



Razão de Banco

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					565.566,20	SALDO INICIAL
04/05/2015	2046	2	20.923,12		544.643,08	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000075/2015 Cheque número 8815 - Cheque n° 8815
04/05/2015	2047	2	2.111,97		542.531,11	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000072/2015 Cheque número 8815 - Cheque n° 8815
04/05/2015	2048	2	1.550,44		540.980,67	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000071/2015 Cheque número 8815 - Cheque n° 8815
04/05/2015	2049	2	922,39		540.058,28	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000070/2015 Cheque número 8815 - Cheque n° 8815
06/05/2015	2105	2	54.079,57		485.978,71	Pagamento empenho 000073/2015 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 8816 - Cheque n° 8816
06/05/2015	2106	2	17.003,43		468.975,28	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000075/2015 Cheque número 8817 - Cheque n° 8817
06/05/2015	2107	2	10.780,00		458.195,28	Mov. saída INSS consignação do empenho 000071/2015 Cheque número 8816 - Cheque n° 8816
06/05/2015	2108	2	6.156,12		452.039,16	Mov. saída INSS consignação do empenho 000075/2015 Cheque número 8816 - Cheque n° 8816
06/05/2015	2109	2	4.127,50		447.911,66	Mov. saída INSS consignação do empenho 000070/2015 Cheque número 8816 - Cheque n° 8816
06/05/2015	2110	2	2.948,94		444.962,72	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000071/2015 Cheque número 8817 - Cheque n° 8817
06/05/2015	2111	2	1.395,73		443.566,99	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000058/2015 Cheque número 8817 - Cheque n° 8817
06/05/2015	2112	2	896,07		442.670,92	Mov. saída INSS consignação do empenho 000058/2015 Cheque número 8816 - Cheque n° 8816
06/05/2015	2113	2	882,48		441.788,44	Pagamento empenho 000074/2015 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 8818 - Cheque n° 8818
06/05/2015	2114	2	882,47		440.905,97	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000072/2015 Cheque número 8818 - Cheque n° 8818
06/05/2015	2115	2	814,75		440.091,22	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000070/2015 Cheque número 8817 - Cheque n° 8817
06/05/2015	2116	2	811,74		439.279,48	Pagamento empenho 000004/2015 2643-7623 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
06/05/2015	2117	2		584,32	438.695,16	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000072/2015 Cheque número 8817 - Cheque n° 8817
07/05/2015	2130	2	8.000,00		430.695,16	Pagamento empenho 000060/2015 09 N.F. RIGUETE & GARCEZ CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Cheque número 8819 - Cheque n° 8819
07/05/2015	2131	2	6.508,56		424.186,60	Pagamento empenho 000076/2015 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 8821 - Cheque n° 8821
07/05/2015	2132	2	2.273,26		421.913,34	Pagamento empenho 000008/2015 04/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 8820 - Cheque n° 8820
08/05/2015	2223	2	7.950,00		413.963,34	Pagamento empenho 000059/2015 013 N.F. CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA Cheque número 8828 - Cheque n° 8828
08/05/2015	2224	2	6.508,56		407.454,78	Pagamento empenho 000077/2015 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 8822 - Cheque n° 8822
08/05/2015	2225	2	6.508,56		400.946,22	Pagamento empenho 000078/2015 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 8823 - Cheque n° 8823
08/05/2015	2226	2	6.508,56		394.437,66	Pagamento empenho 000079/2015 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 8824 - Cheque n° 8824
08/05/2015	2227	2	6.508,56		387.929,10	Pagamento empenho 000080/2015 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 8825 - Cheque n° 8825
08/05/2015	2228	2	6.508,56		381.420,54	Pagamento empenho 000081/2015 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 8826 - Cheque n° 8826
08/05/2015	2229	2	6.508,56		374.911,98	Pagamento empenho 000082/2015 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 8827 - Cheque n° 8827
08/05/2015	2230	2	840,00		374.071,98	Pagamento empenho 000039/2015 011 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 8829 - Cheque n° 8829
11/05/2015	2239	2	84,79		373.987,19	Pagamento empenho 000001/2015 3673-2293 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/05/2015	2240	2	12,05		373.975,14	Pagamento empenho 000003/2015 19389 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/05/2015	2259	2	901,34		373.073,80	Pagamento empenho 000004/2015 6830-6615 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/05/2015	2260	2	29,00		373.044,80	Pagamento empenho 000005/2015 1505008090 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 8830 - Cheque n° 8830



Razão de Banco

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
18/05/2015	2270	2		2.153,61	370.891,19	Pagamento empenho 000065/2015 2015/132 N.F. PROTAGON INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇAS DIGITAL LTDA.-EPP Cheque número 8831 - Cheque n° 8831
20/05/2015	2272	1	463.836,33		834.727,52	Repasso financeiro mensal, maio/2015.
21/05/2015	2300	2		4.892,07	829.835,45	Pagamento empenho 000010/2015 6258 N.F. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/05/2015	2313	2		10.440,00	819.395,45	Pagamento empenho 000028/2015 1017 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 8833 - Cheque n° 8833
22/05/2015	2314	2		2.368,00	817.027,45	Pagamento empenho 000009/2015 210 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 8832 - Cheque n° 8832
22/05/2015	2315	2		1.600,00	815.427,45	Pagamento empenho 000066/2015 05 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 8834 - Cheque n° 8834
26/05/2015	2328	2		485,06	814.942,39	Pagamento empenho 000002/2015 3515-5386 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/05/2015	2565	2		58.302,32	756.640,07	Pagamento empenho 000085/2015 05/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/05/2015	2566	2		56.181,69	700.458,38	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/05/2015	2567	2		17.268,64	683.189,74	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/05/2015	2568	2		5.355,88	677.833,86	Pagamento empenho 000085/2015 05/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8836 - Cheque n° 8836
29/05/2015	2569	2		3.820,15	674.013,71	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8842 - Cheque n° 8842
29/05/2015	2570	2		3.771,08	670.242,63	Pagamento empenho 000085/2015 05/2015 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 8835 - Cheque n° 8835
29/05/2015	2571	2		3.276,98	666.965,65	Pagamento empenho 000088/2015 05/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8854 - Cheque n° 8854
29/05/2015	2572	2		3.036,69	663.928,96	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8850 - Cheque n° 8850
29/05/2015	2573	2		3.009,74	660.919,22	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8851 - Cheque n° 8851
29/05/2015	2574	2		2.982,78	657.936,44	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8844 - Cheque n° 8844



Razão de Banco

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/05/2015	2575	2	2.982,78		654.953,66	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8845 - Cheque n° 8845
29/05/2015	2576	2	2.982,78		651.970,88	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8847 - Cheque n° 8847
29/05/2015	2577	2	2.982,78		648.988,10	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8849 - Cheque n° 8849
29/05/2015	2578	2	2.982,78		646.005,32	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8852 - Cheque n° 8852
29/05/2015	2579	2	2.882,65		643.122,67	Pagamento empenho 000089/2015 05/2015 Folha GERALDO SOARES DE MATOS E OUTROS Cheque número 8855 - Cheque n° 8855
29/05/2015	2580	2	2.882,65		640.240,02	Pagamento empenho 000089/2015 05/2015 Folha GERALDO SOARES DE MATOS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/05/2015	2581	2	2.622,64		637.617,38	Pagamento empenho 000088/2015 05/2015 Folha CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 8853 - Cheque n° 8853
29/05/2015	2582	2	2.559,32		635.058,06	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8846 - Cheque n° 8846
29/05/2015	2583	2	2.473,96		632.584,10	Pagamento empenho 000087/2015 05/2015 Folha ADALTO DE ANDRADE MACHADO JUNIOR E OUTROS Cheque número 8848 - Cheque n° 8848
29/05/2015	2584	2	2.249,51		630.334,59	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8839 - Cheque n° 8839
29/05/2015	2585	2	2.205,68		628.128,91	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8838 - Cheque n° 8838
29/05/2015	2586	2	2.205,68		625.923,23	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8840 - Cheque n° 8840
29/05/2015	2587	2	2.205,68		623.717,55	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8841 - Cheque n° 8841
29/05/2015	2588	2	1.365,00		622.352,55	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8843 - Cheque n° 8843
29/05/2015	2589	2	1.104,00		621.248,55	Pagamento empenho 000086/2015 05/2015 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 8837 - Cheque n° 8837
29/05/2015	2590	2	788,00		620.460,55	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000085/2015 Cheque número 8856 - Cheque n° 8856
29/05/2015	2591	2	580,36		619.880,19	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000088/2015



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

Razão de Banco

01/05/2015 a 31/05/2015

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

Cheque número 8858 - Cheque n° 8858

TOTAL A DÉBITO 463.836,33

TOTAL A CRÉDITO 409.522,34