



Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					228.460,99	SALDO INICIAL
04/02/2014	7188	2		754,11	227.706,88	Pagamento empenho 000020/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8159 - Cheque nº 8159
04/02/2014	7547	2		27.375,96	200.330,92	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000016/2014 Cheque número 8158 - Cheque nº 8158
04/02/2014	7549	2		1.047,50	199.283,42	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000017/2014 Cheque número 8158 - Cheque nº 8158
04/02/2014	7551	2		508,82	198.774,60	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000018/2014 Cheque número 8158 - Cheque nº 8158
04/02/2014	7553	2		1.881,60	196.893,00	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000019/2014 Cheque número 8158 - Cheque nº 8158
04/02/2014	7555	2		754,11	196.138,89	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000019/2014 Cheque número 8159 - Cheque nº 8159
04/02/2014	7557	2		17.269,35	178.869,54	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000016/2014 Cheque número 8160 - Cheque nº 8160
04/02/2014	7559	2		477,30	178.392,24	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000017/2014 Cheque número 8160 - Cheque nº 8160
04/02/2014	7561	2		457,18	177.935,06	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000019/2014 Cheque número 8160 - Cheque nº 8160
06/02/2014	7193	2		1.048,85	176.886,21	Pagamento empenho 000004/2014 4474-4712 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/02/2014	7198	2		1.480,00	175.406,21	Pagamento empenho 000022/2014 0 N.F. LBROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Cheque número 8161 - Cheque nº 8161
10/02/2014	7203	2		29,00	175.377,21	Pagamento empenho 000011/2014 2003259 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8162 - Cheque nº 8162
10/02/2014	7208	2		105,25	175.271,96	Pagamento empenho 000021/2014 5027431 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Cheque número 8163 - Cheque nº 8163
11/02/2014	7182	1	441.337,25		616.609,21	Repasse mensal, fevereiro/2014.
14/02/2014	7373	2		1.074,78	615.534,43	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8179 - Cheque nº 8179
14/02/2014	7378	2		1.074,78	614.459,65	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8180 - Cheque nº 8180



Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
14/02/2014	7383	2		1.074,78	613.384,87	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8181 - Cheque n° 8181
14/02/2014	7388	2		697,01	612.687,86	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8182 - Cheque n° 8182
14/02/2014	7393	2		2.585,90	610.101,96	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8183 - Cheque n° 8183
14/02/2014	7398	2		2.585,90	607.516,06	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8184 - Cheque n° 8184
14/02/2014	7403	2		1.830,34	605.685,72	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8185 - Cheque n° 8185
14/02/2014	7408	2		2.585,90	603.099,82	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8186 - Cheque n° 8186
14/02/2014	7413	2		2.585,90	600.513,92	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8187 - Cheque n° 8187
14/02/2014	7418	2		1.074,78	599.439,14	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8188 - Cheque n° 8188
14/02/2014	7423	2		2.208,11	597.231,03	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8189 - Cheque n° 8189
14/02/2014	7428	2		885,90	596.345,13	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8190 - Cheque n° 8190
14/02/2014	7433	2		2.019,23	594.325,90	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8191 - Cheque n° 8191
14/02/2014	7438	2		1.641,45	592.684,45	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8192 - Cheque n° 8192
14/02/2014	7443	2		2.585,90	590.098,55	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8193 - Cheque n° 8193
14/02/2014	7448	2		1.074,78	589.023,77	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Cheque número 8194 - Cheque n° 8194
14/02/2014	7453	2	83.791,45		505.232,32	Pagamento empenho 000024/2014 01/2014 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/02/2014	7458	2		2.136,11	503.096,21	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS Cheque número 8164 - Cheque n° 8164
14/02/2014	7463	2		1.825,33	501.270,88	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E



Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 8165 - Cheque n° 8165
14/02/2014	7468	2		225,33	501.045,55	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8166 - Cheque n° 8166
14/02/2014	7473	2		2.973,78	498.071,77	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8167 - Cheque n° 8167
14/02/2014	7478	2		2.585,90	495.485,87	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8168 - Cheque n° 8168
14/02/2014	7483	2		1.673,23	493.812,64	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8169 - Cheque n° 8169
14/02/2014	7488	2		6.845,00	486.967,64	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8170 - Cheque n° 8170
14/02/2014	7493	2		1.825,33	485.142,31	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8171 - Cheque n° 8171
14/02/2014	7498	2		625,33	484.516,98	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8172 - Cheque n° 8172
14/02/2014	7503	2		1.558,67	482.958,31	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8173 - Cheque n° 8173
14/02/2014	7508	2		1.825,33	481.132,98	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8174 - Cheque n° 8174
14/02/2014	7513	2		1.749,28	479.383,70	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8175 - Cheque n° 8175
14/02/2014	7518	2		328,78	479.054,92	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8176 - Cheque n° 8176
14/02/2014	7523	2		1.673,23	477.381,69	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8177 - Cheque n° 8177
14/02/2014	7528	2		358,67	477.023,02	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Cheque número 8178 - Cheque n° 8178
14/02/2014	7533	2		60.670,68	416.352,34	Pagamento empenho 000023/2014 01/2014 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/02/2014	7213	2		61,43	416.290,91	Pagamento empenho 000001/2014 1290-9904 Doc. Div. AMAE-CM
						AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
18/02/2014	7218	2		740,00	415.550,91	Pagamento empenho 000013/2014 1.128 N.F. ERICKSON BANDEIRAS E
						UNIFORMES LTDA. Cheque número 8195 - Cheque n° 8195



Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
18/02/2014	7223	2		58.848,63	356.702,28	Pagamento empenho 000025/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8196 - Cheque n° 8196
18/02/2014	7563	2		394,94	356.307,34	Mov. saída INSS consignação do empenho 000023/2014 Cheque número 8196 - Cheque n° 8196
18/02/2014	7565	2		634,48	355.672,86	Mov. saída INSS consignação do empenho 000024/2014 Cheque número 8196 - Cheque n° 8196
18/02/2014	7567	2		5.795,04	349.877,82	Mov. saída INSS consignação do empenho 000016/2014 Cheque número 8196 - Cheque n° 8196
18/02/2014	7569	2		5.292,97	344.584,85	Mov. saída INSS consignação do empenho 000017/2014 Cheque número 8196 - Cheque n° 8196
18/02/2014	7571	2		8.568,00	336.016,85	Mov. saída INSS consignação do empenho 000018/2014 Cheque número 8196 - Cheque n° 8196
20/02/2014	7228	2		751,04	335.265,81	Pagamento empenho 000002/2014 1498876 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/02/2014	7233	2		970,62	334.295,19	Pagamento empenho 000002/2014 1496918 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/02/2014	7238	2		426,00	333.869,19	Pagamento empenho 000010/2014 1.201 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8197 - Cheque n° 8197
25/02/2014	7243	2		2.206,28	331.662,91	Pagamento empenho 000007/2014 13/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8198 - Cheque n° 8198
25/02/2014	7248	2		125,30	331.537,61	Pagamento empenho 000012/2014 003 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8201 - Cheque n° 8201
25/02/2014	7368	2		2.200,00	329.337,61	Pagamento empenho 000008/2014 32 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8200 - Cheque n° 8200
25/02/2014	7546	2		2.260,00	327.077,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000008/2013 TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8199 - Cheque n° 8199
27/02/2014	7253	2		3.792,90	323.284,71	Pagamento empenho 000026/2014 02/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8202 - Cheque n° 8202
27/02/2014	7258	2		5.377,70	317.907,01	Pagamento empenho 000026/2014 02/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8203 - Cheque n° 8203
27/02/2014	7263	2		3.332,78	314.574,23	Pagamento empenho 000026/2014 02/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8204 - Cheque n° 8204



Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
27/02/2014	7268	2		48.297,66	266.276,57	Pagamento empenho 000026/2014 02/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2014	7273	2		3.171,90	263.104,67	Pagamento empenho 000027/2014 02/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8205 - Cheque n° 8205
27/02/2014	7278	2		1.998,38	261.106,29	Pagamento empenho 000027/2014 02/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8206 - Cheque n° 8206
27/02/2014	7283	2		2.205,68	258.900,61	Pagamento empenho 000027/2014 02/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8207 - Cheque n° 8207
27/02/2014	7288	2		3.830,42	255.070,19	Pagamento empenho 000027/2014 02/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8208 - Cheque n° 8208
27/02/2014	7293	2		1.365,00	253.705,19	Pagamento empenho 000027/2014 02/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8209 - Cheque n° 8209
27/02/2014	7298	2		2.982,78	250.722,41	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8210 - Cheque n° 8210
27/02/2014	7303	2		2.982,78	247.739,63	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8211 - Cheque n° 8211
27/02/2014	7308	2		2.982,78	244.756,85	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8212 - Cheque n° 8212
27/02/2014	7313	2		2.982,78	241.774,07	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8213 - Cheque n° 8213
27/02/2014	7318	2		2.982,78	238.791,29	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8214 - Cheque n° 8214
27/02/2014	7323	2		2.982,78	235.808,51	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8215 - Cheque n° 8215
27/02/2014	7328	2		2.982,78	232.825,73	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8216 - Cheque n° 8216
27/02/2014	7333	2		2.982,78	229.842,95	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8217 - Cheque n° 8217
27/02/2014	7338	2	58.884,39		170.958,56	Pagamento empenho 000028/2014 02/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2014	7343	2		5.511,19	165.447,37	Pagamento empenho 000029/2014 02/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8218 - Cheque n° 8218
27/02/2014	7348	2		498,23	164.949,14	Pagamento empenho 000029/2014 02/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA



Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						E OUTROS Cheque número 8222 - Cheque n° 8222
27/02/2014	7353	2	438,26		164.510,88	Pagamento empenho 000029/2014 02/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA
						E OUTROS Cheque número 8224 - Cheque n° 8224
27/02/2014	7358	2	1.631,86		162.879,02	Pagamento empenho 000029/2014 02/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA
						E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2014	7363	2	6.953,12		155.925,90	Pagamento empenho 000014/2014 349305 N.F. TNL PCS S.A. Débito em
						Conta. - Débito em Conta.
27/02/2014	7538	2	20.029,23		135.896,67	Pagamento empenho 000027/2014 02/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2014	7573	2	939,74		134.956,93	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000026/2014
						Cheque número 8219 - Cheque n° 8219
27/02/2014	7575	2	724,00		134.232,93	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000026/2014
						Cheque número 8220 - Cheque n° 8220
27/02/2014	7577	2	27.375,96		106.856,97	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000026/2014
						Cheque número 8226 - Cheque n° 8226
27/02/2014	7579	2	731,19		106.125,78	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000027/2014
						Cheque número 8226 - Cheque n° 8226
27/02/2014	7581	2	825,13		105.300,65	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000028/2014
						Cheque número 8226 - Cheque n° 8226
27/02/2014	7583	2	1.381,60		103.919,05	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000029/2014
						Cheque número 8226 - Cheque n° 8226
27/02/2014	7585	2	292,22		103.626,83	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000029/2014
						Cheque número 8221 - Cheque n° 8221
27/02/2014	7587	2	73,10		103.553,73	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000029/2014
						Cheque número 8225 - Cheque n° 8225



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

Razão de Banco

01/02/2014 a 28/02/2014

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 441.337,25

TOTAL A CRÉDITO 566.244,51