



Razão de Banco

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					418.633,27	SALDO INICIAL
02/06/2014	2547	2	52.572,82		366.060,45	Pagamento empenho 000069/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8332 - Cheque nº 8332
02/06/2014	2548	2	27.407,29		338.653,16	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000064/2014 Cheque número 8333 - Cheque nº 8333
02/06/2014	2549	2	17.676,03		320.977,13	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000064/2014 Cheque número 8334 - Cheque nº 8334
02/06/2014	2550	2	10.780,00		310.197,13	Mov. saída INSS consignação do empenho 000066/2014 Cheque número 8332 - Cheque nº 8332
02/06/2014	2551	2	5.795,04		304.402,09	Mov. saída INSS consignação do empenho 000064/2014 Cheque número 8332 - Cheque nº 8332
02/06/2014	2552	2	4.113,26		300.288,83	Mov. saída INSS consignação do empenho 000065/2014 Cheque número 8332 - Cheque nº 8332
02/06/2014	2553	2	3.621,28		296.667,55	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000066/2014 Cheque número 8334 - Cheque nº 8334
02/06/2014	2554	2	1.881,60		294.785,95	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000067/2014 Cheque número 8333 - Cheque nº 8333
02/06/2014	2555	2	1.653,58		293.132,37	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000065/2014 Cheque número 8333 - Cheque nº 8333
02/06/2014	2556	2	1.275,55		291.856,82	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000066/2014 Cheque número 8333 - Cheque nº 8333
02/06/2014	2557	2	1.071,10		290.785,72	Pagamento empenho 000070/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8335 - Cheque nº 8335
02/06/2014	2558	2	1.071,10		289.714,62	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000067/2014 Cheque número 8335 - Cheque nº 8335
02/06/2014	2559	2	1.004,94		288.709,68	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000065/2014 Cheque número 8334 - Cheque nº 8334
02/06/2014	2560	2	954,94		287.754,74	Pagamento empenho 000004/2014 9273-2112 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
02/06/2014	2561	2	655,78		287.098,96	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000067/2014 Cheque número 8334 - Cheque nº 8334
02/06/2014	2562	2	79,33		287.019,63	Mov. saída INSS consignação do empenho 000068/2014 Cheque número 8332 - Cheque nº 8332



Razão de Banco

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
03/06/2014	2579	2		21.396,60	265.623,03	Pagamento empenho 000062/2014 012 N.F. A J MUNIZ EVENTOS - ME Cheque número 8336 - Cheque nº 8336
03/06/2014	2580	2		737,30	264.885,73	Pagamento empenho 000071/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8337 - Cheque nº 8337
04/06/2014	2599	2		1.014,77	263.870,96	Pagamento empenho 000010/2014 1.333 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8338 - Cheque nº 8338
04/06/2014	2600	2		61,43	263.809,53	Pagamento empenho 000001/2014 3441-4771 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/06/2014	2624	2		747,11	263.062,42	Pagamento empenho 000004/2014 6561-6333 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/06/2014	2667	2		2.206,28	260.856,14	Pagamento empenho 000007/2014 17/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8339 - Cheque nº 8339
11/06/2014	2668	2		2.200,00	258.656,14	Pagamento empenho 000008/2014 227 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8340 - Cheque nº 8340
16/06/2014	2737	2		31.645,91	227.010,23	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/06/2014	2738	2		9.766,70	217.243,53	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/06/2014	2739	2		2.643,07	214.600,46	Pagamento empenho 000076/2014 06/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8354 - Cheque nº 8354
16/06/2014	2740	2		2.062,50	212.537,96	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8345 - Cheque nº 8345
16/06/2014	2741	2		1.718,75	210.819,21	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8342 - Cheque nº 8342
16/06/2014	2742	2		1.604,17	209.215,04	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8347 - Cheque nº 8347
16/06/2014	2743	2		1.604,17	207.610,87	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8348 - Cheque nº 8348
16/06/2014	2744	2		1.604,17	206.006,70	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8351 - Cheque nº 8351
16/06/2014	2745	2		1.604,17	204.402,53	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8352 - Cheque nº 8352



Razão de Banco

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
16/06/2014	2746	2		1.604,17	202.798,36	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8353 - Cheque n° 8353
16/06/2014	2747	2		1.550,89	201.247,47	Pagamento empenho 000076/2014 06/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/06/2014	2748	2		1.312,50	199.934,97	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8349 - Cheque n° 8349
16/06/2014	2749	2		1.166,67	198.768,30	Pagamento empenho 000075/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8350 - Cheque n° 8350
16/06/2014	2750	2		1.145,84	197.622,46	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8341 - Cheque n° 8341
16/06/2014	2751	2		1.145,84	196.476,62	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8343 - Cheque n° 8343
16/06/2014	2752	2		1.145,84	195.330,78	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8344 - Cheque n° 8344
16/06/2014	2753	2		687,50	194.643,28	Pagamento empenho 000074/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8346 - Cheque n° 8346
18/06/2014	2754	1	453.805,50		648.448,78	Repasse mensal, junho/2014.
18/06/2014	2770	2		375.000,00	273.448,78	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA Cheque número 8355 - Cheque n° 8355
18/06/2014	2771	2		5.220,93	268.227,85	Pagamento empenho 000049/2014 292528 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
18/06/2014	2772	2		842,16	267.385,69	Pagamento empenho 000002/2014 9988-8085 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/06/2014	2782	2		29,71	267.355,98	Pagamento empenho 000011/2014 1406003211 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8356 - Cheque n° 8356
30/06/2014	3009	2		58.433,97	208.922,01	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2014	3010	2		52.132,17	156.789,84	Pagamento empenho 000077/2014 06/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2014	3011	2		27.407,29	129.382,55	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000077/2014 Cheque número 8375 - Cheque n° 8375
30/06/2014	3012	2		18.347,44	111.035,11	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/06/2014	3013	2		10.122,62	100.912,49	Pagamento empenho 000081/2014 06/2014 Folha ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2014	3014	2	5.325,50		95.586,99	Pagamento empenho 000077/2014 06/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8358 - Cheque nº 8358
30/06/2014	3015	2	3.830,42		91.756,57	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8370 - Cheque nº 8370
30/06/2014	3016	2	3.792,90		87.963,67	Pagamento empenho 000077/2014 06/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8357 - Cheque nº 8357
30/06/2014	3017	2	3.276,99		84.686,68	Pagamento empenho 000080/2014 06/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8372 - Cheque nº 8372
30/06/2014	3018	2	3.009,74		81.676,94	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8363 - Cheque nº 8363
30/06/2014	3019	2	2.982,78		78.694,16	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8359 - Cheque nº 8359
30/06/2014	3020	2	2.982,78		75.711,38	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8360 - Cheque nº 8360
30/06/2014	3021	2	2.982,78		72.728,60	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8361 - Cheque nº 8361
30/06/2014	3022	2	2.982,78		69.745,82	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8362 - Cheque nº 8362
30/06/2014	3023	2	2.982,78		66.763,04	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8364 - Cheque nº 8364
30/06/2014	3024	2	2.982,78		63.780,26	Pagamento empenho 000079/2014 06/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8365 - Cheque nº 8365
30/06/2014	3025	2	2.249,51		61.530,75	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8367 - Cheque nº 8367
30/06/2014	3026	2	2.205,68		59.325,07	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8369 - Cheque nº 8369
30/06/2014	3027	2	2.070,12		57.254,95	Pagamento empenho 000080/2014 06/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2014	3028	2	1.998,38		55.256,57	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8368 - Cheque nº 8368
30/06/2014	3030	2	1.681,79		53.574,78	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 8366 - Cheque n° 8366
30/06/2014	3031	2	1.653,58		51.921,20	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000078/2014 Cheque número 8375 - Cheque n° 8375
30/06/2014	3032	2	1.381,60		50.539,60	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000080/2014 Cheque número 8375 - Cheque n° 8375
30/06/2014	3033	2	1.365,00		49.174,60	Pagamento empenho 000078/2014 06/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8371 - Cheque n° 8371
30/06/2014	3034	2	1.275,55		47.899,05	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000079/2014 Cheque número 8375 - Cheque n° 8375
30/06/2014	3035	2	724,00		47.175,05	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000077/2014 Cheque número 8374 - Cheque n° 8374
30/06/2014	3036	2	365,32		46.809,73	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000080/2014 Cheque número 8373 - Cheque n° 8373
TOTAL A DÉBITO					453.805,50	
TOTAL A CRÉDITO					825.629,04	