



**Razão de Banco**

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					383.019,15	SALDO INICIAL
01/10/2014	4353	2		364,32	382.654,83	Pagamento empenho 000004/2014 1041049 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
07/10/2014	4363	2		884,85	381.769,98	Pagamento empenho 000004/2014 2444-2666 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/10/2014	4373	2		29,00	381.740,98	Pagamento empenho 000011/2014 1410002968 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8471 - Cheque n° 8471
15/10/2014	4386	2		70,54	381.670,44	Pagamento empenho 000001/2014 5621-4300 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/10/2014	4387	1	453.805,50		835.475,94	Repasse financeiro mensal, outubro/2014.
20/10/2014	4406	2		52.817,82	782.658,12	Pagamento empenho 000108/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8472 - Cheque n° 8472
20/10/2014	4407	2		17.676,03	764.982,09	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000103/2014 Cheque número 8473 - Cheque n° 8473
20/10/2014	4408	2		10.780,00	754.202,09	Mov. saída INSS consignação do empenho 000105/2014 Cheque número 8472 - Cheque n° 8472
20/10/2014	4409	2		5.795,04	748.407,05	Mov. saída INSS consignação do empenho 000103/2014 Cheque número 8472 - Cheque n° 8472
20/10/2014	4410	2		4.113,26	744.293,79	Mov. saída INSS consignação do empenho 000104/2014 Cheque número 8472 - Cheque n° 8472
20/10/2014	4411	2		3.621,28	740.672,51	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000105/2014 Cheque número 8473 - Cheque n° 8473
20/10/2014	4412	2		1.004,94	739.667,57	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000104/2014 Cheque número 8473 - Cheque n° 8473
20/10/2014	4413	2		882,48	738.785,09	Pagamento empenho 000109/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8474 - Cheque n° 8474
20/10/2014	4414	2		882,47	737.902,62	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000106/2014 Cheque número 8474 - Cheque n° 8474
20/10/2014	4415	2		627,53	737.275,09	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000106/2014 Cheque número 8473 - Cheque n° 8473
20/10/2014	4416	2		193,08	737.082,01	Mov. saída INSS consignação do empenho 000107/2014 Cheque número 8472 - Cheque n° 8472



Razão de Banco

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
22/10/2014	4465	2		2.260,00	734.822,01	Pagamento empenho 000009/2014 1069 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8479 - Cheque n° 8479
22/10/2014	4466	2		2.206,28	732.615,73	Pagamento empenho 000007/2014 21/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8475 - Cheque n° 8475
22/10/2014	4467	2		2.200,00	730.415,73	Pagamento empenho 000008/2014 443 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8477 - Cheque n° 8477
22/10/2014	4468	2		1.060,00	729.355,73	Pagamento empenho 000010/2014 1.474 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8478 - Cheque n° 8478
22/10/2014	4469	2		360,50	728.995,23	Pagamento empenho 000012/2014 12 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8476 - Cheque n° 8476
24/10/2014	4624	2		29.057,50	699.937,73	Pagamento empenho 000102/2014 17 N.F. CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA Cheque número 8480 - Cheque n° 8480
24/10/2014	4625	2		1.370,39	698.567,34	Pagamento empenho 000002/2014 1453-3511 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/10/2014	4657	2		5.363,22	693.204,12	Pagamento empenho 000049/2014 537457957 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/10/2014	4779	2		63.774,63	629.429,49	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/10/2014	4780	2		53.341,32	576.088,17	Pagamento empenho 000112/2014 10/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/10/2014	4781	2		17.243,44	558.844,73	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/10/2014	4782	2		6.113,51	552.731,22	Pagamento empenho 000119/2014 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 8500 - Cheque n° 8500
31/10/2014	4783	2		6.113,51	546.617,71	Pagamento empenho 000120/2014 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 8499 - Cheque n° 8499
31/10/2014	4784	2		6.113,51	540.504,20	Pagamento empenho 000121/2014 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 8501 - Cheque n° 8501
31/10/2014	4785	2		5.377,70	535.126,50	Pagamento empenho 000112/2014 10/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8482 - Cheque n° 8482
31/10/2014	4787	2		3.830,42	531.296,08	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8488 - Cheque n° 8488



**Razão de Banco**

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/10/2014	4788	2		3.792,90	527.503,18	Pagamento empenho 000112/2014 10/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8481 - Cheque n° 8481
31/10/2014	4789	2		3.690,95	523.812,23	Pagamento empenho 000116/2014 10/2014 Folha NEIDE SOUZA DA SILVA Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/10/2014	4790	2		3.276,99	520.535,24	Pagamento empenho 000115/2014 10/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8496 - Cheque n° 8496
31/10/2014	4791	2		3.009,74	517.525,50	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8493 - Cheque n° 8493
31/10/2014	4792	2		2.982,78	514.542,72	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8490 - Cheque n° 8490
31/10/2014	4793	2		2.982,78	511.559,94	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8495 - Cheque n° 8495
31/10/2014	4794	2		2.894,52	508.665,42	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8494 - Cheque n° 8494
31/10/2014	4795	2		2.866,11	505.799,31	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8491 - Cheque n° 8491
31/10/2014	4796	2		2.866,11	502.933,20	Pagamento empenho 000114/2014 10/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8492 - Cheque n° 8492
31/10/2014	4797	2		2.249,51	500.683,69	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8485 - Cheque n° 8485
31/10/2014	4798	2		2.205,68	498.478,01	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8486 - Cheque n° 8486
31/10/2014	4799	2		2.205,68	496.272,33	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8487 - Cheque n° 8487
31/10/2014	4800	2		1.681,79	494.590,54	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8484 - Cheque n° 8484
31/10/2014	4801	2		1.365,00	493.225,54	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8489 - Cheque n° 8489
31/10/2014	4802	2		1.339,76	491.885,78	Pagamento empenho 000115/2014 10/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/10/2014	4803	2		1.104,00	490.781,78	Pagamento empenho 000113/2014 10/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8483 - Cheque n° 8483
31/10/2014	4804	2		724,00	490.057,78	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000112/2014



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

**Razão de Banco**

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/10/2014	4805	2		365,32	489.692,46	Cheque número 8497 - Cheque n° 8497 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000115/2014 Cheque número 8498 - Cheque n° 8498
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>453.805,50</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>347.132,19</b>	