



Razão de Banco

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					228.274,49	SALDO INICIAL
02/04/2014	1612	2	27.375,96		200.898,53	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000039/2014 Cheque número 8258 - Cheque n° 8258
02/04/2014	1613	2	17.269,35		183.629,18	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000039/2014 Cheque número 8259 - Cheque n° 8259
02/04/2014	1614	2	3.648,24		179.980,94	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000041/2014 Cheque número 8259 - Cheque n° 8259
02/04/2014	1615	2	2.260,00		177.720,94	Pagamento empenho 000009/2014 0989 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8262 - Cheque n° 8262
02/04/2014	1616	2	2.206,28		175.514,66	Pagamento empenho 000007/2014 15/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8264 - Cheque n° 8264
02/04/2014	1617	2	1.881,60		173.633,06	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000042/2014 Cheque número 8258 - Cheque n° 8258
02/04/2014	1618	2	1.223,57		172.409,49	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000040/2014 Cheque número 8258 - Cheque n° 8258
02/04/2014	1619	2	1.202,26		171.207,23	Pagamento empenho 000010/2014 1.253 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8263 - Cheque n° 8263
02/04/2014	1620	2	1.004,94		170.202,29	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000040/2014 Cheque número 8259 - Cheque n° 8259
02/04/2014	1621	2	882,48		169.319,81	Pagamento empenho 000044/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8260 - Cheque n° 8260
02/04/2014	1622	2	882,47		168.437,34	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000042/2014 Cheque número 8260 - Cheque n° 8260
02/04/2014	1623	2	825,13		167.612,21	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000041/2014 Cheque número 8258 - Cheque n° 8258
02/04/2014	1624	2	627,53		166.984,68	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000042/2014 Cheque número 8259 - Cheque n° 8259
02/04/2014	1625	2	234,00		166.750,68	Pagamento empenho 000036/2014 056 N.F. INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA Cheque número 8261 - Cheque n° 8261
02/04/2014	1626	2	29,00		166.721,68	Pagamento empenho 000011/2014 404003167 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8265 - Cheque n° 8265



Razão de Banco

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
07/04/2014	1646	2		1.002,38	165.719,30	Pagamento empenho 000004/2014 3640-3870 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/04/2014	1658	2		2.200,00	163.519,30	Pagamento empenho 000008/2014 121 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8266 - Cheque n° 8266
09/04/2014	1659	2		61,43	163.457,87	Pagamento empenho 000001/2014 9220-7890 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/04/2014	1684	2		5.242,48	158.215,39	Pagamento empenho 000014/2014 350767 N.F. TNL PCS S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/04/2014	1686	2		48.000,00	110.215,39	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA Cheque número 8267 - Cheque n° 8267
17/04/2014	1714	2		52.364,57	57.850,82	Pagamento empenho 000043/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8268 - Cheque n° 8268
17/04/2014	1716	2		10.780,00	47.070,82	Mov. saída INSS consignação do empenho 000041/2014 Cheque número 8268 - Cheque n° 8268
17/04/2014	1717	2		5.795,04	41.275,78	Mov. saída INSS consignação do empenho 000039/2014 Cheque número 8268 - Cheque n° 8268
17/04/2014	1718	2		4.273,00	37.002,78	Pagamento empenho 000045/2014 288 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8270 - Cheque n° 8270
17/04/2014	1719	2		4.113,26	32.889,52	Mov. saída INSS consignação do empenho 000040/2014 Cheque número 8268 - Cheque n° 8268
17/04/2014	1720	2		434,96	32.454,56	Pagamento empenho 000010/2014 1.285 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8269 - Cheque n° 8269
17/04/2014	1721	2		210,00	32.244,56	Pagamento empenho 000046/2014 003 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8270 - Cheque n° 8270
24/04/2014	1722	1	441.337,25		473.581,81	Repasse mensal, abril/2014.
24/04/2014	1744	2		1.396,71	472.185,10	Pagamento empenho 000002/2014 9800-7990 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/04/2014	1867	2		3.266,76	468.918,34	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000041/2014 Cheque número 8271 - Cheque n° 8271
28/04/2014	1868	2		1.281,65	467.636,69	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000040/2014 Cheque número 8271 - Cheque n° 8271
28/04/2014	1869	2		261,94	467.374,75	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000042/2014 Cheque número 8271 - Cheque n° 8271



Razão de Banco

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
28/04/2014	1870	2		192,00	467.182,75	Pagamento empenho 000012/2014 06 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8272 - Cheque nº 8272
29/04/2014	1925	2		6.113,51	461.069,24	Pagamento empenho 000056/2014 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 8273 - Cheque nº 8273
30/04/2014	2029	2		61.416,75	399.652,49	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2014	2030	2		48.297,66	351.354,83	Pagamento empenho 000050/2014 04/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2014	2031	2		18.347,44	333.007,39	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2014	2033	2		6.113,51	326.893,88	Pagamento empenho 000055/2014 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 8297 - Cheque nº 8297
30/04/2014	2034	2		5.377,70	321.516,18	Pagamento empenho 000050/2014 04/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8276 - Cheque nº 8276
30/04/2014	2035	2		3.830,42	317.685,76	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8282 - Cheque nº 8282
30/04/2014	2036	2		3.792,90	313.892,86	Pagamento empenho 000050/2014 04/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8275 - Cheque nº 8275
30/04/2014	2037	2		3.276,99	310.615,87	Pagamento empenho 000053/2014 04/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8291 - Cheque nº 8291
30/04/2014	2038	2		2.982,78	307.633,09	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8284 - Cheque nº 8284
30/04/2014	2039	2		2.982,78	304.650,31	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8285 - Cheque nº 8285
30/04/2014	2040	2		2.982,78	301.667,53	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8286 - Cheque nº 8286
30/04/2014	2041	2		2.982,78	298.684,75	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8287 - Cheque nº 8287
30/04/2014	2042	2		2.982,78	295.701,97	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8288 - Cheque nº 8288
30/04/2014	2043	2		2.982,78	292.719,19	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8289 - Cheque nº 8289
30/04/2014	2044	2		2.982,78	289.736,41	Pagamento empenho 000052/2014 04/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E



Razão de Banco

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 8290 - Cheque n° 8290
30/04/2014	2045	2		2.249,51	287.486,90	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8279 - Cheque n° 8279
30/04/2014	2046	2		2.241,60	285.245,30	Pagamento empenho 000050/2014 04/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E
						OUTROS Cheque número 8277 - Cheque n° 8277
30/04/2014	2047	2		2.205,68	283.039,62	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8281 - Cheque n° 8281
30/04/2014	2048	2		1.998,38	281.041,24	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8280 - Cheque n° 8280
30/04/2014	2049	2		1.971,67	279.069,57	Pagamento empenho 000054/2014 04/2014 Folha ILMAR DOS REIS DIAS E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2014	2050	2		1.971,67	277.097,90	Pagamento empenho 000054/2014 04/2014 Folha ILMAR DOS REIS DIAS E
						OUTROS Cheque número 8296 - Cheque n° 8296
30/04/2014	2051	2		1.681,79	275.416,11	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8278 - Cheque n° 8278
30/04/2014	2052	2		1.570,12	273.845,99	Pagamento empenho 000053/2014 04/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA
						E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2014	2053	2		1.421,78	272.424,21	Pagamento empenho 000054/2014 04/2014 Folha ILMAR DOS REIS DIAS E
						OUTROS Cheque número 8295 - Cheque n° 8295
30/04/2014	2054	2		1.365,00	271.059,21	Pagamento empenho 000051/2014 04/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8283 - Cheque n° 8283
30/04/2014	2055	2		724,00	270.335,21	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000050/2014
						Cheque número 8293 - Cheque n° 8293
30/04/2014	2056	2		365,32	269.969,89	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000053/2014
						Cheque número 8294 - Cheque n° 8294
30/04/2014	2057	2		334,95	269.634,94	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000050/2014
						Cheque número 8292 - Cheque n° 8292



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/04/2014 a 30/04/2014

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 399.976,80