02210036	3.206,80		ANTONIO LOURENCO NETO
21/02/2017	2017 SQ 02210039	3.204,30		JOSE ANIZIO DE AMORIM
21/02/2017	2017 SQ 02210042	3.201,68		EDECIO FERNANDES DA SILVA
21/02/2017	2017 SQ 02210003	1.900,00		FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP
21/02/2017	2017 SQ 02210006	7,85		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/02/2017	2017 SQ 02210012	7,85		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/02/2017	2017 SQ 02210045	3.204,34		EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
21/02/2017	2017 SQ 02210015	360,00		CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
21/02/2017	2017 SQ 02210021	40,30		CASAL



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2017				
21/02/2017	2017 SQ 02210024	300,00		UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS
21/02/2017	2017 SQ 02210027	200,00		K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
21/02/2017	2017 SQ 02210048	3.206,09		RESTITUIÇÕES
21/02/2017	2017 TB 02210001	113.273,67		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
21/02/2017	2017 TB 02210002	16.000,00		TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS
21/02/2017	2017 TB 02210001		113.273,67	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
21/02/2017	2017 TB 02210002		16.000,00	TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	249.018,98	249.018,98	
22/02/2017	2017 EO 02220001		6.083,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/02/2017	2017 OB 02220002		900,00	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
22/02/2017	2017 OB 02220005		4.633,24	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSONADOS
22/02/2017	2017 OB 02220004		395,00	CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME
22/02/2017	2017 OB 02220001		-360,00	CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
22/02/2017	2017 OB 02220006		96,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/02/2017	2017 OB 02220003		481,80	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE LTDA- ME
22/02/2017	2017 OB 02220007		3.202,73	FAUSTO BATISTA
22/02/2017	2017 SQ 02220018	96,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/02/2017	2017 SQ 02220021	3.202,73		RESTITUIÇÕES
22/02/2017	2017 SQ 02220012	395,00		CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME
22/02/2017	2017 SQ 02220009	481,80		COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE LTDA- ME
22/02/2017	2017 SQ 02220006	900,00		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP
22/02/2017	2017 SQ 02220003	-360,00		[ESTORNO - DOC DEVOLVIDO DADOS BANCÁRIOS ERRADO] - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
22/02/2017	2017 SQ 02220001	6.083,29		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/02/2017	2017 SQ 02220015	4.633,24		ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS
22/02/2017	2017 TB 02220001	15.432,06		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
22/02/2017	2017 TB 02220001		15.432,06	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	30.864,12	30.864,12	
23/02/2017	2017 OB 02230001		37,39	BENEDITO GOMES DE MELO - ME
23/02/2017	2017 SQ 02230003	37,39		BENEDITO GOMES DE MELO - ME
	Soma do dia:	37,39	37,39	
24/02/2017	2017 EO 02240001		8.989,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2017	2017 OB 02240002		237,05	DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME
24/02/2017	2017 OB 02240001		630,00	ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS
24/02/2017	2017 OB 02240016		49,99	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
24/02/2017	2017 OB 02240017		450,00	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2017				
24/02/2017	2017 OB 02240009		400,00	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP
24/02/2017	2017 OB 02240010		7,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2017	2017 OB 02240011		220,00	CICERO CARMO DE LIMA
24/02/2017	2017 OB 02240012		200,00	JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS
24/02/2017	2017 OB 02240013		100,00	JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA
24/02/2017	2017 OB 02240014		300,00	JOSELITO ACIOLI QUIRINO
24/02/2017	2017 OB 02240015		620,00	TARDELI DE LIMA
24/02/2017	2017 OB 02240007		4.152,28	ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS
24/02/2017	2017 OB 02240006		7,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2017	2017 OB 02240005		360,00	CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
24/02/2017	2017 OB 02240004		243,55	EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
24/02/2017	2017 OB 02240008		18.873,54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2017	2017 OB 02240003		2.000,00	ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
24/02/2017	2017 SQ 02240048	49,99		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
24/02/2017	2017 SQ 02240024	18.873,54		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
24/02/2017	2017 SQ 02240001	8.989,32		INSS - FUNCIONARIOS
24/02/2017	2017 SQ 02240051	450,00		EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA
24/02/2017	2017 SQ 02240027	400,00		FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP
24/02/2017	2017 SQ 02240030	7,85		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2017	2017 SQ 02240033	220,00		CICERO CARMO DE LIMA
24/02/2017	2017 SQ 02240036	200,00		JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS
24/02/2017	2017 SQ 02240039	100,00		JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA
24/02/2017	2017 SQ 02240003	630,00		ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS
24/02/2017	2017 SQ 02240006	237,05		DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME
24/02/2017	2017 SQ 02240009	2.000,00		ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
24/02/2017	2017 SQ 02240012	243,55		ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS
24/02/2017	2017 SQ 02240015	360,00		CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES
24/02/2017	2017 SQ 02240018	7,85		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/02/2017	2017 SQ 02240021	4.152,28		ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS
24/02/2017	2017 SQ 02240042	300,00		JOSELITO ACIOLI QUIRINO
24/02/2017	2017 SQ 02240045	620,00		TARDELI DE LIMA
24/02/2017	2017 TB 02240001	37.878,82		RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
24/02/2017	2017 TB 02240001		37.878,82	RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS
	Soma do dia:	75.720,25	75.720,25	
28/02/2017	2017 DP 02280003		149,32	GANHOS DE APLICAÇÃO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
28/02/2017	2017 DP 02280001		52,19	GANHOS DE APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL / CDB CAIXA PROGR. PJ



Data	Lancamento	Entradas	Saídas	Historico
Fevereiro / 2017				
28/02/2017	2017 GR 02280002	149,32		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS
28/02/2017	2017 GR 02280001	52,19		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS
	Soma do dia:	201,51	201,51	