



Razão de Banco

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					496.196,34	SALDO INICIAL
01/04/2015	1435	1	2.348,60		498.544,94	ESTORNO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 000006/2015 POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.
01/04/2015	1438	1	1.992,62		500.537,56	ESTORNO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 000006/2015 POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.
01/04/2015	1577	2		20.923,12	479.614,44	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000045/2015 Cheque número 8778 - Cheque nº 8778
01/04/2015	1579	2		6.508,56	473.105,88	Pagamento empenho 000052/2015 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 8772 - Cheque nº 8772
01/04/2015	1580	2		6.508,56	466.597,32	Pagamento empenho 000053/2015 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 8773 - Cheque nº 8773
01/04/2015	1581	2		6.508,56	460.088,76	Pagamento empenho 000055/2015 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 8774 - Cheque nº 8774
01/04/2015	1582	2		6.508,56	453.580,20	Pagamento empenho 000054/2015 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 8775 - Cheque nº 8775
01/04/2015	1583	2		6.508,56	447.071,64	Pagamento empenho 000056/2015 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 8776 - Cheque nº 8776
01/04/2015	1584	2		6.508,56	440.563,08	Pagamento empenho 000057/2015 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 8777 - Cheque nº 8777
01/04/2015	1585	2		5.035,62	435.527,46	Pagamento empenho 000058/2015 03/2015 Folha CAMILA PINTO DOS SANTOS SOUZA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
01/04/2015	1588	2		2.348,60	433.178,86	Pagamento empenho 000061/2015 1.631 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8745 - Cheque nº 8745
01/04/2015	1589	2		2.111,97	431.066,89	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000048/2015 Cheque número 8778 - Cheque nº 8778
01/04/2015	1592	2		1.992,62	429.074,27	Pagamento empenho 000061/2015 1618 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8710 - Cheque nº 8710
01/04/2015	1593	2		1.550,44	427.523,83	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000047/2015 Cheque número 8778 - Cheque nº 8778
01/04/2015	1594	2		922,39	426.601,44	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000046/2015 Cheque número 8778 - Cheque nº 8778
01/04/2015	1595	2		839,27	425.762,17	Pagamento empenho 000058/2015 03/2015 Folha CAMILA PINTO DOS SANTOS SOUZA E OUTROS Cheque número 8779 - Cheque nº 8779



Razão de Banco

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
01/04/2015	1596	2		382,32	425.379,85	Pagamento empenho 000004/2015 1477307 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/04/2015	1606	2		876,61	424.503,24	Pagamento empenho 000004/2015 2385354 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/04/2015	1653	2		256,37	424.246,87	Pagamento empenho 000044/2015 2674-6654 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Cheque número 8780 - Cheque n° 8780
13/04/2015	1654	2		29,00	424.217,87	Pagamento empenho 000005/2015 1504002755 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8781 - Cheque n° 8781
13/04/2015	1655	2		12,58	424.205,29	Pagamento empenho 000043/2015 33832674 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Cheque número 8780 - Cheque n° 8780
14/04/2015	1681	2		52.487,07	371.718,22	Pagamento empenho 000051/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8782 - Cheque n° 8782
14/04/2015	1682	2		17.608,61	354.109,61	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000045/2015 Cheque número 8783 - Cheque n° 8783
14/04/2015	1683	2		10.767,16	343.342,45	Mov. saída INSS consignação do empenho 000047/2015 Cheque número 8782 - Cheque n° 8782
14/04/2015	1684	2		6.156,12	337.186,33	Mov. saída INSS consignação do empenho 000045/2015 Cheque número 8782 - Cheque n° 8782
14/04/2015	1685	2		4.127,50	333.058,83	Mov. saída INSS consignação do empenho 000046/2015 Cheque número 8782 - Cheque n° 8782
14/04/2015	1686	2		3.486,47	329.572,36	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000047/2015 Cheque número 8783 - Cheque n° 8783
14/04/2015	1687	2		2.368,00	327.204,36	Pagamento empenho 000009/2015 156 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8786 - Cheque n° 8786
14/04/2015	1688	2		2.273,26	324.931,10	Pagamento empenho 000008/2015 03/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8785 - Cheque n° 8785
14/04/2015	1689	2		975,77	323.955,33	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000046/2015 Cheque número 8783 - Cheque n° 8783
14/04/2015	1690	2		882,48	323.072,85	Pagamento empenho 000050/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8784 - Cheque n° 8784
14/04/2015	1691	2		882,47	322.190,38	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000048/2015 Cheque número 8784 - Cheque n° 8784



Razão de Banco

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
14/04/2015	1692	2		467,63	321.722,75	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000048/2015 Cheque número 8783 - Cheque nº 8783
14/04/2015	1693	2		55,99	321.666,76	Mov. saída INSS consignação do empenho 000049/2015 Cheque número 8782 - Cheque nº 8782
15/04/2015	1707	2		4.851,25	316.815,51	Pagamento empenho 000010/2015 356862 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/04/2015	1708	2		84,79	316.730,72	Pagamento empenho 000001/2015 9597-8516 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/04/2015	1717	2		3.578,78	313.151,94	Pagamento empenho 000061/2015 1.675 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8788 - Cheque nº 8788
16/04/2015	1718	2		3.262,87	309.889,07	Mov. saída CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA consignação do empenho 000047/2015 Cheque número 8787 - Cheque nº 8787
16/04/2015	1719	2		1.281,65	308.607,42	Mov. saída CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA consignação do empenho 000046/2015 Cheque número 8787 - Cheque nº 8787
16/04/2015	1720	2		261,94	308.345,48	Mov. saída CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA consignação do empenho 000048/2015 Cheque número 8787 - Cheque nº 8787
16/04/2015	1721	2		116,67	308.228,81	Mov. saída CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA consignação do empenho 000049/2015 Cheque número 8787 - Cheque nº 8787
17/04/2015	1722	1	463.836,33		772.065,14	Repassé financeiro mensal, abril/2015.
17/04/2015	1781	2		5.465,00	766.600,14	Pagamento empenho 000062/2015 806 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 8789 - Cheque nº 8789
17/04/2015	1782	2		1.950,00	764.650,14	Pagamento empenho 000063/2015 807 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 8789 - Cheque nº 8789
17/04/2015	1783	2		960,00	763.690,14	Pagamento empenho 000039/2015 010 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8790 - Cheque nº 8790
17/04/2015	1784	2		585,23	763.104,91	Pagamento empenho 000002/2015 4009-1920 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/04/2015	1785	2		405,00	762.699,91	Pagamento empenho 000064/2015 808 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 8789 - Cheque nº 8789
30/04/2015	2015	2		58.815,65	703.884,26	Pagamento empenho 000075/2015 04/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2015	2016	2		53.547,42	650.336,84	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/04/2015	2017	2		17.357,29	632.979,55	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/04/2015	2018	2	7.980,00		624.999,55	Pagamento empenho 000068/2015 355 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 8814 - Cheque n° 8814
30/04/2015	2019	2	5.404,52		619.595,03	Pagamento empenho 000075/2015 04/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8792 - Cheque n° 8792
30/04/2015	2020	2	3.844,37		615.750,66	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8798 - Cheque n° 8798
30/04/2015	2021	2	3.814,29		611.936,37	Pagamento empenho 000075/2015 04/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8791 - Cheque n° 8791
30/04/2015	2022	2	3.320,19		608.616,18	Pagamento empenho 000072/2015 04/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8810 - Cheque n° 8810
30/04/2015	2023	2	3.052,61		605.563,57	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8806 - Cheque n° 8806
30/04/2015	2024	2	3.030,99		602.532,58	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8807 - Cheque n° 8807
30/04/2015	2025	2	3.002,55		599.530,03	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8805 - Cheque n° 8805
30/04/2015	2026	2	3.002,55		596.527,48	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8808 - Cheque n° 8808
30/04/2015	2027	2	3.002,55		593.524,93	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8813 - Cheque n° 8813
30/04/2015	2028	2	3.002,55		590.522,38	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8800 - Cheque n° 8800
30/04/2015	2029	2	3.002,55		587.519,83	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8801 - Cheque n° 8801
30/04/2015	2030	2	3.002,55		584.517,28	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8803 - Cheque n° 8803
30/04/2015	2031	2	2.580,57		581.936,71	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8802 - Cheque n° 8802
30/04/2015	2032	2	2.493,73		579.442,98	Pagamento empenho 000071/2015 04/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8804 - Cheque n° 8804
30/04/2015	2033	2	2.269,28		577.173,70	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 8795 - Cheque n° 8795
30/04/2015	2034	2	2.215,14		574.958,56	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8794 - Cheque n° 8794
30/04/2015	2035	2	2.215,14		572.743,42	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8796 - Cheque n° 8796
30/04/2015	2036	2	2.215,14		570.528,28	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8797 - Cheque n° 8797
30/04/2015	2037	2	1.365,00		569.163,28	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8799 - Cheque n° 8799
30/04/2015	2038	2	1.339,76		567.823,52	Pagamento empenho 000072/2015 04/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8809 - Cheque n° 8809
30/04/2015	2039	2	1.104,00		566.719,52	Pagamento empenho 000070/2015 04/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8793 - Cheque n° 8793
30/04/2015	2040	2	788,00		565.931,52	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000075/2015 Cheque número 8811 - Cheque n° 8811
30/04/2015	2041	2	365,32		565.566,20	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000072/2015 Cheque número 8812 - Cheque n° 8812
TOTAL A DÉBITO					468.177,55	
TOTAL A CRÉDITO					398.807,69	