



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					526.041,00	SALDO INICIAL
02/12/2014	5409	2	52.758,32		473.282,68	Pagamento empenho 000137/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8541 - Cheque nº 8541
02/12/2014	5410	2	23.884,88		449.397,80	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000132/2014 Cheque número 8540 - Cheque nº 8540
02/12/2014	5411	2	17.676,03		431.721,77	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000132/2014 Cheque número 8542 - Cheque nº 8542
02/12/2014	5412	2	10.780,00		420.941,77	Mov. saída INSS consignação do empenho 000134/2014 Cheque número 8541 - Cheque nº 8541
02/12/2014	5413	2	5.795,04		415.146,73	Mov. saída INSS consignação do empenho 000132/2014 Cheque número 8541 - Cheque nº 8541
02/12/2014	5414	2	4.104,09		411.042,64	Mov. saída INSS consignação do empenho 000133/2014 Cheque número 8541 - Cheque nº 8541
02/12/2014	5415	2	3.621,28		407.421,36	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000134/2014 Cheque número 8542 - Cheque nº 8542
02/12/2014	5416	2	2.111,97		405.309,39	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000135/2014 Cheque número 8540 - Cheque nº 8540
02/12/2014	5417	2	1.550,44		403.758,95	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000134/2014 Cheque número 8540 - Cheque nº 8540
02/12/2014	5418	2	1.446,28		402.312,67	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000133/2014 Cheque número 8540 - Cheque nº 8540
02/12/2014	5419	2	972,42		401.340,25	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000133/2014 Cheque número 8542 - Cheque nº 8542
02/12/2014	5420	2	882,48		400.457,77	Pagamento empenho 000138/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8543 - Cheque nº 8543
02/12/2014	5421	2	882,47		399.575,30	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000135/2014 Cheque número 8543 - Cheque nº 8543
02/12/2014	5422	2	627,53		398.947,77	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000135/2014 Cheque número 8542 - Cheque nº 8542
02/12/2014	5423	2	383,80		398.563,97	Pagamento empenho 000004/2014 991769 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
02/12/2014	5424	2	175,41		398.388,56	Mov. saída INSS consignação do empenho 000136/2014 Cheque número 8541 - Cheque nº 8541



## Razão de Banco

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
03/12/2014	5449	2		516,00	397.872,56	Pagamento empenho 000036/2014 105 N.F. INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA Cheque número 8544 - Cheque n° 8544
03/12/2014	5450	2		70,54	397.802,02	Pagamento empenho 000001/2014 4059-2682 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/12/2014	5508	2	6.113,51		391.688,51	Pagamento empenho 000146/2014 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 8548 - Cheque n° 8548
05/12/2014	5509	2	6.113,51		385.575,00	Pagamento empenho 000145/2014 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 8547 - Cheque n° 8547
05/12/2014	5510	2	6.113,51		379.461,49	Pagamento empenho 000144/2014 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 8546 - Cheque n° 8546
05/12/2014	5511	2	6.113,51		373.347,98	Pagamento empenho 000143/2014 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 8545 - Cheque n° 8545
05/12/2014	5512	2	915,72		372.432,26	Pagamento empenho 000004/2014 1047-1265 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/12/2014	5521	2	2.200,00		370.232,26	Pagamento empenho 000008/2014 561 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8549 - Cheque n° 8549
09/12/2014	5522	2	29,00		370.203,26	Pagamento empenho 000011/2014 1412002971 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8550 - Cheque n° 8550
11/12/2014	5651	2	6.113,51		364.089,75	Pagamento empenho 000149/2014 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 8554 - Cheque n° 8554
11/12/2014	5652	2	6.113,51		357.976,24	Pagamento empenho 000147/2014 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 8552 - Cheque n° 8552
11/12/2014	5653	2	6.113,51		351.862,73	Pagamento empenho 000148/2014 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 8553 - Cheque n° 8553
11/12/2014	5654	2	2.260,00		349.602,73	Pagamento empenho 000009/2014 1092 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8551 - Cheque n° 8551
12/12/2014	5676	2	1.267,40		348.335,33	Pagamento empenho 000012/2014 017 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8555 - Cheque n° 8555
15/12/2014	5763	2	23.698,17		324.637,16	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2014	5764	2	7.794,00		316.843,16	Pagamento empenho 000140/2014 386 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 8573 - Cheque n° 8573
15/12/2014	5765	2	6.275,17		310.567,99	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Razão de Banco

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2014	5766	2		2.206,28	308.361,71	Pagamento empenho 000007/2014 23/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8572 - Cheque nº 8572
15/12/2014	5767	2		2.175,42	306.186,29	Pagamento empenho 000153/2014 12/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8570 - Cheque nº 8570
15/12/2014	5768	2		1.473,96	304.712,33	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8561 - Cheque nº 8561
15/12/2014	5769	2		1.216,75	303.495,58	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8558 - Cheque nº 8558
15/12/2014	5770	2		1.184,65	302.310,93	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8567 - Cheque nº 8567
15/12/2014	5771	2		1.157,97	301.152,96	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8563 - Cheque nº 8563
15/12/2014	5772	2		1.157,97	299.994,99	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8564 - Cheque nº 8564
15/12/2014	5773	2		1.157,97	298.837,02	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8569 - Cheque nº 8569
15/12/2014	5774	2		982,61	297.854,41	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8565 - Cheque nº 8565
15/12/2014	5775	2		939,35	296.915,06	Pagamento empenho 000153/2014 12/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2014	5776	2		888,34	296.026,72	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8557 - Cheque nº 8557
15/12/2014	5777	2		888,34	295.138,38	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8559 - Cheque nº 8559
15/12/2014	5778	2		888,34	294.250,04	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8560 - Cheque nº 8560
15/12/2014	5779	2		888,33	293.361,71	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8566 - Cheque nº 8566
15/12/2014	5780	2		805,00	292.556,71	Pagamento empenho 000152/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8568 - Cheque nº 8568



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
15/12/2014	5781	2		563,75	291.992,96	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8562 - Cheque n° 8562
15/12/2014	5782	2		412,00	291.580,96	Pagamento empenho 000151/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8556 - Cheque n° 8556
15/12/2014	5783	2		310,52	291.270,44	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000153/2014 Cheque número 8571 - Cheque n° 8571
16/12/2014	5798	2	23.116,61		268.153,83	Pagamento empenho 000154/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8574 - Cheque n° 8574
16/12/2014	5799	2		8.230,68	259.923,15	Mov. saída INSS consignação do empenho 000152/2014 Cheque número 8574 - Cheque n° 8574
16/12/2014	5800	2		3.564,75	256.358,40	Mov. saída INSS consignação do empenho 000151/2014 Cheque número 8574 - Cheque n° 8574
16/12/2014	5801	2		1.715,67	254.642,73	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000152/2014 Cheque número 8575 - Cheque n° 8575
16/12/2014	5802	2		882,48	253.760,25	Pagamento empenho 000155/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8576 - Cheque n° 8576
16/12/2014	5803	2		882,47	252.877,78	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000153/2014 Cheque número 8576 - Cheque n° 8576
16/12/2014	5804	2		672,32	252.205,46	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000151/2014 Cheque número 8575 - Cheque n° 8575
16/12/2014	5805	2		467,63	251.737,83	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000153/2014 Cheque número 8575 - Cheque n° 8575
18/12/2014	5942	2		45.110,50	206.627,33	Pagamento empenho 000159/2014 14 a 17 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Cheque número 8577 - Cheque n° 8577
18/12/2014	5943	2		665,00	205.962,33	Pagamento empenho 000158/2014 14-15 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Cheque número 8577 - Cheque n° 8577
19/12/2014	5944	1	453.805,50		659.767,83	Repasso financeiro mensal, dezembro de 2014.
19/12/2014	5982	2		7.750,00	652.017,83	Pagamento empenho 000141/2014 598 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8579 - Cheque n° 8579
19/12/2014	5983	2		5.030,01	646.987,82	Pagamento empenho 000049/2014 269363 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/12/2014	5984	2		1.129,37	645.858,45	Pagamento empenho 000002/2014 7520-5657 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
19/12/2014	5985	2		526,06	645.332,39	Pagamento empenho 000004/2014 543624 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/12/2014	6138	2		79.990,00	565.342,39	Pagamento empenho 000150/2014 4420 N.F. TOYOSERRA VEÍCULOS LTDA. Cheque número 8580 - Cheque nº 8580
22/12/2014	6139	2		61.141,86	504.200,53	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/12/2014	6140	2		55.654,58	448.545,95	Pagamento empenho 000160/2014 12/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/12/2014	6141	2		52.364,57	396.181,38	Pagamento empenho 000164/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8601 - Cheque nº 8601
22/12/2014	6142	2		51.770,00	344.411,38	Pagamento empenho 000157/2014 18 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Cheque número 8604 - Cheque nº 8604
22/12/2014	6143	2		23.884,88	320.526,50	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000160/2014 Cheque número 8600 - Cheque nº 8600
22/12/2014	6144	2		17.676,03	302.850,47	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000160/2014 Cheque número 8602 - Cheque nº 8602
22/12/2014	6145	2		17.270,40	285.580,07	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/12/2014	6146	2		10.780,00	274.800,07	Mov. saída INSS consignação do empenho 000162/2014 Cheque número 8601 - Cheque nº 8601
22/12/2014	6147	2		7.700,00	267.100,07	Pagamento empenho 000156/2014 20 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 8605 - Cheque nº 8605
22/12/2014	6148	2		5.795,04	261.305,03	Mov. saída INSS consignação do empenho 000160/2014 Cheque número 8601 - Cheque nº 8601
22/12/2014	6149	2		5.377,70	255.927,33	Pagamento empenho 000160/2014 12/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8598 - Cheque nº 8598
22/12/2014	6150	2		4.113,26	251.814,07	Mov. saída INSS consignação do empenho 000161/2014 Cheque número 8601 - Cheque nº 8601
22/12/2014	6151	2		3.830,42	247.983,65	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8585 - Cheque nº 8585
22/12/2014	6152	2		3.792,90	244.190,75	Pagamento empenho 000160/2014 12/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8597 - Cheque nº 8597
22/12/2014	6153	2		3.621,28	240.569,47	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000162/2014 Cheque número 8602



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						- Cheque nº 8602
22/12/2014	6154	2		3.276,98	237.292,49	Pagamento empenho 000163/2014 12/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8594 - Cheque nº 8594
22/12/2014	6155	2		3.009,74	234.282,75	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8591 - Cheque nº 8591
22/12/2014	6156	2		2.982,78	231.299,97	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8587 - Cheque nº 8587
22/12/2014	6157	2		2.982,78	228.317,19	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8588 - Cheque nº 8588
22/12/2014	6158	2		2.982,78	225.334,41	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8589 - Cheque nº 8589
22/12/2014	6159	2		2.982,78	222.351,63	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8590 - Cheque nº 8590
22/12/2014	6160	2		2.982,78	219.368,85	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8592 - Cheque nº 8592
22/12/2014	6161	2		2.982,78	216.386,07	Pagamento empenho 000162/2014 12/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8593 - Cheque nº 8593
22/12/2014	6162	2		2.249,51	214.136,56	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8582 - Cheque nº 8582
22/12/2014	6163	2		2.205,68	211.930,88	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8581 - Cheque nº 8581
22/12/2014	6164	2		2.205,68	209.725,20	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8583 - Cheque nº 8583
22/12/2014	6165	2		2.205,68	207.519,52	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8584 - Cheque nº 8584
22/12/2014	6166	2		2.111,97	205.407,55	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000163/2014 Cheque número 8600 - Cheque nº 8600
22/12/2014	6167	2		1.550,44	203.857,11	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000162/2014 Cheque número 8600 - Cheque nº 8600
22/12/2014	6168	2		1.365,00	202.492,11	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8586 - Cheque nº 8586
22/12/2014	6169	2		1.339,76	201.152,35	Pagamento empenho 000163/2014 12/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
22/12/2014	6170	2		1.104,00	200.048,35	Pagamento empenho 000161/2014 12/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8599 - Cheque n° 8599
22/12/2014	6171	2	977,98		199.070,37	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000161/2014 Cheque número 8602 - Cheque n° 8602
22/12/2014	6172	2	922,39		198.147,98	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000161/2014 Cheque número 8600 - Cheque n° 8600
22/12/2014	6173	2	882,48		197.265,50	Pagamento empenho 000165/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8603 - Cheque n° 8603
22/12/2014	6174	2	882,47		196.383,03	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000163/2014 Cheque número 8603 - Cheque n° 8603
22/12/2014	6175	2	724,00		195.659,03	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000160/2014 Cheque número 8595 - Cheque n° 8595
22/12/2014	6176	2	627,53		195.031,50	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000163/2014 Cheque número 8602 - Cheque n° 8602
22/12/2014	6177	2	365,32		194.666,18	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000163/2014 Cheque número 8596 - Cheque n° 8596
23/12/2014	6186	2	169,62		194.496,56	Pagamento empenho 000167/2014 4585-5123 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Cheque número 8606 - Cheque n° 8606
23/12/2014	6187	2	107,72		194.388,84	Pagamento empenho 000167/2014 4585-5123 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Cheque número 8607 - Cheque n° 8607
29/12/2014	6215	2	6.950,00		187.438,84	Pagamento empenho 000168/2014 294 N.F. MEDIAL MEDITTA COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME Cheque número 8609 - Cheque n° 8609
29/12/2014	6216	2	1.427,40		186.011,44	Pagamento empenho 000012/2014 18 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8610 - Cheque n° 8610
29/12/2014	6217	2	382,94		185.628,50	Pagamento empenho 000004/2014 992367 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/12/2014	6405	2	24.348,21		161.280,29	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA Cheque número 8659 - Cheque n° 8659
30/12/2014	6406	2	3.912,78		157.367,51	Pagamento empenho 000142/2014 1.575 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8657 - Cheque n° 8657
30/12/2014	6407	2	1.500,00		155.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8611 - Cheque n° 8611



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/12/2014	6408	2		1.500,00	154.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8614 - Cheque n° 8614
30/12/2014	6409	2		1.500,00	152.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8615 - Cheque n° 8615
30/12/2014	6410	2		1.500,00	151.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8616 - Cheque n° 8616
30/12/2014	6411	2		1.500,00	149.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8617 - Cheque n° 8617
30/12/2014	6412	2		1.500,00	148.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8618 - Cheque n° 8618
30/12/2014	6413	2		1.500,00	146.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8619 - Cheque n° 8619
30/12/2014	6414	2		1.500,00	145.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8620 - Cheque n° 8620
30/12/2014	6415	2		1.500,00	143.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8621 - Cheque n° 8621
30/12/2014	6416	2		1.500,00	142.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8622 - Cheque n° 8622
30/12/2014	6417	2		1.500,00	140.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8623 - Cheque n° 8623
30/12/2014	6418	2		1.500,00	139.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8624 - Cheque n° 8624
30/12/2014	6419	2		1.500,00	137.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8625 - Cheque n° 8625
30/12/2014	6420	2		1.500,00	136.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8626 - Cheque n° 8626
30/12/2014	6421	2		1.500,00	134.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8627 - Cheque n° 8627
30/12/2014	6422	2		1.500,00	133.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8628 - Cheque n° 8628
30/12/2014	6423	2		1.500,00	131.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8629 - Cheque n° 8629
30/12/2014	6424	2		1.500,00	130.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E





**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						OUTROS Cheque número 8630 - Cheque n° 8630
30/12/2014	6425	2		1.500,00	128.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8631 - Cheque n° 8631
30/12/2014	6426	2		1.500,00	127.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8632 - Cheque n° 8632
30/12/2014	6427	2		1.500,00	125.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8633 - Cheque n° 8633
30/12/2014	6428	2		1.500,00	124.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8634 - Cheque n° 8634
30/12/2014	6429	2		1.500,00	122.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8635 - Cheque n° 8635
30/12/2014	6430	2		1.500,00	121.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8636 - Cheque n° 8636
30/12/2014	6431	2		1.500,00	119.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8637 - Cheque n° 8637
30/12/2014	6432	2		1.500,00	118.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8638 - Cheque n° 8638
30/12/2014	6433	2		1.500,00	116.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8639 - Cheque n° 8639
30/12/2014	6434	2		1.500,00	115.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8640 - Cheque n° 8640
30/12/2014	6435	2		1.500,00	113.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8641 - Cheque n° 8641
30/12/2014	6436	2		1.500,00	112.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8642 - Cheque n° 8642
30/12/2014	6437	2		1.500,00	110.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8643 - Cheque n° 8643
30/12/2014	6438	2		1.500,00	109.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8644 - Cheque n° 8644
30/12/2014	6439	2		1.500,00	107.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8645 - Cheque n° 8645
30/12/2014	6440	2		1.500,00	106.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8646 - Cheque n° 8646



**Razão de Banco**

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/12/2014	6441	2		1.500,00	104.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8647 - Cheque n° 8647
30/12/2014	6442	2		1.500,00	103.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8648 - Cheque n° 8648
30/12/2014	6443	2		1.500,00	101.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8649 - Cheque n° 8649
30/12/2014	6444	2		1.500,00	100.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8650 - Cheque n° 8650
30/12/2014	6445	2		1.500,00	98.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8651 - Cheque n° 8651
30/12/2014	6446	2		1.500,00	97.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8652 - Cheque n° 8652
30/12/2014	6447	2		1.500,00	95.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8653 - Cheque n° 8653
30/12/2014	6448	2		1.500,00	94.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8654 - Cheque n° 8654
30/12/2014	6449	2		1.500,00	92.867,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8655 - Cheque n° 8655
30/12/2014	6450	2		1.500,00	91.367,51	Pagamento empenho 000166/2014 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8656 - Cheque n° 8656
30/12/2014	6451	2		72,00	91.295,51	Mov. saída PMCM - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO PAGO A MAIOR VEREADOR consignação do empenho 000077/2014 Cheque número 8658 - Cheque n° 8658
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>453.805,50</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>888.550,99</b>	