



Razão de Banco

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					49.088,00	SALDO INICIAL
19/01/2017	4148	2		135,68	48.952,32	Pagamento empenho 000019/2017 01 Doc. Div. SECRETARIA DE EST.DE FAZENDA/DETRAN Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/01/2017	4143	1	559.064,57		608.016,89	Repassé financeiro, mensal, janeiro/2017.
23/01/2017	4601	2		49.088,00	558.928,89	Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA Cheque número 10250 - Cheque nº 10250
23/01/2017	4152	2		883,17	558.045,72	Pagamento empenho 000016/2017 1 Diária DEJONATON WENDEROSCH DOS SANTOS Cheque número 6490 - Cheque nº 6490
23/01/2017	4156	2		99,47	557.946,25	Pagamento empenho 000014/2017 0447-1822 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/01/2017	4160	2		4.727,41	553.218,84	Pagamento empenho 000015/2017 735937368 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/01/2017	4276	2		6.724,87	546.493,97	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10252 - Cheque nº 10252
23/01/2017	4280	2		6.724,87	539.769,10	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10253 - Cheque nº 10253
23/01/2017	4284	2		6.774,29	532.994,81	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10254 - Cheque nº 10254
23/01/2017	4288	2		7.021,39	525.973,42	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10255 - Cheque nº 10255
23/01/2017	4292	2		6.724,87	519.248,55	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10256 - Cheque nº 10256
23/01/2017	4296	2		6.724,87	512.523,68	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10257 - Cheque nº 10257
23/01/2017	4300	2		6.823,71	505.699,97	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10276 - Cheque nº 10276
23/01/2017	4304	2		40.889,18	464.810,79	Pagamento empenho 000021/2017 01/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/01/2017	4308	2		5.140,74	459.670,05	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10258 - Cheque nº 10258
23/01/2017	4312	2		5.140,74	454.529,31	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10259 - Cheque nº 10259



**Razão de Banco**

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
23/01/2017	4316	2		3.002,55	451.526,76	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10260 - Cheque nº 10260
23/01/2017	4320	2		3.002,55	448.524,21	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10261 - Cheque nº 10261
23/01/2017	4324	2		3.002,55	445.521,66	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10262 - Cheque nº 10262
23/01/2017	4328	2		3.002,55	442.519,11	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10263 - Cheque nº 10263
23/01/2017	4332	2		3.002,55	439.516,56	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10264 - Cheque nº 10264
23/01/2017	4336	2		5.140,74	434.375,82	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10265 - Cheque nº 10265
23/01/2017	4340	2		3.002,55	431.373,27	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10266 - Cheque nº 10266
23/01/2017	4344	2		3.002,55	428.370,72	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10267 - Cheque nº 10267
23/01/2017	4348	2		3.002,55	425.368,17	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10268 - Cheque nº 10268
23/01/2017	4352	2		3.002,55	422.365,62	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10269 - Cheque nº 10269
23/01/2017	4356	2		3.002,55	419.363,07	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10270 - Cheque nº 10270
23/01/2017	4360	2		3.002,55	416.360,52	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10271 - Cheque nº 10271
23/01/2017	4364	2		3.002,55	413.357,97	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10272 - Cheque nº 10272
23/01/2017	4368	2		3.002,55	410.355,42	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10273 - Cheque nº 10273
23/01/2017	4372	2		3.002,55	407.352,87	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10274 - Cheque nº 10274
23/01/2017	4376	2		3.002,55	404.350,32	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10275 - Cheque nº 10275
23/01/2017	4380	2		32.191,77	372.158,55	Pagamento empenho 000022/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO



## Razão de Banco

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4164	2		19,90	372.138,65	Pagamento empenho 000011/2017 1701002233 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4168	2		0,52	372.138,13	Pagamento empenho 000032/2017 1157928 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4176	2	350,00		371.788,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10310 - Cheque nº 10310
24/01/2017	4180	2	350,00		371.438,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10311 - Cheque nº 10311
24/01/2017	4184	2	350,00		371.088,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10312 - Cheque nº 10312
24/01/2017	4188	2	350,00		370.738,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10313 - Cheque nº 10313
24/01/2017	4192	2	350,00		370.388,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10314 - Cheque nº 10314
24/01/2017	4196	2	350,00		370.038,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10315 - Cheque nº 10315
24/01/2017	4200	2	338,34		369.699,79	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10316 - Cheque nº 10316
24/01/2017	4204	2	350,00		369.349,79	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10317 - Cheque nº 10317
24/01/2017	4208	2	350,00		368.999,79	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10318 - Cheque nº 10318
24/01/2017	4212	2	350,00		368.649,79	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10319 - Cheque nº 10319
24/01/2017	4216	2	350,00		368.299,79	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10320 - Cheque nº 10320
24/01/2017	4220	2	350,00		367.949,79	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10321 - Cheque nº 10321
24/01/2017	4224	2	711,66		367.238,13	Pagamento empenho 000029/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4228	2	657,23		366.580,90	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10298 - Cheque nº 10298



## Razão de Banco

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
24/01/2017	4232	2		657,23	365.923,67	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10299 - Cheque n° 10299
24/01/2017	4236	2		657,23	365.266,44	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10300 - Cheque n° 10300
24/01/2017	4240	2		657,23	364.609,21	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10301 - Cheque n° 10301
24/01/2017	4244	2		657,23	363.951,98	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10302 - Cheque n° 10302
24/01/2017	4248	2	1.220,57		362.731,41	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10303 - Cheque n° 10303
24/01/2017	4252	2		657,23	362.074,18	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10304 - Cheque n° 10304
24/01/2017	4256	2		657,23	361.416,95	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10305 - Cheque n° 10305
24/01/2017	4260	2		657,23	360.759,72	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10306 - Cheque n° 10306
24/01/2017	4264	2		657,23	360.102,49	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10307 - Cheque n° 10307
24/01/2017	4268	2		657,23	359.445,26	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10308 - Cheque n° 10308
24/01/2017	4272	2	4.493,75		354.951,51	Pagamento empenho 000026/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4384	2	5.503,24		349.448,27	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10277 - Cheque n° 10277
24/01/2017	4388	2	2.247,17		347.201,10	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10278 - Cheque n° 10278
24/01/2017	4392	2	2.260,65		344.940,45	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10279 - Cheque n° 10279
24/01/2017	4396	2	2.260,65		342.679,80	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10280 - Cheque n° 10280
24/01/2017	4400	2	2.247,17		340.432,63	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10281 - Cheque n° 10281
24/01/2017	4404	2	2.260,65		338.171,98	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Cheque número 10282 - Cheque nº 10282
24/01/2017	4408	2		2.260,65	335.911,33	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10283 - Cheque nº 10283
24/01/2017	4412	2		1.638,00	334.273,33	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10284 - Cheque nº 10284
24/01/2017	4416	2		1.638,00	332.635,33	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10285 - Cheque nº 10285
24/01/2017	4420	2		2.247,17	330.388,16	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10286 - Cheque nº 10286
24/01/2017	4424	2		6.220,99	324.167,17	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10309 - Cheque nº 10309
24/01/2017	4428	2		14.163,37	310.003,80	Pagamento empenho 000023/2017 01/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4432	2		1.361,97	308.641,83	Pagamento empenho 000025/2017 01/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA
						Cheque número 10287 - Cheque nº 10287
24/01/2017	4436	2		8.339,30	300.302,53	Pagamento empenho 000024/2017 07/2017 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA
						LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4440	2		31.072,23	269.230,30	Pagamento empenho 000027/2017 01/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4444	2		350,00	268.880,30	Pagamento empenho 000031/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS
						Cheque número 10341 - Cheque nº 10341
24/01/2017	4448	2		3.500,00	265.380,30	Pagamento empenho 000031/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS
						Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4452	2		350,00	265.030,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS
						Cheque número 10322 - Cheque nº 10322
24/01/2017	4456	2		350,00	264.680,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS
						Cheque número 10323 - Cheque nº 10323
24/01/2017	4460	2		350,00	264.330,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS
						Cheque número 10324 - Cheque nº 10324
24/01/2017	4464	2		350,00	263.980,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS
						Cheque número 10325 - Cheque nº 10325
24/01/2017	4468	2		350,00	263.630,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS
						Cheque número 10326 - Cheque nº 10326



**Razão de Banco**

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
24/01/2017	4472	2		350,00	263.280,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10327 - Cheque n° 10327
24/01/2017	4476	2		350,00	262.930,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10328 - Cheque n° 10328
24/01/2017	4480	2		350,00	262.580,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10329 - Cheque n° 10329
24/01/2017	4484	2		350,00	262.230,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10330 - Cheque n° 10330
24/01/2017	4488	2		350,00	261.880,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10331 - Cheque n° 10331
24/01/2017	4492	2		350,00	261.530,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10332 - Cheque n° 10332
24/01/2017	4496	2		350,00	261.180,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10333 - Cheque n° 10333
24/01/2017	4500	2		350,00	260.830,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10334 - Cheque n° 10334
24/01/2017	4504	2		350,00	260.480,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10335 - Cheque n° 10335
24/01/2017	4508	2		350,00	260.130,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10336 - Cheque n° 10336
24/01/2017	4512	2		350,00	259.780,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10337 - Cheque n° 10337
24/01/2017	4516	2		350,00	259.430,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10338 - Cheque n° 10338
24/01/2017	4520	2		350,00	259.080,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10339 - Cheque n° 10339
24/01/2017	4524	2		350,00	258.730,30	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10340 - Cheque n° 10340
24/01/2017	4528	2	3.138,34		255.591,96	Pagamento empenho 000030/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/01/2017	4532	2		469,44	255.122,52	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10289 - Cheque n° 10289
24/01/2017	4536	2		469,44	254.653,08	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena





**Razão de Banco**

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						e Outros Cheque número 10290 - Cheque n° 10290
24/01/2017	4540	2		469,44	254.183,64	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10291 - Cheque n° 10291
24/01/2017	4544	2		469,44	253.714,20	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10292 - Cheque n° 10292
24/01/2017	4548	2		469,44	253.244,76	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10293 - Cheque n° 10293
24/01/2017	4552	2		469,44	252.775,32	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10294 - Cheque n° 10294
24/01/2017	4556	2		338,00	252.437,32	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10295 - Cheque n° 10295
24/01/2017	4560	2		338,00	252.099,32	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10296 - Cheque n° 10296
24/01/2017	4564	2		469,44	251.629,88	Pagamento empenho 000028/2017 01/2017 Folha Ana Paula de Aguiar Cadena e Outros Cheque número 10297 - Cheque n° 10297
24/01/2017	4603	2		378,22	251.251,66	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000025/2017 Cheque número 10288 - Cheque n° 10288
27/01/2017	4172	2	4.895,08		246.356,58	Pagamento empenho 000020/2017 743429789 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/01/2017	4568	2		310,43	246.046,15	Pagamento empenho 000035/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10346 - Cheque n° 10346
30/01/2017	4572	2		1.030,69	245.015,46	Pagamento empenho 000034/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10347 - Cheque n° 10347
30/01/2017	4576	2	59.760,78		185.254,68	Pagamento empenho 000033/2017 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10344 - Cheque n° 10344
30/01/2017	4580	2		6.478,00	178.776,68	Pagamento empenho 000017/2017 007 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 10342 - Cheque n° 10342
30/01/2017	4584	2		1.302,00	177.474,68	Pagamento empenho 000018/2017 42 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 10342 - Cheque n° 10342
30/01/2017	4588	2		7.540,00	169.934,68	Pagamento empenho 000036/2017 1 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 10348 - Cheque n° 10348
30/01/2017	4605	2		591,20	169.343,48	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000023/2017 Cheque número 6490 - Cheque n° 6490



**Razão de Banco**

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/01/2017	4607	2		771,55	168.571,93	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000025/2017 Cheque número 6490 - Cheque n° 6490
30/01/2017	4609	2	4.452,03		164.119,90	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000023/2017 Cheque número 10345 - Cheque n° 10345
30/01/2017	4611	2	5.570,17		158.549,73	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000022/2017 Cheque número 10345 - Cheque n° 10345
30/01/2017	4613	2	17.195,80		141.353,93	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000021/2017 Cheque número 10345 - Cheque n° 10345
30/01/2017	4615	2		310,43	141.043,50	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000025/2017 Cheque número 10346 - Cheque n° 10346
30/01/2017	4617	2	1.030,70		140.012,80	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000024/2017 Cheque número 10347 - Cheque n° 10347
30/01/2017	4619	2	140,62		139.872,18	Mov. saída INSS consignação do empenho 000028/2017 Cheque número 10344 - Cheque n° 10344
30/01/2017	4621	2	436,61		139.435,57	Mov. saída INSS consignação do empenho 000026/2017 Cheque número 10344 - Cheque n° 10344
30/01/2017	4623	2	4.579,06		134.856,51	Mov. saída INSS consignação do empenho 000023/2017 Cheque número 10344 - Cheque n° 10344
30/01/2017	4625	2	7.301,28		127.555,23	Mov. saída INSS consignação do empenho 000021/2017 Cheque número 10344 - Cheque n° 10344
30/01/2017	4627	2	11.660,92		115.894,31	Mov. saída INSS consignação do empenho 000022/2017 Cheque número 10344 - Cheque n° 10344
31/01/2017	4592	2	234,62		115.659,69	Pagamento empenho 000005/2017 745881 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/01/2017	4596	2	140,26		115.519,43	Pagamento empenho 000005/2017 0000430498 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/01/2017	4600	2	2.679,05		112.840,38	Pagamento empenho 000012/2017 01/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10349 - Cheque n° 10349





*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 9 de 9

***Razão de Banco***

01/01/2017 a 31/01/2017

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 559.064,57

TOTAL A CRÉDITO 495.312,19