



Razão de Banco

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					238.504,30	SALDO INICIAL
02/09/2013	18068	2	1.518,24		236.986,06	Pagamento empenho 000039/2013 8102/2690 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
03/09/2013	18043	2	5.775,86		231.210,20	Pagamento empenho 000126/2013 1 Diária EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA - Cheque n° 7900
03/09/2013	18048	2	5.775,86		225.434,34	Pagamento empenho 000127/2013 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA - Cheque n° 7901
03/09/2013	18053	2	765,00		224.669,34	Pagamento empenho 000128/2013 0 Doc. Div. EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL. - ECT - Cheque n° 7902
03/09/2013	18284	2	172,41		224.496,93	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000096/2013 - Cheque n° 7903
03/09/2013	18286	2	157,35		224.339,58	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000031/2013 - Cheque n° 7903
03/09/2013	18288	2	172,41		224.167,17	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000049/2013 - Cheque n° 7903
03/09/2013	18290	2	172,39		223.994,78	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000068/2013 - Cheque n° 7903
03/09/2013	18292	2	172,41		223.822,37	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000082/2013 - Cheque n° 7903
03/09/2013	18294	2	172,41		223.649,96	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000108/2013 - Cheque n° 7903
03/09/2013	18296	2	172,41		223.477,55	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000120/2013 - Cheque n° 7903
04/09/2013	18073	2	54.839,04		168.638,51	Pagamento empenho 000124/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7904
04/09/2013	18078	2	754,11		167.884,40	Pagamento empenho 000125/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7908
04/09/2013	18298	2	5.489,88		162.394,52	Mov. saída INSS consignação do empenho 000119/2013 - Cheque n° 7904
04/09/2013	18300	2	5.267,54		157.126,98	Mov. saída INSS consignação do empenho 000120/2013 - Cheque n° 7904
04/09/2013	18302	2	6.273,00		150.853,98	Mov. saída INSS consignação do empenho 000121/2013 - Cheque n° 7904
04/09/2013	18304	2	243,66		150.610,32	Mov. saída INSS consignação do empenho 000123/2013 - Cheque n° 7904



## Razão de Banco

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
04/09/2013	18306	2		25.815,03	124.795,29	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000119/2013 - Cheque n° 7905
04/09/2013	18308	2		316,31	124.478,98	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000120/2013 - Cheque n° 7905
04/09/2013	18310	2		508,82	123.970,16	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000121/2013 - Cheque n° 7905
04/09/2013	18312	2		1.881,60	122.088,56	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000122/2013 - Cheque n° 7905
04/09/2013	18314	2		22.360,25	99.728,31	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000119/2013 - Cheque n° 7906
04/09/2013	18316	2		571,63	99.156,68	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000120/2013 - Cheque n° 7906
04/09/2013	18318	2		498,19	98.658,49	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000122/2013 - Cheque n° 7906
04/09/2013	18320	2		754,11	97.904,38	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000122/2013 - Cheque n° 7908
05/09/2013	18083	2		6.858,36	91.046,02	Pagamento empenho 000106/2013 1.037 N.F. SAVIO VIEIRA DA TORRE - ME - Cheque n° 7909
06/09/2013	18058	2		5.775,86	85.270,16	Pagamento empenho 000129/2013 1 Diária Nelcemir Lagôas - Cheque n° 7910
09/09/2013	18088	2		2.090,75	83.179,41	Pagamento empenho 000010/2013 08/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7911
09/09/2013	18093	2		29,17	83.150,24	Pagamento empenho 000006/2013 67638464 Doc. Div. UOL - UNIVERSO OLINE S/A - Cheque n° 7912
10/09/2013	18063	2		4.520,00	78.630,24	Pagamento empenho 000008/2013 917 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque n° 7913
10/09/2013	18098	2		2.200,00	76.430,24	Pagamento empenho 000076/2013 364 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7914
10/09/2013	18103	2		29,00	76.401,24	Pagamento empenho 000115/2013 09687418 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. - Cheque n° 7915
10/09/2013	18108	2		705,03	75.696,21	Pagamento empenho 000094/2013 1019 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 7916
13/09/2013	18113	2		61,43	75.634,78	Pagamento empenho 000002/2013 0811/2145 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
17/09/2013	18037	1	415.781,75		491.416,53	Repasse financeiro, setembro/2013.
18/09/2013	18118	2		552,12	490.864,41	Pagamento empenho 000132/2013 1346 N.F. CONSTRUCASA DE PAPUCAIA LTDA. - Cheque n° 7917
23/09/2013	18123	2		1.011,56	489.852,85	Pagamento empenho 000003/2013 9509/1440 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
23/09/2013	18128	2		1.397,59	488.455,26	Pagamento empenho 000039/2013 1466/1699 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
30/09/2013	18133	2		1.104,00	487.351,26	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7923
30/09/2013	18138	2		2.186,43	485.164,83	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7924
30/09/2013	18143	2		1.104,00	484.060,83	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7925
30/09/2013	18148	2		1.547,00	482.513,83	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7926
30/09/2013	18153	2		1.012,00	481.501,83	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7927
30/09/2013	18158	2		3.826,02	477.675,81	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7928
30/09/2013	18163	2		1.104,00	476.571,81	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7929
30/09/2013	18168	2		1.104,00	475.467,81	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7930
30/09/2013	18173	2		1.058,00	474.409,81	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7931
30/09/2013	18178	2		1.012,00	473.397,81	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7932
30/09/2013	18183	2	38.005,27		435.392,54	Pagamento empenho 000136/2013 09/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
30/09/2013	18188	2		2.400,08	432.992,46	Pagamento empenho 000135/2013 09/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7919
30/09/2013	18193	2		3.993,68	428.998,78	Pagamento empenho 000135/2013 09/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7920



Razão de Banco

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/09/2013	18198	2		1.933,97	427.064,81	Pagamento empenho 000135/2013 09/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7921
30/09/2013	18203	2		4.170,70	422.894,11	Pagamento empenho 000135/2013 09/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7922
30/09/2013	18208	2	30.183,92		392.710,19	Pagamento empenho 000135/2013 09/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
30/09/2013	18213	2		1.495,44	391.214,75	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7933
30/09/2013	18218	2		1.495,44	389.719,31	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7934
30/09/2013	18223	2		1.547,00	388.172,31	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7935
30/09/2013	18228	2		1.547,00	386.625,31	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7936
30/09/2013	18233	2		1.547,00	385.078,31	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7937
30/09/2013	18238	2		1.547,00	383.531,31	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7938
30/09/2013	18243	2		1.495,44	382.035,87	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7939
30/09/2013	18248	2		1.547,00	380.488,87	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7940
30/09/2013	18253	2		1.547,00	378.941,87	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7941
30/09/2013	18258	2		1.495,44	377.446,43	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7942
30/09/2013	18263	2	68.539,02		308.907,41	Pagamento empenho 000133/2013 09/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
30/09/2013	18268	2		2.792,30	306.115,11	Pagamento empenho 000134/2013 09/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7943
30/09/2013	18273	2		1.621,88	304.493,23	Pagamento empenho 000134/2013 09/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
30/09/2013	18278	2		1.808,05	302.685,18	Pagamento empenho 000137/2013 09/2013 Folha RANGEL LOPES BARBOSA -



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

**Razão de Banco**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Débito em Conta.
30/09/2013	18283	2		750,27	301.934,91	Pagamento empenho 000138/2013 09/2013 Folha EDILZA MARINHO RIBEIRO - Débito em Conta.
30/09/2013	18322	2		936,28	300.998,63	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000135/2013 - Cheque n° 7945
30/09/2013	18324	2		678,00	300.320,63	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000135/2013 - Cheque n° 7946
30/09/2013	18326	2		296,76	300.023,87	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000134/2013 - Cheque n° 7944
30/09/2013	18328	2		0,10	300.023,77	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000096/2013 - Cheque n° 7947
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>415.781,75</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>354.262,28</b>	