



Razão de Banco

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					103.553,73	SALDO INICIAL
10/03/2014	1120	2		29,00	103.524,73	Pagamento empenho 000011/2014 1403003227 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8227 - Cheque nº 8227
12/03/2014	1137	2		17.269,35	86.255,38	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000026/2014 Cheque número 8228 - Cheque nº 8228
12/03/2014	1138	2		3.648,24	82.607,14	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000028/2014 Cheque número 8228 - Cheque nº 8228
12/03/2014	1139	2		1.226,81	81.380,33	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000029/2014 Cheque número 8229 - Cheque nº 8229
12/03/2014	1140	2		1.152,84	80.227,49	Pagamento empenho 000031/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8229 - Cheque nº 8229
12/03/2014	1141	2		1.025,48	79.202,01	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000029/2014 Cheque número 8228 - Cheque nº 8228
12/03/2014	1142	2		1.004,94	78.197,07	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000027/2014 Cheque número 8228 - Cheque nº 8228
12/03/2014	1143	2		73,98	78.123,09	Pagamento empenho 000032/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8229 - Cheque nº 8229
14/03/2014	1163	2		61,43	78.061,66	Pagamento empenho 000001/2014 5999-4683 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/03/2014	1172	2		2.206,28	75.855,38	Pagamento empenho 000007/2014 14/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8230 - Cheque nº 8230
17/03/2014	1173	2		2.200,00	73.655,38	Pagamento empenho 000008/2014 75 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8231 - Cheque nº 8231
18/03/2014	1174	1	441.337,25		514.992,63	Repasse mensal, março/2014.
19/03/2014	1183	2		52.364,57	462.628,06	Pagamento empenho 000030/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8232 - Cheque nº 8232
19/03/2014	1184	2		10.780,00	451.848,06	Mov. saída INSS consignação do empenho 000028/2014 Cheque número 8232 - Cheque nº 8232
19/03/2014	1185	2		5.795,04	446.053,02	Mov. saída INSS consignação do empenho 000026/2014 Cheque número 8232 - Cheque nº 8232
19/03/2014	1186	2		4.113,26	441.939,76	Mov. saída INSS consignação do empenho 000027/2014 Cheque número 8232



Razão de Banco

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						- Cheque nº 8232
20/03/2014	1223	2	6.113,51		435.826,25	Pagamento empenho 000034/2014 0 Doc. Div. EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA Cheque número 8233 - Cheque nº 8233
20/03/2014	1224	2	6.113,51		429.712,74	Pagamento empenho 000035/2014 0 Doc. Div. FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 8234 - Cheque nº 8234
20/03/2014	1225	2	1.777,76		427.934,98	Pagamento empenho 000004/2014 44387-3903 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/03/2014	1250	2	6.113,51		421.821,47	Pagamento empenho 000037/2014 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 8235 - Cheque nº 8235
25/03/2014	1251	2	6.113,51		415.707,96	Pagamento empenho 000038/2014 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 8236 - Cheque nº 8236
27/03/2014	1412	2	1.673,37		414.034,59	Pagamento empenho 000004/2014 3925-5802 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/03/2014	1413	2	1.664,49		412.370,10	Pagamento empenho 000002/2014 3985-2035 Doc. Div. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/03/2014	1414	2	419,14		411.950,96	Pagamento empenho 000004/2014 1115113 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/03/2014	1452	2	5.590,45		406.360,51	Pagamento empenho 000014/2014 309804 N.F. TNL PCS S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/03/2014	1453	2	350,00		406.010,51	Pagamento empenho 000033/2014 022 N.F. JOSÉ CÉSAR LUNGUINHO DOS SANTOS ARTES GRÁFICAS - ME Cheque número 8237 - Cheque nº 8237
28/03/2014	1454	2	14,30		405.996,21	Pagamento empenho 000003/2014 20330 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2014	1535	2	62.283,21		343.713,00	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2014	1536	2	48.297,66		295.415,34	Pagamento empenho 000039/2014 03/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2014	1537	2	19.239,24		276.176,10	Pagamento empenho 000040/2014 03/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2014	1538	2	5.377,70		270.798,40	Pagamento empenho 000039/2014 03/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8239 - Cheque nº 8239
31/03/2014	1539	2	3.792,90		267.005,50	Pagamento empenho 000039/2014 03/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8238 - Cheque nº 8238



Razão de Banco

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/03/2014	1540	2		3.680,42	263.325,08	Pagamento empenho 000040/2014 03/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8244 - Cheque n° 8244
31/03/2014	1541	2		3.332,78	259.992,30	Pagamento empenho 000039/2014 03/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8240 - Cheque n° 8240
31/03/2014	1542	2		3.100,79	256.891,51	Pagamento empenho 000042/2014 03/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8257 - Cheque n° 8257
31/03/2014	1543	2		2.866,11	254.025,40	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8246 - Cheque n° 8246
31/03/2014	1544	2		2.866,11	251.159,29	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8247 - Cheque n° 8247
31/03/2014	1545	2		2.866,11	248.293,18	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8248 - Cheque n° 8248
31/03/2014	1546	2		2.866,11	245.427,07	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8249 - Cheque n° 8249
31/03/2014	1547	2		2.866,11	242.560,96	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8250 - Cheque n° 8250
31/03/2014	1548	2		2.866,11	239.694,85	Pagamento empenho 000041/2014 03/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8251 - Cheque n° 8251
31/03/2014	1550	2		2.554,52	237.140,33	Pagamento empenho 000040/2014 03/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8241 - Cheque n° 8241
31/03/2014	1551	2		2.122,35	235.017,98	Pagamento empenho 000040/2014 03/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8243 - Cheque n° 8243
31/03/2014	1552	2		1.915,05	233.102,93	Pagamento empenho 000040/2014 03/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8242 - Cheque n° 8242
31/03/2014	1553	2		1.484,38	231.618,55	Pagamento empenho 000042/2014 03/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2014	1554	2		1.315,00	230.303,55	Pagamento empenho 000040/2014 03/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8245 - Cheque n° 8245
31/03/2014	1555	2		939,74	229.363,81	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000039/2014 Cheque número 8253 - Cheque n° 8253
31/03/2014	1556	2		724,00	228.639,81	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000039/2014 Cheque número 8254 - Cheque n° 8254
31/03/2014	1557	2		365,32	228.274,49	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000042/2014



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

Razão de Banco

01/03/2014 a 31/03/2014

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

Cheque número 8255 - Cheque n° 8255

TOTAL A DÉBITO 441.337,25

TOTAL A CRÉDITO 316.616,49