



Razão de Banco

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					300.023,77	SALDO INICIAL
01/10/2013	18556	2	5.827,63		294.196,14	Pagamento empenho 000075/2013 296571 N.F. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
02/10/2013	18561	2	50.808,94		243.387,20	Pagamento empenho 000141/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7950
02/10/2013	18566	2	754,11		242.633,09	Pagamento empenho 000140/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7951
02/10/2013	18571	2	1.024,97		241.608,12	Pagamento empenho 000039/2013 1183574 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
02/10/2013	18576	2	457,23		241.150,89	Pagamento empenho 000039/2013 620428 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
02/10/2013	18581	2	1.310,28		239.840,61	Pagamento empenho 000039/2013 7846/8077 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
02/10/2013	18586	2	2.090,75		237.749,86	Pagamento empenho 000010/2013 09/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7955
02/10/2013	18792	2	8.338,35		229.411,51	Mov. saída INSS consignação do empenho 000133/2013 - Cheque n° 7950
02/10/2013	18794	2	5.489,88		223.921,63	Mov. saída INSS consignação do empenho 000135/2013 - Cheque n° 7950
02/10/2013	18796	2	5.264,34		218.657,29	Mov. saída INSS consignação do empenho 000136/2013 - Cheque n° 7950
02/10/2013	18798	2	46,40		218.610,89	Mov. saída INSS consignação do empenho 000138/2013 - Cheque n° 7950
02/10/2013	18800	2	99,72		218.511,17	Mov. saída INSS consignação do empenho 000137/2013 - Cheque n° 7950
02/10/2013	18802	2	754,11		217.757,06	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000134/2013 - Cheque n° 7951
02/10/2013	18804	2	498,19		217.258,87	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000134/2013 - Cheque n° 7952
02/10/2013	18806	2	11.093,29		206.165,58	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000135/2013 - Cheque n° 7952
02/10/2013	18808	2	571,63		205.593,95	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000136/2013 - Cheque n° 7952
02/10/2013	18810	2	508,82		205.085,13	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000133/2013 - Cheque n° 7953
02/10/2013	18812	2	1.881,60		203.203,53	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000134/2013



Razão de Banco

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						- Cheque nº 7953
02/10/2013	18814	2		27.375,96	175.827,57	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000135/2013
						- Cheque nº 7953
02/10/2013	18816	2		316,31	175.511,26	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000136/2013
						- Cheque nº 7953
07/10/2013	18591	2		2.260,00	173.251,26	Pagamento empenho 000008/2013 0936 N.F. TAVARES & DUTRA
						ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque nº 7956
10/10/2013	18596	2		29,00	173.222,26	Pagamento empenho 000115/2013 979973 Doc. Div. CENTRAL SERVER
						INFORMÁTICA LTDA. - Cheque nº 7957
10/10/2013	18601	2		2.200,00	171.022,26	Pagamento empenho 000076/2013 419 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur.
						Ltda. - Cheque nº 7958
10/10/2013	18606	2		533,01	170.489,25	Pagamento empenho 000094/2013 1069/1070 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.
						- Cheque nº 7959
10/10/2013	18616	2		296,80	170.192,45	Pagamento empenho 000016/2013 13 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI -
						Cheque nº 7960
14/10/2013	18611	2		61,43	170.131,02	Pagamento empenho 000002/2013 5260/3928 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA
						ESGO.C.M. - Débito em Conta.
17/10/2013	18550	1	415.781,75		585.912,77	Repasse financeiro, outubro/2013,
24/10/2013	18776	2		5.118,96	580.793,81	Pagamento empenho 000075/2013 363904 N.F. TNL PCS S.A. - Débito em
						Conta.
24/10/2013	18781	2		1.064,39	579.729,42	Pagamento empenho 000003/2013 89464/7527 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS
						S/A - Débito em Conta.
24/10/2013	18786	2		707,75	579.021,67	Pagamento empenho 000039/2013 616918 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. -
						Débito em Conta.
25/10/2013	18791	2		5.775,86	573.245,81	Pagamento empenho 000143/2013 1 Diária Nelcemir Lagôas - Cheque nº
						7961
31/10/2013	18621	2		2.400,08	570.845,73	Pagamento empenho 000144/2013 10/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E
						OUTROS - Cheque nº 7962
31/10/2013	18626	2		3.993,68	566.852,05	Pagamento empenho 000144/2013 10/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E
						OUTROS - Cheque nº 7963
31/10/2013	18631	2		1.933,97	564.918,08	Pagamento empenho 000144/2013 10/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E
						OUTROS - Cheque nº 7964



Razão de Banco

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/10/2013	18636	2		4.170,70	560.747,38	Pagamento empenho 000144/2013 10/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque nº 7965
31/10/2013	18641	2	30.183,92		530.563,46	Pagamento empenho 000144/2013 10/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
31/10/2013	18646	2	1.104,00		529.459,46	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7966
31/10/2013	18651	2	2.186,43		527.273,03	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7967
31/10/2013	18656	2	1.104,00		526.169,03	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7968
31/10/2013	18661	2	1.547,00		524.622,03	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7969
31/10/2013	18666	2	1.012,00		523.610,03	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7970
31/10/2013	18671	2	3.826,02		519.784,01	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7971
31/10/2013	18676	2	1.104,00		518.680,01	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7972
31/10/2013	18681	2	1.104,00		517.576,01	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7973
31/10/2013	18686	2	1.058,00		516.518,01	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7974
31/10/2013	18691	2	1.012,00		515.506,01	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 7975
31/10/2013	18696	2	36.354,08		479.151,93	Pagamento empenho 000145/2013 10/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/10/2013	18701	2	1.547,00		477.604,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque nº 7976
31/10/2013	18706	2	1.547,00		476.057,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque nº 7977
31/10/2013	18711	2	1.547,00		474.510,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque nº 7978
31/10/2013	18716	2	1.547,00		472.963,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



Razão de Banco

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7879
31/10/2013	18721	2	1.547,00		471.416,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7980
31/10/2013	18726	2	1.547,00		469.869,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7981
31/10/2013	18731	2	1.547,00		468.322,93	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7982
31/10/2013	18736	2	886,27		467.436,66	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7983
31/10/2013	18741	2	1.547,00		465.889,66	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7984
31/10/2013	18746	2	1.547,00		464.342,66	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7985
31/10/2013	18751	2	68.393,32		395.949,34	Pagamento empenho 000146/2013 10/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/10/2013	18756	2	2.792,30		393.157,04	Pagamento empenho 000147/2013 10/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7986
31/10/2013	18761	2	1.621,88		391.535,16	Pagamento empenho 000147/2013 10/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
31/10/2013	18766	2	2.884,40		388.650,76	Pagamento empenho 000148/2013 10/2013 Folha ERENILDO DA SILVA BAIENSE E OUTROS - Débito em Conta.
31/10/2013	18771	2	6.898,32		381.752,44	Pagamento empenho 000149/2013 10/2013 Folha EDUARDO RODRIGUES VASCONCELOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/10/2013	18818	2	678,00		381.074,44	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000144/2013 - Cheque n° 7988
31/10/2013	18820	2	936,28		380.138,16	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000144/2013 - Cheque n° 7989
31/10/2013	18822	2	296,76		379.841,40	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000147/2013 - Cheque n° 7987



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
------	------------	-----	--------	---------	-------	-----------

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 415.781,75

TOTAL A CRÉDITO 335.964,12