



Razão de Banco

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					334.098,38	SALDO INICIAL
02/04/2013	15531	2	210,56		333.887,82	Pagamento empenho 000052/2013 03/2013 Folha NATASHA MONTEIRO RAMOS ALMEIDA - Cheque n° 7654
02/04/2013	15536	2	1.077,81		332.810,01	Pagamento empenho 000053/2013 03/2013 Folha ALEXANDRE XAVIER TORRES GONÇALVES E OUTRO - Cheque n° 7655
02/04/2013	15541	2	2.390,58		330.419,43	Pagamento empenho 000053/2013 03/2013 Folha ALEXANDRE XAVIER TORRES GONÇALVES E OUTRO - Cheque n° 7656
02/04/2013	15546	2	527,16		329.892,27	Pagamento empenho 000039/2013 1272799 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7657
03/04/2013	15551	2	2.360,00		327.532,27	Pagamento empenho 000055/2013 04 N.F. DENTINHO AUTO ELÉTRICA - ANDRESON DE SOUZA SILVA - Cheque n° 7658
03/04/2013	15556	2	350,00		327.182,27	Pagamento empenho 000056/2013 19 N.F. DENTINHO AUTO ELÉTRICA - ANDRESON DE SOUZA SILVA - Cheque n° 7658
03/04/2013	15561	2	1.135,00		326.047,27	Pagamento empenho 000057/2013 239 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - Cheque n° 7659
03/04/2013	15566	2	318,00		325.729,27	Pagamento empenho 000058/2013 10 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - Cheque n° 7659
03/04/2013	15571	2	917,19		324.812,08	Pagamento empenho 000054/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7662
03/04/2013	15576	2	29,17		324.782,91	Pagamento empenho 000006/2013 0267423368 N.F. UOL - UNIVERSO OLINE S/A - Cheque n° 7663
03/04/2013	15581	2	1.805,36		322.977,55	Pagamento empenho 000039/2013 5288/5550 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7664
03/04/2013	15792	2	20.537,76		302.439,79	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000048/2013 - Cheque n° 7660
03/04/2013	15794	2	316,31		302.123,48	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000049/2013 - Cheque n° 7660
03/04/2013	15796	2	2.152,33		299.971,15	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000051/2013 - Cheque n° 7660
03/04/2013	15798	2	22.557,15		277.414,00	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000048/2013 - Cheque n° 7661
03/04/2013	15800	2	587,33		276.826,67	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000049/2013 - Cheque n° 7661



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 2 de 5

**Razão de Banco**

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
03/04/2013	15802	2		921,79	275.904,88	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000051/2013 - Cheque n° 7661
03/04/2013	15804	2		917,19	274.987,69	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000051/2013 - Cheque n° 7662
04/04/2013	15586	2		5.775,86	269.211,83	Pagamento empenho 000059/2013 1 Diária AILTON TELLES MACHADO - Cheque n° 7665
04/04/2013	15591	2		5.775,86	263.435,97	Pagamento empenho 000060/2013 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA - Cheque n° 7666
09/04/2013	15596	2		3.321,12	260.114,85	Pagamento empenho 000062/2013 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA - Cheque n° 7667
09/04/2013	15601	2		3.321,12	256.793,73	Pagamento empenho 000063/2013 1 Diária VANDERSON RODRIGUES - Cheque n° 7668
11/04/2013	15606	2		708,84	256.084,89	Pagamento empenho 000047/2013 2379 N.F. IMPRENSA OFICIAL EST.RIO DE JANEIRO - Cheque n° 7669
11/04/2013	15611	2		2.090,75	253.994,14	Pagamento empenho 000010/2013 03/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7670
11/04/2013	15616	2		2.000,00	251.994,14	Pagamento empenho 000007/2013 94 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7671
11/04/2013	15621	2		154,30	251.839,84	Pagamento empenho 000016/2013 02 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI - Cheque n° 7672
11/04/2013	15626	2	56.645,70		195.194,14	Pagamento empenho 000061/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7673
11/04/2013	15631	2		4.520,00	190.674,14	Pagamento empenho 000008/2013 881/882 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME - Cheque n° 7674
11/04/2013	15636	2		150,00	190.524,14	Pagamento empenho 000024/2013 238 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - Cheque n° 7675
11/04/2013	15641	2		1.244,56	189.279,58	Pagamento empenho 000015/2013 875 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 7676
11/04/2013	15806	2		5.489,88	183.789,70	Mov. saída INSS consignação do empenho 000048/2013 - Cheque n° 7673
11/04/2013	15808	2		5.800,33	177.989,37	Mov. saída INSS consignação do empenho 000049/2013 - Cheque n° 7673
11/04/2013	15810	2		7.095,20	170.894,17	Mov. saída INSS consignação do empenho 000050/2013 - Cheque n° 7673



**Razão de Banco**

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
11/04/2013	15812	2		17,59	170.876,58	Mov. saída INSS consignação do empenho 000052/2013 - Cheque n° 7673
11/04/2013	15814	2		54,38	170.822,20	Mov. saída INSS consignação do empenho 000053/2013 - Cheque n° 7673
15/04/2013	15661	2		5.775,86	165.046,34	Pagamento empenho 000066/2013 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA - Cheque n° 7678
16/04/2013	15646	2		1.074,69	163.971,65	Pagamento empenho 000003/2013 63501/5457 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7679
17/04/2013	15525	1	412.327,67		576.299,32	Repasso financeiro, abril/2013.
17/04/2013	15651	2		4.622,64	571.676,68	Pagamento empenho 000001/2013 438274719 N.F. TNL PCS S.A. - Cheque n° 7680
17/04/2013	15656	2		61,43	571.615,25	Pagamento empenho 000002/2013 08188/6866 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Cheque n° 7681
24/04/2013	15816	2		244,74	571.370,51	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000032/2013 - Cheque n° 7682
29/04/2013	15791	2		300,00	571.070,51	Pagamento empenho 000065/2013 631432 N.F. INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - Cheque n° 7707
30/04/2013	15666	2		4.692,88	566.377,63	Pagamento empenho 000067/2013 04/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7683
30/04/2013	15671	2		6.273,42	560.104,21	Pagamento empenho 000067/2013 04/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7684
30/04/2013	15676	2		4.905,57	555.198,64	Pagamento empenho 000067/2013 04/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7685
30/04/2013	15681	2		6.463,50	548.735,14	Pagamento empenho 000067/2013 04/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7686
30/04/2013	15686	2	53.282,54		495.452,60	Pagamento empenho 000067/2013 04/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
30/04/2013	15691	2		1.104,00	494.348,60	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7687
30/04/2013	15696	2		3.044,00	491.304,60	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7688
30/04/2013	15701	2		1.012,00	490.292,60	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7689



Razão de Banco

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/04/2013	15706	2		931,61	489.360,99	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7690
30/04/2013	15711	2	1.104,00		488.256,99	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7691
30/04/2013	15716	2	1.547,00		486.709,99	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7692
30/04/2013	15721	2	1.012,00		485.697,99	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7693
30/04/2013	15726	2	1.012,00		484.685,99	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7694
30/04/2013	15731	2	3.826,02		480.859,97	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7695
30/04/2013	15736	2	1.104,00		479.755,97	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7696
30/04/2013	15741	2	1.058,00		478.697,97	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7697
30/04/2013	15746	2	1.012,00		477.685,97	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7698
30/04/2013	15751	2	37.329,90		440.356,07	Pagamento empenho 000068/2013 04/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Débito em Conta.
30/04/2013	15756	2	1.547,00		438.809,07	Pagamento empenho 000069/2013 04/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7699
30/04/2013	15761	2	1.547,00		437.262,07	Pagamento empenho 000069/2013 04/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7700
30/04/2013	15766	2	1.547,00		435.715,07	Pagamento empenho 000069/2013 04/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7701
30/04/2013	15771	2	1.547,00		434.168,07	Pagamento empenho 000069/2013 04/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7702
30/04/2013	15776	2	58.619,28		375.548,79	Pagamento empenho 000069/2013 04/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.
30/04/2013	15781	2	1.570,23		373.978,56	Pagamento empenho 000070/2013 04/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Cheque n° 7703
30/04/2013	15786	2	3.344,70		370.633,86	Pagamento empenho 000070/2013 04/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

**Razão de Banco**

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						E OUTROS - Débito em Conta.
30/04/2013	15818	2		678,00	369.955,86	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000067/2013 - Cheque n° 7704
30/04/2013	15820	2		287,65	369.668,21	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000070/2013 - Cheque n° 7705
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>412.327,67</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>376.757,84</b>	