



Razão de Banco

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					16.862,18	SALDO INICIAL
06/01/2014	6710	2		900,40	15.961,78	Pagamento empenho 000006/2014 1031-1261 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta.- Débito em Conta.
06/01/2014	6949	2		7.650,00	8.311,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000175/2013 RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 8118 - Cheque nº 8118
14/01/2014	6704	1	441.337,25		449.649,03	Repasse mensal, janeiro/2014.
15/01/2014	6715	2		61,43	449.587,60	Pagamento empenho 000005/2014 4836-6166 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/01/2014	6953	2		2.090,75	447.496,85	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000010/2013 PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8120 - Cheque nº 8120
20/01/2014	6957	2		2.200,00	445.296,85	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000076/2013 SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8119 - Cheque nº 8119
22/01/2014	6720	2		1.345,23	443.951,62	Pagamento empenho 000002/2014 9858-7906 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/01/2014	6905	2		856,08	443.095,54	Pagamento empenho 000004/2014 602644 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/01/2014	6910	2		6.237,88	436.857,66	Pagamento empenho 000014/2014 340384 N.F. TNL PCS S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/01/2014	6961	2		2.260,00	434.597,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000008/2013 TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8121 - Cheque nº 8121
28/01/2014	6915	2		10,32	434.587,34	Pagamento empenho 000003/2014 20042 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2014	6920	2		319,48	434.267,86	Pagamento empenho 000004/2014 1154057 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2014	6925	2		0,73	434.267,13	Pagamento empenho 000015/2014 1401003319 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8122 - Cheque nº 8122
29/01/2014	6965	2		29,00	434.238,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000115/2013 CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8122 - Cheque nº 8122
31/01/2014	6725	2		3.792,90	430.445,23	Pagamento empenho 000016/2014 01/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8123 - Cheque nº 8123
31/01/2014	6730	2		5.377,70	425.067,53	Pagamento empenho 000016/2014 01/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E



Razão de Banco

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 8124 - Cheque n° 8124
31/01/2014	6735	2		3.332,78	421.734,75	Pagamento empenho 000016/2014 01/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E
						OUTROS Cheque número 8125 - Cheque n° 8125
31/01/2014	6740	2	48.297,66		373.437,09	Pagamento empenho 000016/2014 01/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/01/2014	6745	2	2.192,20		371.244,89	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8126 - Cheque n° 8126
31/01/2014	6750	2	1.104,00		370.140,89	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8127 - Cheque n° 8127
31/01/2014	6755	2	1.104,00		369.036,89	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8128 - Cheque n° 8128
31/01/2014	6760	2	1.571,75		367.465,14	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8129 - Cheque n° 8129
31/01/2014	6765	2	1.547,00		365.918,14	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8130 - Cheque n° 8130
31/01/2014	6770	2	1.012,00		364.906,14	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8131 - Cheque n° 8131
31/01/2014	6775	2	3.830,42		361.075,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8132 - Cheque n° 8132
31/01/2014	6780	2	1.104,00		359.971,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8133 - Cheque n° 8133
31/01/2014	6785	2	1.104,00		358.867,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8134 - Cheque n° 8134
31/01/2014	6790	2	1.104,00		357.763,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8135 - Cheque n° 8135
31/01/2014	6795	2	1.058,00		356.705,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8136 - Cheque n° 8136
31/01/2014	6800	2	1.012,00		355.693,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8137 - Cheque n° 8137
31/01/2014	6805	2	1.012,00		354.681,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8138 - Cheque n° 8138
31/01/2014	6810	2	1.104,00		353.577,72	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8139 - Cheque n° 8139



Razão de Banco

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/01/2014	6815	2		32.577,86	320.999,86	Pagamento empenho 000017/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/01/2014	6820	2	1.547,00		319.452,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8140 - Cheque n° 8140
31/01/2014	6825	2	1.547,00		317.905,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8141 - Cheque n° 8141
31/01/2014	6830	2	1.547,00		316.358,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8142 - Cheque n° 8142
31/01/2014	6835	2	1.547,00		314.811,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8143 - Cheque n° 8143
31/01/2014	6840	2	1.547,00		313.264,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8144 - Cheque n° 8144
31/01/2014	6845	2	1.547,00		311.717,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8145 - Cheque n° 8145
31/01/2014	6850	2	1.547,00		310.170,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8146 - Cheque n° 8146
31/01/2014	6855	2	1.547,00		308.623,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8147 - Cheque n° 8147
31/01/2014	6860	2	1.547,00		307.076,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8148 - Cheque n° 8148
31/01/2014	6865	2	1.547,00		305.529,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8149 - Cheque n° 8149
31/01/2014	6870	2	1.547,00		303.982,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8150 - Cheque n° 8150
31/01/2014	6875	2	1.547,00		302.435,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8151 - Cheque n° 8151
31/01/2014	6880	2	1.547,00		300.888,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8152 - Cheque n° 8152
31/01/2014	6885	2	1.547,00		299.341,86	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8153 - Cheque n° 8153
31/01/2014	6890	2	64.465,18		234.876,68	Pagamento empenho 000018/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/01/2014	6895	2	2.827,87		232.048,81	Pagamento empenho 000019/2014 01/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

Razão de Banco

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						E OUTROS Cheque número 8154 - Cheque nº 8154
31/01/2014	6900	2	1.631,86		230.416,95	Pagamento empenho 000019/2014 01/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/01/2014	6966	2	724,00		229.692,95	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000016/2014 Cheque número 8155 - Cheque nº 8155
31/01/2014	6968	2	939,74		228.753,21	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000016/2014 Cheque número 8156 - Cheque nº 8156
31/01/2014	6970	2	292,22		228.460,99	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000019/2014 Cheque número 8157 - Cheque nº 8157
TOTAL A DÉBITO					441.337,25	
TOTAL A CRÉDITO					229.738,44	