



Razão de Banco

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					429.656,95	SALDO INICIAL
03/06/2013	16552	2	834,37		428.822,58	Pagamento empenho 000087/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque nº 7763
03/06/2013	16557	2	55.499,85		373.322,73	Pagamento empenho 000088/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque nº 7764
03/06/2013	16873	2	22.604,44		350.718,29	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000081/2013 - Cheque nº 7760
03/06/2013	16875	2	545,83		350.172,46	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000082/2013 - Cheque nº 7760
03/06/2013	16877	2	539,46		349.633,00	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000084/2013 - Cheque nº 7760
03/06/2013	16879	2	25.801,82		323.831,18	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000081/2013 - Cheque nº 7761
03/06/2013	16881	2	316,31		323.514,87	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000082/2013 - Cheque nº 7761
03/06/2013	16883	2	1.881,60		321.633,27	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000084/2013 - Cheque nº 7761
03/06/2013	16885	2	834,37		320.798,90	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000084/2013 - Cheque nº 7763
03/06/2013	16887	2	5.489,88		315.309,02	Mov. saída INSS consignação do empenho 000081/2013 - Cheque nº 7764
03/06/2013	16889	2	5.545,13		309.763,89	Mov. saída INSS consignação do empenho 000082/2013 - Cheque nº 7764
03/06/2013	16891	2	6.522,33		303.241,56	Mov. saída INSS consignação do empenho 000083/2013 - Cheque nº 7764
03/06/2013	16893	2	49,86		303.191,70	Mov. saída INSS consignação do empenho 000085/2013 - Cheque nº 7764
07/06/2013	16562	2	1.443,84		301.747,86	Pagamento empenho 000039/2013 7284/7057 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
07/06/2013	16567	2	427,53		301.320,33	Pagamento empenho 000039/2013 1241319 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
07/06/2013	16572	2	29,17		301.291,16	Pagamento empenho 000006/2013 0271065986 N.F. UOL - UNIVERSO ONLINE S/A - Cheque nº 7766
07/06/2013	16577	2	5.775,86		295.515,30	Pagamento empenho 000089/2013 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO - Cheque nº 7768
10/06/2013	16582	2	2.090,75		293.424,55	Pagamento empenho 000010/2013 05/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque



**Razão de Banco**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						n° 7769
13/06/2013	16587	2		1.440,65	291.983,90	Pagamento empenho 000079/2013 4156 N.F. IMPRENSA OFICIAL EST.RIO DE JANEIRO - Cheque n° 7770
17/06/2013	16592	2		850,00	291.133,90	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7771
17/06/2013	16597	2		850,00	290.283,90	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7772
17/06/2013	16602	2		850,00	289.433,90	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7773
17/06/2013	16607	2		566,67	288.867,23	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7774
17/06/2013	16612	2		850,00	288.017,23	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7775
17/06/2013	16617	2		495,84	287.521,39	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7776
17/06/2013	16622	2		495,84	287.025,55	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7777
17/06/2013	16627	2		850,00	286.175,55	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7778
17/06/2013	16632	2		28.475,04	257.700,51	Pagamento empenho 000093/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
17/06/2013	16637	2		600,00	257.100,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7779
17/06/2013	16642	2		600,00	256.500,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7780
17/06/2013	16647	2		850,00	255.650,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7781
17/06/2013	16652	2		550,00	255.100,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7782
17/06/2013	16657	2		550,00	254.550,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7783
17/06/2013	16662	2		2.250,00	252.300,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7784



**Razão de Banco**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
17/06/2013	16667	2		600,00	251.700,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7785
17/06/2013	16672	2		600,00	251.100,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7786
17/06/2013	16677	2		575,00	250.525,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7787
17/06/2013	16682	2		550,00	249.975,51	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7788
17/06/2013	16687	2	20.701,69		229.273,82	Pagamento empenho 000092/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
17/06/2013	16692	2		3.490,78	225.783,04	Pagamento empenho 000091/2013 06/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
18/06/2013	16546	1	415.781,75		641.564,79	Repasse financeiro, junho/2013.
19/06/2013	16697	2		761,57	640.803,22	Pagamento empenho 000015/2013 942 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 7789
19/06/2013	16702	2		2.200,00	638.603,22	Pagamento empenho 000076/2013 239 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7791
19/06/2013	16707	2		136,70	638.466,52	Pagamento empenho 000016/2013 07 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI - Cheque n° 7790
20/06/2013	16712	2		869,78	637.596,74	Pagamento empenho 000039/2013 652155 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
20/06/2013	16717	2		61,43	637.535,31	Pagamento empenho 000002/2013 1069/5772 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Débito em Conta.
20/06/2013	16722	2		859,52	636.675,79	Pagamento empenho 000003/2013 3449/5361 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
28/06/2013	16727	2		4.692,88	631.982,91	Pagamento empenho 000095/2013 06/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7792
28/06/2013	16732	2		6.273,42	625.709,49	Pagamento empenho 000095/2013 06/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7793
28/06/2013	16737	2		4.905,57	620.803,92	Pagamento empenho 000095/2013 06/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7794
28/06/2013	16742	2		6.463,50	614.340,42	Pagamento empenho 000095/2013 06/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7795



Razão de Banco

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
28/06/2013	16747	2		52.393,20	561.947,22	Pagamento empenho 000095/2013 06/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
28/06/2013	16752	2	1.104,00		560.843,22	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7796
28/06/2013	16757	2	931,49		559.911,73	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7797
28/06/2013	16762	2	1.547,00		558.364,73	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7798
28/06/2013	16767	2	1.012,00		557.352,73	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7800
28/06/2013	16772	2	3.826,02		553.526,71	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7801
28/06/2013	16777	2	1.104,00		552.422,71	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7802
28/06/2013	16782	2	1.104,00		551.318,71	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7803
28/06/2013	16787	2	1.058,00		550.260,71	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7804
28/06/2013	16792	2	1.012,00		549.248,71	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7805
28/06/2013	16797	2	1.012,00		548.236,71	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7817
28/06/2013	16802	2	40.291,10		507.945,61	Pagamento empenho 000096/2013 06/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
28/06/2013	16807	2	1.547,00		506.398,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7806
28/06/2013	16812	2	1.547,00		504.851,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7807
28/06/2013	16817	2	1.547,00		503.304,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7808
28/06/2013	16822	2	1.547,00		501.757,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7809
28/06/2013	16827	2	1.547,00		500.210,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



**Razão de Banco**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7810
28/06/2013	16832	2		1.547,00	498.663,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7811
28/06/2013	16837	2		1.547,00	497.116,61	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7812
28/06/2013	16842	2	55.588,88		441.527,73	Pagamento empenho 000097/2013 06/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
28/06/2013	16847	2		620,84	440.906,89	Pagamento empenho 000101/2013 06/2013 Folha ANTONIO CARLOS PINTO DE MIRANDA E OUTRO - Débito em Conta.
28/06/2013	16852	2		4.414,18	436.492,71	Pagamento empenho 000098/2013 06/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
28/06/2013	16857	2		859,97	435.632,74	Pagamento empenho 000099/2013 06/2013 Folha CELSO LOPES BONIFÁCIO E OUTROS - Cheque n° 7815
28/06/2013	16862	2		2.648,33	432.984,41	Pagamento empenho 000099/2013 06/2013 Folha CELSO LOPES BONIFÁCIO E OUTROS - Cheque n° 7816
28/06/2013	16867	2		6.449,55	426.534,86	Pagamento empenho 000099/2013 06/2013 Folha CELSO LOPES BONIFÁCIO E OUTROS - Débito em Conta.
28/06/2013	16872	2		4.862,75	421.672,11	Pagamento empenho 000075/2013 332279 N.F. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
28/06/2013	16895	2		678,00	420.994,11	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000095/2013 - Cheque n° 7813
28/06/2013	16897	2		296,76	420.697,35	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000098/2013 - Cheque n° 7814
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>415.781,75</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>424.741,35</b>	