



**Razão de Banco**

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					489.692,46	SALDO INICIAL
03/11/2014	4819	2		26.198,14	463.494,32	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000112/2014 Cheque número 8502 - Cheque nº 8502
03/11/2014	4820	2		2.111,96	461.382,36	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000115/2014 Cheque número 8502 - Cheque nº 8502
03/11/2014	4821	2		1.550,44	459.831,92	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000114/2014 Cheque número 8502 - Cheque nº 8502
03/11/2014	4822	2		1.446,28	458.385,64	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000113/2014 Cheque número 8502 - Cheque nº 8502
03/11/2014	4823	2		224,78	458.160,86	Pagamento empenho 000004/2014 1006651 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/11/2014	4847	2		52.854,57	405.306,29	Pagamento empenho 000117/2014 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8507 - Cheque nº 8507
04/11/2014	4848	2		17.676,03	387.630,26	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000112/2014 Cheque número 8504 - Cheque nº 8504
04/11/2014	4849	2		10.767,16	376.863,10	Mov. saída INSS consignação do empenho 000114/2014 Cheque número 8507 - Cheque nº 8507
04/11/2014	4850	2		5.795,04	371.068,06	Mov. saída INSS consignação do empenho 000112/2014 Cheque número 8507 - Cheque nº 8507
04/11/2014	4851	2		4.113,26	366.954,80	Mov. saída INSS consignação do empenho 000113/2014 Cheque número 8507 - Cheque nº 8507
04/11/2014	4852	2		3.605,71	363.349,09	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000114/2014 Cheque número 8504 - Cheque nº 8504
04/11/2014	4853	2		1.004,94	362.344,15	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000113/2014 Cheque número 8504 - Cheque nº 8504
04/11/2014	4854	2		882,48	361.461,67	Pagamento empenho 000118/2014 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8505 - Cheque nº 8505
04/11/2014	4855	2		882,47	360.579,20	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000115/2014 Cheque número 8505 - Cheque nº 8505
04/11/2014	4856	2		627,53	359.951,67	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000115/2014 Cheque número 8504 - Cheque nº 8504
04/11/2014	4857	2		442,50	359.509,17	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000102/2014 Cheque número 8506 - Cheque nº 8506



**Razão de Banco**

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
04/11/2014	4858	2		265,99	359.243,18	Mov. saída INSS consignação do empenho 000116/2014 Cheque número 8507 - Cheque nº 8507
05/11/2014	4863	2		783,92	358.459,26	Pagamento empenho 000004/2014 5618339 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/11/2014	4888	2	6.113,51		352.345,75	Pagamento empenho 000122/2014 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 8508 - Cheque nº 8508
06/11/2014	4889	2		872,90	351.472,85	Pagamento empenho 000004/2014 2379-2598 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/11/2014	4941	2		6.113,51	345.359,34	Pagamento empenho 000125/2014 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 8510 - Cheque nº 8510
11/11/2014	4942	2		6.113,51	339.245,83	Pagamento empenho 000126/2014 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 8511 - Cheque nº 8511
11/11/2014	4943	2		6.113,51	333.132,32	Pagamento empenho 000127/2014 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 8512 - Cheque nº 8512
11/11/2014	4944	2		29,00	333.103,32	Pagamento empenho 000011/2014 0422177 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8509 - Cheque nº 8509
12/11/2014	4987	2	30.501,24		302.602,08	Pagamento empenho 000123/2014 9-10-11-12 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Cheque número 8515 - Cheque nº 8515
12/11/2014	4988	2		2.260,00	300.342,08	Pagamento empenho 000009/2014 1076 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8514 - Cheque nº 8514
12/11/2014	4989	2		2.206,28	298.135,80	Pagamento empenho 000007/2014 22/24 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8513 - Cheque nº 8513
13/11/2014	5026	2		6.113,51	292.022,29	Pagamento empenho 000128/2014 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 8516 - Cheque nº 8516
13/11/2014	5027	2		6.113,51	285.908,78	Pagamento empenho 000129/2014 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 8517 - Cheque nº 8517
13/11/2014	5028	2		5.761,77	280.147,01	Pagamento empenho 000049/2014 542884939 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/11/2014	5029	2		686,99	279.460,02	Pagamento empenho 000004/2014 543746 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/11/2014	5030	2		70,54	279.389,48	Pagamento empenho 000001/2014 9969-8581 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
17/11/2014	5040	2		3.398,76	275.990,72	Pagamento empenho 000124/2014 14494456 Doc. Div. LIBERTY SEGUROS S/A Cheque número 8518 - Cheque n° 8518
19/11/2014	5041	1	453.805,50		729.796,22	Repasse financeiro mensal, novembro de 2014.
24/11/2014	5078	2		6.113,51	723.682,71	Pagamento empenho 000130/2014 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 8519 - Cheque n° 8519
24/11/2014	5079	2		6.113,51	717.569,20	Pagamento empenho 000131/2014 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 8520 - Cheque n° 8520
25/11/2014	5093	2		1.183,73	716.385,47	Pagamento empenho 000002/2014 2516-4379 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2014	5094	2		583,99	715.801,48	Pagamento empenho 000004/2014 536746 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
26/11/2014	5235	2		2.200,00	713.601,48	Pagamento empenho 000008/2014 503 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8521 - Cheque n° 8521
28/11/2014	5338	2		64.124,64	649.476,84	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/11/2014	5339	2		55.654,58	593.822,26	Pagamento empenho 000132/2014 11/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/11/2014	5340	2		17.201,80	576.620,46	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/11/2014	5341	2		5.377,70	571.242,76	Pagamento empenho 000132/2014 11/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8523 - Cheque n° 8523
28/11/2014	5342	2		3.830,42	567.412,34	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8529 - Cheque n° 8529
28/11/2014	5343	2		3.792,90	563.619,44	Pagamento empenho 000132/2014 11/2014 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8522 - Cheque n° 8522
28/11/2014	5344	2		3.276,98	560.342,46	Pagamento empenho 000135/2014 11/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8537 - Cheque n° 8537
28/11/2014	5345	2		3.137,08	557.205,38	Pagamento empenho 000136/2014 11/2014 Folha KETZIA MERRARI DE SOUZA PECEGUEIRO Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/11/2014	5346	2		3.009,74	554.195,64	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8534 - Cheque n° 8534
28/11/2014	5347	2		2.982,78	551.212,86	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8531 - Cheque n° 8531



**Razão de Banco**

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
28/11/2014	5348	2		2.982,78	548.230,08	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8532 - Cheque n° 8532
28/11/2014	5349	2		2.982,78	545.247,30	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8533 - Cheque n° 8533
28/11/2014	5350	2		2.982,78	542.264,52	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8535 - Cheque n° 8535
28/11/2014	5351	2		2.982,78	539.281,74	Pagamento empenho 000134/2014 11/2014 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8536 - Cheque n° 8536
28/11/2014	5353	2		2.249,51	537.032,23	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8526 - Cheque n° 8526
28/11/2014	5354	2		2.205,68	534.826,55	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8527 - Cheque n° 8527
28/11/2014	5355	2		2.205,68	532.620,87	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8528 - Cheque n° 8528
28/11/2014	5357	2		1.681,79	530.939,08	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8525 - Cheque n° 8525
28/11/2014	5358	2		1.365,00	529.574,08	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8530 - Cheque n° 8530
28/11/2014	5359	2		1.339,76	528.234,32	Pagamento empenho 000135/2014 11/2014 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/11/2014	5360	2		1.104,00	527.130,32	Pagamento empenho 000133/2014 11/2014 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8524 - Cheque n° 8524
28/11/2014	5363	2		724,00	526.406,32	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000132/2014 Cheque número 8538 - Cheque n° 8538
28/11/2014	5364	2		365,32	526.041,00	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000135/2014 Cheque número 8539 - Cheque n° 8539



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 5 de 5

***Razão de Banco***

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
------	------------	-----	--------	---------	-------	-----------

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 453.805,50

TOTAL A CRÉDITO 417.456,96