



Razão de Banco

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					379.841,40	SALDO INICIAL
01/11/2013	19024	2	691,18		379.150,22	Pagamento empenho 000039/2013 1183705 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
04/11/2013	19260	2		27.375,96	351.774,26	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000144/2013 - Cheque n° 7990
04/11/2013	19262	2		1.047,50	350.726,76	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000145/2013 - Cheque n° 7990
04/11/2013	19264	2		508,82	350.217,94	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000146/2013 - Cheque n° 7990
04/11/2013	19266	2		1.881,60	348.336,34	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000147/2013 - Cheque n° 7990
05/11/2013	19034	2		51.785,45	296.550,89	Pagamento empenho 000150/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7991
05/11/2013	19039	2		754,11	295.796,78	Pagamento empenho 000151/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7993
05/11/2013	19268	2		5.489,88	290.306,90	Mov. saída INSS consignação do empenho 000144/2013 - Cheque n° 7991
05/11/2013	19270	2		5.184,34	285.122,56	Mov. saída INSS consignação do empenho 000145/2013 - Cheque n° 7991
05/11/2013	19272	2		8.258,59	276.863,97	Mov. saída INSS consignação do empenho 000146/2013 - Cheque n° 7991
05/11/2013	19274	2		185,60	276.678,37	Mov. saída INSS consignação do empenho 000148/2013 - Cheque n° 7991
05/11/2013	19276	2		496,66	276.181,71	Mov. saída INSS consignação do empenho 000149/2013 - Cheque n° 7991
05/11/2013	19278	2		11.093,29	265.088,42	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000144/2013 - Cheque n° 7992
05/11/2013	19280	2		571,63	264.516,79	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000145/2013 - Cheque n° 7992
05/11/2013	19282	2		498,19	264.018,60	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000147/2013 - Cheque n° 7992
05/11/2013	19284	2		754,11	263.264,49	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000147/2013 - Cheque n° 7993
06/11/2013	19029	2		1.144,57	262.119,92	Pagamento empenho 000039/2013 1969/2202 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
11/11/2013	19044	2		29,00	262.090,92	Pagamento empenho 000115/2013 991820 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. - Cheque n° 7994



Razão de Banco

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
11/11/2013	19049	2		720,00	261.370,92	Pagamento empenho 000142/2013 02 N.F. JOCINÉIA GONÇALVES LEANDRO - MEI - Cheque n° 7995
11/11/2013	19054	2		2.090,75	259.280,17	Pagamento empenho 000010/2013 10/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7996
13/11/2013	19059	2		61,43	259.218,74	Pagamento empenho 000002/2013 1038/9706 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Débito em Conta.
19/11/2013	19018	1	415.781,75		675.000,49	Repasso financeiro mensal, novembro/2013.
19/11/2013	19234	2		730,00	674.270,49	Pagamento empenho 000094/2013 1.103 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 7997
19/11/2013	19239	2		2.260,00	672.010,49	Pagamento empenho 000008/2013 0943 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque n° 7998
21/11/2013	19064	2		5.775,86	666.234,63	Pagamento empenho 000152/2013 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO - Cheque n° 7999
21/11/2013	19244	2		5.183,61	661.051,02	Pagamento empenho 000075/2013 480610539 Doc. Div. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
21/11/2013	19249	2		1.115,62	659.935,40	Pagamento empenho 000039/2013 506646297 Doc. Div. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
22/11/2013	19069	2		5.775,86	654.159,54	Pagamento empenho 000155/2013 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA - Cheque n° 8000
22/11/2013	19074	2		5.775,86	648.383,68	Pagamento empenho 000156/2013 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO - Cheque n° 8001
22/11/2013	19254	2		1.296,43	647.087,25	Pagamento empenho 000003/2013 2962/4904 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
26/11/2013	19259	2		2.200,00	644.887,25	Pagamento empenho 000076/2013 480 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 8002
29/11/2013	19079	2		2.400,08	642.487,17	Pagamento empenho 000157/2013 11/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 8003
29/11/2013	19084	2		3.993,68	638.493,49	Pagamento empenho 000157/2013 11/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 8004
29/11/2013	19089	2		1.933,97	636.559,52	Pagamento empenho 000157/2013 11/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 8005



Razão de Banco

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/11/2013	19094	2		34.354,62	602.204,90	Pagamento empenho 000157/2013 11/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
29/11/2013	19099	2	1.104,00		601.100,90	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8006
29/11/2013	19104	2	2.186,43		598.914,47	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8007
29/11/2013	19109	2	1.104,00		597.810,47	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8008
29/11/2013	19114	2	1.566,63		596.243,84	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8009
29/11/2013	19119	2	1.547,00		594.696,84	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8010
29/11/2013	19124	2	1.012,00		593.684,84	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8011
29/11/2013	19129	2	3.826,02		589.858,82	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8012
29/11/2013	19134	2	1.104,00		588.754,82	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8013
29/11/2013	19139	2	1.104,00		587.650,82	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8014
29/11/2013	19144	2	1.058,00		586.592,82	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8015
29/11/2013	19149	2	1.012,00		585.580,82	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque nº 8016
29/11/2013	19154	2		35.744,25	549.836,57	Pagamento empenho 000158/2013 11/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
29/11/2013	19159	2	1.547,00		548.289,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque nº 8017
29/11/2013	19164	2	1.547,00		546.742,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque nº 8018
29/11/2013	19169	2	1.547,00		545.195,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque nº 8019
29/11/2013	19174	2	1.547,00		543.648,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



Razão de Banco

01/11/2013 a 30/11/2013

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° 8020
29/11/2013	19179	2	1.547,00		542.101,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8021
29/11/2013	19184	2	1.547,00		540.554,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8022
29/11/2013	19189	2	1.547,00		539.007,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8023
29/11/2013	19194	2	1.547,00		537.460,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8024
29/11/2013	19199	2	1.547,00		535.913,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8025
29/11/2013	19204	2	1.547,00		534.366,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8026
29/11/2013	19209	2	1.547,00		532.819,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8027
29/11/2013	19214	2	1.547,00		531.272,57	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 8028
29/11/2013	19219	2	67.559,18		463.713,39	Pagamento empenho 000159/2013 11/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
29/11/2013	19224	2	2.792,30		460.921,09	Pagamento empenho 000160/2013 11/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 8029
29/11/2013	19229	2	1.621,88		459.299,21	Pagamento empenho 000160/2013 11/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
29/11/2013	19286	2	296,76		459.002,45	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000160/2013 - Cheque n° 8030
29/11/2013	19288	2	936,28		458.066,17	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000157/2013 - Cheque n° 8031
29/11/2013	19290	2	678,00		457.388,17	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000157/2013 - Cheque n° 8032



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/11/2013 a 30/11/2013

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 338.234,98