



Razão de Banco

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					543.247,24	SALDO INICIAL
03/08/2015	4386	2	641,70		542.605,54	Pagamento empenho 000004/2015 4098-0808 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta.- Débito em Conta.
04/08/2015	4391	2		20.923,12	521.682,42	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000123/2015 Cheque número 9045 - Cheque nº 9045
04/08/2015	4392	2	1.550,44		520.131,98	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000125/2015 Cheque número 9045 - Cheque nº 9045
04/08/2015	4393	2	922,39		519.209,59	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000124/2015 Cheque número 9045 - Cheque nº 9045
04/08/2015	4394	2	730,36		518.479,23	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000126/2015 Cheque número 9045 - Cheque nº 9045
06/08/2015	4446	2	58.269,77		460.209,46	Pagamento empenho 000131/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9046 - Cheque nº 9046
06/08/2015	4447	2	17.046,88		443.162,58	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000123/2015 Cheque número 9047 - Cheque nº 9047
06/08/2015	4448	2	11.292,04		431.870,54	Mov. saída INSS consignação do empenho 000125/2015 Cheque número 9046 - Cheque nº 9046
06/08/2015	4449	2	6.156,12		425.714,42	Mov. saída INSS consignação do empenho 000123/2015 Cheque número 9046 - Cheque nº 9046
06/08/2015	4450	2	5.614,68		420.099,74	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000125/2015 Cheque número 9047 - Cheque nº 9047
06/08/2015	4451	2	4.576,04		415.523,70	Mov. saída INSS consignação do empenho 000124/2015 Cheque número 9046 - Cheque nº 9046
06/08/2015	4452	2	4.342,53		411.181,17	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000124/2015 Cheque número 9047 - Cheque nº 9047
06/08/2015	4453	2	2.273,26		408.907,91	Pagamento empenho 000008/2015 07/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9049 - Cheque nº 9049
06/08/2015	4454	2	591,73		408.316,18	Pagamento empenho 000132/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9048 - Cheque nº 9048
06/08/2015	4455	2	301,00		408.015,18	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000126/2015 Cheque número 9048 - Cheque nº 9048



## Razão de Banco

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
06/08/2015	4456	2		290,74	407.724,44	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000127/2015 Cheque número 9048 - Cheque nº 9048
10/08/2015	4489	2		1.200,00	406.524,44	Pagamento empenho 000066/2015 030 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9053 - Cheque nº 9053
10/08/2015	4490	2		382,48	406.141,96	Pagamento empenho 000004/2015 922627 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/08/2015	4491	2		84,79	406.057,17	Pagamento empenho 000001/2015 9023-7648 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/08/2015	4492	2		29,90	406.027,27	Pagamento empenho 000092/2015 1508002706 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 9052 - Cheque nº 9052
12/08/2015	4551	2		6.508,56	399.518,71	Pagamento empenho 000135/2015 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9054 - Cheque nº 9054
12/08/2015	4552	2		6.508,56	393.010,15	Pagamento empenho 000136/2015 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 9055 - Cheque nº 9055
12/08/2015	4553	2		6.508,56	386.501,59	Pagamento empenho 000137/2015 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 9056 - Cheque nº 9056
12/08/2015	4554	2		586,44	385.915,15	Pagamento empenho 000004/2015 9444-9250 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/08/2015	4582	2		6.508,56	379.406,59	Pagamento empenho 000138/2015 0 Doc. Div. DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9059 - Cheque nº 9059
13/08/2015	4583	2		2.368,00	377.038,59	Pagamento empenho 000009/2015 371 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9060 - Cheque nº 9060
13/08/2015	4584	2		806,10	376.232,49	Pagamento empenho 000007/2015 07 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9058 - Cheque nº 9058
14/08/2015	4604	2		4.322,36	371.910,13	Pagamento empenho 000084/2015 1.800 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9062 - Cheque nº 9062
18/08/2015	4612	2		77.423,79	294.486,34	Pagamento empenho 000119/2015 001 N.F. GEDALIS SERVIÇOS LTDA - ME Cheque número 9061 - Cheque nº 9061
20/08/2015	4613	1	483.023,95		777.510,29	Repasse financeiro mensal, agosto de 2015.
20/08/2015	4632	2		6.508,56	771.001,73	Pagamento empenho 000140/2015 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9063 - Cheque nº 9063
21/08/2015	4655	2		5.021,25	765.980,48	Pagamento empenho 000069/2015 622837235 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
21/08/2015	4656	2		900,00	765.080,48	Pagamento empenho 000039/2015 31 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9064 - Cheque n° 9064
21/08/2015	4657	2		813,30	764.267,18	Pagamento empenho 000002/2015 6404-4295 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
26/08/2015	4860	2		6.508,56	757.758,62	Pagamento empenho 000146/2015 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9065 - Cheque n° 9065
26/08/2015	4861	2		6.508,56	751.250,06	Pagamento empenho 000147/2015 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 9066 - Cheque n° 9066
26/08/2015	4862	2		6.508,56	744.741,50	Pagamento empenho 000148/2015 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9067 - Cheque n° 9067
31/08/2015	5068	2		62.767,41	681.974,09	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5069	2		54.967,76	627.006,33	Pagamento empenho 000141/2015 08/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5070	2		25.857,36	601.148,97	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5071	2		16.796,39	584.352,58	Pagamento empenho 000149/2015 08/2015 Folha DULCE MARIA SILVA CHAGAS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5072	2		6.960,00	577.392,58	Pagamento empenho 000028/2015 1129 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9108 - Cheque n° 9108
31/08/2015	5073	2		6.650,00	570.742,58	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5074	2		6.438,44	564.304,14	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9093 - Cheque n° 9093
31/08/2015	5075	2		5.399,09	558.905,05	Pagamento empenho 000141/2015 08/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9087 - Cheque n° 9087
31/08/2015	5076	2		4.701,11	554.203,94	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9097 - Cheque n° 9097
31/08/2015	5077	2		4.650,04	549.553,90	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9090 - Cheque n° 9090
31/08/2015	5078	2		3.814,29	545.739,61	Pagamento empenho 000141/2015 08/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9086 - Cheque n° 9086
31/08/2015	5079	2		3.809,87	541.929,74	Pagamento empenho 000141/2015 08/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E



**Razão de Banco**

01/08/2015 a 31/08/2015

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 9085 - Cheque n° 9085
31/08/2015	5080	2		3.437,78	538.491,96	Pagamento empenho 000149/2015 08/2015 Folha DULCE MARIA SILVA CHAGAS E
						OUTROS Cheque número 9107 - Cheque n° 9107
31/08/2015	5081	2		3.044,44	535.447,52	Pagamento empenho 000145/2015 08/2015 Folha RAFAEL CARVALHO MONTEIRO
						Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5082	2		3.029,51	532.418,01	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9100 - Cheque n° 9100
31/08/2015	5083	2		3.029,51	529.388,50	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9101 - Cheque n° 9101
31/08/2015	5084	2		3.002,55	526.385,95	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9094 - Cheque n° 9094
31/08/2015	5085	2		3.002,55	523.383,40	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9095 - Cheque n° 9095
31/08/2015	5086	2		3.002,55	520.380,85	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9096 - Cheque n° 9096
31/08/2015	5087	2		3.002,55	517.378,30	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9099 - Cheque n° 9099
31/08/2015	5088	2		3.002,55	514.375,75	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9102 - Cheque n° 9102
31/08/2015	5089	2		3.002,55	511.373,20	Pagamento empenho 000143/2015 08/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO
						JUNIOR E OUTROS Cheque número 9103 - Cheque n° 9103
31/08/2015	5090	2		2.800,00	508.573,20	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2015	5091	2		2.214,40	506.358,80	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9089 - Cheque n° 9089
31/08/2015	5092	2		2.214,40	504.144,40	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9091 - Cheque n° 9091
31/08/2015	5093	2		2.214,40	501.930,00	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9092 - Cheque n° 9092
31/08/2015	5094	2		1.638,00	500.292,00	Pagamento empenho 000142/2015 08/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9088 - Cheque n° 9088
31/08/2015	5095	2		1.298,57	498.993,43	Pagamento empenho 000144/2015 8/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E
						OUTROS Cheque número 9104 - Cheque n° 9104



**Razão de Banco**

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/08/2015	5096	2		788,00	498.205,43	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000141/2015 Cheque número 9105 - Cheque n° 9105
31/08/2015	5097	2		365,32	497.840,11	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000144/2015 Cheque número 9106 - Cheque n° 9106
31/08/2015	5098	2		350,00	497.490,11	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9073 - Cheque n° 9073
31/08/2015	5099	2		350,00	497.140,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9075 - Cheque n° 9075
31/08/2015	5100	2		350,00	496.790,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9076 - Cheque n° 9076
31/08/2015	5101	2		350,00	496.440,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9077 - Cheque n° 9077
31/08/2015	5102	2		350,00	496.090,11	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9068 - Cheque n° 9068
31/08/2015	5103	2		350,00	495.740,11	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9069 - Cheque n° 9069
31/08/2015	5104	2		350,00	495.390,11	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9070 - Cheque n° 9070
31/08/2015	5105	2		350,00	495.040,11	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9071 - Cheque n° 9071
31/08/2015	5106	2		350,00	494.690,11	Pagamento empenho 000150/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9072 - Cheque n° 9072
31/08/2015	5107	2		350,00	494.340,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9078 - Cheque n° 9078
31/08/2015	5108	2		350,00	493.990,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9079 - Cheque n° 9079
31/08/2015	5109	2		350,00	493.640,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9080 - Cheque n° 9080
31/08/2015	5110	2		350,00	493.290,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9081 - Cheque n° 9081
31/08/2015	5111	2		350,00	492.940,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9082 - Cheque n° 9082
31/08/2015	5112	2		350,00	492.590,11	Pagamento empenho 000151/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

**Razão de Banco**

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/08/2015	5113	2		350,00	492.240,11	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9084 - Cheque n° 9084 Pagamento empenho 000152/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9083 - Cheque n° 9083
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>483.023,95</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>534.031,08</b>	