



Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					326.581,06	SALDO INICIAL
01/04/2016	1712	2	8.935,78		317.645,28	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000077/2016 Cheque número 9588 - Cheque n° 9588
01/04/2016	1713	2	5.674,34		311.970,94	Pagamento empenho 000087/2016 1 Diária SINTIA CHAVES BARCELOS Cheque número 9591 - Cheque n° 9591
01/04/2016	1714	2	3.666,76		308.304,18	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000079/2016 Cheque número 9590 - Cheque n° 9590
01/04/2016	1715	2	2.748,00		305.556,18	Pagamento empenho 000071/2016 455 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9589 - Cheque n° 9589
01/04/2016	1716	2	1.881,63		303.674,55	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000079/2016 Cheque número 9588 - Cheque n° 9588
01/04/2016	1717	2	1.818,96		301.855,59	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000078/2016 Cheque número 9590 - Cheque n° 9590
01/04/2016	1718	2	771,55		301.084,04	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000080/2016 Cheque número 9588 - Cheque n° 9588
01/04/2016	1719	2	591,20		300.492,84	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000078/2016 Cheque número 9588 - Cheque n° 9588
01/04/2016	1720	2	510,88		299.981,96	Pagamento empenho 000035/2016 1260-5380 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
01/04/2016	1721	2	85,74		299.896,22	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000080/2016 Cheque número 9590 - Cheque n° 9590
05/04/2016	1752	2	59.468,52		240.427,70	Pagamento empenho 000085/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9592 - Cheque n° 9592
05/04/2016	1753	2	16.880,08		223.547,62	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000077/2016 Cheque número 9593 - Cheque n° 9593
05/04/2016	1754	2	11.780,18		211.767,44	Mov. saída INSS consignação do empenho 000079/2016 Cheque número 9592 - Cheque n° 9592
05/04/2016	1755	2	6.850,56		204.916,88	Mov. saída INSS consignação do empenho 000077/2016 Cheque número 9592 - Cheque n° 9592
05/04/2016	1756	2	5.873,90		199.042,98	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000079/2016 Cheque número 9593 - Cheque n° 9593
05/04/2016	1757	2	4.407,52		194.635,46	Mov. saída INSS consignação do empenho 000078/2016 Cheque número 9592 - Cheque n° 9592



Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
05/04/2016	1758	2		4.332,97	190.302,49	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000078/2016 Cheque número 9593 - Cheque n° 9593
05/04/2016	1759	2	564,19		189.738,30	Pagamento empenho 000035/2016 1440-1601 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/04/2016	1760	2	301,00		189.437,30	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000080/2016 Cheque número 9594 - Cheque n° 9594
05/04/2016	1761	2	301,00		189.136,30	Pagamento empenho 000086/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9594 - Cheque n° 9594
05/04/2016	1762	2	286,25		188.850,05	Mov. saída INSS consignação do empenho 000081/2016 Cheque número 9592 - Cheque n° 9592
07/04/2016	1835	2	7.205,51		181.644,54	Pagamento empenho 000091/2016 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9595 - Cheque n° 9595
07/04/2016	1836	2	7.205,51		174.439,03	Pagamento empenho 000092/2016 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9596 - Cheque n° 9596
07/04/2016	1837	2	7.205,51		167.233,52	Pagamento empenho 000093/2016 1 Diária LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Cheque número 9597 - Cheque n° 9597
07/04/2016	1838	2	7.205,51		160.028,01	Pagamento empenho 000094/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9598 - Cheque n° 9598
07/04/2016	1839	2	7.205,51		152.822,50	Pagamento empenho 000095/2016 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9599 - Cheque n° 9599
07/04/2016	1840	2	7.205,51		145.616,99	Pagamento empenho 000096/2016 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 9600 - Cheque n° 9600
08/04/2016	1844	2	1.296,00		144.320,99	Pagamento empenho 000045/2016 005 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 9601 - Cheque n° 9601
11/04/2016	1848	2	29,90		144.291,09	Pagamento empenho 000031/2016 1604002522 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
12/04/2016	1887	2	11.848,50		132.442,59	Pagamento empenho 000089/2016 458 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9605 - Cheque n° 9605
12/04/2016	1888	2	7.205,51		125.237,08	Pagamento empenho 000097/2016 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9603 - Cheque n° 9603
12/04/2016	1889	2	3.064,00		122.173,08	Pagamento empenho 000058/2016 2016184 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9604 - Cheque n° 9604
12/04/2016	1890	2	2.500,58		119.672,50	Pagamento empenho 000037/2016 02/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES



Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
12/04/2016	1891	2		1.200,00	118.472,50	MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9602 - Cheque nº 9602
13/04/2016	1915	2		7.205,51	111.266,99	Pagamento empenho 000028/2016 030 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9606 - Cheque nº 9606
13/04/2016	1916	2		7.205,51	104.061,48	Pagamento empenho 000098/2016 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 9607 - Cheque nº 9607
15/04/2016	1924	2		99,47	103.962,01	Pagamento empenho 000099/2016 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9608 - Cheque nº 9608
19/04/2016	1954	2		5.600,57	98.361,44	Pagamento empenho 000033/2016 3681-2298 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2016	1955	2		3.480,00	94.881,44	Pagamento empenho 000006/2016 679148123 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2016	1956	2		2.459,52	92.421,92	Pagamento empenho 000029/2016 1277 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9609 - Cheque nº 9609
20/04/2016	1957	1	519.432,12		611.854,04	Pagamento empenho 000034/2016 1714-3856 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/04/2016	1984	2		7.950,00	603.904,04	Repasse financeiro, mensal, abril/2016.
27/04/2016	1985	2		1.200,00	602.704,04	Pagamento empenho 000090/2016 006 N.F. CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA Cheque número 9610 - Cheque nº 9610
27/04/2016	1986	2		682,50	602.021,54	Pagamento empenho 000069/2016 13 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9611 - Cheque nº 9611
29/04/2016	2299	2		62.037,18	539.984,36	Pagamento empenho 000032/2016 5 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9612 - Cheque nº 9612
29/04/2016	2300	2		57.348,09	482.636,27	Pagamento empenho 000106/2016 04/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/04/2016	2302	2		28.201,16	454.435,11	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/04/2016	2303	2		7.890,00	446.545,11	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/04/2016	2304	2		6.801,52	439.743,59	Pagamento empenho 000101/2016 201662 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 9656 - Cheque nº 9656
						Pagamento empenho 000106/2016 04/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9633 - Cheque nº 9633



Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/04/2016	2305	2	6.752,10		432.991,49	Pagamento empenho 000106/2016 04/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9632 - Cheque n° 9632
29/04/2016	2306	2	6.396,48		426.595,01	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9637 - Cheque n° 9637
29/04/2016	2307	2	5.950,00		420.645,01	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/04/2016	2308	2	4.933,34		415.711,67	Pagamento empenho 000110/2016 04/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 9652 - Cheque n° 9652
29/04/2016	2309	2	4.933,34		410.778,33	Pagamento empenho 000110/2016 04/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/04/2016	2310	2	4.659,15		406.119,18	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9644 - Cheque n° 9644
29/04/2016	2311	2	3.995,00		402.124,18	Pagamento empenho 000102/2016 2174 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 9657 - Cheque n° 9657
29/04/2016	2312	2	3.767,91		398.356,27	Pagamento empenho 000106/2016 04/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9631 - Cheque n° 9631
29/04/2016	2313	2	3.377,02		394.979,25	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9639 - Cheque n° 9639
29/04/2016	2314	2	3.347,00		391.632,25	Pagamento empenho 000104/2016 201663 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 9657 - Cheque n° 9657
29/04/2016	2315	2	3.029,51		388.602,74	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9646 - Cheque n° 9646
29/04/2016	2316	2	3.029,51		385.573,23	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9648 - Cheque n° 9648
29/04/2016	2317	2	3.029,51		382.543,72	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9649 - Cheque n° 9649
29/04/2016	2318	2	3.002,55		379.541,17	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9640 - Cheque n° 9640
29/04/2016	2319	2	3.002,55		376.538,62	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9641 - Cheque n° 9641
29/04/2016	2320	2	3.002,55		373.536,07	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9642 - Cheque n° 9642
29/04/2016	2321	2	3.002,55		370.533,52	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 9643 - Cheque n° 9643
29/04/2016	2322	2		3.002,55	367.530,97	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9645 - Cheque n° 9645
29/04/2016	2323	2		3.002,55	364.528,42	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9647 - Cheque n° 9647
29/04/2016	2324	2		3.002,55	361.525,87	Pagamento empenho 000108/2016 04/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9650 - Cheque n° 9650
29/04/2016	2325	2		2.800,00	358.725,87	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/04/2016	2326	2		2.388,13	356.337,74	Pagamento empenho 000110/2016 04/2016 Folha CAMILA DE LIMA MONTEIRO E OUTROS Cheque número 9653 - Cheque n° 9653
29/04/2016	2327	2		2.260,65	354.077,09	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9635 - Cheque n° 9635
29/04/2016	2328	2		2.260,65	351.816,44	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9636 - Cheque n° 9636
29/04/2016	2329	2		1.638,00	350.178,44	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9634 - Cheque n° 9634
29/04/2016	2330	2		1.638,00	348.540,44	Pagamento empenho 000107/2016 04/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9638 - Cheque n° 9638
29/04/2016	2331	2		1.298,57	347.241,87	Pagamento empenho 000109/2016 04/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9651 - Cheque n° 9651
29/04/2016	2332	2		880,00	346.361,87	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000106/2016 Cheque número 9654 - Cheque n° 9654
29/04/2016	2333	2		600,00	345.761,87	Pagamento empenho 000103/2016 2176 N.F. REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.-EPP Cheque número 9657 - Cheque n° 9657
29/04/2016	2334	2		365,32	345.396,55	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000109/2016 Cheque número 9655 - Cheque n° 9655
29/04/2016	2335	2		350,00	345.046,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9613 - Cheque n° 9613
29/04/2016	2336	2		350,00	344.696,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9614 - Cheque n° 9614
29/04/2016	2337	2		350,00	344.346,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9615 - Cheque n° 9615



Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/04/2016	2338	2		350,00	343.996,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9616 - Cheque n° 9616
29/04/2016	2339	2		350,00	343.646,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9617 - Cheque n° 9617
29/04/2016	2340	2		350,00	343.296,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9619 - Cheque n° 9619
29/04/2016	2341	2		350,00	342.946,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9620 - Cheque n° 9620
29/04/2016	2342	2		350,00	342.596,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9621 - Cheque n° 9621
29/04/2016	2343	2		350,00	342.246,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9622 - Cheque n° 9622
29/04/2016	2344	2		350,00	341.896,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9623 - Cheque n° 9623
29/04/2016	2345	2		350,00	341.546,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9624 - Cheque n° 9624
29/04/2016	2346	2		350,00	341.196,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9625 - Cheque n° 9625
29/04/2016	2347	2		350,00	340.846,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9626 - Cheque n° 9626
29/04/2016	2348	2		350,00	340.496,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9627 - Cheque n° 9627
29/04/2016	2349	2		350,00	340.146,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9628 - Cheque n° 9628
29/04/2016	2350	2		350,00	339.796,55	Pagamento empenho 000112/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9629 - Cheque n° 9629
29/04/2016	2351	2		350,00	339.446,55	Pagamento empenho 000113/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9630 - Cheque n° 9630
29/04/2016	2352	2		175,00	339.271,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9658 - Cheque n° 9658
29/04/2016	2353	2		175,00	339.096,55	Pagamento empenho 000111/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9659 - Cheque n° 9659



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

Razão de Banco

01/04/2016 a 30/04/2016

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 519.432,12

TOTAL A CRÉDITO 506.916,63