



**Razão de Banco**

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					420.697,35	SALDO INICIAL
01/07/2013	17114	2	754,11		419.943,24	Pagamento empenho 000100/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7818
01/07/2013	17189	2	5.775,86		414.167,38	Pagamento empenho 000102/2013 1 Diária EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA - Cheque n° 7821
01/07/2013	17194	2	5.775,86		408.391,52	Pagamento empenho 000103/2013 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA - Cheque n° 7822
01/07/2013	17335	2	754,11		407.637,41	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000098/2013 - Cheque n° 7818
01/07/2013	17337	2	22.651,73		384.985,68	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000095/2013 - Cheque n° 7819
01/07/2013	17339	2	545,83		384.439,85	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000096/2013 - Cheque n° 7819
01/07/2013	17341	2	498,19		383.941,66	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000098/2013 - Cheque n° 7819
01/07/2013	17343	2	25.801,82		358.139,84	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000095/2013 - Cheque n° 7820
01/07/2013	17345	2	316,31		357.823,53	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000096/2013 - Cheque n° 7820
01/07/2013	17347	2	1.881,60		355.941,93	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000098/2013 - Cheque n° 7820
02/07/2013	17119	2	429,39		355.512,54	Pagamento empenho 000039/2013 1238057 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
03/07/2013	17124	2	29,17		355.483,37	Pagamento empenho 000006/2013 0272914117 N.F. UOL - UNIVERSO OLINE S/A - Cheque n° 7823
05/07/2013	17129	2	1.447,02		354.036,35	Pagamento empenho 000039/2013 8744/8506 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
15/07/2013	17134	2	2.090,75		351.945,60	Pagamento empenho 000010/2013 06/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7827
15/07/2013	17139	2	1.142,91		350.802,69	Pagamento empenho 000094/2013 954 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 7828
15/07/2013	17144	2	2.200,00		348.602,69	Pagamento empenho 000076/2013 260 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7830



**Razão de Banco**

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
16/07/2013	17108	1	415.781,75		764.384,44	Repasse financeiro, julho/2013.
16/07/2013	17149	2		7.900,00	756.484,44	Pagamento empenho 000090/2013 56 N.F. RIGUETE & GARCEZ CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. - Cheque n° 7831
16/07/2013	17154	2		55.941,37	700.543,07	Pagamento empenho 000104/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7832
16/07/2013	17349	2		5.489,88	695.053,19	Mov. saída INSS consignação do empenho 000095/2013 - Cheque n° 7832
16/07/2013	17351	2		292,42	694.760,77	Mov. saída INSS consignação do empenho 000099/2013 - Cheque n° 7832
16/07/2013	17353	2		5.358,74	689.402,03	Mov. saída INSS consignação do empenho 000096/2013 - Cheque n° 7832
16/07/2013	17355	2		6.568,78	682.833,25	Mov. saída INSS consignação do empenho 000097/2013 - Cheque n° 7832
18/07/2013	17357	2		250.000,00	432.833,25	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA - Cheque n° 7833
18/07/2013	17159	2		6.780,00	426.053,25	Pagamento empenho 000008/2013 0908 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque n° 7834
19/07/2013	17164	2		245,71	425.807,54	Pagamento empenho 000003/2013 1470321 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
19/07/2013	17169	2		5.067,05	420.740,49	Pagamento empenho 000075/2013 329664 N.F. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
19/07/2013	17174	2		846,66	419.893,83	Pagamento empenho 000039/2013 636981 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
22/07/2013	17179	2		61,43	419.832,40	Pagamento empenho 000002/2013 2505/3826 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Débito em Conta.
23/07/2013	17184	2		444,05	419.388,35	Pagamento empenho 000003/2013 1468391 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
31/07/2013	17199	2		4.692,88	414.695,47	Pagamento empenho 000107/2013 07/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7835
31/07/2013	17204	2		6.273,42	408.422,05	Pagamento empenho 000107/2013 07/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7836
31/07/2013	17209	2		3.041,87	405.380,18	Pagamento empenho 000107/2013 07/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7837
31/07/2013	17214	2		6.463,50	398.916,68	Pagamento empenho 000107/2013 07/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7838



**Razão de Banco**

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/07/2013	17219	2		52.393,20	346.523,48	Pagamento empenho 000107/2013 07/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
31/07/2013	17224	2	1.104,00		345.419,48	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7839
31/07/2013	17229	2	2.186,43		343.233,05	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7840
31/07/2013	17234	2	931,59		342.301,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7841
31/07/2013	17239	2	1.547,00		340.754,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7842
31/07/2013	17244	2	1.012,00		339.742,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7843
31/07/2013	17249	2	1.104,00		338.638,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7845
31/07/2013	17254	2	1.104,00		337.534,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7846
31/07/2013	17259	2	1.058,00		336.476,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7847
31/07/2013	17264	2	1.012,00		335.464,46	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7848
31/07/2013	17269	2	3.826,02		331.638,44	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7859
31/07/2013	17274	2	38.042,07		293.596,37	Pagamento empenho 000108/2013 07/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/07/2013	17279	2	1.547,00		292.049,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7849
31/07/2013	17284	2	1.547,00		290.502,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7850
31/07/2013	17289	2	1.547,00		288.955,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7851
31/07/2013	17294	2	1.547,00		287.408,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7852
31/07/2013	17299	2	1.547,00		285.861,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



**Razão de Banco**

01/07/2013 a 31/07/2013

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° 7853
31/07/2013	17304	2	1.547,00		284.314,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7854
31/07/2013	17309	2	55.692,00		228.622,37	Pagamento empenho 000109/2013 07/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/07/2013	17314	2	2.792,30		225.830,07	Pagamento empenho 000110/2013 07/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7855
31/07/2013	17319	2	1.621,88		224.208,19	Pagamento empenho 000110/2013 07/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
31/07/2013	17324	2	356,41		223.851,78	Pagamento empenho 000111/2013 07/2013 Folha INGRID DA SILVA BILLIE E OUTROS - Cheque n° 7860
31/07/2013	17329	2	4.523,47		219.328,31	Pagamento empenho 000111/2013 07/2013 Folha INGRID DA SILVA BILLIE E OUTROS - Débito em Conta.
31/07/2013	17334	2	5.733,00		213.595,31	Pagamento empenho 000105/2013 001 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME - Cheque n° 7861
31/07/2013	17359	2	296,76		213.298,55	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000110/2013 - Cheque n° 7856
31/07/2013	17361	2	2.570,62		210.727,93	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000107/2013 - Cheque n° 7857
31/07/2013	17363	2	678,00		210.049,93	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000107/2013 - Cheque n° 7858
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>415.781,75</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>626.429,17</b>	