



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 1 de 4

Razão de Banco

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					12.898,08	SALDO INICIAL
18/01/2013	20313	1	412.327,67		425.225,75	Repasse mensal, janeiro/2013.
25/01/2013	20319	2		391,76	424.833,99	Pagamento empenho 000012/2013 2871353 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7481
25/01/2013	20324	2		1.050,03	423.783,96	Pagamento empenho 000013/2013 679844 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7482
25/01/2013	20329	2		1.469,37	422.314,59	Pagamento empenho 000003/2013 1448439 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7483
25/01/2013	20334	2		553,62	421.760,97	Pagamento empenho 000003/2013 1450379 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7484
25/01/2013	20339	2		574,56	421.186,41	Pagamento empenho 000005/2013 1285584 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7485
25/01/2013	20344	2		5.128,56	416.057,85	Pagamento empenho 000014/2013 269904 N.F. TNL PCS S.A. - Cheque n° 7486
25/01/2013	20349	2		480,46	415.577,39	Pagamento empenho 000011/2013 2871127 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7487
25/01/2013	20580	2		2.000,00	413.577,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000035/2012 SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7488
25/01/2013	20584	2		1.800,00	411.777,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000054/2012 GP PORTILHO TRANSPORTADORA LTDA - Cheque n° 7489
25/01/2013	20588	2		1.200,00	410.577,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000020/2012 GP PORTILHO TRANSPORTADORA LTDA - Cheque n° 7489
31/01/2013	20354	2		7.672,65	402.904,74	Pagamento empenho 000017/2013 01/2013 Folha AILTON TELLES MACHADO E OUTROS - Cheque n° 7490
31/01/2013	20359	2		7.672,65	395.232,09	Pagamento empenho 000017/2013 01/2013 Folha AILTON TELLES MACHADO E OUTROS - Cheque n° 7491
31/01/2013	20364	2		6.510,79	388.721,30	Pagamento empenho 000017/2013 01/2013 Folha AILTON TELLES MACHADO E OUTROS - Cheque n° 7492
31/01/2013	20369	2		1.104,00	387.617,30	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7493
31/01/2013	20374	2		3.044,00	384.573,30	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7494



Razão de Banco

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/01/2013	20379	2	1.104,00		383.469,30	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7495
31/01/2013	20384	2	1.104,00		382.365,30	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7496
31/01/2013	20389	2	1.012,00		381.353,30	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7497
31/01/2013	20394	2	1.547,00		379.806,30	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7498
31/01/2013	20399	2	1.779,05		378.027,25	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7499
31/01/2013	20404	2	1.012,00		377.015,25	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7500
31/01/2013	20409	2	1.012,00		376.003,25	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7501
31/01/2013	20414	2	3.826,02		372.177,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7502
31/01/2013	20419	2	1.104,00		371.073,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7503
31/01/2013	20424	2	1.012,00		370.061,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7504
31/01/2013	20429	2	1.104,00		368.957,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7505
31/01/2013	20434	2	1.104,00		367.853,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7506
31/01/2013	20439	2	1.058,00		366.795,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7507
31/01/2013	20444	2	1.012,00		365.783,23	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7508
31/01/2013	20449	2	30.242,29		335.540,94	Pagamento empenho 000018/2013 01/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/01/2013	20454	2	1.106,29		334.434,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7509
31/01/2013	20459	2	1.547,00		332.887,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS



Razão de Banco

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7510
31/01/2013	20464	2		1.547,00	331.340,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7511
31/01/2013	20469	2		1.547,00	329.793,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7512
31/01/2013	20474	2		1.547,00	328.246,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7513
31/01/2013	20479	2		1.547,00	326.699,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7514
31/01/2013	20484	2		1.547,00	325.152,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7515
31/01/2013	20489	2		1.547,00	323.605,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7516
31/01/2013	20494	2		1.547,00	322.058,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7517
31/01/2013	20499	2		1.547,00	320.511,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7518
31/01/2013	20504	2		1.547,00	318.964,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7519
31/01/2013	20509	2		1.547,00	317.417,65	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7520
31/01/2013	20514	2	94,58		317.323,07	Pagamento empenho 000017/2013 01/2013 Folha AILTON TELLES MACHADO E OUTROS - Cheque n° 7532
31/01/2013	20519	2		1.547,00	315.776,07	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7521
31/01/2013	20524	2		1.547,00	314.229,07	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7522
31/01/2013	20529	2		1.547,00	312.682,07	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7523
31/01/2013	20534	2		1.547,00	311.135,07	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7524
31/01/2013	20539	2		1.547,00	309.588,07	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7525



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

Razão de Banco

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/01/2013	20544	2	1.547,00		308.041,07	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7526
31/01/2013	20549	2	37.037,80		271.003,27	Pagamento empenho 000019/2013 01/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
31/01/2013	20554	2	1.576,33		269.426,94	Pagamento empenho 000020/2013 01/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7527
31/01/2013	20559	2	3.344,67		266.082,27	Pagamento empenho 000020/2013 01/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
31/01/2013	20564	2	74.851,62		191.230,65	Pagamento empenho 000017/2013 01/2013 Folha AILTON TELLES MACHADO E OUTROS - Débito em Conta.
31/01/2013	20589	2	287,65		190.943,00	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000020/2013 - Cheque n° 7529
31/01/2013	20591	2	425,00		190.518,00	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000019/2013 - Cheque n° 7528
31/01/2013	20593	2	678,00		189.840,00	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000017/2013 - Cheque n° 7530
TOTAL A DÉBITO					412.327,67	
TOTAL A CRÉDITO					235.385,75	