



Razão de Banco

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					295.354,03	SALDO INICIAL
02/02/2015	472	2	52.693,57		242.660,46	Pagamento empenho 000023/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8703 - Cheque n° 8703
02/02/2015	473	2	23.884,88		218.775,58	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000018/2015 Cheque número 8701 - Cheque n° 8701
02/02/2015	474	2	17.559,19		201.216,39	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000018/2015 Cheque número 8704 - Cheque n° 8704
02/02/2015	475	2	10.856,65		190.359,74	Mov. saída INSS consignação do empenho 000020/2015 Cheque número 8703 - Cheque n° 8703
02/02/2015	476	2	6.156,12		184.203,62	Mov. saída INSS consignação do empenho 000018/2015 Cheque número 8703 - Cheque n° 8703
02/02/2015	477	2	4.175,50		180.028,12	Mov. saída INSS consignação do empenho 000019/2015 Cheque número 8703 - Cheque n° 8703
02/02/2015	478	2	3.900,10		176.128,02	Pagamento empenho 000011/2015 047951-0 Doc. Div. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cheque número 8702 - Cheque n° 8702
02/02/2015	479	2	3.731,43		172.396,59	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000020/2015 Cheque número 8704 - Cheque n° 8704
02/02/2015	480	2	2.111,97		170.284,62	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000021/2015 Cheque número 8701 - Cheque n° 8701
02/02/2015	481	2	1.550,44		168.734,18	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000020/2015 Cheque número 8701 - Cheque n° 8701
02/02/2015	482	2	975,77		167.758,41	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000019/2015 Cheque número 8704 - Cheque n° 8704
02/02/2015	483	2	922,39		166.836,02	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000019/2015 Cheque número 8701 - Cheque n° 8701
02/02/2015	484	2	882,48		165.953,54	Pagamento empenho 000024/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8705 - Cheque n° 8705
02/02/2015	485	2	882,47		165.071,07	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000021/2015 Cheque número 8705 - Cheque n° 8705
02/02/2015	486	2	627,53		164.443,54	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000021/2015 Cheque número 8704 - Cheque n° 8704
02/02/2015	487	2	220,26		164.223,28	Pagamento empenho 000004/2015 975826 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
02/02/2015	488	2		37,32	164.185,96	Mov. saída INSS consignação do empenho 000022/2015 Cheque número 8703 - Cheque nº 8703
05/02/2015	516	2		816,90	163.369,06	Pagamento empenho 000004/2015 4814-5030 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/02/2015	551	2		3.700,00	159.669,06	Pagamento empenho 000017/2015 039 N.F. A J MUNIZ EVENTOS - ME Cheque número 8709 - Cheque nº 8709
11/02/2015	552	2		2.368,00	157.301,06	Pagamento empenho 000009/2015 042 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8708 - Cheque nº 8708
11/02/2015	553	2		2.260,00	155.041,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000009/2014 TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8707 - Cheque nº 8707
11/02/2015	554	2		1.992,62	153.048,44	Pagamento empenho 000006/2015 1618 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8710 - Cheque nº 8710
11/02/2015	555	2		84,79	152.963,65	Pagamento empenho 000001/2015 5268-3887 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/02/2015	559	1	463.836,33		616.799,98	Repasse financeiro mensal, fevereiro/2015.
24/02/2015	602	2		29,00	616.770,98	Pagamento empenho 000005/2015 1502002906 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8712 - Cheque nº 8712
24/02/2015	603	2		0,70	616.770,28	Pagamento empenho 000029/2015 1502002906 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8712 - Cheque nº 8712
25/02/2015	608	2		7.620,00	609.150,28	Pagamento empenho 000027/2015 001 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 8713 - Cheque nº 8713
26/02/2015	739	2		5.182,02	603.968,26	Pagamento empenho 000010/2015 374594 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
26/02/2015	740	2		2.273,26	601.695,00	Pagamento empenho 000008/2015 01/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8714 - Cheque nº 8714
26/02/2015	741	2		709,00	600.986,00	Pagamento empenho 000002/2015 1005-19154 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2015	832	2		66.282,59	534.703,41	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2015	833	2		56.916,46	477.786,95	Pagamento empenho 000030/2015 02/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
27/02/2015	834	2		17.268,64	460.518,31	Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/02/2015	835	2	8.575,01		451.943,30	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8731 - Cheque n° 8731
27/02/2015	836	2	5.355,88		446.587,42	Pagamento empenho 000030/2015 02/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8716 - Cheque n° 8716
27/02/2015	837	2	3.820,15		442.767,27	Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8722 - Cheque n° 8722
27/02/2015	838	2	3.771,08		438.996,19	Pagamento empenho 000030/2015 02/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8715 - Cheque n° 8715
27/02/2015	839	2	3.436,88		435.559,31	Pagamento empenho 000033/2015 02/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8732 - Cheque n° 8732
27/02/2015	840	2	3.156,83		432.402,48	Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8719 - Cheque n° 8719
27/02/2015	841	2	3.036,69		429.365,79	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8728 - Cheque n° 8728
27/02/2015	842	2	3.009,74		426.356,05	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8727 - Cheque n° 8727
27/02/2015	843	2	3.009,74		423.346,31	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8729 - Cheque n° 8729
27/02/2015	844	2	2.982,78		420.363,53	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8724 - Cheque n° 8724
27/02/2015	845	2	2.982,78		417.380,75	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8725 - Cheque n° 8725
27/02/2015	846	2	2.982,78		414.397,97	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8726 - Cheque n° 8726
27/02/2015	847	2	2.982,78		411.415,19	Pagamento empenho 000032/2015 02/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8730 - Cheque n° 8730
27/02/2015	848	2	2.205,68		409.209,51	Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8718 - Cheque n° 8718
27/02/2015	849	2	2.205,68		407.003,83	Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8720 - Cheque n° 8720
27/02/2015	850	2	2.205,68		404.798,15	Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

Razão de Banco

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
27/02/2015	851	2	1.365,00		403.433,15	OUTROS Cheque número 8721 - Cheque n° 8721 Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
27/02/2015	852	2	1.339,76		402.093,39	OUTROS Cheque número 8723 - Cheque n° 8723 Pagamento empenho 000033/2015 02/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA
27/02/2015	853	2	1.104,00		400.989,39	E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. Pagamento empenho 000031/2015 02/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
27/02/2015	854	2	788,00		400.201,39	OUTROS Cheque número 8717 - Cheque n° 8717 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000030/2015
27/02/2015	855	2	365,32		399.836,07	Cheque número 8734 - Cheque n° 8734 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000033/2015
						Cheque número 8733 - Cheque n° 8733
TOTAL A DÉBITO					463.836,33	
TOTAL A CRÉDITO					359.354,29	