



Razão de Banco

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					183.260,47	SALDO INICIAL
01/08/2014	3499	2		27.407,29	155.853,18	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000084/2014 Cheque número 8409 - Cheque nº 8409
01/08/2014	3500	2		2.111,96	153.741,22	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000087/2014 Cheque número 8409 - Cheque nº 8409
01/08/2014	3501	2		1.653,58	152.087,64	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000086/2014 Cheque número 8409 - Cheque nº 8409
01/08/2014	3502	2		1.275,55	150.812,09	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000085/2014 Cheque número 8409 - Cheque nº 8409
01/08/2014	3503	2		853,23	149.958,86	Pagamento empenho 000004/2014 564560 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
01/08/2014	3504	2		280,03	149.678,83	Pagamento empenho 000004/2014 69708 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
01/08/2014	3505	2		61,43	149.617,40	Pagamento empenho 000001/2014 3288-1963 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/08/2014	3524	2		991,75	148.625,65	Pagamento empenho 000004/2014 585564 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/08/2014	3525	2		820,04	147.805,61	Pagamento empenho 000004/2014 7345-7571 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
07/08/2014	3564	2		52.732,07	95.073,54	Pagamento empenho 000089/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8412 - Cheque nº 8412
07/08/2014	3565	2		17.676,03	77.397,51	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000084/2014 Cheque número 8410 - Cheque nº 8410
07/08/2014	3566	2		10.395,00	67.002,51	Mov. saída INSS consignação do empenho 000085/2014 Cheque número 8412 - Cheque nº 8412
07/08/2014	3567	2		5.795,04	61.207,47	Mov. saída INSS consignação do empenho 000084/2014 Cheque número 8412 - Cheque nº 8412
07/08/2014	3568	2		4.113,26	57.094,21	Mov. saída INSS consignação do empenho 000086/2014 Cheque número 8412 - Cheque nº 8412
07/08/2014	3569	2		3.489,06	53.605,15	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000085/2014 Cheque número 8410 - Cheque nº 8410
07/08/2014	3570	2		1.004,94	52.600,21	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000086/2014 Cheque número 8410 - Cheque nº 8410



**Razão de Banco**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
07/08/2014	3571	2		882,48	51.717,73	Pagamento empenho 000090/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8411 - Cheque n° 8411
07/08/2014	3572	2		882,47	50.835,26	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000087/2014 Cheque número 8411 - Cheque n° 8411
07/08/2014	3573	2		627,53	50.207,73	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000087/2014 Cheque número 8410 - Cheque n° 8410
07/08/2014	3574	2		542,50	49.665,23	Mov. saída INSS consignação do empenho 000088/2014 Cheque número 8412 - Cheque n° 8412
07/08/2014	3575	2		132,22	49.533,01	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000088/2014 Cheque número 8413 - Cheque n° 8413
08/08/2014	3592	2		2.206,28	47.326,73	Pagamento empenho 000007/2014 19/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8415 - Cheque n° 8415
08/08/2014	3593	2		2.200,00	45.126,73	Pagamento empenho 000008/2014 335 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8417 - Cheque n° 8417
08/08/2014	3594	2		915,01	44.211,72	Pagamento empenho 000010/2014 1411 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8416 - Cheque n° 8416
08/08/2014	3595	2		29,00	44.182,72	Pagamento empenho 000011/2014 1408003073 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8414 - Cheque n° 8414
15/08/2014	3613	2		603,50	43.579,22	Pagamento empenho 000091/2014 1882 N.F. CONSTRUCASA DE PAPUCAIA LTDA. Cheque número 8418 - Cheque n° 8418
18/08/2014	3630	2		6.113,51	37.465,71	Pagamento empenho 000092/2014 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 8420 - Cheque n° 8420
18/08/2014	3631	2		2.260,00	35.205,71	Pagamento empenho 000009/2014 1042 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8419 - Cheque n° 8419
19/08/2014	3633	1	453.805,50		489.011,21	Repassé financeiro mensal, agosto/2014.
20/08/2014	3643	2		563,03	488.448,18	Pagamento empenho 000002/2014 8117-6060 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/08/2014	3793	2		29,88	488.418,30	Pagamento empenho 000003/2014 20619 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/08/2014	3876	2		64.399,53	424.018,77	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
29/08/2014	3877	2		52.132,17	371.886,60	Pagamento empenho 000093/2014 08/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/08/2014	3878	2		17.243,44	354.643,16	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/08/2014	3879	2		5.377,70	349.265,46	Pagamento empenho 000093/2014 08/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8422 - Cheque n° 8422
29/08/2014	3880	2		3.830,42	345.435,04	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8428 - Cheque n° 8428
29/08/2014	3881	2		3.792,90	341.642,14	Pagamento empenho 000093/2014 08/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8421 - Cheque n° 8421
29/08/2014	3882	2		3.276,99	338.365,15	Pagamento empenho 000096/2014 08/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8436 - Cheque n° 8436
29/08/2014	3883	2		3.009,74	335.355,41	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8433 - Cheque n° 8433
29/08/2014	3884	2		2.982,78	332.372,63	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8430 - Cheque n° 8430
29/08/2014	3885	2		2.982,78	329.389,85	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8431 - Cheque n° 8431
29/08/2014	3886	2		2.982,78	326.407,07	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8432 - Cheque n° 8432
29/08/2014	3887	2		2.982,78	323.424,29	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8434 - Cheque n° 8434
29/08/2014	3888	2		2.982,78	320.441,51	Pagamento empenho 000095/2014 08/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8435 - Cheque n° 8435
29/08/2014	3889	2		2.249,51	318.192,00	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8425 - Cheque n° 8425
29/08/2014	3890	2		2.205,68	315.986,32	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8427 - Cheque n° 8427
29/08/2014	3891	2		1.998,38	313.987,94	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8426 - Cheque n° 8426
29/08/2014	3892	2		1.681,79	312.306,15	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8424 - Cheque n° 8424
29/08/2014	3893	2		1.365,00	310.941,15	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

**Razão de Banco**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
29/08/2014	3894	2	1.339,76		309.601,39	OUTROS Cheque número 8429 - Cheque n° 8429 Pagamento empenho 000096/2014 08/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/08/2014	3895	2	1.104,00		308.497,39	Pagamento empenho 000094/2014 08/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8423 - Cheque n° 8423
29/08/2014	3896	2	724,00		307.773,39	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000093/2014 Cheque número 8438 - Cheque n° 8438
29/08/2014	3897	2	365,32		307.408,07	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000096/2014 Cheque número 8437 - Cheque n° 8437
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>453.805,50</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>329.657,90</b>	