



Razão de Banco

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					46.809,73	SALDO INICIAL
01/07/2014	3046	2	87,26		46.722,47	Pagamento empenho 000004/2014 1100011 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
07/07/2014	3093	2	810,34		45.912,13	Pagamento empenho 000004/2014 8604-8828 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/07/2014	3124	2	17.656,23		28.255,90	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000077/2014 Cheque número 8377 - Cheque n° 8377
09/07/2014	3125	2	3.489,06		24.766,84	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000079/2014 Cheque número 8377 - Cheque n° 8377
09/07/2014	3126	2	2.260,00		22.506,84	Pagamento empenho 000009/2014 1121 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8380 - Cheque n° 8380
09/07/2014	3127	2	2.206,28		20.300,56	Pagamento empenho 000007/2014 18/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8379 - Cheque n° 8379
09/07/2014	3128	2	2.200,00		18.100,56	Pagamento empenho 000008/2014 171 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8381 - Cheque n° 8381
09/07/2014	3129	2	1.004,94		17.095,62	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000078/2014 Cheque número 8377 - Cheque n° 8377
09/07/2014	3130	2	882,48		16.213,14	Pagamento empenho 000083/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8376 - Cheque n° 8376
09/07/2014	3131	2	882,47		15.330,67	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000080/2014 Cheque número 8376 - Cheque n° 8376
09/07/2014	3132	2	627,53		14.703,14	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000080/2014 Cheque número 8377 - Cheque n° 8377
09/07/2014	3133	2	248,50		14.454,64	Pagamento empenho 000012/2014 08 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8382 - Cheque n° 8382
09/07/2014	3134	2	132,22		14.322,42	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000081/2014 Cheque número 8377 - Cheque n° 8377
09/07/2014	3135	2	29,00		14.293,42	Pagamento empenho 000011/2014 1407003132 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8383 - Cheque n° 8383
11/07/2014	3140	2	61,43		14.231,99	Pagamento empenho 000001/2014 9278-7950 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
17/07/2014	3141	1	453.805,50		468.037,49	Repasse mensal, julho/2014.
18/07/2014	3183	2		53.194,70	414.842,79	Pagamento empenho 000082/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8384 - Cheque n° 8384
18/07/2014	3184	2		10.395,00	404.447,79	Mov. saída INSS consignação do empenho 000079/2014 Cheque número 8384 - Cheque n° 8384
18/07/2014	3185	2		7.890,00	396.557,79	Pagamento empenho 000072/2014 02 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 8385 - Cheque n° 8385
18/07/2014	3186	2		5.795,04	390.762,75	Mov. saída INSS consignação do empenho 000077/2014 Cheque número 8384 - Cheque n° 8384
18/07/2014	3187	2		4.113,26	386.649,49	Mov. saída INSS consignação do empenho 000078/2014 Cheque número 8384 - Cheque n° 8384
18/07/2014	3188	2		2.260,00	384.389,49	Pagamento empenho 000009/2014 1029 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8387 - Cheque n° 8387
18/07/2014	3189	2		2.200,00	382.189,49	Pagamento empenho 000008/2014 276 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8386 - Cheque n° 8386
18/07/2014	3190	2		721,56	381.467,93	Mov. saída INSS consignação do empenho 000081/2014 Cheque número 8384 - Cheque n° 8384
21/07/2014	3200	2		1.033,41	380.434,52	Pagamento empenho 000010/2014 1362 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8388 - Cheque n° 8388
22/07/2014	3205	2		618,96	379.815,56	Pagamento empenho 000002/2014 3857-1972 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/07/2014	3360	2		7.950,00	371.865,56	Pagamento empenho 000073/2014 007 N.F. CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA Cheque número 8389 - Cheque n° 8389
30/07/2014	3361	2		5.273,20	366.592,36	Pagamento empenho 000049/2014 358788 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2014	3460	2		61.416,75	305.175,61	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2014	3461	2		52.132,17	253.043,44	Pagamento empenho 000084/2014 07/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2014	3462	2		18.347,44	234.696,00	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2014	3463	2		5.377,70	229.318,30	Pagamento empenho 000084/2014 07/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8391 - Cheque n° 8391



Razão de Banco

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/07/2014	3464	2		5.304,44	224.013,86	Pagamento empenho 000088/2014 07/2014 Folha CLAUDIO ROBERTO DA SILVA Cheque número 8407 - Cheque n° 8407
31/07/2014	3465	2		3.830,42	220.183,44	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8396 - Cheque n° 8396
31/07/2014	3466	2		3.792,90	216.390,54	Pagamento empenho 000084/2014 07/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8390 - Cheque n° 8390
31/07/2014	3467	2		3.276,99	213.113,55	Pagamento empenho 000087/2014 07/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8404 - Cheque n° 8404
31/07/2014	3468	2		3.009,74	210.103,81	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8401 - Cheque n° 8401
31/07/2014	3469	2		2.982,78	207.121,03	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8398 - Cheque n° 8398
31/07/2014	3470	2		2.982,78	204.138,25	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8399 - Cheque n° 8399
31/07/2014	3471	2		2.982,78	201.155,47	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8400 - Cheque n° 8400
31/07/2014	3472	2		2.982,78	198.172,69	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8402 - Cheque n° 8402
31/07/2014	3473	2		2.982,78	195.189,91	Pagamento empenho 000085/2014 07/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8403 - Cheque n° 8403
31/07/2014	3475	2		2.249,51	192.940,40	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8393 - Cheque n° 8393
31/07/2014	3476	2		2.205,68	190.734,72	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8395 - Cheque n° 8395
31/07/2014	3477	2		1.998,38	188.736,34	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8394 - Cheque n° 8394
31/07/2014	3478	2		1.681,79	187.054,55	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8392 - Cheque n° 8392
31/07/2014	3479	2		1.365,00	185.689,55	Pagamento empenho 000086/2014 07/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8397 - Cheque n° 8397
31/07/2014	3480	2		1.339,76	184.349,79	Pagamento empenho 000087/2014 07/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2014	3481	2		724,00	183.625,79	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000084/2014



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

Razão de Banco

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/07/2014	3482	2		365,32	183.260,47	Cheque número 8405 - Cheque n° 8405 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000087/2014 Cheque número 8406 - Cheque n° 8406
TOTAL A DÉBITO					453.805,50	
TOTAL A CRÉDITO					317.354,76	