



Razão de Banco

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					288.395,49	SALDO INICIAL
06/03/2017	5421	2		883,17	287.512,32	Pagamento empenho 000050/2017 0 Doc. Div. DEJONATON WENDEROSCH DOS SANTOS Cheque número 10410 - Cheque nº 10410
09/03/2017	5425	2		19,90	287.492,42	Pagamento empenho 000058/2017 1703002206 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/03/2017	5429	2		508,39	286.984,03	Pagamento empenho 000005/2017 84818609 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/03/2017	5465	2		58.824,45	228.159,58	Pagamento empenho 000053/2017 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10411 - Cheque nº 10411
09/03/2017	5469	2		339,92	227.819,66	Pagamento empenho 000051/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10413 - Cheque nº 10413
09/03/2017	5473	2		1.084,16	226.735,50	Pagamento empenho 000052/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10414 - Cheque nº 10414
09/03/2017	5670	2		2.681,26	224.054,24	Mov. saída INSS consignação do empenho 000042/2017 Cheque número 10411 - Cheque nº 10411
09/03/2017	5672	2		7.301,28	216.752,96	Mov. saída INSS consignação do empenho 000041/2017 Cheque número 10411 - Cheque nº 10411
09/03/2017	5674	2		11.054,58	205.698,38	Mov. saída INSS consignação do empenho 000043/2017 Cheque número 10411 - Cheque nº 10411
09/03/2017	5676	2		5,64	205.692,74	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000044/2017 Cheque número 10412 - Cheque nº 10412
09/03/2017	5678	2		6.493,63	199.199,11	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000042/2017 Cheque número 10412 - Cheque nº 10412
09/03/2017	5680	2		15.357,66	183.841,45	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000043/2017 Cheque número 10412 - Cheque nº 10412
09/03/2017	5682	2		16.541,92	167.299,53	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000041/2017 Cheque número 10412 - Cheque nº 10412
09/03/2017	5684	2		339,92	166.959,61	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000044/2017 Cheque número 10413 - Cheque nº 10413
09/03/2017	5686	2		1.084,16	165.875,45	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000045/2017 Cheque número 10414 - Cheque nº 10414
10/03/2017	5641	2		7.679,76	158.195,69	Pagamento empenho 000062/2017 0 Doc. Div. AILTON TELLES MACHADO Cheque número 10417 - Cheque nº 10417



Razão de Banco

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
10/03/2017	5645	2		7.679,76	150.515,93	Pagamento empenho 000063/2017 0 Doc. Div. CRISTIANO ROCHA MARTINS Cheque número 10418 - Cheque n° 10418
10/03/2017	5649	2		7.679,76	142.836,17	Pagamento empenho 000064/2017 0 Doc. Div. FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 10419 - Cheque n° 10419
10/03/2017	5653	2		7.679,76	135.156,41	Pagamento empenho 000065/2017 0 Doc. Div. LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Cheque número 10420 - Cheque n° 10420
14/03/2017	5433	2		2.679,05	132.477,36	Pagamento empenho 000012/2017 02/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10421 - Cheque n° 10421
14/03/2017	5437	2		1.200,00	131.277,36	Pagamento empenho 000003/2017 271 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10422 - Cheque n° 10422
14/03/2017	5441	2		3.064,00	128.213,36	Pagamento empenho 000002/2017 2017120 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10424 - Cheque n° 10424
14/03/2017	5457	2		3.480,00	124.733,36	Pagamento empenho 000004/2017 005 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10423 - Cheque n° 10423
15/03/2017	5445	2		4.801,28	119.932,08	Pagamento empenho 000001/2017 762668421 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/03/2017	5449	2		578,55	119.353,53	Pagamento empenho 000013/2017 018 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 10425 - Cheque n° 10425
15/03/2017	5453	2		660,75	118.692,78	Pagamento empenho 000009/2017 18 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 10427 - Cheque n° 10427
15/03/2017	5461	2		2.153,48	116.539,30	Pagamento empenho 000010/2017 2423 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10426 - Cheque n° 10426
20/03/2017	5416	1	449.589,28		566.128,58	Repasse financeiro mensal, março/2017.
21/03/2017	5477	2		2.937,38	563.191,20	Pagamento empenho 000056/2017 2496327160 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5493	2		1.464,68	561.726,52	Pagamento empenho 000075/2017 03/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5497	2		9.943,30	551.783,22	Pagamento empenho 000076/2017 03/2017 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5501	2		5.500,00	546.283,22	Pagamento empenho 000079/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
22/03/2017	5505	2		500,00	545.783,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10428 - Cheque n° 10428
22/03/2017	5509	2		500,00	545.283,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10429 - Cheque n° 10429
22/03/2017	5513	2		500,00	544.783,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10430 - Cheque n° 10430
22/03/2017	5517	2		500,00	544.283,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10431 - Cheque n° 10431
22/03/2017	5521	2		500,00	543.783,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10432 - Cheque n° 10432
22/03/2017	5525	2		500,00	543.283,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10433 - Cheque n° 10433
22/03/2017	5529	2		500,00	542.783,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10434 - Cheque n° 10434
22/03/2017	5533	2		500,00	542.283,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10435 - Cheque n° 10435
22/03/2017	5537	2		500,00	541.783,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10436 - Cheque n° 10436
22/03/2017	5541	2		500,00	541.283,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10437 - Cheque n° 10437
22/03/2017	5545	2	4.000,00		537.283,22	Pagamento empenho 000078/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5549	2		500,00	536.783,22	Pagamento empenho 000077/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10438 - Cheque n° 10438
22/03/2017	5553	2	2.000,00		534.783,22	Pagamento empenho 000077/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5557	2	6.724,87		528.058,35	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10439 - Cheque n° 10439
22/03/2017	5561	2	4.961,06		523.097,29	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10440 - Cheque n° 10440
22/03/2017	5565	2	6.774,29		516.323,00	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10441 - Cheque n° 10441
22/03/2017	5569	2	6.202,83		510.120,17	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E



Razão de Banco

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 10442 - Cheque nº 10442
22/03/2017	5573	2		6.724,87	503.395,30	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E
						OUTROS Cheque número 10443 - Cheque nº 10443
22/03/2017	5577	2		6.823,71	496.571,59	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E
						OUTROS Cheque número 10444 - Cheque nº 10444
22/03/2017	5581	2	39.143,47		457.428,12	Pagamento empenho 000072/2017 03/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5585	2		6.653,24	450.774,88	Pagamento empenho 000073/2017 03/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10445 - Cheque nº 10445
22/03/2017	5589	2	23.531,06		427.243,82	Pagamento empenho 000073/2017 03/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/03/2017	5593	2		5.269,91	421.973,91	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10446 - Cheque nº 10446
22/03/2017	5597	2		5.269,91	416.704,00	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10447 - Cheque nº 10447
22/03/2017	5601	2		5.269,91	411.434,09	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10448 - Cheque nº 10448
22/03/2017	5605	2		5.269,91	406.164,18	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10449 - Cheque nº 10449
22/03/2017	5609	2		5.269,91	400.894,27	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10450 - Cheque nº 10450
22/03/2017	5613	2		5.269,91	395.624,36	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10451 - Cheque nº 10451
22/03/2017	5617	2		5.319,33	390.305,03	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10452 - Cheque nº 10452
22/03/2017	5621	2		5.269,91	385.035,12	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10453 - Cheque nº 10453
22/03/2017	5625	2		5.269,91	379.765,21	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10454 - Cheque nº 10454
22/03/2017	5629	2		5.319,33	374.445,88	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10455 - Cheque nº 10455
22/03/2017	5633	2	42.356,96		332.088,92	Pagamento empenho 000074/2017 03/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
22/03/2017	5712	2		411,70	331.677,22	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000075/2017 Cheque número 10456 - Cheque n° 10456
22/03/2017	5714	2	1.129,05		330.548,17	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000072/2017 Cheque número 10457 - Cheque n° 10457
22/03/2017	5716	2	889,26		329.658,91	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000072/2017 Cheque número 10458 - Cheque n° 10458
23/03/2017	5481	2	339,92		329.318,99	Pagamento empenho 000081/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10462 - Cheque n° 10462
23/03/2017	5485	2	1.084,16		328.234,83	Pagamento empenho 000082/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10463 - Cheque n° 10463
23/03/2017	5489	2	58.848,95		269.385,88	Pagamento empenho 000080/2017 9420170392 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10460 - Cheque n° 10460
23/03/2017	5688	2	591,20		268.794,68	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000073/2017 Cheque número 10459 - Cheque n° 10459
23/03/2017	5690	2	771,55		268.023,13	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000075/2017 Cheque número 10459 - Cheque n° 10459
23/03/2017	5692	2	9.688,52		258.334,61	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000072/2017 Cheque número 10459 - Cheque n° 10459
23/03/2017	5694	2	5,64		258.328,97	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000075/2017 Cheque número 10461 - Cheque n° 10461
23/03/2017	5696	2	6.493,63		251.835,34	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000073/2017 Cheque número 10461 - Cheque n° 10461
23/03/2017	5698	2	15.693,24		236.142,10	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10461 - Cheque n° 10461
23/03/2017	5700	2	16.541,92		219.600,18	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000072/2017 Cheque número 10461 - Cheque n° 10461
23/03/2017	5702	2	2.681,26		216.918,92	Mov. saída INSS consignação do empenho 000073/2017 Cheque número 10460 - Cheque n° 10460
23/03/2017	5704	2	7.301,28		209.617,64	Mov. saída INSS consignação do empenho 000072/2017 Cheque número 10460 - Cheque n° 10460
23/03/2017	5706	2	10.951,92		198.665,72	Mov. saída INSS consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10460 - Cheque n° 10460
23/03/2017	5708	2	339,92		198.325,80	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000075/2017 Cheque número



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

Razão de Banco

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						10462 - Cheque n° 10462
23/03/2017	5710	2	1.084,16		197.241,64	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000076/2017 Cheque número 10463 - Cheque n° 10463
27/03/2017	5637	2	10,21		197.231,43	Pagamento empenho 000057/2017 14970 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/03/2017	5657	2	178,98		197.052,45	Pagamento empenho 000055/2017 1265946 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/03/2017	5661	2	7.679,76		189.372,69	Pagamento empenho 000083/2017 1 Diária LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA Cheque número 10464 - Cheque n° 10464
29/03/2017	5665	2	7.679,76		181.692,93	Pagamento empenho 000084/2017 1 Diária NILTON MATOZO VIANA Cheque número 10465 - Cheque n° 10465
31/03/2017	5669	2	16.353,90		165.339,03	Pagamento empenho 000046/2017 001 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 10466 - Cheque n° 10466
TOTAL A DÉBITO					449.589,28	
TOTAL A CRÉDITO					572.645,74	