



**Razão de Banco**

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					269.634,94	SALDO INICIAL
02/05/2014	2062	2	4.723,21		264.911,73	Pagamento empenho 000059/2014 04/2014 Folha MARCELO PINTO RIBEIRO Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/05/2014	2080	2	24.419,71		240.492,02	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000050/2014 Cheque número 8299 - Cheque n° 8299
05/05/2014	2081	2	1.881,60		238.610,42	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000053/2014 Cheque número 8299 - Cheque n° 8299
05/05/2014	2082	2	1.653,58		236.956,84	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000051/2014 Cheque número 8299 - Cheque n° 8299
05/05/2014	2083	2	1.275,55		235.681,29	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000052/2014 Cheque número 8299 - Cheque n° 8299
05/05/2014	2084	2	882,60		234.798,69	Pagamento empenho 000004/2014 593036 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/05/2014	2085	2	601,33		234.197,36	Pagamento empenho 000004/2014 1135527 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
07/05/2014	2120	2	52.879,07		181.318,29	Pagamento empenho 000057/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8300 - Cheque n° 8300
07/05/2014	2121	2	16.296,03		165.022,26	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000050/2014 Cheque número 8301 - Cheque n° 8301
07/05/2014	2122	2	10.780,00		154.242,26	Mov. saída INSS consignação do empenho 000052/2014 Cheque número 8300 - Cheque n° 8300
07/05/2014	2123	2	5.630,57		148.611,69	Mov. saída INSS consignação do empenho 000050/2014 Cheque número 8300 - Cheque n° 8300
07/05/2014	2124	2	4.113,26		144.498,43	Mov. saída INSS consignação do empenho 000051/2014 Cheque número 8300 - Cheque n° 8300
07/05/2014	2125	2	3.648,24		140.850,19	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000052/2014 Cheque número 8301 - Cheque n° 8301
07/05/2014	2126	2	1.004,94		139.845,25	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000051/2014 Cheque número 8301 - Cheque n° 8301
07/05/2014	2127	2	882,48		138.962,77	Pagamento empenho 000058/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8302 - Cheque n° 8302
07/05/2014	2128	2	882,47		138.080,30	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000053/2014 Cheque número 8302 - Cheque n° 8302



## Razão de Banco

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
07/05/2014	2129	2		627,53	137.452,77	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000053/2014 Cheque número 8301 - Cheque n° 8301
07/05/2014	2130	2		583,88	136.868,89	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000059/2014 Cheque número 8303 - Cheque n° 8303
07/05/2014	2131	2		482,92	136.385,97	Mov. saída INSS consignação do empenho 000059/2014 Cheque número 8300 - Cheque n° 8300
07/05/2014	2132	2		195,99	136.189,98	Mov. saída INSS consignação do empenho 000054/2014 Cheque número 8300 - Cheque n° 8300
09/05/2014	2169	2		6.113,51	130.076,47	Pagamento empenho 000060/2014 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 8304 - Cheque n° 8304
09/05/2014	2170	2		6.113,51	123.962,96	Pagamento empenho 000061/2014 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 8305 - Cheque n° 8305
09/05/2014	2171	2		937,54	123.025,42	Pagamento empenho 000004/2014 5628-5854 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/05/2014	2210	2		7.994,00	115.031,42	Pagamento empenho 000048/2014 4332 N.F. FAYLLA CONFECÇÕES LTDA. - ME Cheque número 8310 - Cheque n° 8310
13/05/2014	2211	2		4.520,00	110.511,42	Pagamento empenho 000009/2014 0999 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8309 - Cheque n° 8309
13/05/2014	2212	2		2.206,28	108.305,14	Pagamento empenho 000007/2014 16/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8308 - Cheque n° 8308
13/05/2014	2213	2		29,00	108.276,14	Pagamento empenho 000011/2014 1405003159 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8307 - Cheque n° 8307
13/05/2014	2214	2		0,59	108.275,55	Pagamento empenho 000062/2014 1405003159 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8307 - Cheque n° 8307
14/05/2014	2223	2		61,43	108.214,12	Pagamento empenho 000001/2014 0712-2042 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/05/2014	2247	2		1.027,64	107.186,48	Pagamento empenho 000002/2014 4199-6236 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/05/2014	2248	2		187,00	106.999,48	Pagamento empenho 000036/2014 058 N.F. INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA Cheque número 8311 - Cheque n° 8311
20/05/2014	2249	1	503.678,44		610.677,92	Repasse mensal, maio/2014.



**Razão de Banco**

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
27/05/2014	2268	2	1.890,00		608.787,92	Pagamento empenho 000047/2014 18537 N.F. J C M NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA. Cheque número 8312 - Cheque nº 8312
29/05/2014	2409	2	5.337,13		603.450,79	Pagamento empenho 000014/2014 289215 N.F. TNL PCS S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/05/2014	2496	2	61.416,75		542.034,04	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/05/2014	2497	2	52.132,17		489.901,87	Pagamento empenho 000064/2014 05/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/05/2014	2498	2	18.347,44		471.554,43	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/05/2014	2499	2	5.377,70		466.176,73	Pagamento empenho 000064/2014 05/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8314 - Cheque nº 8314
30/05/2014	2500	2	3.830,42		462.346,31	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8319 - Cheque nº 8319
30/05/2014	2501	2	3.792,90		458.553,41	Pagamento empenho 000064/2014 05/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8313 - Cheque nº 8313
30/05/2014	2502	2	3.276,99		455.276,42	Pagamento empenho 000067/2014 05/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8328 - Cheque nº 8328
30/05/2014	2503	2	3.009,74		452.266,68	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8325 - Cheque nº 8325
30/05/2014	2504	2	2.982,78		449.283,90	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8321 - Cheque nº 8321
30/05/2014	2505	2	2.982,78		446.301,12	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8322 - Cheque nº 8322
30/05/2014	2506	2	2.982,78		443.318,34	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8323 - Cheque nº 8323
30/05/2014	2507	2	2.982,78		440.335,56	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8326 - Cheque nº 8326
30/05/2014	2508	2	2.982,78		437.352,78	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8327 - Cheque nº 8327
30/05/2014	2509	2	2.982,78		434.370,00	Pagamento empenho 000066/2014 05/2014 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 8331 - Cheque nº 8331
30/05/2014	2510	2	2.853,00		431.517,00	Pagamento empenho 000067/2014 05/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

**Razão de Banco**

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/05/2014	2511	2	2.249,51		429.267,49	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8316 - Cheque n° 8316
30/05/2014	2512	2	2.205,68		427.061,81	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8318 - Cheque n° 8318
30/05/2014	2513	2	2.079,01		424.982,80	Pagamento empenho 000068/2014 05/2014 Folha EDUARDO ARAUJO DA SILVA Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/05/2014	2514	2	1.998,38		422.984,42	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8317 - Cheque n° 8317
30/05/2014	2515	2	1.681,79		421.302,63	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8315 - Cheque n° 8315
30/05/2014	2516	2	1.365,00		419.937,63	Pagamento empenho 000065/2014 05/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8320 - Cheque n° 8320
30/05/2014	2517	2	724,00		419.213,63	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000064/2014 Cheque número 8329 - Cheque n° 8329
30/05/2014	2518	2	580,36		418.633,27	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000067/2014 Cheque número 8330 - Cheque n° 8330
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>503.678,44</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>354.680,11</b>	