



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					384.918,06	SALDO INICIAL
01/12/2015	7379	2	59.372,27		325.545,79	Pagamento empenho 000222/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9322 - Cheque nº 9322
01/12/2015	7380	2	19.362,19		306.183,60	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000214/2015 Cheque número 9318 - Cheque nº 9318
01/12/2015	7381	2	17.046,88		289.136,72	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000214/2015 Cheque número 9320 - Cheque nº 9320
01/12/2015	7382	2	11.676,07		277.460,65	Mov. saída INSS consignação do empenho 000216/2015 Cheque número 9322 - Cheque nº 9322
01/12/2015	7383	2	6.222,07		271.238,58	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000216/2015 Cheque número 9320 - Cheque nº 9320
01/12/2015	7384	2	6.156,12		265.082,46	Mov. saída INSS consignação do empenho 000214/2015 Cheque número 9322 - Cheque nº 9322
01/12/2015	7385	2	4.576,04		260.506,42	Mov. saída INSS consignação do empenho 000215/2015 Cheque número 9322 - Cheque nº 9322
01/12/2015	7386	2	4.353,13		256.153,29	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000215/2015 Cheque número 9320 - Cheque nº 9320
01/12/2015	7387	2	1.513,59		254.639,70	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000216/2015 Cheque número 9318 - Cheque nº 9318
01/12/2015	7388	2	959,24		253.680,46	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000215/2015 Cheque número 9318 - Cheque nº 9318
01/12/2015	7389	2	771,55		252.908,91	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000217/2015 Cheque número 9318 - Cheque nº 9318
01/12/2015	7390	2	301,00		252.607,91	Pagamento empenho 000223/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9321 - Cheque nº 9321
01/12/2015	7391	2	301,00		252.306,91	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000217/2015 Cheque número 9321 - Cheque nº 9321
01/12/2015	7392	2	157,50		252.149,41	Mov. saída INSS consignação do empenho 000218/2015 Cheque número 9322 - Cheque nº 9322
02/12/2015	7402	2	402,26		251.747,15	Pagamento empenho 000004/2015 9970-0316 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/12/2015	7432	2	6.508,56		245.238,59	Pagamento empenho 000224/2015 1 Diária GESIELA MARTINS CRUZ Cheque número 9323 - Cheque nº 9323



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
04/12/2015	7433	2		6.508,56	238.730,03	Pagamento empenho 000225/2015 1 Diária FÁBIO ROGÉRIO PURI Cheque número 9324 - Cheque nº 9324
09/12/2015	7444	2	472,91		238.257,12	Pagamento empenho 000004/2015 5795-5623 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/12/2015	7593	2		6.508,56	231.748,56	Pagamento empenho 000226/2015 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9325 - Cheque nº 9325
10/12/2015	7594	2		6.508,56	225.240,00	Pagamento empenho 000227/2015 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9326 - Cheque nº 9326
10/12/2015	7595	2		6.508,56	218.731,44	Pagamento empenho 000228/2015 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 9327 - Cheque nº 9327
10/12/2015	7596	2		6.508,56	212.222,88	Pagamento empenho 000229/2015 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9328 - Cheque nº 9328
10/12/2015	7597	2		6.508,56	205.714,32	Pagamento empenho 000230/2015 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9329 - Cheque nº 9329
11/12/2015	7610	2		4.817,35	200.896,97	Pagamento empenho 000084/2015 1.940 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9330 - Cheque nº 9330
11/12/2015	7611	2		2.368,00	198.528,97	Pagamento empenho 000009/2015 618 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9331 - Cheque nº 9331
11/12/2015	7612	2	29,90		198.499,07	Pagamento empenho 000092/2015 1512002626 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2015	7735	2	23.410,44		175.088,63	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2015	7736	2	10.024,51		165.064,12	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/12/2015	7737	2	5.780,00		159.284,12	Pagamento empenho 000231/2015 003 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 9350 - Cheque nº 9350
15/12/2015	7738	2	2.443,44		156.840,68	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9336 - Cheque nº 9336
15/12/2015	7739	2	2.302,40		154.538,28	Pagamento empenho 000155/2015 571 N.F. W. R. SANTOS BAR E MERCEARIA - ME Cheque número 9352 - Cheque nº 9352
15/12/2015	7740	2	1.592,50		152.945,78	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9335 - Cheque nº 9335
15/12/2015	7741	2	1.478,75		151.467,03	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 9340 - Cheque n° 9340
15/12/2015	7742	2		1.279,51	150.187,52	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9345 - Cheque n° 9345
15/12/2015	7743	2		1.252,55	148.934,97	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9342 - Cheque n° 9342
15/12/2015	7744	2		1.252,55	147.682,42	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9343 - Cheque n° 9343
15/12/2015	7745	2		1.200,00	146.482,42	Pagamento empenho 000066/2015 257 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E
						MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 9351 - Cheque n° 9351
15/12/2015	7746	2		1.122,01	145.360,41	Pagamento empenho 000234/2015 12/2015 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA
						COSTA Cheque número 9348 - Cheque n° 9348
15/12/2015	7747	2		1.085,61	144.274,80	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9341 - Cheque n° 9341
15/12/2015	7748	2		1.073,34	143.201,46	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9339 - Cheque n° 9339
15/12/2015	7749	2		1.000,00	142.201,46	Pagamento empenho 000007/2015 011 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI
						Cheque número 9353 - Cheque n° 9353
15/12/2015	7750	2		964,40	141.237,06	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9333 - Cheque n° 9333
15/12/2015	7751	2		964,40	140.272,66	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9334 - Cheque n° 9334
15/12/2015	7752	2		950,92	139.321,74	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9337 - Cheque n° 9337
15/12/2015	7753	2		805,00	138.516,74	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9338 - Cheque n° 9338
15/12/2015	7754	2		805,00	137.711,74	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9344 - Cheque n° 9344
15/12/2015	7755	2		805,00	136.906,74	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9347 - Cheque n° 9347
15/12/2015	7756	2		738,00	136.168,74	Pagamento empenho 000232/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9332 - Cheque n° 9332
15/12/2015	7757	2		310,52	135.858,22	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000234/2015
						Cheque número 9349 - Cheque n° 9349



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
15/12/2015	7758	2		268,34	135.589,88	Pagamento empenho 000233/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9346 - Cheque nº 9346
15/12/2015	7759	2		97,51	135.492,37	Pagamento empenho 000001/2015 7030-5715 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
18/12/2015	7760	1	483.023,95		618.516,32	Repasse financeiro mensal, dezembro/2015.
18/12/2015	7779	2		26.702,20	591.814,12	Pagamento empenho 000235/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9354 - Cheque nº 9354
18/12/2015	7781	2		8.049,33	583.764,79	Mov. saída INSS consignação do empenho 000233/2015 Cheque número 9354 - Cheque nº 9354
18/12/2015	7783	2		4.012,19	579.752,60	Mov. saída INSS consignação do empenho 000232/2015 Cheque número 9354 - Cheque nº 9354
18/12/2015	7784	2		3.427,97	576.324,63	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000232/2015 Cheque número 9355 - Cheque nº 9355
18/12/2015	7785	2		3.142,92	573.181,71	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000233/2015 Cheque número 9355 - Cheque nº 9355
18/12/2015	7787	2		301,00	572.880,71	Pagamento empenho 000236/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9356 - Cheque nº 9356
18/12/2015	7788	2		301,00	572.579,71	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000234/2015 Cheque número 9356 - Cheque nº 9356
21/12/2015	7789	1	65.938,06		638.517,77	Diferença complementar de repasse financeiro.
21/12/2015	7818	2		1.790,22	636.727,55	Pagamento empenho 000002/2015 8045-5919 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8175	2		60.165,86	576.561,69	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8176	2		49.734,63	526.827,06	Pagamento empenho 000238/2015 12/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8177	2		32.444,44	494.382,62	Pagamento empenho 000242/2015 12/2015 Folha EDUARDO MARQUES ROLANDI E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8178	2		27.112,74	467.269,88	Pagamento empenho 000239/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8179	2		6.794,06	460.475,82	Pagamento empenho 000238/2015 12/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9360 - Cheque nº 9360



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
23/12/2015	8180	2		6.438,44	454.037,38	Pagamento empenho 000239/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9365 - Cheque n° 9365
23/12/2015	8181	2	6.300,00		447.737,38	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8182	2	5.399,09		442.338,29	Pagamento empenho 000238/2015 12/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9359 - Cheque n° 9359
23/12/2015	8183	2	5.063,61		437.274,68	Pagamento empenho 000239/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9364 - Cheque n° 9364
23/12/2015	8184	2	4.287,54		432.987,14	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9368 - Cheque n° 9368
23/12/2015	8185	2	3.814,29		429.172,85	Pagamento empenho 000238/2015 12/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9358 - Cheque n° 9358
23/12/2015	8186	2	3.809,87		425.362,98	Pagamento empenho 000238/2015 12/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9357 - Cheque n° 9357
23/12/2015	8187	2	3.480,00		421.882,98	Pagamento empenho 000028/2015 1210 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9397 - Cheque n° 9397
23/12/2015	8188	2	3.150,00		418.732,98	Pagamento empenho 000244/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8189	2	3.029,51		415.703,47	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9373 - Cheque n° 9373
23/12/2015	8190	2	3.002,55		412.700,92	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9366 - Cheque n° 9366
23/12/2015	8191	2	3.002,55		409.698,37	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9367 - Cheque n° 9367
23/12/2015	8192	2	3.002,55		406.695,82	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9369 - Cheque n° 9369
23/12/2015	8193	2	3.002,55		403.693,27	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9370 - Cheque n° 9370
23/12/2015	8194	2	3.002,55		400.690,72	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9371 - Cheque n° 9371
23/12/2015	8195	2	3.002,55		397.688,17	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9372 - Cheque n° 9372
23/12/2015	8196	2	3.002,55		394.685,62	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 9374 - Cheque n° 9374
23/12/2015	8197	2		3.002,55	391.683,07	Pagamento empenho 000240/2015 12/2015 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9375 - Cheque n° 9375
23/12/2015	8198	2		2.333,33	389.349,74	Pagamento empenho 000243/2015 12/2015 Folha GESIELA MARTINS CRUZ E OUTRO
						Cheque número 9379 - Cheque n° 9379
23/12/2015	8199	2		2.273,26	387.076,48	Pagamento empenho 000008/2015 11/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA
						Cheque número 9410 - Cheque n° 9410
23/12/2015	8200	2		2.214,40	384.862,08	Pagamento empenho 000239/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9362 - Cheque n° 9362
23/12/2015	8201	2		2.214,40	382.647,68	Pagamento empenho 000239/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9363 - Cheque n° 9363
23/12/2015	8202	2		1.638,00	381.009,68	Pagamento empenho 000239/2015 12/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9361 - Cheque n° 9361
23/12/2015	8203	2		1.298,57	379.711,11	Pagamento empenho 000241/2015 12/2015 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA
						Cheque número 9376 - Cheque n° 9376
23/12/2015	8204	2		1.111,11	378.600,00	Pagamento empenho 000243/2015 12/2015 Folha GESIELA MARTINS CRUZ E OUTRO
						Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/12/2015	8205	2		788,00	377.812,00	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000238/2015
						Cheque número 9377 - Cheque n° 9377
23/12/2015	8206	2		365,32	377.446,68	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000241/2015
						Cheque número 9378 - Cheque n° 9378
23/12/2015	8207	2		350,00	377.096,68	Pagamento empenho 000244/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9380 - Cheque n° 9380
23/12/2015	8208	2		350,00	376.746,68	Pagamento empenho 000244/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9381 - Cheque n° 9381
23/12/2015	8209	2		350,00	376.396,68	Pagamento empenho 000244/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9382 - Cheque n° 9382
23/12/2015	8210	2		350,00	376.046,68	Pagamento empenho 000244/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9383 - Cheque n° 9383
23/12/2015	8211	2		350,00	375.696,68	Pagamento empenho 000244/2015 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS
						Cheque número 9384 - Cheque n° 9384



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
23/12/2015	8212	2		350,00	375.346,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9385 - Cheque nº 9385
23/12/2015	8213	2		350,00	374.996,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9386 - Cheque nº 9386
23/12/2015	8214	2		350,00	374.646,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9387 - Cheque nº 9387
23/12/2015	8215	2		350,00	374.296,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9388 - Cheque nº 9388
23/12/2015	8216	2		350,00	373.946,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9389 - Cheque nº 9389
23/12/2015	8217	2		350,00	373.596,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9390 - Cheque nº 9390
23/12/2015	8218	2		350,00	373.246,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9391 - Cheque nº 9391
23/12/2015	8219	2		350,00	372.896,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9392 - Cheque nº 9392
23/12/2015	8220	2		350,00	372.546,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9393 - Cheque nº 9393
23/12/2015	8221	2		350,00	372.196,68	Pagamento empenho 000245/2015 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9394 - Cheque nº 9394
23/12/2015	8222	2		350,00	371.846,68	Pagamento empenho 000246/2015 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9395 - Cheque nº 9395
28/12/2015	8259	2	58.269,77		313.576,91	Pagamento empenho 000247/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9399 - Cheque nº 9399
28/12/2015	8260	2	19.362,19		294.214,72	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000238/2015 Cheque número 9398 - Cheque nº 9398
28/12/2015	8261	2	17.046,88		277.167,84	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000238/2015 Cheque número 9401 - Cheque nº 9401
28/12/2015	8262	2	11.292,04		265.875,80	Mov. saída INSS consignação do empenho 000240/2015 Cheque número 9399 - Cheque nº 9399
28/12/2015	8263	2	6.156,12		259.719,68	Mov. saída INSS consignação do empenho 000238/2015 Cheque número 9399 - Cheque nº 9399
28/12/2015	8264	2	5.691,06		254.028,62	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000240/2015 Cheque número 9401



Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						- Cheque nº 9401
28/12/2015	8265	2		5.296,58	248.732,04	Pagamento empenho 000069/2015 652179289 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta.- Débito em Conta.
28/12/2015	8266	2	4.576,04		244.156,00	Mov. saída INSS consignação do empenho 000239/2015 Cheque número 9399 - Cheque nº 9399
28/12/2015	8267	2	4.353,13		239.802,87	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000239/2015 Cheque número 9401 - Cheque nº 9401
28/12/2015	8268	2	1.513,59		238.289,28	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000240/2015 Cheque número 9398 - Cheque nº 9398
28/12/2015	8269	2	959,24		237.330,04	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000239/2015 Cheque número 9398 - Cheque nº 9398
28/12/2015	8270	2	771,55		236.558,49	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000241/2015 Cheque número 9398 - Cheque nº 9398
28/12/2015	8271	2	301,00		236.257,49	Pagamento empenho 000248/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9401 - Cheque nº 9401
28/12/2015	8272	2	301,00		235.956,49	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000241/2015 Cheque número 9401 - Cheque nº 9401
29/12/2015	8341	2	7.930,43		228.026,06	Pagamento empenho 000237/2015 009 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 9403 - Cheque nº 9403
29/12/2015	8342	2	7.650,00		220.376,06	Pagamento empenho 000252/2015 133 N.F. NOVA IMUNI DESINSETIZAÇÃO LTDA.-ME Cheque número 9405 - Cheque nº 9405
29/12/2015	8343	2	6.765,00		213.611,06	Pagamento empenho 000249/2015 002 N.F. A J MUNIZ EVENTOS - ME Cheque número 9404 - Cheque nº 9404
29/12/2015	8344	2	2.273,26		211.337,80	Pagamento empenho 000008/2015 12/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9406 - Cheque nº 9406
29/12/2015	8345	2	780,00		210.557,80	Pagamento empenho 000039/2015 42 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9402 - Cheque nº 9402
29/12/2015	8346	2	660,00		209.897,80	Pagamento empenho 000007/2015 12 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9407 - Cheque nº 9407
29/12/2015	8347	2	46,28		209.851,52	Pagamento empenho 000253/2015 5061015802 Doc. Div. SECRETARIA DE EST.DE FAZENDA/DETRAN Débito em Conta. - Débito em Conta.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 9 de 9

Razão de Banco

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/12/2015	8383	2		183.353,67	26.497,85	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA Cheque número 9412 - Cheque nº 9412
30/12/2015	8385	2		7.995,00	18.502,85	Pagamento empenho 000250/2015 533 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9408 - Cheque nº 9408
30/12/2015	8386	2		5.064,38	13.438,47	Pagamento empenho 000084/2015 1.971 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9409 - Cheque nº 9409
30/12/2015	8390	2		1.568,00	11.870,47	Pagamento empenho 000251/2015 43 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9408 - Cheque nº 9408
30/12/2015	8392	2		410,04	11.460,43	Pagamento empenho 000004/2015 2072-9823 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
TOTAL A DÉBITO					548.962,01	
TOTAL A CRÉDITO					922.419,64	