



Razão de Banco

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					189.840,00	SALDO INICIAL
01/02/2013	14624	2	1.209,15		188.630,85	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000017/2013 - Cheque n° 7531
01/02/2013	14626	2	1.323,13		187.307,72	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000020/2013 - Cheque n° 7531
05/02/2013	14315	2		53.991,34	133.316,38	Pagamento empenho 000021/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7534
05/02/2013	14320	2		746,08	132.570,30	Pagamento empenho 000022/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7533
05/02/2013	14325	2		61,43	132.508,87	Pagamento empenho 000002/2013 5771/4449 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Cheque n° 7537
05/02/2013	14330	2		29,17	132.479,70	Pagamento empenho 000006/2013 0263885052 N.F. UOL - UNIVERSO OLINE S/A - Cheque n° 7538
05/02/2013	14335	2		1.216,25	131.263,45	Pagamento empenho 000005/2013 1719/1951 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7539
05/02/2013	14628	2		746,08	130.517,37	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000020/2013 - Cheque n° 7533
05/02/2013	14630	2		5.947,37	124.570,00	Mov. saída INSS consignação do empenho 000017/2013 - Cheque n° 7534
05/02/2013	14632	2		5.247,54	119.322,46	Mov. saída INSS consignação do empenho 000018/2013 - Cheque n° 7534
05/02/2013	14634	2		6.426,00	112.896,46	Mov. saída INSS consignação do empenho 000019/2013 - Cheque n° 7534
05/02/2013	14636	2		21.843,55	91.052,91	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000017/2013 - Cheque n° 7535
05/02/2013	14638	2		545,83	90.507,08	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000018/2013 - Cheque n° 7535
05/02/2013	14640	2		494,01	90.013,07	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000020/2013 - Cheque n° 7535
05/02/2013	14642	2		216,31	89.796,76	Mov. saída DESCONTO VLR.EXCEDENTE CTA.CELULAR consignação do empenho 000017/2013 - Cheque n° 7536
05/02/2013	14644	2		31,27	89.765,49	Mov. saída DESCONTO VLR.EXCEDENTE CTA.CELULAR consignação do empenho 000018/2013 - Cheque n° 7536
05/02/2013	14646	2		105,91	89.659,58	Mov. saída DESCONTO VLR.EXCEDENTE CTA.CELULAR consignação do empenho 000019/2013 - Cheque n° 7536
15/02/2013	14340	2		105,25	89.554,33	Pagamento empenho 000027/2013 0999933916 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO



Razão de Banco

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						EST.DO RJ-DETRAN - Cheque n° 7540
18/02/2013	14345	2		4.728,88	84.825,45	Pagamento empenho 000001/2013 330134 N.F. TNL PCS S.A. - Cheque n° 7542
18/02/2013	14350	2		2.090,75	82.734,70	Pagamento empenho 000010/2013 01/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7544
18/02/2013	14623	2		4.520,00	78.214,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000033/2012 TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque n° 7543
19/02/2013	14355	2		915,40	77.299,30	Pagamento empenho 000028/2013 01/2013 Folha OSORIO LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA - Cheque n° 7545
19/02/2013	14360	2		430,20	76.869,10	Pagamento empenho 000003/2013 1452270 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7546
20/02/2013	14309	1	412.327,67		489.196,77	Repasse referente ao mês de fevereiro/2013.
20/02/2013	14365	2		208,95	488.987,82	Pagamento empenho 000029/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7547
20/02/2013	14648	2		79,60	488.908,22	Mov. saída INSS consignação do empenho 000028/2013 - Cheque n° 7547
21/02/2013	14370	2		455,00	488.453,22	Pagamento empenho 000026/2013 07 N.F. JOSÉ CÉSAR LUNGUINHO DOS SANTOS ARTES GRÁFICAS - ME - Cheque n° 7548
21/02/2013	14375	2		681,23	487.771,99	Pagamento empenho 000005/2013 679038 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7549
21/02/2013	14380	2		2.000,00	485.771,99	Pagamento empenho 000007/2013 19 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7550
21/02/2013	14385	2		842,34	484.929,65	Pagamento empenho 000003/2013 1450360 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7551
28/02/2013	14390	2		7,76	484.921,89	Pagamento empenho 000009/2013 21755 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. - Cheque n° 7592
28/02/2013	14395	2		29,17	484.892,72	Pagamento empenho 000006/2013 0265640438 N.F. UOL - UNIVERSO OLINE S/A - Cheque n° 7593
28/02/2013	14400	2		298,64	484.594,08	Pagamento empenho 000005/2013 1252785 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7594
28/02/2013	14405	2		7.767,23	476.826,85	Pagamento empenho 000030/2013 02/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7552



Razão de Banco

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
28/02/2013	14410	2		7.861,82	468.965,03	Pagamento empenho 000030/2013 02/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7553
28/02/2013	14415	2		6.510,79	462.454,24	Pagamento empenho 000030/2013 02/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7554
28/02/2013	14420	2	70.447,14		392.007,10	Pagamento empenho 000030/2013 02/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
28/02/2013	14425	2		1.012,00	390.995,10	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7555
28/02/2013	14430	2		1.104,00	389.891,10	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7556
28/02/2013	14435	2		3.044,00	386.847,10	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7557
28/02/2013	14440	2		1.012,00	385.835,10	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7558
28/02/2013	14445	2	946,65		384.888,45	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7559
28/02/2013	14450	2		1.104,00	383.784,45	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7560
28/02/2013	14455	2		1.547,00	382.237,45	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7561
28/02/2013	14460	2		1.104,00	381.133,45	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7562
28/02/2013	14465	2		1.779,05	379.354,40	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7563
28/02/2013	14470	2		1.012,00	378.342,40	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7564
28/02/2013	14475	2		1.012,00	377.330,40	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7565
28/02/2013	14480	2		3.826,02	373.504,38	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7566
28/02/2013	14485	2		1.104,00	372.400,38	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7567
28/02/2013	14490	2		1.012,00	371.388,38	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E



Razão de Banco

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS - Cheque n° 7568
28/02/2013	14495	2		1.104,00	370.284,38	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7569
28/02/2013	14500	2		1.058,00	369.226,38	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7570
28/02/2013	14505	2		1.012,00	368.214,38	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7571
28/02/2013	14510	2	30.438,94		337.775,44	Pagamento empenho 000031/2013 02/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Débito em Conta.
28/02/2013	14515	2		1.099,53	336.675,91	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7572
28/02/2013	14520	2		1.547,00	335.128,91	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7573
28/02/2013	14525	2		1.547,00	333.581,91	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7574
28/02/2013	14530	2		1.265,02	332.316,89	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7575
28/02/2013	14535	2		1.547,00	330.769,89	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7576
28/02/2013	14540	2		1.348,29	329.421,60	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7577
28/02/2013	14545	2		1.547,00	327.874,60	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7578
28/02/2013	14550	2		1.547,00	326.327,60	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7579
28/02/2013	14555	2		1.547,00	324.780,60	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7580
28/02/2013	14560	2		1.547,00	323.233,60	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7581
28/02/2013	14565	2	49.245,53		273.988,07	Pagamento empenho 000032/2013 02/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
28/02/2013	14570	2		1.576,33	272.411,74	Pagamento empenho 000033/2013 02/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA
						E OUTROS - Cheque n° 7582



Razão de Banco

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
28/02/2013	14575	2		3.344,67	269.067,07	Pagamento empenho 000033/2013 02/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
28/02/2013	14580	2		319,23	268.747,84	Pagamento empenho 000034/2013 02/2013 Folha ARTUR RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - Cheque n° 7586
28/02/2013	14585	2		319,23	268.428,61	Pagamento empenho 000034/2013 02/2013 Folha ARTUR RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - Cheque n° 7587
28/02/2013	14590	2		319,23	268.109,38	Pagamento empenho 000034/2013 02/2013 Folha ARTUR RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - Cheque n° 7588
28/02/2013	14595	2		319,23	267.790,15	Pagamento empenho 000034/2013 02/2013 Folha ARTUR RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - Cheque n° 7589
28/02/2013	14600	2		225,33	267.564,82	Pagamento empenho 000035/2013 02/2013 Folha CARLOS VINICYUS CAMPOS ANTONIO E OUTROS - Cheque n° 7590
28/02/2013	14605	2		206,57	267.358,25	Pagamento empenho 000035/2013 02/2013 Folha CARLOS VINICYUS CAMPOS ANTONIO E OUTROS - Cheque n° 7591
28/02/2013	14610	2		2.414,48	264.943,77	Pagamento empenho 000035/2013 02/2013 Folha CARLOS VINICYUS CAMPOS ANTONIO E OUTROS - Débito em Conta.
28/02/2013	14615	2		385,00	264.558,77	Pagamento empenho 000038/2013 4202867 Doc. Div. CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. - Cheque n° 7596
28/02/2013	14650	2		425,00	264.133,77	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000032/2013 - Cheque n° 7583
28/02/2013	14652	2		287,65	263.846,12	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000033/2013 - Cheque n° 7584
28/02/2013	14654	2		678,00	263.168,12	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7585
28/02/2013	14656	2		7.184,90	255.983,22	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7595
28/02/2013	14658	2		1.323,13	254.660,09	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000033/2013 - Cheque n° 7595



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

Razão de Banco

01/02/2013 a 28/02/2013

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 412.327,67

TOTAL A CRÉDITO 347.507,58