



Razão de Banco

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					554.639,92	SALDO INICIAL
01/07/2015	3734	2	20.923,12		533.716,80	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000108/2015 Cheque número 8989 - Cheque n° 8989
01/07/2015	3735	2	2.111,97		531.604,83	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000111/2015 Cheque número 8989 - Cheque n° 8989
01/07/2015	3736	2	1.550,44		530.054,39	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000110/2015 Cheque número 8989 - Cheque n° 8989
01/07/2015	3737	2	922,39		529.132,00	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000109/2015 Cheque número 8989 - Cheque n° 8989
01/07/2015	3738	2	240,00		528.892,00	Pagamento empenho 000118/2015 0 Doc. Div. Caixa Ec. Federal - CEF Cheque número 8990 - Cheque n° 8990
06/07/2015	3769	2	58.576,02		470.315,98	Pagamento empenho 000116/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8995 - Cheque n° 8995
06/07/2015	3770	2	17.046,88		453.269,10	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000108/2015 Cheque número 8992 - Cheque n° 8992
06/07/2015	3771	2	11.279,20		441.989,90	Mov. saída INSS consignação do empenho 000110/2015 Cheque número 8995 - Cheque n° 8995
06/07/2015	3772	2	6.156,12		435.833,78	Mov. saída INSS consignação do empenho 000108/2015 Cheque número 8995 - Cheque n° 8995
06/07/2015	3773	2	5.599,11		430.234,67	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000110/2015 Cheque número 8992 - Cheque n° 8992
06/07/2015	3774	2	4.576,04		425.658,63	Mov. saída INSS consignação do empenho 000109/2015 Cheque número 8995 - Cheque n° 8995
06/07/2015	3775	2	4.318,45		421.340,18	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000109/2015 Cheque número 8992 - Cheque n° 8992
06/07/2015	3776	2	3.480,00		417.860,18	Pagamento empenho 000028/2015 1128 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8994 - Cheque n° 8994
06/07/2015	3777	2	882,48		416.977,70	Pagamento empenho 000117/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8893 - Cheque n° 8893
06/07/2015	3778	2	882,47		416.095,23	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000111/2015 Cheque número 8893 - Cheque n° 8893
06/07/2015	3779	2	584,32		415.510,91	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000111/2015 Cheque número 8992 - Cheque n° 8992



**Razão de Banco**

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
06/07/2015	3780	2		140,57	415.370,34	Mov. saída INSS consignação do empenho 000112/2015 Cheque número 8995 - Cheque n° 8995
07/07/2015	3792	2		612,86	414.757,48	Pagamento empenho 000004/2015 5933-6146 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/07/2015	3856	2		2.273,26	412.484,22	Pagamento empenho 000008/2015 06/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8996 - Cheque n° 8996
09/07/2015	3857	2		523,38	411.960,84	Pagamento empenho 000004/2015 526167 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/07/2015	3858	2		84,79	411.876,05	Pagamento empenho 000001/2015 0830-1340 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/07/2015	3859	2		26,90	411.849,15	Pagamento empenho 000092/2015 1507002785 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8997 - Cheque n° 8997
10/07/2015	3878	2		8.310,49	403.538,66	Pagamento empenho 000084/2015 1.750 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 8998 - Cheque n° 8998
10/07/2015	3879	2		2.368,00	401.170,66	Pagamento empenho 000009/2015 316 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8999 - Cheque n° 8999
10/07/2015	3880	2		1.200,00	399.970,66	Pagamento empenho 000066/2015 1354 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9001 - Cheque n° 9001
10/07/2015	3881	2		900,00	399.070,66	Pagamento empenho 000039/2015 20 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9000 - Cheque n° 9000
13/07/2015	3898	2		473,80	398.596,86	Pagamento empenho 000007/2015 05 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9002 - Cheque n° 9002
20/07/2015	3917	1	483.023,95		881.620,81	Repasse financeiro, julho/2015.
21/07/2015	3950	2		296,08	881.324,73	Pagamento empenho 000002/2015 2773-4866 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/07/2015	3951	2		168,72	881.156,01	Pagamento empenho 000004/2015 516478 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/07/2015	3976	2		5.203,52	875.952,49	Pagamento empenho 000069/2015 618235640 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2015	4329	2		62.767,41	813.185,08	Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/07/2015	4330	2		54.967,76	758.217,32	Pagamento empenho 000123/2015 07/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2015	4331	2	43.178,00		715.039,32	Pagamento empenho 000122/2015 2 N.F. A J MUNIZ EVENTOS - ME Cheque número 9003 - Cheque n° 9003
31/07/2015	4332	2	35.061,18		679.978,14	Pagamento empenho 000120/2015 19 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Cheque número 9004 - Cheque n° 9004
31/07/2015	4333	2	24.728,00		655.250,14	Pagamento empenho 000121/2015 2 N.F. A J MUNIZ EVENTOS - ME Cheque número 9003 - Cheque n° 9003
31/07/2015	4334	2	23.158,44		632.091,70	Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2015	4335	2	7.932,10		624.159,60	Pagamento empenho 000127/2015 07/2015 Folha MARISE TORRES CAMPOS Cheque número 9044 - Cheque n° 9044
31/07/2015	4336	2	6.650,00		617.509,60	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/07/2015	4337	2	6.438,44		611.071,16	Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9029 - Cheque n° 9029
31/07/2015	4338	2	5.399,09		605.672,07	Pagamento empenho 000123/2015 07/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9023 - Cheque n° 9023
31/07/2015	4339	2	4.701,11		600.970,96	Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9033 - Cheque n° 9033
31/07/2015	4340	2	4.650,04		596.320,92	Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9026 - Cheque n° 9026
31/07/2015	4341	2	3.814,29		592.506,63	Pagamento empenho 000123/2015 07/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9022 - Cheque n° 9022
31/07/2015	4342	2	3.809,87		588.696,76	Pagamento empenho 000123/2015 07/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9021 - Cheque n° 9021
31/07/2015	4343	2	3.029,51		585.667,25	Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9035 - Cheque n° 9035
31/07/2015	4344	2	3.029,51		582.637,74	Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9036 - Cheque n° 9036
31/07/2015	4345	2	3.002,55		579.635,19	Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9038 - Cheque n° 9038
31/07/2015	4346	2	3.002,55		576.632,64	Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO



## Razão de Banco

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/07/2015	4347	2		3.002,55	573.630,09	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9042 - Cheque n° 9042 Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
31/07/2015	4348	2		3.002,55	570.627,54	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9031 - Cheque n° 9031 Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
31/07/2015	4349	2		3.002,55	567.624,99	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9032 - Cheque n° 9032 Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
31/07/2015	4350	2		3.002,55	564.622,44	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9034 - Cheque n° 9034 Pagamento empenho 000125/2015 07/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
31/07/2015	4351	2		2.450,00	562.172,44	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9037 - Cheque n° 9037 Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4352	2		2.214,40	559.958,04	OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4353	2		2.214,40	557.743,64	OUTROS Cheque número 9025 - Cheque n° 9025 Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4354	2		2.214,40	555.529,24	OUTROS Cheque número 9027 - Cheque n° 9027 Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4355	2		2.200,92	553.328,32	OUTROS Cheque número 9028 - Cheque n° 9028 Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4356	2		1.638,00	551.690,32	OUTROS Cheque número 9030 - Cheque n° 9030 Pagamento empenho 000124/2015 07/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4357	2		1.339,76	550.350,56	OUTROS Cheque número 9024 - Cheque n° 9024 Pagamento empenho 000126/2015 07/2015 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA
31/07/2015	4358	2		788,00	549.562,56	COSTA Cheque número 9039 - Cheque n° 9039 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000123/2015
31/07/2015	4359	2		365,32	549.197,24	Cheque número 9040 - Cheque n° 9040 Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000126/2015
31/07/2015	4360	2		350,00	548.847,24	Cheque número 9041 - Cheque n° 9041 Pagamento empenho 000130/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA
31/07/2015	4361	2		350,00	548.497,24	COSTA Cheque número 9043 - Cheque n° 9043 Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
31/07/2015	4362	2		350,00	548.147,24	OUTROS Cheque número 9005 - Cheque n° 9005 Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9006 - Cheque n° 9006



**Razão de Banco**

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/07/2015	4363	2		350,00	547.797,24	Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9007 - Cheque n° 9007
31/07/2015	4364	2		350,00	547.447,24	Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9008 - Cheque n° 9008
31/07/2015	4365	2		350,00	547.097,24	Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9009 - Cheque n° 9009
31/07/2015	4366	2		350,00	546.747,24	Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9010 - Cheque n° 9010
31/07/2015	4367	2		350,00	546.397,24	Pagamento empenho 000128/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9011 - Cheque n° 9011
31/07/2015	4368	2		350,00	546.047,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9012 - Cheque n° 9012
31/07/2015	4369	2		350,00	545.697,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9013 - Cheque n° 9013
31/07/2015	4370	2		350,00	545.347,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9014 - Cheque n° 9014
31/07/2015	4371	2		350,00	544.997,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9015 - Cheque n° 9015
31/07/2015	4372	2		350,00	544.647,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9016 - Cheque n° 9016
31/07/2015	4373	2		350,00	544.297,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9017 - Cheque n° 9017
31/07/2015	4374	2		350,00	543.947,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9018 - Cheque n° 9018
31/07/2015	4375	2		350,00	543.597,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9019 - Cheque n° 9019
31/07/2015	4376	2		350,00	543.247,24	Pagamento empenho 000129/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9020 - Cheque n° 9020



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 6 de 6

***Razão de Banco***

01/07/2015 a 31/07/2015

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 483.023,95

TOTAL A CRÉDITO 494.416,63