



Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					337.712,77	SALDO INICIAL
01/03/2016	1047	2	14.912,92		322.799,85	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000048/2016 Cheque número 9515 - Cheque n° 9515
01/03/2016	1048	2	1.881,63		320.918,22	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000050/2016 Cheque número 9515 - Cheque n° 9515
01/03/2016	1049	2	771,55		320.146,67	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000051/2016 Cheque número 9515 - Cheque n° 9515
01/03/2016	1050	2	591,20		319.555,47	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000049/2016 Cheque número 9515 - Cheque n° 9515
01/03/2016	1051	2	490,00		319.065,47	Pagamento empenho 000032/2016 01 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9516 - Cheque n° 9516
02/03/2016	1072	2	59.515,42		259.550,05	Pagamento empenho 000056/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9519 - Cheque n° 9519
02/03/2016	1073	2	16.880,08		242.669,97	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000048/2016 Cheque número 9520 - Cheque n° 9520
02/03/2016	1074	2	11.780,18		230.889,79	Mov. saída INSS consignação do empenho 000050/2016 Cheque número 9519 - Cheque n° 9519
02/03/2016	1075	2	7.205,51		223.684,28	Pagamento empenho 000059/2016 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9517 - Cheque n° 9517
02/03/2016	1076	2	7.205,51		216.478,77	Pagamento empenho 000060/2016 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 9518 - Cheque n° 9518
02/03/2016	1077	2	6.850,56		209.628,21	Mov. saída INSS consignação do empenho 000048/2016 Cheque número 9519 - Cheque n° 9519
02/03/2016	1078	2	5.909,41		203.718,80	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000050/2016 Cheque número 9520 - Cheque n° 9520
02/03/2016	1079	2	4.694,85		199.023,95	Mov. saída INSS consignação do empenho 000049/2016 Cheque número 9519 - Cheque n° 9519
02/03/2016	1080	2	4.377,97		194.645,98	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000049/2016 Cheque número 9520 - Cheque n° 9520
02/03/2016	1081	2	301,00		194.344,98	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000051/2016 Cheque número 9521 - Cheque n° 9521
02/03/2016	1082	2	301,00		194.043,98	Pagamento empenho 000057/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9521 - Cheque n° 9521



Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
02/03/2016	1083	2		106,53	193.937,45	Mov. saída INSS consignação do empenho 000055/2016 Cheque número 9519 - Cheque nº 9519
03/03/2016	1141	2	7.205,51		186.731,94	Pagamento empenho 000061/2016 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Débito em Conta. - Débito em Conta.
03/03/2016	1142	2	7.205,51		179.526,43	Pagamento empenho 000062/2016 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 9523 - Cheque nº 9523
03/03/2016	1143	2	7.205,51		172.320,92	Pagamento empenho 000063/2016 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9524 - Cheque nº 9524
03/03/2016	1144	2	7.205,51		165.115,41	Pagamento empenho 000064/2016 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 9525 - Cheque nº 9525
03/03/2016	1145	2	7.205,51		157.909,90	Pagamento empenho 000065/2016 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9526 - Cheque nº 9526
07/03/2016	1161	2	589,53		157.320,37	Pagamento empenho 000035/2016 301-458-25 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
08/03/2016	1178	2	7.205,51		150.114,86	Pagamento empenho 000066/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9528 - Cheque nº 9528
09/03/2016	1202	2	29,90		150.084,96	Pagamento empenho 000031/2016 1603002497 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/03/2016	1248	2	48.423,87		101.661,09	Pagamento empenho 000067/2016 5,6,7,8. N.F. A J MUNIZ EVENTOS - ME Cheque número 9533 - Cheque nº 9533
15/03/2016	1249	2	4.860,12		96.800,97	Pagamento empenho 000006/2016 672378320 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/03/2016	1250	2	3.480,00		93.320,97	Pagamento empenho 000007/2016 1256 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9534 - Cheque nº 9534
15/03/2016	1251	2	2.368,00		90.952,97	Pagamento empenho 000030/2016 201698 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9532 - Cheque nº 9532
15/03/2016	1252	2	1.200,00		89.752,97	Pagamento empenho 000028/2016 2200216 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9531 - Cheque nº 9531
15/03/2016	1253	2	985,60		88.767,37	Pagamento empenho 000032/2016 03 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9535 - Cheque nº 9535
15/03/2016	1254	2	384,00		88.383,37	Pagamento empenho 000045/2016 004 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 9530 - Cheque nº 9530
15/03/2016	1255	2	298,36		88.085,01	Pagamento empenho 000035/2016 84238451 Doc. Div. TELEMAR NORTE LESTE



Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/03/2016	1256	2		100,44	87.984,57	Pagamento empenho 000033/2016 9986-8608 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/03/2016	1264	2		400,00	87.584,57	Pagamento empenho 000068/2016 29331 N.F. ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
18/03/2016	1265	1	519.432,12		607.016,69	Repassé financeiro, mensal, março de 2016.
22/03/2016	1309	2		2.500,58	604.516,11	Pagamento empenho 000037/2016 01/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9537 - Cheque n° 9537
23/03/2016	1325	2		7.205,51	597.310,60	Pagamento empenho 000072/2016 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9538 - Cheque n° 9538
23/03/2016	1326	2		7.205,51	590.105,09	Pagamento empenho 000073/2016 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9539 - Cheque n° 9539
23/03/2016	1327	2		7.205,51	582.899,58	Pagamento empenho 000074/2016 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 9540 - Cheque n° 9540
23/03/2016	1328	2		7.205,51	575.694,07	Pagamento empenho 000075/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9541 - Cheque n° 9541
23/03/2016	1329	2		7.205,51	568.488,56	Pagamento empenho 000076/2016 1 Diária LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Cheque número 9542 - Cheque n° 9542
28/03/2016	1340	2		2.419,26	566.069,30	Pagamento empenho 000034/2016 2816-4683 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/03/2016	1341	2		315,75	565.753,55	Pagamento empenho 000070/2016 54-74-90 Doc. Div. DEP.DE TRANSITO DO EST.DO RJ-DETRAN Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1645	2		62.037,18	503.716,37	Pagamento empenho 000077/2016 03/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1646	2		50.894,34	452.822,03	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1647	2		23.796,67	429.025,36	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1648	2		6.801,52	422.223,84	Pagamento empenho 000077/2016 03/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9545 - Cheque n° 9545



Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/03/2016	1649	2	6.752,10		415.471,74	Pagamento empenho 000077/2016 03/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9544 - Cheque n° 9544
31/03/2016	1650	2	6.130,15		409.341,59	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9549 - Cheque n° 9549
31/03/2016	1651	2	5.981,89		403.359,70	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9551 - Cheque n° 9551
31/03/2016	1652	2	5.812,08		397.547,62	Pagamento empenho 000081/2016 03/2016 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 9567 - Cheque n° 9567
31/03/2016	1653	2	5.600,00		391.947,62	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1654	2	4.442,48		387.505,14	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9557 - Cheque n° 9557
31/03/2016	1655	2	4.028,91		383.476,23	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9554 - Cheque n° 9554
31/03/2016	1656	2	3.767,91		379.708,32	Pagamento empenho 000077/2016 03/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9543 - Cheque n° 9543
31/03/2016	1657	2	3.738,30		375.970,02	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9555 - Cheque n° 9555
31/03/2016	1658	2	2.912,84		373.057,18	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9559 - Cheque n° 9559
31/03/2016	1659	2	2.912,84		370.144,34	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9561 - Cheque n° 9561
31/03/2016	1660	2	2.885,88		367.258,46	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9552 - Cheque n° 9552
31/03/2016	1661	2	2.885,88		364.372,58	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9553 - Cheque n° 9553
31/03/2016	1662	2	2.885,88		361.486,70	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9556 - Cheque n° 9556
31/03/2016	1663	2	2.885,88		358.600,82	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9558 - Cheque n° 9558
31/03/2016	1664	2	2.885,88		355.714,94	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9560 - Cheque n° 9560
31/03/2016	1665	2	2.885,88		352.829,06	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 9562 - Cheque nº 9562
31/03/2016	1666	2		2.885,88	349.943,18	Pagamento empenho 000079/2016 03/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9552 - Cheque nº 9552
31/03/2016	1667	2		2.800,00	347.143,18	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1668	2		2.360,56	344.782,62	Pagamento empenho 000081/2016 03/2016 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Cheque número 9568 - Cheque nº 9568
31/03/2016	1669	2		2.177,32	342.605,30	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9547 - Cheque nº 9547
31/03/2016	1670	2		2.177,32	340.427,98	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9548 - Cheque nº 9548
31/03/2016	1671	2		1.582,77	338.845,21	Pagamento empenho 000081/2016 03/2016 Folha ANDREIA ALVES BITENCOURT E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/03/2016	1672	2		1.578,00	337.267,21	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9546 - Cheque nº 9546
31/03/2016	1673	2		1.578,00	335.689,21	Pagamento empenho 000078/2016 03/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9550 - Cheque nº 9550
31/03/2016	1674	2		1.212,83	334.476,38	Pagamento empenho 000080/2016 03/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9564 - Cheque nº 9564
31/03/2016	1675	2		880,00	333.596,38	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000077/2016 Cheque número 9566 - Cheque nº 9566
31/03/2016	1676	2		365,32	333.231,06	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000080/2016 Cheque número 9565 - Cheque nº 9565
31/03/2016	1677	2		350,00	332.881,06	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9569 - Cheque nº 9569
31/03/2016	1678	2		350,00	332.531,06	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9570 - Cheque nº 9570
31/03/2016	1679	2		350,00	332.181,06	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9571 - Cheque nº 9571
31/03/2016	1680	2		350,00	331.831,06	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9572 - Cheque nº 9572
31/03/2016	1681	2		350,00	331.481,06	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9573 - Cheque nº 9573



Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/03/2016	1682	2		350,00	331.131,06	Pagamento empenho 000082/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9574 - Cheque nº 9574
31/03/2016	1683	2		350,00	330.781,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9575 - Cheque nº 9575
31/03/2016	1684	2		350,00	330.431,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9576 - Cheque nº 9576
31/03/2016	1685	2		350,00	330.081,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9577 - Cheque nº 9577
31/03/2016	1686	2		350,00	329.731,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9578 - Cheque nº 9578
31/03/2016	1687	2		350,00	329.381,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9579 - Cheque nº 9579
31/03/2016	1688	2		350,00	329.031,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9580 - Cheque nº 9580
31/03/2016	1689	2		350,00	328.681,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9581 - Cheque nº 9581
31/03/2016	1690	2		350,00	328.331,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9582 - Cheque nº 9582
31/03/2016	1691	2		350,00	327.981,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9583 - Cheque nº 9583
31/03/2016	1692	2		350,00	327.631,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9584 - Cheque nº 9584
31/03/2016	1693	2		350,00	327.281,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9585 - Cheque nº 9585
31/03/2016	1694	2		350,00	326.931,06	Pagamento empenho 000083/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9586 - Cheque nº 9586
31/03/2016	1695	2		350,00	326.581,06	Pagamento empenho 000084/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9587 - Cheque nº 9587



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

Razão de Banco

01/03/2016 a 31/03/2016

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 530.563,83