



Razão de Banco

01/09/2014 a 30/09/2014

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|-----------|---------|------------|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | 307.408,07 | SALDO INICIAL |
| 01/09/2014 | 3903 | 2 | 27.407,29 | | 280.000,78 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000093/2014 Cheque número 8439 - Cheque nº 8439 |
| 01/09/2014 | 3904 | 2 | 2.111,96 | | 277.888,82 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000096/2014 Cheque número 8439 - Cheque nº 8439 |
| 01/09/2014 | 3905 | 2 | 1.653,58 | | 276.235,24 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000094/2014 Cheque número 8439 - Cheque nº 8439 |
| 01/09/2014 | 3906 | 2 | 1.275,55 | | 274.959,69 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000095/2014 Cheque número 8439 - Cheque nº 8439 |
| 02/09/2014 | 3911 | 2 | 375,72 | | 274.583,97 | Pagamento empenho 000004/2014 1078215 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 04/09/2014 | 3945 | 2 | 52.364,57 | | 222.219,40 | Pagamento empenho 000097/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8440 - Cheque nº 8440 |
| 04/09/2014 | 3946 | 2 | 17.676,03 | | 204.543,37 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000093/2014 Cheque número 8441 - Cheque nº 8441 |
| 04/09/2014 | 3947 | 2 | 10.780,00 | | 193.763,37 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000095/2014 Cheque número 8440 - Cheque nº 8440 |
| 04/09/2014 | 3948 | 2 | 5.802,80 | | 187.960,57 | Pagamento empenho 000049/2014 357005 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 04/09/2014 | 3949 | 2 | 5.795,04 | | 182.165,53 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000093/2014 Cheque número 8440 - Cheque nº 8440 |
| 04/09/2014 | 3950 | 2 | 4.113,26 | | 178.052,27 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000094/2014 Cheque número 8440 - Cheque nº 8440 |
| 04/09/2014 | 3951 | 2 | 3.621,28 | | 174.430,99 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000095/2014 Cheque número 8441 - Cheque nº 8441 |
| 04/09/2014 | 3952 | 2 | 1.004,94 | | 173.426,05 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000094/2014 Cheque número 8441 - Cheque nº 8441 |
| 04/09/2014 | 3953 | 2 | 882,48 | | 172.543,57 | Pagamento empenho 000098/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8442 - Cheque nº 8442 |
| 04/09/2014 | 3954 | 2 | 882,47 | | 171.661,10 | Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000096/2014 Cheque número 8442 - Cheque nº 8442 |
| 04/09/2014 | 3955 | 2 | 744,57 | | 170.916,53 | Pagamento empenho 000004/2014 566391 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |



Razão de Banco

01/09/2014 a 30/09/2014

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|------------|-----------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 04/09/2014 | 3956 | 2 | | 627,53 | 170.289,00 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000096/2014 Cheque número 8441 - Cheque n° 8441 |
| 04/09/2014 | 3957 | 2 | | 70,54 | 170.218,46 | Pagamento empenho 000001/2014 1278-9952 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 05/09/2014 | 3972 | 2 | | 909,51 | 169.308,95 | Pagamento empenho 000004/2014 6671-6888 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 10/09/2014 | 4025 | 2 | | 6.113,51 | 163.195,44 | Pagamento empenho 000099/2014 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 8444 - Cheque n° 8444 |
| 10/09/2014 | 4026 | 2 | | 2.260,00 | 160.935,44 | Pagamento empenho 000009/2014 1050 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8448 - Cheque n° 8448 |
| 10/09/2014 | 4027 | 2 | | 2.206,28 | 158.729,16 | Pagamento empenho 000007/2014 20/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8446 - Cheque n° 8446 |
| 10/09/2014 | 4028 | 2 | | 2.200,00 | 156.529,16 | Pagamento empenho 000008/2014 419 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8447 - Cheque n° 8447 |
| 10/09/2014 | 4029 | 2 | | 430,00 | 156.099,16 | Pagamento empenho 000036/2014 102 N.F. INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA Cheque número 8443 - Cheque n° 8443 |
| 10/09/2014 | 4030 | 2 | | 29,00 | 156.070,16 | Pagamento empenho 000011/2014 1409003058 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8445 - Cheque n° 8445 |
| 18/09/2014 | 4074 | 2 | | 2.188,00 | 153.882,16 | Pagamento empenho 000101/2014 25 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8449 - Cheque n° 8449 |
| 18/09/2014 | 4075 | 2 | | 1.312,00 | 152.570,16 | Pagamento empenho 000100/2014 310 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8449 - Cheque n° 8449 |
| 18/09/2014 | 4076 | 2 | | 843,58 | 151.726,58 | Pagamento empenho 000010/2014 1.441 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8450 - Cheque n° 8450 |
| 19/09/2014 | 4077 | 1 | 453.805,50 | | 605.532,08 | Repassé financeiro mensal, setembro/2014. |
| 19/09/2014 | 4087 | 2 | | 5.079,56 | 600.452,52 | Pagamento empenho 000049/2014 532330340 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 19/09/2014 | 4088 | 2 | | 891,44 | 599.561,08 | Pagamento empenho 000002/2014 7035-9037 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/09/2014 | 4317 | 2 | | 67.698,62 | 531.862,46 | Pagamento empenho 000105/2014 09/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |



Razão de Banco

01/09/2014 a 30/09/2014

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|--------|-----------|------------|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 26/09/2014 | 4318 | 2 | | 53.341,32 | 478.521,14 | Pagamento empenho 000103/2014 09/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/09/2014 | 4319 | 2 | | 17.243,44 | 461.277,70 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/09/2014 | 4320 | 2 | | 5.377,70 | 455.900,00 | Pagamento empenho 000103/2014 09/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8452 - Cheque n° 8452 |
| 26/09/2014 | 4321 | 2 | | 3.830,42 | 452.069,58 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8458 - Cheque n° 8458 |
| 26/09/2014 | 4322 | 2 | | 3.792,90 | 448.276,68 | Pagamento empenho 000103/2014 09/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8451 - Cheque n° 8451 |
| 26/09/2014 | 4323 | 2 | | 3.276,99 | 444.999,69 | Pagamento empenho 000106/2014 09/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8465 - Cheque n° 8465 |
| 26/09/2014 | 4324 | 2 | | 3.083,32 | 441.916,37 | Pagamento empenho 000107/2014 09/2014 Folha LEANDRO GOMES DA CUNHA Cheque número 8468 - Cheque n° 8468 |
| 26/09/2014 | 4325 | 2 | | 3.009,74 | 438.906,63 | Pagamento empenho 000105/2014 09/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8463 - Cheque n° 8463 |
| 26/09/2014 | 4326 | 2 | | 2.982,78 | 435.923,85 | Pagamento empenho 000105/2014 09/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8464 - Cheque n° 8464 |
| 26/09/2014 | 4327 | 2 | | 2.982,78 | 432.941,07 | Pagamento empenho 000105/2014 09/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8460 - Cheque n° 8460 |
| 26/09/2014 | 4328 | 2 | | 2.982,78 | 429.958,29 | Pagamento empenho 000105/2014 09/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8461 - Cheque n° 8461 |
| 26/09/2014 | 4329 | 2 | | 2.982,78 | 426.975,51 | Pagamento empenho 000105/2014 09/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8462 - Cheque n° 8462 |
| 26/09/2014 | 4330 | 2 | | 2.249,51 | 424.726,00 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8455 - Cheque n° 8455 |
| 26/09/2014 | 4331 | 2 | | 2.205,68 | 422.520,32 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8457 - Cheque n° 8457 |
| 26/09/2014 | 4332 | 2 | | 1.998,38 | 420.521,94 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8456 - Cheque n° 8456 |
| 26/09/2014 | 4333 | 2 | | 1.681,79 | 418.840,15 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8454 - Cheque n° 8454 |
| 26/09/2014 | 4334 | 2 | | 1.339,76 | 417.500,39 | Pagamento empenho 000106/2014 09/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA |



Razão de Banco

01/09/2014 a 30/09/2014

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|--------|-----------|-------------------|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | | E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/09/2014 | 4335 | 2 | | 1.305,00 | 416.195,39 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8459 - Cheque n° 8459 |
| 26/09/2014 | 4336 | 2 | | 1.104,00 | 415.091,39 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8453 - Cheque n° 8453 |
| 26/09/2014 | 4337 | 2 | | 724,00 | 414.367,39 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000103/2014 Cheque número 8467 - Cheque n° 8467 |
| 26/09/2014 | 4338 | 2 | | 365,32 | 414.002,07 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000106/2014 Cheque número 8466 - Cheque n° 8466 |
| 26/09/2014 | 4339 | 2 | | 60,00 | 413.942,07 | Pagamento empenho 000104/2014 09/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8469 - Cheque n° 8469 |
| 29/09/2014 | 4344 | 2 | | 26.198,14 | 387.743,93 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000103/2014 Cheque número 8470 - Cheque n° 8470 |
| 29/09/2014 | 4345 | 2 | | 2.111,96 | 385.631,97 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000106/2014 Cheque número 8470 - Cheque n° 8470 |
| 29/09/2014 | 4346 | 2 | | 1.653,58 | 383.978,39 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000104/2014 Cheque número 8470 - Cheque n° 8470 |
| 29/09/2014 | 4347 | 2 | | 959,24 | 383.019,15 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000105/2014 Cheque número 8470 - Cheque n° 8470 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | | 453.805,50 | |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | | 378.194,42 | |