



Razão de Banco

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					492.240,11	SALDO INICIAL
01/09/2015	5118	2	20.923,12		471.316,99	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000141/2015 Cheque número 9109 - Cheque nº 9109
01/09/2015	5119	2	1.550,44		469.766,55	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000143/2015 Cheque número 9109 - Cheque nº 9109
01/09/2015	5120	2	922,39		468.844,16	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000142/2015 Cheque número 9109 - Cheque nº 9109
01/09/2015	5121	2	771,55		468.072,61	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000144/2015 Cheque número 9109 - Cheque nº 9109
02/09/2015	5138	2	79.850,00		388.222,61	Pagamento empenho 000139/2015 5276 N.F. TOYOSERRA VEÍCULOS LTDA. Cheque número 9110 - Cheque nº 9110
02/09/2015	5139	2	327,04		387.895,57	Pagamento empenho 000004/2015 904518 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
02/09/2015	5140	2	295,27		387.600,30	Pagamento empenho 000156/2015 1166-0690 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Cheque número 9111 - Cheque nº 9111
02/09/2015	5141	2	146,48		387.453,82	Pagamento empenho 000004/2015 507336 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
08/09/2015	5165	2	60.513,27		326.940,55	Pagamento empenho 000153/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9112 - Cheque nº 9112
08/09/2015	5166	2	17.046,88		309.893,67	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000141/2015 Cheque número 9113 - Cheque nº 9113
08/09/2015	5167	2	11.292,04		298.601,63	Mov. saída INSS consignação do empenho 000143/2015 Cheque número 9112 - Cheque nº 9112
08/09/2015	5168	2	6.156,12		292.445,51	Mov. saída INSS consignação do empenho 000141/2015 Cheque número 9112 - Cheque nº 9112
08/09/2015	5169	2	5.614,68		286.830,83	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000143/2015 Cheque número 9113 - Cheque nº 9113
08/09/2015	5170	2	4.678,04		282.152,79	Mov. saída INSS consignação do empenho 000142/2015 Cheque número 9112 - Cheque nº 9112
08/09/2015	5171	2	4.342,53		277.810,26	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000142/2015 Cheque número 9113 - Cheque nº 9113
08/09/2015	5172	2	890,82		276.919,44	Mov. saída INSS consignação do empenho 000149/2015 Cheque número 9112 - Cheque nº 9112



## Razão de Banco

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
08/09/2015	5173	2		301,00	276.618,44	Pagamento empenho 000154/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9114 - Cheque n° 9114
08/09/2015	5174	2		301,00	276.317,44	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000144/2015 Cheque número 9114 - Cheque n° 9114
08/09/2015	5175	2		150,00	276.167,44	Mov. saída INSS consignação do empenho 000145/2015 Cheque número 9112 - Cheque n° 9112
11/09/2015	5197	2		540,76	275.626,68	Pagamento empenho 000004/2015 5179-4987 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/09/2015	5198	2		29,90	275.596,78	Pagamento empenho 000092/2015 1509002662 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 9115 - Cheque n° 9115
14/09/2015	5244	2		4.951,04	270.645,74	Pagamento empenho 000069/2015 126480 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/09/2015	5245	2		2.368,00	268.277,74	Pagamento empenho 000009/2015 439 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9117 - Cheque n° 9117
14/09/2015	5246	2		2.273,26	266.004,48	Pagamento empenho 000008/2015 08/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9116 - Cheque n° 9116
14/09/2015	5247	2		1.200,00	264.804,48	Pagamento empenho 000066/2015 167 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9118 - Cheque n° 9118
14/09/2015	5248	2		84,79	264.719,69	Pagamento empenho 000001/2015 3520-2139 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/09/2015	5267	2		947,44	263.772,25	Pagamento empenho 000002/2015 5628-3513 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/09/2015	5268	2		840,00	262.932,25	Pagamento empenho 000039/2015 34 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9119 - Cheque n° 9119
18/09/2015	5270	1	483.023,95		745.956,20	Repassé financeiro, setembro/2015.
18/09/2015	5297	2		1.106,44	744.849,76	Pagamento empenho 000161/2015 1 Diária SINTIA CHAVES BARCELOS Cheque número 9120 - Cheque n° 9120
21/09/2015	5312	2		292,88	744.556,88	Pagamento empenho 000162/2015 1 Diária ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO Cheque número 9121 - Cheque n° 9121
23/09/2015	5325	2		29.900,00	714.656,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000139/2014 MGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME Cheque número 9122 - Cheque n° 9122



**Razão de Banco**

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
24/09/2015	5330	2		29.860,00	684.796,88	Pagamento empenho 000160/2015 428 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9123 - Cheque n° 9123
30/09/2015	5692	2	57.958,48		626.838,40	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2015	5693	2	49.734,63		577.103,77	Pagamento empenho 000163/2015 09/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2015	5694	2	24.911,82		552.191,95	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2015	5695	2	15.556,43		536.635,52	Pagamento empenho 000168/2015 09/2015 Folha IVAN DIONÍZIO E OUTRO Cheque número 9169 - Cheque n° 9169
30/09/2015	5696	2	7.459,22		529.176,30	Pagamento empenho 000167/2015 09/2015 Folha CRISTIANO ROCHA MARTINS Cheque número 9168 - Cheque n° 9168
30/09/2015	5697	2	6.794,06		522.382,24	Pagamento empenho 000163/2015 09/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9171 - Cheque n° 9171
30/09/2015	5698	2	6.438,44		515.943,80	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9150 - Cheque n° 9150
30/09/2015	5699	2	6.300,00		509.643,80	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2015	5700	2	5.399,09		504.244,71	Pagamento empenho 000163/2015 09/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9145 - Cheque n° 9145
30/09/2015	5701	2	5.209,93		499.034,78	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9161 - Cheque n° 9161
30/09/2015	5702	2	4.701,11		494.333,67	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9157 - Cheque n° 9157
30/09/2015	5703	2	4.650,04		489.683,63	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9148 - Cheque n° 9148
30/09/2015	5704	2	3.814,29		485.869,34	Pagamento empenho 000163/2015 09/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9144 - Cheque n° 9144
30/09/2015	5705	2	3.809,87		482.059,47	Pagamento empenho 000163/2015 09/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9143 - Cheque n° 9143
30/09/2015	5706	2	3.029,51		479.029,96	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9162 - Cheque n° 9162
30/09/2015	5707	2	3.029,51		476.000,45	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO



## Razão de Banco

01/09/2015 a 30/09/2015

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 9163 - Cheque n° 9163
30/09/2015	5708	2		3.002,55	472.997,90	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9155 - Cheque n° 9155
30/09/2015	5709	2		3.002,55	469.995,35	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9156 - Cheque n° 9156
30/09/2015	5710	2		3.002,55	466.992,80	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9158 - Cheque n° 9158
30/09/2015	5711	2		3.002,55	463.990,25	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9153 - Cheque n° 9153
30/09/2015	5712	2		3.002,55	460.987,70	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9154 - Cheque n° 9154
30/09/2015	5713	2		2.876,47	458.111,23	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9151 - Cheque n° 9151
30/09/2015	5714	2		2.800,00	455.311,23	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2015	5715	2		2.214,40	453.096,83	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9147 - Cheque n° 9147
30/09/2015	5716	2		2.214,40	450.882,43	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9149 - Cheque n° 9149
30/09/2015	5717	2		1.638,00	449.244,43	Pagamento empenho 000164/2015 09/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9146 - Cheque n° 9146
30/09/2015	5718	2		1.592,50	447.651,93	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9164 - Cheque n° 9164
30/09/2015	5719	2		1.592,50	446.059,43	Pagamento empenho 000165/2015 09/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9172 - Cheque n° 9172
30/09/2015	5720	2		1.339,72	444.719,71	Pagamento empenho 000168/2015 09/2015 Folha IVAN DIONÍZIO E OUTRO Cheque número 9170 - Cheque n° 9170
30/09/2015	5721	2		1.298,57	443.421,14	Pagamento empenho 000166/2015 09/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 9165 - Cheque n° 9165
30/09/2015	5722	2		788,00	442.633,14	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000163/2015 Cheque número 9166 - Cheque n° 9166
30/09/2015	5723	2		365,32	442.267,82	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000166/2015 Cheque número 9167 - Cheque n° 9167



## Razão de Banco

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/09/2015	5724	2		350,00	441.917,82	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9125 - Cheque n° 9125
30/09/2015	5725	2		350,00	441.567,82	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9126 - Cheque n° 9126
30/09/2015	5726	2		350,00	441.217,82	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9127 - Cheque n° 9127
30/09/2015	5727	2		350,00	440.867,82	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9128 - Cheque n° 9128
30/09/2015	5728	2		350,00	440.517,82	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9129 - Cheque n° 9129
30/09/2015	5729	2		350,00	440.167,82	Pagamento empenho 000169/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9130 - Cheque n° 9130
30/09/2015	5730	2		350,00	439.817,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9132 - Cheque n° 9132
30/09/2015	5731	2		350,00	439.467,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9133 - Cheque n° 9133
30/09/2015	5732	2		350,00	439.117,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9134 - Cheque n° 9134
30/09/2015	5733	2		350,00	438.767,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9135 - Cheque n° 9135
30/09/2015	5734	2		350,00	438.417,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9136 - Cheque n° 9136
30/09/2015	5735	2		350,00	438.067,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9137 - Cheque n° 9137
30/09/2015	5736	2		350,00	437.717,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9138 - Cheque n° 9138
30/09/2015	5737	2		350,00	437.367,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9139 - Cheque n° 9139
30/09/2015	5738	2		350,00	437.017,82	Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9140 - Cheque n° 9140
30/09/2015	5739	2		350,00	436.667,82	Pagamento empenho 000171/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9142 - Cheque n° 9142
30/09/2015	5740	2		175,00	436.492,82	Pagamento empenho 000170/2015 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**

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/09/2015	5741	2		175,00	436.317,82	JUNIOR E OUTROS Cheque número 9131 - Cheque n° 9131 Pagamento empenho 000170/2015 0 Doc. Div. ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9141 - Cheque n° 9141
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>483.023,95</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>538.946,24</b>	