



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 1 de 5

Razão de Banco

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					369.668,21	SALDO INICIAL
02/05/2013	16033	2	524,97		369.143,24	Pagamento empenho 000039/2013 484600880 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7708
02/05/2013	16038	2	912,47		368.230,77	Pagamento empenho 000039/2013 483988428 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7710
02/05/2013	16043	2	29,17		368.201,60	Pagamento empenho 000006/2013 0269232119 N.F. UOL - UNIVERSO OLINE S/A - Cheque n° 7711
02/05/2013	16048	2	746,08		367.455,52	Pagamento empenho 000073/2013 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM - Cheque n° 7712
02/05/2013	16053	2	55.161,75		312.293,77	Pagamento empenho 000072/2013 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS - Cheque n° 7713
02/05/2013	16058	2	620,57		311.673,20	Pagamento empenho 000071/2013 4/2013 Folha MAICON LUIS XAVIER - Cheque n° 7714
02/05/2013	16063	2	5.775,86		305.897,34	Pagamento empenho 000077/2013 0 Doc. Div. Nelcemir Lagôas - Cheque n° 7717
02/05/2013	16068	2	1.517,72		304.379,62	Pagamento empenho 000039/2013 4060/3803 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Cheque n° 7718
02/05/2013	16274	2	746,08		303.633,54	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000070/2013 - Cheque n° 7712
02/05/2013	16276	2	27,20		303.606,34	Mov. saída INSS consignação do empenho 000071/2013 - Cheque n° 7713
02/05/2013	16278	2	5.489,88		298.116,46	Mov. saída INSS consignação do empenho 000067/2013 - Cheque n° 7713
02/05/2013	16280	2	5.453,94		292.662,52	Mov. saída INSS consignação do empenho 000068/2013 - Cheque n° 7713
02/05/2013	16282	2	6.426,00		286.236,52	Mov. saída INSS consignação do empenho 000069/2013 - Cheque n° 7713
02/05/2013	16284	2	24.959,77		261.276,75	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000067/2013 - Cheque n° 7715
02/05/2013	16286	2	316,31		260.960,44	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000068/2013 - Cheque n° 7715
02/05/2013	16288	2	1.329,20		259.631,24	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000070/2013 - Cheque n° 7715
02/05/2013	16290	2	22.604,44		237.026,80	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000067/2013 - Cheque n° 7716



Razão de Banco

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
02/05/2013	16292	2		545,83	236.480,97	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000068/2013 - Cheque n° 7716
02/05/2013	16294	2		494,01	235.986,96	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000070/2013 - Cheque n° 7716
08/05/2013	16296	2		2.051,63	233.935,33	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000049/2013 - Cheque n° 7719
08/05/2013	16298	2		2.378,25	231.557,08	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000050/2013 - Cheque n° 7719
08/05/2013	16300	2		226,09	231.330,99	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000051/2013 - Cheque n° 7719
09/05/2013	16073	2		360,00	230.970,99	Pagamento empenho 000046/2013 43 N.F. AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A - Cheque n° 7720
09/05/2013	16078	2		434,81	230.536,18	Pagamento empenho 000064/2013 3320 N.F. IMPRENSA OFICIAL EST.RIO DE JANEIRO - Cheque n° 7721
09/05/2013	16083	2		2.090,75	228.445,43	Pagamento empenho 000010/2013 04/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA - Cheque n° 7722
09/05/2013	16088	2		61,43	228.384,00	Pagamento empenho 000002/2013 17880/9202 N.F. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. - Cheque n° 7723
09/05/2013	16093	2		2.000,00	226.384,00	Pagamento empenho 000007/2013 189 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. - Cheque n° 7724
09/05/2013	16098	2		813,64	225.570,36	Pagamento empenho 000015/2013 901 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. - Cheque n° 7725
16/05/2013	16027	1	429.598,04		655.168,40	Repasse financeiro, maio/2013.
16/05/2013	16103	2		7.735,00	647.433,40	Pagamento empenho 000080/2013 114 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - Cheque n° 7727
16/05/2013	16302	2		92,22	647.341,18	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000031/2013 - Cheque n° 7726
16/05/2013	16304	2		113,49	647.227,69	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000032/2013 - Cheque n° 7726
16/05/2013	16306	2		92,22	647.135,47	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000049/2013 - Cheque n° 7726
16/05/2013	16308	2		166,70	646.968,77	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000050/2013 - Cheque n° 7726



Razão de Banco

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
16/05/2013	16310	2		92,23	646.876,54	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000071/2013 - Cheque n° 7726
16/05/2013	16312	2		166,72	646.709,82	Mov. saída DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO consignação do empenho 000069/2013 - Cheque n° 7726
20/05/2013	16108	2		1.730,00	644.979,82	Pagamento empenho 000074/2013 2013/705 N.F. PROTAGON SEGURANÇAS DE DADOS LTDA. - Cheque n° 7729
20/05/2013	16113	2		342,41	644.637,41	Pagamento empenho 000003/2013 1462740 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Cheque n° 7731
28/05/2013	16118	2		4.768,49	639.868,92	Pagamento empenho 000001/2013 286951 N.F. TNL PCS S.A. - Débito em Conta.
28/05/2013	16123	2		704,21	639.164,71	Pagamento empenho 000003/2013 1460833 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A - Débito em Conta.
28/05/2013	16128	2		825,44	638.339,27	Pagamento empenho 000039/2013 649577 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. - Débito em Conta.
29/05/2013	16133	2		1.200,00	637.139,27	Pagamento empenho 000078/2013 672848 N.F. INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - Cheque n° 7758
29/05/2013	16138	2		4.692,88	632.446,39	Pagamento empenho 000081/2013 05/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7733
29/05/2013	16143	2		6.273,42	626.172,97	Pagamento empenho 000081/2013 05/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7734
29/05/2013	16148	2		4.905,57	621.267,40	Pagamento empenho 000081/2013 05/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7735
29/05/2013	16153	2		6.463,50	614.803,90	Pagamento empenho 000081/2013 05/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Cheque n° 7736
29/05/2013	16158	2		52.440,49	562.363,41	Pagamento empenho 000081/2013 05/2013 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS - Débito em Conta.
29/05/2013	16163	2		1.104,00	561.259,41	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7737
29/05/2013	16168	2		3.044,00	558.215,41	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7738
29/05/2013	16173	2		1.012,00	557.203,41	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E OUTROS - Cheque n° 7739
29/05/2013	16178	2		931,59	556.271,82	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E



Razão de Banco

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS - Cheque n° 7740
29/05/2013	16183	2		1.104,00	555.167,82	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7741
29/05/2013	16188	2		1.547,00	553.620,82	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7742
29/05/2013	16193	2		1.012,00	552.608,82	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7743
29/05/2013	16198	2		1.334,67	551.274,15	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7744
29/05/2013	16203	2		3.826,02	547.448,13	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7745
29/05/2013	16208	2		1.104,00	546.344,13	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7746
29/05/2013	16213	2		1.058,00	545.286,13	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7747
29/05/2013	16218	2		1.012,00	544.274,13	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Cheque n° 7748
29/05/2013	16223	2		37.676,04	506.598,09	Pagamento empenho 000082/2013 05/2013 Folha ACIMAR BRAGA CAMPOS E
						OUTROS - Débito em Conta.
29/05/2013	16228	2		1.547,00	505.051,09	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7749
29/05/2013	16233	2		1.547,00	503.504,09	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7750
29/05/2013	16238	2		1.547,00	501.957,09	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7751
29/05/2013	16243	2		1.547,00	500.410,09	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7752
29/05/2013	16248	2		1.547,00	498.863,09	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7753
29/05/2013	16253	2		1.547,00	497.316,09	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Cheque n° 7754
29/05/2013	16258	2		56.162,34	441.153,75	Pagamento empenho 000083/2013 05/2013 Folha ALEX SANDRO AGUIAR DOS
						SANTOS E OUTROS - Débito em Conta.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/05/2013	16263	2	4.923,14		436.230,61	Pagamento empenho 000084/2013 05/2013 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS - Débito em Conta.
29/05/2013	16268	2	951,25		435.279,36	Pagamento empenho 000085/2013 05/2013 Folha LUCIOMAR FARIA LEONARDO - Cheque n° 7757
29/05/2013	16273	2	4.548,49		430.730,87	Pagamento empenho 000086/2013 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO - Cheque n° 7759
29/05/2013	16314	2	678,00		430.052,87	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000081/2013 - Cheque n° 7755
29/05/2013	16316	2	395,92		429.656,95	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000084/2013 - Cheque n° 7756
TOTAL A DÉBITO					429.598,04	
TOTAL A CRÉDITO					369.609,30	