



**Razão de Banco**

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					457.388,17	SALDO INICIAL
02/12/2013	19592	2	904,77		456.483,40	Pagamento empenho 000039/2013 1163136 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
04/12/2013	20023	2		27.375,96	429.107,44	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000157/2013 - Cheque n° 8033
04/12/2013	20025	2		1.047,50	428.059,94	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000158/2013 - Cheque n° 8033
04/12/2013	20027	2		508,82	427.551,12	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000159/2013 - Cheque n° 8033
04/12/2013	20029	2		1.881,60	425.669,52	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000160/2013 - Cheque n° 8033
05/12/2013	19597	2		50.969,25	374.700,27	Pagamento empenho 000161/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 8035
05/12/2013	19602	2		29,00	374.671,27	Pagamento empenho 000115/2013 9968883 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. - Cheque n° 8036
05/12/2013	19607	2		2.200,00	372.471,27	Pagamento empenho 000076/2013 528 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 8040
05/12/2013	19622	2		28.812,00	343.659,27	Pagamento empenho 000153/2013 150 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - Cheque n° 8034
05/12/2013	19627	2		614,00	343.045,27	Pagamento empenho 000154/2013 151 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - Cheque n° 8034
05/12/2013	19632	2		754,11	342.291,16	Pagamento empenho 000162/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 8039
05/12/2013	20031	2		5.489,88	336.801,28	Mov. saída INSS consignação do empenho 000157/2013 - Cheque n° 8035
05/12/2013	20033	2		5.267,54	331.533,74	Mov. saída INSS consignação do empenho 000158/2013 - Cheque n° 8035
05/12/2013	20035	2		8.568,00	322.965,74	Mov. saída INSS consignação do empenho 000159/2013 - Cheque n° 8035
05/12/2013	20037	2		11.093,29	311.872,45	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000157/2013 - Cheque n° 8038
05/12/2013	20039	2		571,63	311.300,82	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000158/2013 - Cheque n° 8038
05/12/2013	20041	2		498,19	310.802,63	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000160/2013 - Cheque n° 8038



Razão de Banco

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
05/12/2013	20043	2		754,11	310.048,52	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000160/2013 - Cheque n° 8039
06/12/2013	19612	2	1.076,65		308.971,87	Pagamento empenho 000039/2013 7152-7419 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
10/12/2013	19617	2	2.090,75		306.881,12	Pagamento empenho 000010/2013 11/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 8041
10/12/2013	19637	2		508,00	306.373,12	Pagamento empenho 000094/2013 1.135 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 8043
10/12/2013	19642	2	2.260,00		304.113,12	Pagamento empenho 000008/2013 960 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque n° 8044
11/12/2013	19647	2	352,10		303.761,02	Pagamento empenho 000016/2013 15 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI - Cheque n° 8045
13/12/2013	19652	2		61,43	303.699,59	Pagamento empenho 000002/2013 1321-80081 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Débito em Conta.
16/12/2013	19657	2		504,00	303.195,59	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8046
16/12/2013	19662	2	1.137,50		302.058,09	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8047
16/12/2013	19667	2		504,00	301.554,09	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8048
16/12/2013	19672	2		796,43	300.757,66	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8049
16/12/2013	19677	2		697,00	300.060,66	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8050
16/12/2013	19682	2		462,00	299.598,66	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8051
16/12/2013	19687	2	1.576,02		298.022,64	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8052
16/12/2013	19692	2		504,00	297.518,64	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8053
16/12/2013	19697	2		504,00	297.014,64	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8054



**Razão de Banco**

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
16/12/2013	19702	2		483,00	296.531,64	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8055
16/12/2013	19707	2		462,00	296.069,64	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8056
16/12/2013	19712	2		81,52	295.988,12	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8071
16/12/2013	19717	2		88,93	295.899,19	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8072
16/12/2013	19722	2	13.984,17		281.915,02	Pagamento empenho 000163/2013 13/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
16/12/2013	19727	2		521,34	281.393,68	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8057
16/12/2013	19732	2		521,34	280.872,34	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8058
16/12/2013	19737	2		260,67	280.611,67	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8059
16/12/2013	19742	2		697,00	279.914,67	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8060
16/12/2013	19747	2		697,00	279.217,67	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8061
16/12/2013	19752	2		476,00	278.741,67	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8062
16/12/2013	19757	2		697,00	278.044,67	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8063
16/12/2013	19762	2		521,34	277.523,33	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8064
16/12/2013	19767	2		391,00	277.132,33	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8065
16/12/2013	19772	2		416,50	276.715,83	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8066
16/12/2013	19777	2		697,00	276.018,83	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8067
16/12/2013	19782	2		521,34	275.497,49	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



Razão de Banco

01/12/2013 a 31/12/2013

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° 8068
16/12/2013	19787	2		27.659,08	247.838,41	Pagamento empenho 000164/2013 13/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
16/12/2013	19792	2		1.975,81	245.862,60	Pagamento empenho 000165/2013 13/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 8069
16/12/2013	19797	2		857,78	245.004,82	Pagamento empenho 000165/2013 13/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
16/12/2013	20045	2		355,62	244.649,20	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000165/2013 - Cheque n° 8070
17/12/2013	19586	1	415.781,75		660.430,95	Repasso financeiro mensal, dezembro/2013.
18/12/2013	20017	2		754,11	659.676,84	Pagamento empenho 000167/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 8075
18/12/2013	20022	2		25.518,16	634.158,68	Pagamento empenho 000166/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 8073
18/12/2013	20085	2		533,06	633.625,62	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000163/2013 - Cheque n° 8074
18/12/2013	20087	2		357,50	633.268,12	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000165/2013 - Cheque n° 8074
18/12/2013	20089	2		754,11	632.514,01	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000165/2013 - Cheque n° 8075
18/12/2013	20091	2		4.563,74	627.950,27	Mov. saída INSS consignação do empenho 000163/2013 - Cheque n° 8073
18/12/2013	20093	2		6.227,56	621.722,71	Mov. saída INSS consignação do empenho 000164/2013 - Cheque n° 8073
20/12/2013	19827	2		51.667,32	570.055,39	Pagamento empenho 000173/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 8111
20/12/2013	19832	2		754,11	569.301,28	Pagamento empenho 000174/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 8113
20/12/2013	19837	2		2.400,08	566.901,20	Pagamento empenho 000168/2013 12/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 8077
20/12/2013	19842	2		3.993,68	562.907,52	Pagamento empenho 000168/2013 12/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 8078
20/12/2013	19847	2		1.933,97	560.973,55	Pagamento empenho 000168/2013 12/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 8079



**Razão de Banco**

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
20/12/2013	19852	2		34.354,62	526.618,93	Pagamento empenho 000168/2013 12/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
20/12/2013	19857	2	2.186,43		524.432,50	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8080
20/12/2013	19862	2	1.104,00		523.328,50	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8081
20/12/2013	19867	2	515,20		522.813,30	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8082
20/12/2013	19872	2	1.566,63		521.246,67	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8083
20/12/2013	19877	2	1.547,00		519.699,67	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8084
20/12/2013	19882	2	1.012,00		518.687,67	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8085
20/12/2013	19887	2	3.826,02		514.861,65	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8086
20/12/2013	19892	2	1.104,00		513.757,65	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8087
20/12/2013	19897	2	1.104,00		512.653,65	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8088
20/12/2013	19902	2	1.058,00		511.595,65	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8089
20/12/2013	19907	2	978,27		510.617,38	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8090
20/12/2013	19912	2	1.012,00		509.605,38	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8091
20/12/2013	19917	2	1.067,20		508.538,18	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 8092
20/12/2013	19922	2	33.594,52		474.943,66	Pagamento empenho 000169/2013 12/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
20/12/2013	19927	2	1.547,00		473.396,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8093
20/12/2013	19932	2	1.547,00		471.849,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



**Razão de Banco**

01/12/2013 a 31/12/2013

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° 8094
20/12/2013	19937	2		1.547,00	470.302,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8095
20/12/2013	19942	2		1.547,00	468.755,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8096
20/12/2013	19947	2		1.547,00	467.208,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8097
20/12/2013	19952	2		1.547,00	465.661,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8098
20/12/2013	19957	2		1.547,00	464.114,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8099
20/12/2013	19962	2		1.547,00	462.567,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8100
20/12/2013	19967	2		1.547,00	461.020,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8101
20/12/2013	19972	2		1.547,00	459.473,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8102
20/12/2013	19977	2		1.547,00	457.926,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8103
20/12/2013	19982	2		1.547,00	456.379,66	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8104
20/12/2013	19987	2	67.559,18		388.820,48	Pagamento empenho 000170/2013 12/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
20/12/2013	19992	2		2.792,30	386.028,18	Pagamento empenho 000171/2013 12/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 8105
20/12/2013	19997	2		1.621,88	384.406,30	Pagamento empenho 000171/2013 12/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
20/12/2013	20002	2		1.952,27	382.454,03	Pagamento empenho 000172/2013 12/2013 Folha AGUINALDO CARVALHO DE ARRUDA OUTROS - Cheque n° 8109
20/12/2013	20007	2		2.729,60	379.724,43	Pagamento empenho 000172/2013 12/2013 Folha AGUINALDO CARVALHO DE ARRUDA OUTROS - Cheque n° 8110
20/12/2013	20012	2		2.729,12	376.995,31	Pagamento empenho 000172/2013 12/2013 Folha AGUINALDO CARVALHO DE ARRUDA OUTROS - Débito em Conta.



## Razão de Banco

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
20/12/2013	20055	2		5.489,88	371.505,43	Mov. saída INSS consignação do empenho 000168/2013 - Cheque nº 8111
20/12/2013	20057	2		5.207,26	366.298,17	Mov. saída INSS consignação do empenho 000169/2013 - Cheque nº 8111
20/12/2013	20059	2		8.568,00	357.730,17	Mov. saída INSS consignação do empenho 000170/2013 - Cheque nº 8111
20/12/2013	20061	2		366,51	357.363,66	Mov. saída INSS consignação do empenho 000172/2013 - Cheque nº 8111
20/12/2013	20063	2	11.093,29		346.270,37	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000168/2013 - Cheque nº 8112
20/12/2013	20065	2		571,63	345.698,74	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000169/2013 - Cheque nº 8112
20/12/2013	20067	2		498,19	345.200,55	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000171/2013 - Cheque nº 8112
20/12/2013	20069	2		754,11	344.446,44	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000171/2013 - Cheque nº 8113
20/12/2013	20079	2		936,28	343.510,16	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000168/2013 - Cheque nº 8107
20/12/2013	20081	2		678,00	342.832,16	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000168/2013 - Cheque nº 8108
20/12/2013	20083	2		296,76	342.535,40	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000171/2013 - Cheque nº 8106
23/12/2013	19802	2		558,54	341.976,86	Pagamento empenho 000003/2013 1496554 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
23/12/2013	19807	2		543,31	341.433,55	Pagamento empenho 000039/2013 1164407 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
23/12/2013	19812	2		966,73	340.466,82	Pagamento empenho 000003/2013 1494601 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
23/12/2013	19817	2		995,43	339.471,39	Pagamento empenho 000039/2013 612941 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
23/12/2013	19822	2		5.720,26	333.751,13	Pagamento empenho 000075/2013 486319369 Doc. Div. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
23/12/2013	20047	2	27.375,96		306.375,17	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000168/2013 - Cheque nº 8115
23/12/2013	20049	2		1.047,50	305.327,67	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000169/2013 - Cheque nº 8115
23/12/2013	20051	2		508,82	304.818,85	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000170/2013





**Razão de Banco**

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						- Cheque nº 8115
23/12/2013	20053	2	1.881,60		302.937,25	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000171/2013 - Cheque nº 8115
23/12/2013	20071	2	24.649,37		278.287,88	Mov. saída PMCM - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO PAGO A MAIOR VEREADOR consignação do empenho 000135/2013 - Cheque nº 8114
23/12/2013	20073	2	24.649,37		253.638,51	Mov. saída PMCM - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO PAGO A MAIOR VEREADOR consignação do empenho 000144/2013 - Cheque nº 8114
23/12/2013	20075	2	24.649,37		228.989,14	Mov. saída PMCM - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO PAGO A MAIOR VEREADOR consignação do empenho 000157/2013 - Cheque nº 8114
23/12/2013	20077	2	24.649,37		204.339,77	Mov. saída PMCM - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO PAGO A MAIOR VEREADOR consignação do empenho 000168/2013 - Cheque nº 8114
27/12/2013	20095	2	184.099,51		20.240,26	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA - Cheque nº 8117
27/12/2013	20097	2	952,29		19.287,97	Mov. saída IAPCM - Cheque nº 8117
27/12/2013	20099	2	2.425,79		16.862,18	Mov. saída INSS - Cheque nº 8117
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>415.781,75</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>856.307,74</b>	