



Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					436.317,82	SALDO INICIAL
01/10/2015	5746	2	19.362,19		416.955,63	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000163/2015 Cheque número 9173 - Cheque nº 9173
01/10/2015	5747	2	1.372,81		415.582,82	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000164/2015 Cheque número 9173 - Cheque nº 9173
01/10/2015	5748	2	1.100,02		414.482,80	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000165/2015 Cheque número 9173 - Cheque nº 9173
01/10/2015	5749	2	771,55		413.711,25	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000166/2015 Cheque número 9173 - Cheque nº 9173
05/10/2015	5759	2	60.754,77		352.956,48	Pagamento empenho 000172/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9174 - Cheque nº 9174
05/10/2015	5760	2	11.222,04		341.734,44	Mov. saída INSS consignação do empenho 000165/2015 Cheque número 9174 - Cheque nº 9174
05/10/2015	5761	2	6.156,12		335.578,32	Mov. saída INSS consignação do empenho 000163/2015 Cheque número 9174 - Cheque nº 9174
05/10/2015	5762	2	4.667,70		330.910,62	Mov. saída INSS consignação do empenho 000164/2015 Cheque número 9174 - Cheque nº 9174
05/10/2015	5763	2	583,01		330.327,61	Mov. saída INSS consignação do empenho 000168/2015 Cheque número 9174 - Cheque nº 9174
05/10/2015	5764	2	513,01		329.814,60	Mov. saída INSS consignação do empenho 000167/2015 Cheque número 9174 - Cheque nº 9174
06/10/2015	5774	2	499,28		329.315,32	Pagamento empenho 000004/2015 2895-2703 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
08/10/2015	5816	2	6.508,56		322.806,76	Pagamento empenho 000174/2015 0 Doc. Div. DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9175 - Cheque nº 9175
08/10/2015	5817	2	29,90		322.776,86	Pagamento empenho 000092/2015 1510002588 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/10/2015	5849	2	3.169,25		319.607,61	Pagamento empenho 000158/2015 23 N.F. EDITORA AGITO & AÇÃO LTDA. Cheque número 9177 - Cheque nº 9177
09/10/2015	5850	2	624,45		318.983,16	Pagamento empenho 000007/2015 08 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9176 - Cheque nº 9176
09/10/2015	5851	2	221,75		318.761,41	Pagamento empenho 000004/2015 883040 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
09/10/2015	5852	2		84,79	318.676,62	Pagamento empenho 000001/2015 7704-6323 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/10/2015	5926	2	17.046,88		301.629,74	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000163/2015 Cheque número 9183 - Cheque nº 9183
14/10/2015	5927	2	6.508,56		295.121,18	Pagamento empenho 000175/2015 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 9178 - Cheque nº 9178
14/10/2015	5928	2	6.508,56		288.612,62	Pagamento empenho 000176/2015 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9179 - Cheque nº 9179
14/10/2015	5929	2	6.508,56		282.104,06	Pagamento empenho 000177/2015 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9180 - Cheque nº 9180
14/10/2015	5930	2	6.508,56		275.595,50	Pagamento empenho 000178/2015 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 9181 - Cheque nº 9181
14/10/2015	5931	2	5.551,65		270.043,85	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000165/2015 Cheque número 9183 - Cheque nº 9183
14/10/2015	5932	2	4.419,25		265.624,60	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000164/2015 Cheque número 9183 - Cheque nº 9183
14/10/2015	5933	2	3.480,00		262.144,60	Pagamento empenho 000028/2015 1153 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9182 - Cheque nº 9182
14/10/2015	5934	2	2.273,26		259.871,34	Pagamento empenho 000008/2015 09/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9185 - Cheque nº 9185
14/10/2015	5935	2	1.200,00		258.671,34	Pagamento empenho 000066/2015 120 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9186 - Cheque nº 9186
14/10/2015	5936	2	301,00		258.370,34	Pagamento empenho 000173/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9184 - Cheque nº 9184
14/10/2015	5937	2	301,00		258.069,34	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000166/2015 Cheque número 9184 - Cheque nº 9184
16/10/2015	5974	2	3.979,98		254.089,36	Pagamento empenho 000159/2015 0799985219 Doc. Div. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Débito em Conta. - Débito em Conta.
16/10/2015	5975	2	130,79		253.958,57	Pagamento empenho 000004/2015 494409 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/10/2015	6048	2	6.508,56		247.450,01	Pagamento empenho 000181/2015 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9191 - Cheque nº 9191



Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
19/10/2015	6049	2		6.508,56	240.941,45	Pagamento empenho 000180/2015 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 9192 - Cheque nº 9192
19/10/2015	6050	2		6.508,56	234.432,89	Pagamento empenho 000182/2015 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 9193 - Cheque nº 9193
19/10/2015	6051	2		6.508,56	227.924,33	Pagamento empenho 000183/2015 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9194 - Cheque nº 9194
19/10/2015	6052	2		3.480,00	224.444,33	Pagamento empenho 000028/2015 1175 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9189 - Cheque nº 9189
19/10/2015	6053	2		3.241,99	221.202,34	Pagamento empenho 000084/2015 1.864 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9187 - Cheque nº 9187
19/10/2015	6054	2		2.368,00	218.834,34	Pagamento empenho 000009/2015 497 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9188 - Cheque nº 9188
19/10/2015	6055	2		840,00	217.994,34	Pagamento empenho 000039/2015 35 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9190 - Cheque nº 9190
20/10/2015	6057	1	483.023,95		701.018,29	Repasse financeiro, outubro/2015.
20/10/2015	6058	1	30.000,00		731.018,29	Parte dif.de R\$95.938,06, jan.a maio/15, reajuste orça/financ.
21/10/2015	6064	2		5.043,88	725.974,41	Pagamento empenho 000069/2015 640178468 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/10/2015	6087	2		7.890,00	718.084,41	Pagamento empenho 000179/2015 02 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 9199 - Cheque nº 9199
23/10/2015	6088	2		6.508,56	711.575,85	Pagamento empenho 000184/2015 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9197 - Cheque nº 9197
23/10/2015	6089	2		3.946,36	707.629,49	Pagamento empenho 000084/2015 1.887 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9198 - Cheque nº 9198
26/10/2015	6241	2		63.969,51	643.659,98	Pagamento empenho 000157/2015 002 N.F. GEDALIS SERVIÇOS LTDA - ME Cheque número 9200 - Cheque nº 9200
29/10/2015	6507	2		51.953,38	591.706,60	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6508	2		49.734,63	541.971,97	Pagamento empenho 000185/2015 10/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6509	2		24.911,82	517.060,15	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/10/2015	6510	2		13.442,74	503.617,41	Pagamento empenho 000189/2015 10/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6511	2	6.794,06		496.823,35	Pagamento empenho 000185/2015 10/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9205 - Cheque n° 9205
29/10/2015	6512	2	6.438,44		490.384,91	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9210 - Cheque n° 9210
29/10/2015	6513	2	5.778,02		484.606,89	Pagamento empenho 000067/2015 01 Doc. Div. JORGE LUIZ MARTINS Cheque número 9201 - Cheque n° 9201
29/10/2015	6514	2	5.600,00		479.006,89	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6515	2	5.399,09		473.607,80	Pagamento empenho 000185/2015 10/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9204 - Cheque n° 9204
29/10/2015	6516	2	5.209,93		468.397,87	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9220 - Cheque n° 9220
29/10/2015	6517	2	5.063,61		463.334,26	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9209 - Cheque n° 9209
29/10/2015	6518	2	4.345,84		458.988,42	Pagamento empenho 000189/2015 10/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 9225 - Cheque n° 9225
29/10/2015	6519	2	4.287,54		454.700,88	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9214 - Cheque n° 9214
29/10/2015	6520	2	3.814,29		450.886,59	Pagamento empenho 000185/2015 10/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9203 - Cheque n° 9203
29/10/2015	6521	2	3.809,87		447.076,72	Pagamento empenho 000185/2015 10/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9202 - Cheque n° 9202
29/10/2015	6522	2	3.029,51		444.047,21	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9221 - Cheque n° 9221
29/10/2015	6523	2	3.029,51		441.017,70	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9222 - Cheque n° 9222
29/10/2015	6524	2	3.002,55		438.015,15	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9212 - Cheque n° 9212
29/10/2015	6525	2	3.002,55		435.012,60	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9213 - Cheque n° 9213
29/10/2015	6526	2	3.002,55		432.010,05	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 9215 - Cheque n° 9215
29/10/2015	6527	2		3.002,55	429.007,50	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9216 - Cheque n° 9216
29/10/2015	6528	2		3.002,55	426.004,95	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9217 - Cheque n° 9217
29/10/2015	6529	2		3.002,55	423.002,40	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9218 - Cheque n° 9218
29/10/2015	6530	2		2.914,29	420.088,11	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9219 - Cheque n° 9219
29/10/2015	6531	2		2.914,29	417.173,82	Pagamento empenho 000187/2015 10/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9223 - Cheque n° 9223
29/10/2015	6532	2		2.450,00	414.723,82	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6533	2		2.214,40	412.509,42	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9207 - Cheque n° 9207
29/10/2015	6534	2		2.214,40	410.295,02	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9208 - Cheque n° 9208
29/10/2015	6535	2		2.200,92	408.094,10	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9211 - Cheque n° 9211
29/10/2015	6536	2		1.991,45	406.102,65	Pagamento empenho 000002/2015 164-039-01 Doc. Div. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6537	2		1.638,00	404.464,65	Pagamento empenho 000186/2015 10/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9206 - Cheque n° 9206
29/10/2015	6538	2		1.298,57	403.166,08	Pagamento empenho 000188/2015 10/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 9224 - Cheque n° 9224
29/10/2015	6539	2		788,00	402.378,08	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000185/2015 Cheque número 9245 - Cheque n° 9245
29/10/2015	6540	2		394,66	401.983,42	Pagamento empenho 000004/2015 7328-5113 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6541	2		365,32	401.618,10	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000188/2015 Cheque número 9246 - Cheque n° 9246
29/10/2015	6542	2		350,00	401.268,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9240 - Cheque n° 9240



Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/10/2015	6543	2		350,00	400.918,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9241 - Cheque n° 9241
29/10/2015	6544	2		350,00	400.568,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9242 - Cheque n° 9242
29/10/2015	6545	2		350,00	400.218,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9243 - Cheque n° 9243
29/10/2015	6546	2		350,00	399.868,10	Pagamento empenho 000192/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9244 - Cheque n° 9244
29/10/2015	6547	2		350,00	399.518,10	Pagamento empenho 000194/2015 0 Doc. Div. FÁBIO ROGÉRIO PURI Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/10/2015	6548	2		350,00	399.168,10	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9226 - Cheque n° 9226
29/10/2015	6549	2		350,00	398.818,10	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9227 - Cheque n° 9227
29/10/2015	6550	2		350,00	398.468,10	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9228 - Cheque n° 9228
29/10/2015	6551	2		350,00	398.118,10	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9229 - Cheque n° 9229
29/10/2015	6552	2		350,00	397.768,10	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9230 - Cheque n° 9230
29/10/2015	6553	2		350,00	397.418,10	Pagamento empenho 000190/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9231 - Cheque n° 9231
29/10/2015	6554	2		350,00	397.068,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9232 - Cheque n° 9232
29/10/2015	6555	2		350,00	396.718,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9233 - Cheque n° 9233
29/10/2015	6556	2		350,00	396.368,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9234 - Cheque n° 9234
29/10/2015	6557	2		350,00	396.018,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9235 - Cheque n° 9235
29/10/2015	6558	2		350,00	395.668,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9236 - Cheque n° 9236
29/10/2015	6559	2		350,00	395.318,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

Razão de Banco

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						número 9237 - Cheque nº 9237
29/10/2015	6560	2		350,00	394.968,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9238 - Cheque nº 9238
29/10/2015	6561	2		350,00	394.618,10	Pagamento empenho 000191/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9239 - Cheque nº 9239
TOTAL A DÉBITO					513.023,95	
TOTAL A CRÉDITO					554.723,67	