



Razão de Banco

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					210.049,93	SALDO INICIAL
01/08/2013	17573	2		754,11	209.295,82	Pagamento empenho 000112/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7864
01/08/2013	17578	2		190,00	209.105,82	Pagamento empenho 000016/2013 09 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI - Cheque n° 7865
01/08/2013	17779	2		25.801,82	183.304,00	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000107/2013 - Cheque n° 7862
01/08/2013	17781	2		316,31	182.987,69	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000108/2013 - Cheque n° 7862
01/08/2013	17783	2		1.881,60	181.106,09	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000110/2013 - Cheque n° 7862
01/08/2013	17785	2		21.944,81	159.161,28	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000107/2013 - Cheque n° 7863
01/08/2013	17787	2		571,63	158.589,65	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000108/2013 - Cheque n° 7863
01/08/2013	17789	2		498,19	158.091,46	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000110/2013 - Cheque n° 7863
01/08/2013	17791	2		754,11	157.337,35	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000110/2013 - Cheque n° 7864
02/08/2013	17583	2		587,04	156.750,31	Pagamento empenho 000039/2013 12248446 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
05/08/2013	17588	2		29,17	156.721,14	Pagamento empenho 000006/2013 274866898 N.F. UOL - UNIVERSO ONLINE S/A - Cheque n° 7866
06/08/2013	17598	2		1.419,24	155.301,90	Pagamento empenho 000039/2013 8302/8532 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
09/08/2013	17593	2		5.775,86	149.526,04	Pagamento empenho 000114/2013 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL - Cheque n° 7867
14/08/2013	17567	1	415.781,75		565.307,79	Repasse financeiro, mensal, agosto/2013.
14/08/2013	17603	2		55.653,42	509.654,37	Pagamento empenho 000113/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7868
14/08/2013	17608	2		2.090,75	507.563,62	Pagamento empenho 000010/2013 07/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7869
14/08/2013	17613	2		564,30	506.999,32	Pagamento empenho 000094/2013 991 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. -



**Razão de Banco**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Cheque n° 7870
14/08/2013	17793	2	5.489,88		501.509,44	Mov. saída INSS consignação do empenho 000107/2013 - Cheque n° 7868
14/08/2013	17795	2	5.267,54		496.241,90	Mov. saída INSS consignação do empenho 000108/2013 - Cheque n° 7868
14/08/2013	17797	2	6.426,00		489.815,90	Mov. saída INSS consignação do empenho 000109/2013 - Cheque n° 7868
14/08/2013	17799	2	400,88		489.415,02	Mov. saída INSS consignação do empenho 000111/2013 - Cheque n° 7868
15/08/2013	17618	2	61,43		489.353,59	Pagamento empenho 000002/2013 05839/4493 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Débito em Conta.
22/08/2013	17773	2	849,45		488.504,14	Pagamento empenho 000003/2013 5810/3842 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
23/08/2013	17778	2	6.257,92		482.246,22	Pagamento empenho 000075/2013 11905 N.F. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
28/08/2013	17623	2	5.775,86		476.470,36	Pagamento empenho 000118/2013 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA - Cheque n° 7871
28/08/2013	17628	2	35.277,09		441.193,27	Pagamento empenho 000116/2013 5,10/12,14 N.F. SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP - Cheque n° 7872
28/08/2013	17633	2	430,46		440.762,81	Pagamento empenho 000117/2013 09 N.F. SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP - Cheque n° 7872
28/08/2013	17638	2	2.200,00		438.562,81	Pagamento empenho 000076/2013 312 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7873
30/08/2013	17643	2	4.692,88		433.869,93	Pagamento empenho 000119/2013 08/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7874
30/08/2013	17648	2	6.273,42		427.596,51	Pagamento empenho 000119/2013 08/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7875
30/08/2013	17653	2	4.137,12		423.459,39	Pagamento empenho 000119/2013 08/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7876
30/08/2013	17658	2	6.463,50		416.995,89	Pagamento empenho 000119/2013 08/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7877
30/08/2013	17663	2	52.379,99		364.615,90	Pagamento empenho 000119/2013 08/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
30/08/2013	17668	2	1.104,00		363.511,90	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7878



**Razão de Banco**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/08/2013	17673	2		2.186,43	361.325,47	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7879
30/08/2013	17678	2	931,59		360.393,88	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7880
30/08/2013	17683	2	1.547,00		358.846,88	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7881
30/08/2013	17688	2	1.012,00		357.834,88	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7882
30/08/2013	17693	2	3.826,02		354.008,86	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7883
30/08/2013	17698	2	1.104,00		352.904,86	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7884
30/08/2013	17703	2	1.104,00		351.800,86	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7885
30/08/2013	17708	2	1.058,00		350.742,86	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7886
30/08/2013	17713	2	1.012,00		349.730,86	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7887
30/08/2013	17718	2	38.042,07		311.688,79	Pagamento empenho 000120/2013 08/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
30/08/2013	17723	2	1.547,00		310.141,79	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7888
30/08/2013	17728	2	1.547,00		308.594,79	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7889
30/08/2013	17733	2	1.547,00		307.047,79	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7890
30/08/2013	17738	2	1.547,00		305.500,79	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7891
30/08/2013	17743	2	1.547,00		303.953,79	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7892
30/08/2013	17748	2	1.547,00		302.406,79	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7893
30/08/2013	17753	2	53.636,18		248.770,61	Pagamento empenho 000121/2013 08/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

**Razão de Banco**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
30/08/2013	17758	2		2.792,30	245.978,31	Pagamento empenho 000122/2013 08/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7894
30/08/2013	17763	2		1.621,88	244.356,43	Pagamento empenho 000122/2013 08/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
30/08/2013	17768	2		3.817,44	240.538,99	Pagamento empenho 000123/2013 08/2013 Folha LETICIA GOMES MUNIZ - Cheque n° 7898
30/08/2013	17801	2		296,76	240.242,23	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000122/2013 - Cheque n° 7895
30/08/2013	17803	2		678,00	239.564,23	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000119/2013 - Cheque n° 7897
30/08/2013	17805	2		1.059,93	238.504,30	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000119/2013 - Cheque n° 7899
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>415.781,75</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>387.327,38</b>	