



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 1 de 5

**Razão de Banco**

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					254.660,09	SALDO INICIAL
05/03/2013	14955	2		300,00	254.360,09	Pagamento empenho 000025/2013 01 N.F. DAMIÃO ARTUR JOSÉ DIAS - Cheque n° 7597
05/03/2013	14965	2		1.800,00	252.560,09	Pagamento empenho 000023/2013 20 N.F. GP PORTILHO TRANSPORTADORA LTDA - Cheque n° 7598
05/03/2013	14970	2		1.200,00	251.360,09	Pagamento empenho 000023/2013 01 Doc. Div. GP PORTILHO TRANSPORTADORA LTDA - Cheque n° 7598
05/03/2013	14975	2		61,43	251.298,66	Pagamento empenho 000002/2013 5733/7055 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Cheque n° 7599
05/03/2013	14980	2		1.562,82	249.735,84	Pagamento empenho 000005/2013 68038/8267 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7600
05/03/2013	14985	2		10,94	249.724,90	Pagamento empenho 000009/2013 36777 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. - Cheque n° 7601
07/03/2013	14960	2		5.775,86	243.949,04	Pagamento empenho 000042/2013 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL - Cheque n° 7603
11/03/2013	14990	2		746,08	243.202,96	Pagamento empenho 000036/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7605
11/03/2013	14995	2		55.120,09	188.082,87	Pagamento empenho 000037/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7607
11/03/2013	15000	2		1.200,00	186.882,87	Pagamento empenho 000043/2013 02/2013 Folha DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA - Cheque n° 7608
11/03/2013	15005	2		1.104,00	185.778,87	Pagamento empenho 000044/2013 02/2013 Folha PAULO RICARDO GARCIA - Cheque n° 7609
11/03/2013	15010	2		252,00	185.526,87	Pagamento empenho 000045/2013 9420130277 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7610
11/03/2013	15206	2		22.431,34	163.095,53	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7604
11/03/2013	15208	2		545,83	162.549,70	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000031/2013 - Cheque n° 7604
11/03/2013	15210	2		494,01	162.055,69	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000033/2013 - Cheque n° 7604
11/03/2013	15212	2		312,95	161.742,74	Mov. saída DESCONTO VLR.EXCEDENTE CTA.CELULAR consignação do empenho 000032/2013 - Cheque n° 7606
11/03/2013	15214	2		746,08	160.996,66	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000033/2013 - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
11/03/2013	15216	2		5.947,37	155.049,29	Mov. saída INSS consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7607
11/03/2013	15218	2		5.357,94	149.691,35	Mov. saída INSS consignação do empenho 000031/2013 - Cheque n° 7607
11/03/2013	15220	2		6.426,00	143.265,35	Mov. saída INSS consignação do empenho 000032/2013 - Cheque n° 7607
11/03/2013	15222	2		45,32	143.220,03	Mov. saída INSS consignação do empenho 000034/2013 - Cheque n° 7607
11/03/2013	15224	2		61,98	143.158,05	Mov. saída INSS consignação do empenho 000035/2013 - Cheque n° 7607
11/03/2013	15226	2		96,00	143.062,05	Mov. saída INSS consignação do empenho 000044/2013 - Cheque n° 7610
13/03/2013	15015	2		2.000,00	141.062,05	Pagamento empenho 000007/2013 74 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7611
14/03/2013	15020	2		719,76	140.342,29	Pagamento empenho 000005/2013 666510 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7612
14/03/2013	15228	2		85,13	140.257,16	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7613
14/03/2013	15230	2		53,20	140.203,96	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7614
14/03/2013	15232	2		191,54	140.012,42	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7615
14/03/2013	15234	2		191,54	139.820,88	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000030/2013 - Cheque n° 7616
19/03/2013	14949	1	412.327,67		552.148,55	Repasse mensal, março/2013.
19/03/2013	15025	2		2.534,00	549.614,55	Pagamento empenho 000041/2013 111 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - Cheque n° 7617
19/03/2013	15030	2		2.090,75	547.523,80	Pagamento empenho 000010/2013 02/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7618
19/03/2013	15035	2		1.156,18	546.367,62	Pagamento empenho 000003/2013 1459461 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7619
19/03/2013	15040	2		642,90	545.724,72	Pagamento empenho 000003/2013 1461414 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7620
27/03/2013	15045	2		4.662,34	541.062,38	Pagamento empenho 000001/2013 287775 N.F. TNL PCS S.A. - Cheque n° 7649



Razão de Banco

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
27/03/2013	15050	2		6.273,42	534.788,96	Pagamento empenho 000048/2013 03/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7621
27/03/2013	15055	2		4.905,57	529.883,39	Pagamento empenho 000048/2013 03/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7622
27/03/2013	15060	2		6.510,79	523.372,60	Pagamento empenho 000048/2013 03/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7623
27/03/2013	15065	2		62.397,43	460.975,17	Pagamento empenho 000048/2013 03/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
27/03/2013	15070	2		975,33	459.999,84	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7624
27/03/2013	15075	2		1.416,00	458.583,84	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7625
27/03/2013	15080	2		2.924,00	455.659,84	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7626
27/03/2013	15085	2		975,33	454.684,51	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7627
27/03/2013	15090	2		1.243,59	453.440,92	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7628
27/03/2013	15095	2		1.064,00	452.376,92	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7629
27/03/2013	15100	2		1.490,33	450.886,59	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7630
27/03/2013	15105	2		1.064,00	449.822,59	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7631
27/03/2013	15110	2		1.298,00	448.524,59	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7633
27/03/2013	15115	2		975,33	447.549,26	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7634
27/03/2013	15120	2		3.676,02	443.873,24	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7635
27/03/2013	15125	2		1.416,00	442.457,24	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7636
27/03/2013	15130	2		1.064,00	441.393,24	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E



**Razão de Banco**

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						OUTROS - Cheque n° 7637
27/03/2013	15135	2	1.019,67		440.373,57	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7638
27/03/2013	15140	2	975,33		439.398,24	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7639
27/03/2013	15145	2	1.713,88		437.684,36	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7650
27/03/2013	15150	2	31.870,63		405.813,73	Pagamento empenho 000049/2013 03/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
27/03/2013	15155	2	1.490,33		404.323,40	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7640
27/03/2013	15160	2	1.208,35		403.115,05	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7641
27/03/2013	15165	2	1.490,33		401.624,72	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7642
27/03/2013	15170	2	1.490,33		400.134,39	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7643
27/03/2013	15175	2	1.960,67		398.173,72	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7644
27/03/2013	15180	2	1.490,33		396.683,39	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7645
27/03/2013	15185	2	1.490,33		395.193,06	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7646
27/03/2013	15190	2	1.490,33		393.702,73	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7647
27/03/2013	15195	2	53.276,89		340.425,84	Pagamento empenho 000050/2013 03/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
27/03/2013	15200	2	1.505,80		338.920,04	Pagamento empenho 000051/2013 03/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7648
27/03/2013	15205	2	3.487,68		335.432,36	Pagamento empenho 000051/2013 03/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
27/03/2013	15236	2	287,65		335.144,71	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000051/2013 - Cheque n° 7651



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 5 de 5

***Razão de Banco***

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
27/03/2013	15238	2		678,00	334.466,71	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000048/2013 - Cheque nº 7652
27/03/2013	15240	2		368,33	334.098,38	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000053/2013 - Cheque nº 7653
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>412.327,67</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>332.889,38</b>	