



Razão de Banco

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					619.880,19	SALDO INICIAL
01/06/2015	2602	2		20.923,12	598.957,07	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000085/2015 Cheque número 8859 - Cheque n° 8859
01/06/2015	2603	2		2.111,97	596.845,10	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000088/2015 Cheque número 8859 - Cheque n° 8859
01/06/2015	2604	2		1.550,44	595.294,66	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000087/2015 Cheque número 8859 - Cheque n° 8859
01/06/2015	2605	2		922,39	594.372,27	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000086/2015 Cheque número 8859 - Cheque n° 8859
02/06/2015	2640	2		825,37	593.546,90	Pagamento empenho 000004/2015 3007-3207 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
02/06/2015	2641	2		279,99	593.266,91	Pagamento empenho 000004/2015 944768 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
03/06/2015	2667	2		52.977,06	540.289,85	Pagamento empenho 000090/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8862 - Cheque n° 8862
03/06/2015	2668	2		17.608,61	522.681,24	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000085/2015 Cheque número 8863 - Cheque n° 8863
03/06/2015	2669	2		10.780,00	511.901,24	Mov. saída INSS consignação do empenho 000087/2015 Cheque número 8862 - Cheque n° 8862
03/06/2015	2670	2		6.508,56	505.392,68	Pagamento empenho 000083/2015 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 8860 - Cheque n° 8860
03/06/2015	2671	2		6.156,12	499.236,56	Mov. saída INSS consignação do empenho 000085/2015 Cheque número 8862 - Cheque n° 8862
03/06/2015	2672	2		4.127,50	495.109,06	Mov. saída INSS consignação do empenho 000086/2015 Cheque número 8862 - Cheque n° 8862
03/06/2015	2673	2		3.494,26	491.614,80	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000087/2015 Cheque número 8863 - Cheque n° 8863
03/06/2015	2674	2		1.071,10	490.543,70	Pagamento empenho 000091/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8864 - Cheque n° 8864
03/06/2015	2675	2		1.071,10	489.472,60	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000088/2015 Cheque número 8864 - Cheque n° 8864
03/06/2015	2676	2		975,77	488.496,83	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000086/2015 Cheque número 8863 - Cheque n° 8863



**Razão de Banco**

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
03/06/2015	2677	2		655,78	487.841,05	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000088/2015 Cheque número 8863 - Cheque n° 8863
03/06/2015	2678	2	262,48		487.578,57	Mov. saída INSS consignação do empenho 000089/2015 Cheque número 8862 - Cheque n° 8862
03/06/2015	2679	2	205,05		487.373,52	Pagamento empenho 000007/2015 03 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 8861 - Cheque n° 8861
08/06/2015	2708	2	84,79		487.288,73	Pagamento empenho 000001/2015 7460-6078 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/06/2015	2890	2	350,00		486.938,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8865 - Cheque n° 8865
09/06/2015	2891	2	350,00		486.588,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8883 - Cheque n° 8883
09/06/2015	2892	2	350,00		486.238,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8884 - Cheque n° 8884
09/06/2015	2893	2	350,00		485.888,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8866 - Cheque n° 8866
09/06/2015	2894	2	350,00		485.538,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8868 - Cheque n° 8868
09/06/2015	2895	2	350,00		485.188,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8870 - Cheque n° 8870
09/06/2015	2896	2	350,00		484.838,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8871 - Cheque n° 8871
09/06/2015	2897	2	350,00		484.488,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8894 - Cheque n° 8894
09/06/2015	2898	2	350,00		484.138,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8895 - Cheque n° 8895
09/06/2015	2899	2	350,00		483.788,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8897 - Cheque n° 8897
09/06/2015	2900	2	350,00		483.438,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8898 - Cheque n° 8898
09/06/2015	2901	2	350,00		483.088,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8892 - Cheque n° 8892
09/06/2015	2902	2	350,00		482.738,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



**Razão de Banco**

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						OUTROS Cheque número 8876 - Cheque n° 8876
09/06/2015	2903	2		350,00	482.388,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8877 - Cheque n° 8877
09/06/2015	2904	2		350,00	482.038,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8896 - Cheque n° 8896
09/06/2015	2905	2		350,00	481.688,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8902 - Cheque n° 8902
09/06/2015	2906	2		350,00	481.338,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8903 - Cheque n° 8903
09/06/2015	2907	2		350,00	480.988,73	Pagamento empenho 000093/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8906 - Cheque n° 8906
09/06/2015	2908	2		350,00	480.638,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8869 - Cheque n° 8869
09/06/2015	2909	2		350,00	480.288,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8872 - Cheque n° 8872
09/06/2015	2910	2		350,00	479.938,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8873 - Cheque n° 8873
09/06/2015	2911	2		350,00	479.588,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8874 - Cheque n° 8874
09/06/2015	2912	2		350,00	479.238,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8875 - Cheque n° 8875
09/06/2015	2913	2		350,00	478.888,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8878 - Cheque n° 8878
09/06/2015	2914	2		350,00	478.538,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8879 - Cheque n° 8879
09/06/2015	2915	2		350,00	478.188,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8880 - Cheque n° 8880
09/06/2015	2916	2		350,00	477.838,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8882 - Cheque n° 8882
09/06/2015	2917	2		350,00	477.488,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8885 - Cheque n° 8885
09/06/2015	2918	2		350,00	477.138,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8886 - Cheque n° 8886



**Razão de Banco**

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
09/06/2015	2919	2		350,00	476.788,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8887 - Cheque n° 8887
09/06/2015	2920	2		350,00	476.438,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8888 - Cheque n° 8888
09/06/2015	2921	2		350,00	476.088,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8889 - Cheque n° 8889
09/06/2015	2922	2		350,00	475.738,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8890 - Cheque n° 8890
09/06/2015	2923	2		350,00	475.388,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8891 - Cheque n° 8891
09/06/2015	2924	2		350,00	475.038,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8893 - Cheque n° 8893
09/06/2015	2925	2		350,00	474.688,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8899 - Cheque n° 8899
09/06/2015	2926	2		350,00	474.338,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8900 - Cheque n° 8900
09/06/2015	2927	2		350,00	473.988,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8901 - Cheque n° 8901
09/06/2015	2928	2		350,00	473.638,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8904 - Cheque n° 8904
09/06/2015	2929	2		350,00	473.288,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8905 - Cheque n° 8905
09/06/2015	2930	2		350,00	472.938,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8907 - Cheque n° 8907
09/06/2015	2931	2		350,00	472.588,73	Pagamento empenho 000094/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8908 - Cheque n° 8908
09/06/2015	2932	2		350,00	472.238,73	Pagamento empenho 000095/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8867 - Cheque n° 8867
09/06/2015	2933	2		350,00	471.888,73	Pagamento empenho 000095/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8881 - Cheque n° 8881
10/06/2015	2996	2	6.508,56		465.380,17	Pagamento empenho 000097/2015 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 8912 - Cheque n° 8912
10/06/2015	2997	2	6.508,56		458.871,61	Pagamento empenho 000096/2015 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque



Razão de Banco

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						número 8911 - Cheque nº 8911
10/06/2015	2998	2		6.508,56	452.363,05	Pagamento empenho 000098/2015 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 8913 - Cheque nº 8913
10/06/2015	2999	2		6.508,56	445.854,49	Pagamento empenho 000099/2015 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 8909 - Cheque nº 8909
10/06/2015	3000	2		6.508,56	439.345,93	Pagamento empenho 000100/2015 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 8910 - Cheque nº 8910
11/06/2015	3020	2		39,90	439.306,03	Pagamento empenho 000092/2015 1506002857 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8914 - Cheque nº 8914
12/06/2015	3103	2		2.368,00	436.938,03	Pagamento empenho 000009/2015 255 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8917 - Cheque nº 8917
12/06/2015	3104	2		2.273,26	434.664,77	Pagamento empenho 000008/2015 05/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8918 - Cheque nº 8918
12/06/2015	3105	2		840,00	433.824,77	Pagamento empenho 000039/2015 014 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8916 - Cheque nº 8916
15/06/2015	3106	1	6.508,56		440.333,33	ESTORNO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 000083/2015 FÁBIO GONÇALVES FERREIRA
15/06/2015	3224	2		36.291,68	404.041,65	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2015	3225	2		13.890,00	390.151,65	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2015	3226	2		6.574,28	383.577,37	Pagamento empenho 000101/2015 05/2015 Folha EDUARDO MARQUES ROLANDI E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2015	3227	2		6.508,56	377.068,81	Pagamento empenho 000083/2015 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 8943 - Cheque nº 8943
15/06/2015	3228	2		5.771,38	371.297,43	Pagamento empenho 000102/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2015	3229	2		3.995,00	367.302,43	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8924 - Cheque nº 8924
15/06/2015	3230	2		3.500,00	363.802,43	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8921 - Cheque nº 8921



**Razão de Banco**

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
15/06/2015	3231	2		3.250,00	360.552,43	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8929 - Cheque n° 8929
15/06/2015	3232	2	2.643,07		357.909,36	Pagamento empenho 000105/2015 06/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8936 - Cheque n° 8936
15/06/2015	3233	2	2.575,08		355.334,28	Pagamento empenho 000102/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8939 - Cheque n° 8939
15/06/2015	3234	2	2.357,32		352.976,96	Pagamento empenho 000102/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8938 - Cheque n° 8938
15/06/2015	3235	2	2.183,94		350.793,02	Pagamento empenho 000101/2015 05/2015 Folha EDUARDO MARQUES ROLANDI E OUTROS Cheque número 8941 - Cheque n° 8941
15/06/2015	3236	2	1.750,00		349.043,02	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8927 - Cheque n° 8927
15/06/2015	3237	2	1.750,00		347.293,02	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8928 - Cheque n° 8928
15/06/2015	3238	2	1.750,00		345.543,02	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8930 - Cheque n° 8930
15/06/2015	3239	2	1.750,00		343.793,02	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8931 - Cheque n° 8931
15/06/2015	3240	2	1.750,00		342.043,02	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8933 - Cheque n° 8933
15/06/2015	3241	2	1.458,34		340.584,68	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8926 - Cheque n° 8926
15/06/2015	3242	2	1.250,00		339.334,68	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8920 - Cheque n° 8920
15/06/2015	3243	2	1.250,00		338.084,68	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8922 - Cheque n° 8922
15/06/2015	3244	2	1.250,00		336.834,68	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8923 - Cheque n° 8923
15/06/2015	3245	2	1.250,00		335.584,68	Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8925 - Cheque n° 8925
15/06/2015	3246	2	1.163,00		334.421,68	Pagamento empenho 000105/2015 06/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8935 - Cheque n° 8935
15/06/2015	3247	2	1.020,84		333.400,84	Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO



Razão de Banco

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
15/06/2015	3248	2		1.020,84	332.380,00	JUNIOR E OUTROS Cheque número 8932 - Cheque n° 8932 Pagamento empenho 000104/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
15/06/2015	3249	2		900,00	331.480,00	JUNIOR E OUTROS Cheque número 8934 - Cheque n° 8934 Pagamento empenho 000103/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
15/06/2015	3250	2		860,00	330.620,00	OUTROS Cheque número 8919 - Cheque n° 8919 Pagamento empenho 000102/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
15/06/2015	3251	2		534,00	330.086,00	OUTROS Cheque número 8940 - Cheque n° 8940 Pagamento empenho 000102/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
15/06/2015	3252	2		205,23	329.880,77	OUTROS Cheque número 8937 - Cheque n° 8937 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000105/2015
18/06/2015	3281	2		5.905,19	323.975,58	Cheque número 8942 - Cheque n° 8942 Pagamento empenho 000106/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS
18/06/2015	3282	2		3.573,68	320.401,90	Cheque número 8945 - Cheque n° 8945 Mov. saída IRRF consignação do empenho 000102/2015 Cheque número 8946
18/06/2015	3283	2		2.729,74	317.672,16	- Cheque n° 8946 Mov. saída IRRF consignação do empenho 000101/2015 Cheque número 8946
18/06/2015	3284	2		1.840,00	315.832,16	- Cheque n° 8946 Pagamento empenho 000066/2015 1180 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E
18/06/2015	3285	2		512,04	315.320,12	MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 8944 - Cheque n° 8944 Mov. saída INSS consignação do empenho 000101/2015 Cheque número 8945
18/06/2015	3286	2		448,54	314.871,58	- Cheque n° 8945 Mov. saída INSS consignação do empenho 000102/2015 Cheque número 8945
19/06/2015	3298	2		8.000,00	306.871,58	- Cheque n° 8945 TRANSF. NESTA DATA DA CONTA: 1.1.1.1.1.02.02.01.01(4843 - 06.311-8) PARA A CONTA: 1.1.1.1.1.02.01.02.01(2061 - 89-0) Débito de tarifas.
22/06/2015	3300	1	483.023,95		789.895,53	Repasse financeiro, junho/2015.
22/06/2015	3305	2		4.904,52	784.991,01	Pagamento empenho 000069/2015 611319227 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/06/2015	3315	2		393,57	784.597,44	Pagamento empenho 000002/2015 8679-0780 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2015	3664	2		62.679,15	721.918,29	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/06/2015	3665	2		54.967,76	666.950,53	Pagamento empenho 000108/2015 06/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2015	3666	2		23.158,44	643.792,09	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2015	3667	2		6.650,00	637.142,09	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2015	3668	2		6.438,44	630.703,65	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8955 - Cheque nº 8955
30/06/2015	3669	2		5.399,09	625.304,56	Pagamento empenho 000108/2015 06/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8949 - Cheque nº 8949
30/06/2015	3670	2		4.701,11	620.603,45	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8960 - Cheque nº 8960
30/06/2015	3671	2		4.650,04	615.953,41	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8952 - Cheque nº 8952
30/06/2015	3672	2		4.545,54	611.407,87	Pagamento empenho 000112/2015 06/2015 Folha LEANDRO GOMES DA CUNHA Cheque número 8970 - Cheque nº 8970
30/06/2015	3673	2		3.814,29	607.593,58	Pagamento empenho 000108/2015 06/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8948 - Cheque nº 8948
30/06/2015	3674	2		3.809,87	603.783,71	Pagamento empenho 000108/2015 06/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8947 - Cheque nº 8947
30/06/2015	3675	2		3.320,19	600.463,52	Pagamento empenho 000111/2015 06/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8967 - Cheque nº 8967
30/06/2015	3676	2		3.029,51	597.434,01	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8962 - Cheque nº 8962
30/06/2015	3677	2		3.029,51	594.404,50	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8963 - Cheque nº 8963
30/06/2015	3678	2		3.002,55	591.401,95	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8957 - Cheque nº 8957
30/06/2015	3679	2		3.002,55	588.399,40	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8958 - Cheque nº 8958
30/06/2015	3680	2		3.002,55	585.396,85	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8959 - Cheque nº 8959
30/06/2015	3681	2		3.002,55	582.394,30	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO





## Razão de Banco

01/06/2015 a 30/06/2015

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 8961 - Cheque n° 8961
30/06/2015	3682	2		3.002,55	579.391,75	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 8964 - Cheque n° 8964
30/06/2015	3683	2		3.002,55	576.389,20	Pagamento empenho 000110/2015 06/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 8965 - Cheque n° 8965
30/06/2015	3684	2		2.450,00	573.939,20	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2015	3685	2		2.225,00	571.714,20	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8956 - Cheque n° 8956
30/06/2015	3686	2		2.214,40	569.499,80	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8951 - Cheque n° 8951
30/06/2015	3687	2		2.214,40	567.285,40	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8953 - Cheque n° 8953
30/06/2015	3688	2		2.214,40	565.071,00	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8954 - Cheque n° 8954
30/06/2015	3689	2		1.638,00	563.433,00	Pagamento empenho 000109/2015 06/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8950 - Cheque n° 8950
30/06/2015	3690	2		1.339,76	562.093,24	Pagamento empenho 000111/2015 06/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA
						E OUTROS Cheque número 8966 - Cheque n° 8966
30/06/2015	3691	2		788,00	561.305,24	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000108/2015
						Cheque número 8969 - Cheque n° 8969
30/06/2015	3692	2		365,32	560.939,92	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000111/2015
						Cheque número 8968 - Cheque n° 8968
30/06/2015	3693	2		350,00	560.589,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8971 - Cheque n° 8971
30/06/2015	3694	2		350,00	560.239,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8972 - Cheque n° 8972
30/06/2015	3695	2		350,00	559.889,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8973 - Cheque n° 8973
30/06/2015	3696	2		350,00	559.539,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8974 - Cheque n° 8974
30/06/2015	3697	2		350,00	559.189,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 8976 - Cheque n° 8976



Razão de Banco

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/06/2015	3698	2		350,00	558.839,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8975 - Cheque n° 8975
30/06/2015	3699	2		350,00	558.489,92	Pagamento empenho 000113/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8977 - Cheque n° 8977
30/06/2015	3700	2		350,00	558.139,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8978 - Cheque n° 8978
30/06/2015	3701	2		350,00	557.789,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8979 - Cheque n° 8979
30/06/2015	3702	2		350,00	557.439,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8980 - Cheque n° 8980
30/06/2015	3703	2		350,00	557.089,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8981 - Cheque n° 8981
30/06/2015	3704	2		350,00	556.739,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8982 - Cheque n° 8982
30/06/2015	3705	2		350,00	556.389,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8983 - Cheque n° 8983
30/06/2015	3706	2		350,00	556.039,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8984 - Cheque n° 8984
30/06/2015	3707	2		350,00	555.689,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8985 - Cheque n° 8985
30/06/2015	3708	2		350,00	555.339,92	Pagamento empenho 000114/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8986 - Cheque n° 8986
30/06/2015	3709	2		350,00	554.989,92	Pagamento empenho 000115/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8987 - Cheque n° 8987
30/06/2015	3710	2		350,00	554.639,92	Pagamento empenho 000115/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8988 - Cheque n° 8988



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 11 de 11

***Razão de Banco***

01/06/2015 a 30/06/2015

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 489.532,51

TOTAL A CRÉDITO 554.772,78