



## Razão de Banco

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					399.836,07	SALDO INICIAL
02/03/2015	861	2	22.358,40		377.477,67	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000030/2015 Cheque número 8735 - Cheque n° 8735
02/03/2015	862	2	2.111,97		375.365,70	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000033/2015 Cheque número 8735 - Cheque n° 8735
02/03/2015	863	2	1.550,44		373.815,26	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000032/2015 Cheque número 8735 - Cheque n° 8735
02/03/2015	864	2	922,39		372.892,87	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000031/2015 Cheque número 8735 - Cheque n° 8735
03/03/2015	881	2	53.607,07		319.285,80	Pagamento empenho 000034/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8736 - Cheque n° 8736
03/03/2015	882	2	17.559,19		301.726,61	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000030/2015 Cheque número 8737 - Cheque n° 8737
03/03/2015	883	2	11.257,35		290.469,26	Mov. saída INSS consignação do empenho 000032/2015 Cheque número 8736 - Cheque n° 8736
03/03/2015	884	2	6.156,12		284.313,14	Mov. saída INSS consignação do empenho 000030/2015 Cheque número 8736 - Cheque n° 8736
03/03/2015	885	2	4.228,01		280.085,13	Mov. saída INSS consignação do empenho 000031/2015 Cheque número 8736 - Cheque n° 8736
03/03/2015	886	2	4.125,11		275.960,02	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000032/2015 Cheque número 8737 - Cheque n° 8737
03/03/2015	887	2	1.217,94		274.742,08	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000031/2015 Cheque número 8737 - Cheque n° 8737
03/03/2015	888	2	882,48		273.859,60	Pagamento empenho 000035/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8738 - Cheque n° 8738
03/03/2015	889	2	882,47		272.977,13	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000033/2015 Cheque número 8738 - Cheque n° 8738
03/03/2015	890	2	467,63		272.509,50	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000033/2015 Cheque número 8737 - Cheque n° 8737
05/03/2015	964	2	2.967,00		269.542,50	Pagamento empenho 000025/2015 404 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 8739 - Cheque n° 8739
05/03/2015	965	2	2.273,26		267.269,24	Pagamento empenho 000008/2015 02/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque



**Razão de Banco**

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						número 8740 - Cheque nº 8740
05/03/2015	966	2		84,79	267.184,45	Pagamento empenho 000001/2015 9450-8070 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/03/2015	967	2		6,24	267.178,21	Pagamento empenho 000003/2015 19678 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/03/2015	980	2		6.508,56	260.669,65	Pagamento empenho 000038/2015 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 8741 - Cheque nº 8741
06/03/2015	981	2		895,02	259.774,63	Pagamento empenho 000004/2015 1867199 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/03/2015	982	2		407,50	259.367,13	Pagamento empenho 000004/2015 957455 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/03/2015	991	2		2.368,00	256.999,13	Pagamento empenho 000009/2015 92 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8743 - Cheque nº 8743
09/03/2015	992	2		29,00	256.970,13	Pagamento empenho 000005/2015 10591133 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8742 - Cheque nº 8742
11/03/2015	1020	2		6.460,00	250.510,13	Pagamento empenho 000036/2015 338 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8744 - Cheque nº 8744
11/03/2015	1021	2		710,00	249.800,13	Pagamento empenho 000037/2015 05 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8744 - Cheque nº 8744
11/03/2015	1022	2		532,35	249.267,78	Pagamento empenho 000004/2015 518255 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
18/03/2015	1032	2		2.348,60	246.919,18	Pagamento empenho 000006/2015 1.631 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8745 - Cheque nº 8745
20/03/2015	1033	1	463.836,33		710.755,51	Repasse financeiro mensal, março/2015.
23/03/2015	1078	2		746,14	710.009,37	Pagamento empenho 000002/2015 5789-7860 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/03/2015	1104	2		6.508,56	703.500,81	Pagamento empenho 000040/2015 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 8747 - Cheque nº 8747
24/03/2015	1105	2		6.508,56	696.992,25	Pagamento empenho 000041/2015 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 8748 - Cheque nº 8748
24/03/2015	1106	2		6.508,56	690.483,69	Pagamento empenho 000042/2015 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 8749 - Cheque nº 8749



## Razão de Banco

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
24/03/2015	1107	2	4.805,46		685.678,23	Pagamento empenho 000010/2015 328367 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/03/2015	1108	2	313,35		685.364,88	Pagamento empenho 000007/2015 02 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8746 - Cheque nº 8746
26/03/2015	1113	2	529,26		684.835,62	Pagamento empenho 000004/2015 1047472 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2015	1385	2	58.302,32		626.533,30	Pagamento empenho 000045/2015 03/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2015	1386	2	53.363,99		573.169,31	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2015	1387	2	16.601,98		556.567,33	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2015	1388	2	5.582,90		550.984,43	Pagamento empenho 000049/2015 03/2015 Folha JOSÉ RICARDO AREDES Cheque número 8770 - Cheque nº 8770
31/03/2015	1389	2	5.355,88		545.628,55	Pagamento empenho 000045/2015 03/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8751 - Cheque nº 8751
31/03/2015	1390	2	3.771,08		541.857,47	Pagamento empenho 000045/2015 03/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8750 - Cheque nº 8750
31/03/2015	1391	2	3.670,15		538.187,32	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8757 - Cheque nº 8757
31/03/2015	1392	2	3.260,68		534.926,64	Pagamento empenho 000048/2015 03/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8767 - Cheque nº 8767
31/03/2015	1393	2	2.920,02		532.006,62	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8764 - Cheque nº 8764
31/03/2015	1394	2	2.893,07		529.113,55	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8765 - Cheque nº 8765
31/03/2015	1395	2	2.866,11		526.247,44	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8766 - Cheque nº 8766
31/03/2015	1396	2	2.866,11		523.381,33	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8771 - Cheque nº 8771
31/03/2015	1397	2	2.866,11		520.515,22	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8759 - Cheque nº 8759
31/03/2015	1398	2	2.866,11		517.649,11	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO



**Razão de Banco**

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 8760 - Cheque n° 8760
31/03/2015	1399	2		2.866,11	514.783,00	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8762 - Cheque n° 8762
31/03/2015	1400	2		2.866,11	511.916,89	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8763 - Cheque n° 8763
31/03/2015	1401	2		2.442,65	509.474,24	Pagamento empenho 000047/2015 03/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8761 - Cheque n° 8761
31/03/2015	1402	2		2.124,51	507.349,73	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8754 - Cheque n° 8754
31/03/2015	1403	2		2.122,35	505.227,38	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8756 - Cheque n° 8756
31/03/2015	1404	2		2.122,35	503.105,03	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8753 - Cheque n° 8753
31/03/2015	1405	2		2.122,35	500.982,68	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8755 - Cheque n° 8755
31/03/2015	1406	2		1.315,00	499.667,68	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8758 - Cheque n° 8758
31/03/2015	1407	2		1.254,02	498.413,66	Pagamento empenho 000048/2015 03/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2015	1408	2		1.064,00	497.349,66	Pagamento empenho 000046/2015 03/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8752 - Cheque n° 8752
31/03/2015	1409	2		788,00	496.561,66	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000045/2015 Cheque número 8768 - Cheque n° 8768
31/03/2015	1410	2		365,32	496.196,34	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000048/2015 Cheque número 8769 - Cheque n° 8769



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 5 de 5

***Razão de Banco***

01/03/2015 a 31/03/2015

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 463.836,33

TOTAL A CRÉDITO 367.476,06