



Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					394.618,10	SALDO INICIAL
03/11/2015	6576	2	19.362,19		375.255,91	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000185/2015 Cheque número 9247 - Cheque n° 9247
03/11/2015	6577	2	1.513,59		373.742,32	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000187/2015 Cheque número 9247 - Cheque n° 9247
03/11/2015	6578	2	959,24		372.783,08	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000186/2015 Cheque número 9247 - Cheque n° 9247
03/11/2015	6579	2	771,55		372.011,53	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000188/2015 Cheque número 9247 - Cheque n° 9247
05/11/2015	6654	2	17.046,88		354.964,65	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000185/2015 Cheque número 9249 - Cheque n° 9249
05/11/2015	6655	2	6.508,56		348.456,09	Pagamento empenho 000199/2015 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9253 - Cheque n° 9253
05/11/2015	6656	2	6.508,56		341.947,53	Pagamento empenho 000200/2015 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 9254 - Cheque n° 9254
05/11/2015	6657	2	6.508,56		335.438,97	Pagamento empenho 000201/2015 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 9255 - Cheque n° 9255
05/11/2015	6658	2	6.508,56		328.930,41	Pagamento empenho 000202/2015 1 Diária Nelcemir Lagôas Cheque número 9256 - Cheque n° 9256
05/11/2015	6659	2	6.508,56		322.421,85	Pagamento empenho 000203/2015 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9257 - Cheque n° 9257
05/11/2015	6660	2	5.632,96		316.788,89	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000187/2015 Cheque número 9249 - Cheque n° 9249
05/11/2015	6661	2	4.353,13		312.435,76	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000186/2015 Cheque número 9249 - Cheque n° 9249
05/11/2015	6662	2	1.139,15		311.296,61	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000067/2015 Cheque número 9249 - Cheque n° 9249
05/11/2015	6663	2	917,00		310.379,61	Pagamento empenho 000007/2015 10 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9252 - Cheque n° 9252
05/11/2015	6664	2	386,50		309.993,11	Mov. saída ISS consignação do empenho 000067/2015 Cheque número 9251 - Cheque n° 9251
05/11/2015	6665	2	301,00		309.692,11	Pagamento empenho 000193/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9250 - Cheque n° 9250



Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
05/11/2015	6666	2		301,00	309.391,11	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000188/2015 Cheque número 9250 - Cheque n° 9250
06/11/2015	6685	2	61.530,77		247.860,34	Pagamento empenho 000195/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9248 - Cheque n° 9248
06/11/2015	6686	2	11.266,36		236.593,98	Mov. saída INSS consignação do empenho 000187/2015 Cheque número 9248 - Cheque n° 9248
06/11/2015	6687	2	6.156,12		230.437,86	Mov. saída INSS consignação do empenho 000185/2015 Cheque número 9248 - Cheque n° 9248
06/11/2015	6688	2	4.576,04		225.861,82	Mov. saída INSS consignação do empenho 000186/2015 Cheque número 9248 - Cheque n° 9248
06/11/2015	6689	2	916,99		224.944,83	Mov. saída INSS consignação do empenho 000189/2015 Cheque número 9248 - Cheque n° 9248
06/11/2015	6690	2	476,15		224.468,68	Pagamento empenho 000004/2015 8012-7842 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/11/2015	6691	2	426,33		224.042,35	Mov. saída INSS consignação do empenho 000067/2015 Cheque número 9248 - Cheque n° 9248
11/11/2015	6734	2	2.273,26		221.769,09	Pagamento empenho 000008/2015 10/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9258 - Cheque n° 9258
11/11/2015	6735	2	97,51		221.671,58	Pagamento empenho 000001/2015 1914-0533 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/11/2015	6736	2	29,90		221.641,68	Pagamento empenho 000092/2015 1511002613 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
12/11/2015	6749	2	3.480,00		218.161,68	Pagamento empenho 000028/2015 1197 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9261 - Cheque n° 9261
12/11/2015	6750	2	2.368,00		215.793,68	Pagamento empenho 000009/2015 563 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9260 - Cheque n° 9260
12/11/2015	6751	2	1.200,00		214.593,68	Pagamento empenho 000066/2015 143 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9259 - Cheque n° 9259
13/11/2015	6776	2	6.508,56		208.085,12	Pagamento empenho 000205/2015 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 9263 - Cheque n° 9263
13/11/2015	6777	2	6.508,56		201.576,56	Pagamento empenho 000204/2015 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 9262 - Cheque n° 9262



Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
17/11/2015	6819	2		6.508,56	195.068,00	Pagamento empenho 000206/2015 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 9264 - Cheque nº 9264
17/11/2015	6820	2		6.508,56	188.559,44	Pagamento empenho 000207/2015 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 9265 - Cheque nº 9265
17/11/2015	6821	2		6.508,56	182.050,88	Pagamento empenho 000208/2015 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9266 - Cheque nº 9266
18/11/2015	6826	2		4.879,91	177.170,97	Pagamento empenho 000069/2015 136555 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/11/2015	6827	1	483.023,95		660.194,92	Repasse financeiro, novembro/2015.
19/11/2015	6841	2		6.508,56	653.686,36	Pagamento empenho 000209/2015 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9267 - Cheque nº 9267
23/11/2015	6861	2		1.954,84	651.731,52	Pagamento empenho 000002/2015 5546-3430 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/11/2015	6879	2		4.797,73	646.933,79	Pagamento empenho 000084/2015 1.926 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9270 - Cheque nº 9270
24/11/2015	6880	2		3.075,00	643.858,79	Pagamento empenho 000196/2015 433 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9269 - Cheque nº 9269
24/11/2015	6881	2		900,00	642.958,79	Pagamento empenho 000039/2015 037 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9268 - Cheque nº 9268
26/11/2015	7082	2		6.508,56	636.450,23	Pagamento empenho 000210/2015 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9272 - Cheque nº 9272
26/11/2015	7083	2		6.508,56	629.941,67	Pagamento empenho 000211/2015 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9273 - Cheque nº 9273
26/11/2015	7084	2		6.508,56	623.433,11	Pagamento empenho 000212/2015 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9274 - Cheque nº 9274
26/11/2015	7085	2		6.508,56	616.924,55	Pagamento empenho 000213/2015 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 9275 - Cheque nº 9275
26/11/2015	7086	2		5.064,00	611.860,55	Pagamento empenho 000198/2015 435 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9271 - Cheque nº 9271
26/11/2015	7087	2		4.920,00	606.940,55	Pagamento empenho 000197/2015 434 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9271 - Cheque nº 9271
27/11/2015	7106	1	6.706,20		613.646,75	TRANSF. NESTA DATA DA CONTA: 1.1.1.1.1.02.01.02.01(2061 - 89-0) PARA A CONTA: 1.1.1.1.1.02.02.01.01(4843 - 06.311-8) Saldo restante transf.



Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						pela realização do Concurso Público.
30/11/2015	7313	2		61.871,20	551.775,55	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta.- Débito em Conta.
30/11/2015	7314	2		49.734,63	502.040,92	Pagamento empenho 000214/2015 0 Doc. Div. CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/11/2015	7315	2		24.911,82	477.129,10	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/11/2015	7316	2		6.794,06	470.335,04	Pagamento empenho 000214/2015 0 Doc. Div. CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9280 - Cheque n° 9280
30/11/2015	7317	2		6.438,44	463.896,60	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9285 - Cheque n° 9285
30/11/2015	7318	2		6.300,00	457.596,60	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/11/2015	7319	2		5.399,09	452.197,51	Pagamento empenho 000214/2015 0 Doc. Div. CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9279 - Cheque n° 9279
30/11/2015	7320	2		5.063,61	447.133,90	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9276 - Cheque n° 9276
30/11/2015	7321	2		4.287,54	442.846,36	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9289 - Cheque n° 9289
30/11/2015	7322	2		3.855,22	438.991,14	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9292 - Cheque n° 9292
30/11/2015	7323	2		3.814,29	435.176,85	Pagamento empenho 000214/2015 0 Doc. Div. CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9278 - Cheque n° 9278
30/11/2015	7324	2		3.809,87	431.366,98	Pagamento empenho 000214/2015 0 Doc. Div. CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9277 - Cheque n° 9277
30/11/2015	7325	2		3.029,51	428.337,47	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9294 - Cheque n° 9294
30/11/2015	7326	2		3.029,51	425.307,96	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9295 - Cheque n° 9295
30/11/2015	7327	2		3.002,55	422.305,41	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9287 - Cheque n° 9287
30/11/2015	7328	2		3.002,55	419.302,86	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9288 - Cheque n° 9288



Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/11/2015	7329	2		3.002,55	416.300,31	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9290 - Cheque n° 9290
30/11/2015	7330	2		3.002,55	413.297,76	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9291 - Cheque n° 9291
30/11/2015	7331	2		3.002,55	410.295,21	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9293 - Cheque n° 9293
30/11/2015	7332	2		3.002,55	407.292,66	Pagamento empenho 000216/2015 11/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9296 - Cheque n° 9296
30/11/2015	7333	2		2.904,99	404.387,67	Pagamento empenho 000218/2015 11/2015 Folha MARCOS DE MORAES DA CUNHA Cheque número 9300 - Cheque n° 9300
30/11/2015	7334	2		2.800,00	401.587,67	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/11/2015	7335	2		2.214,40	399.373,27	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9282 - Cheque n° 9282
30/11/2015	7336	2		2.214,40	397.158,87	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9283 - Cheque n° 9283
30/11/2015	7337	2		2.200,92	394.957,95	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9286 - Cheque n° 9286
30/11/2015	7338	2		1.638,00	393.319,95	Pagamento empenho 000215/2015 11/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9281 - Cheque n° 9281
30/11/2015	7339	2		1.298,57	392.021,38	Pagamento empenho 000217/2015 11/2015 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9297 - Cheque n° 9297
30/11/2015	7340	2		788,00	391.233,38	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000214/2015 Cheque número 9298 - Cheque n° 9298
30/11/2015	7341	2		365,32	390.868,06	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000217/2015 Cheque número 9299 - Cheque n° 9299
30/11/2015	7342	2		350,00	390.518,06	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9301 - Cheque n° 9301
30/11/2015	7343	2		350,00	390.168,06	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9302 - Cheque n° 9302
30/11/2015	7344	2		350,00	389.818,06	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9303 - Cheque n° 9303
30/11/2015	7345	2		350,00	389.468,06	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 9304 - Cheque n° 9304
30/11/2015	7346	2		350,00	389.118,06	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9305 - Cheque n° 9305
30/11/2015	7347	2		350,00	388.768,06	Pagamento empenho 000219/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9306 - Cheque n° 9306
30/11/2015	7348	2		350,00	388.418,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9307 - Cheque n° 9307
30/11/2015	7349	2		350,00	388.068,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9308 - Cheque n° 9308
30/11/2015	7350	2		350,00	387.718,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9309 - Cheque n° 9309
30/11/2015	7351	2		350,00	387.368,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9310 - Cheque n° 9310
30/11/2015	7352	2		350,00	387.018,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9311 - Cheque n° 9311
30/11/2015	7353	2		350,00	386.668,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9312 - Cheque n° 9312
30/11/2015	7354	2		350,00	386.318,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9313 - Cheque n° 9313
30/11/2015	7355	2		350,00	385.968,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9314 - Cheque n° 9314
30/11/2015	7356	2		350,00	385.618,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9315 - Cheque n° 9315
30/11/2015	7357	2		350,00	385.268,06	Pagamento empenho 000220/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9316 - Cheque n° 9316
30/11/2015	7358	2		350,00	384.918,06	Pagamento empenho 000221/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA
						COSTA Cheque número 9317 - Cheque n° 9317



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

Razão de Banco

01/11/2015 a 30/11/2015

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 489.730,15

TOTAL A CRÉDITO 499.430,19