



Razão de Banco

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					165.339,03	SALDO INICIAL
05/04/2017	5917	2	883,17		164.455,86	Pagamento empenho 000085/2017 1 Diária DEJONATON WENDEROSCH DOS SANTOS Cheque número 10467 - Cheque nº 10467
05/04/2017	5921	2	2.679,05		161.776,81	Pagamento empenho 000012/2017 03/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10468 - Cheque nº 10468
05/04/2017	5925	2	5.508,46		156.268,35	Pagamento empenho 000071/2017 0896120869 Doc. Div. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/04/2017	6117	2	590,56		155.677,79	Pagamento empenho 000055/2017 13251193 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/04/2017	5929	2	3.064,00		152.613,79	Pagamento empenho 000060/2017 2017165 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10469 - Cheque nº 10469
10/04/2017	5933	2	1.200,00		151.413,79	Pagamento empenho 000061/2017 204 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 10470 - Cheque nº 10470
10/04/2017	5937	2	99,47		151.314,32	Pagamento empenho 000054/2017 4014,2639. Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/04/2017	5941	2	4.818,47		146.495,85	Pagamento empenho 000001/2017 769459811 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/04/2017	5945	2	19,90		146.475,95	Pagamento empenho 000058/2017 1704002124 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/04/2017	5949	2	3.480,00		142.995,95	Pagamento empenho 000004/2017 0000000026 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10471 - Cheque nº 10471
11/04/2017	5953	2	3.577,75		139.418,20	Pagamento empenho 000070/2017 2461 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10472 - Cheque nº 10472
19/04/2017	5957	2	10.271,84		129.146,36	Pagamento empenho 000092/2017 04/2017 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	5961	2	5.500,00		123.646,36	Pagamento empenho 000089/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	5965	2	1.561,42		122.084,94	Pagamento empenho 000091/2017 04/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	5969	2	500,00		121.584,94	Pagamento empenho 000087/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10473 - Cheque nº 10473



Razão de Banco

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
19/04/2017	5973	2		2.000,00	119.584,94	Pagamento empenho 000087/2017 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	5977	2		500,00	119.084,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10474 - Cheque n° 10474
19/04/2017	5981	2		500,00	118.584,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10475 - Cheque n° 10475
19/04/2017	5985	2		500,00	118.084,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10476 - Cheque n° 10476
19/04/2017	5989	2		500,00	117.584,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10477 - Cheque n° 10477
19/04/2017	5993	2		500,00	117.084,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10479 - Cheque n° 10479
19/04/2017	5997	2		500,00	116.584,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10480 - Cheque n° 10480
19/04/2017	6001	2		500,00	116.084,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10481 - Cheque n° 10481
19/04/2017	6005	2		500,00	115.584,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10482 - Cheque n° 10482
19/04/2017	6009	2		500,00	115.084,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10483 - Cheque n° 10483
19/04/2017	6013	2		500,00	114.584,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10484 - Cheque n° 10484
19/04/2017	6017	2		4.000,00	110.584,94	Pagamento empenho 000088/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	6021	2		6.953,24	103.631,70	Pagamento empenho 000090/2017 04/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10485 - Cheque n° 10485
19/04/2017	6025	2		24.608,67	79.023,03	Pagamento empenho 000090/2017 04/2017 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	6118	2		411,70	78.611,33	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000091/2017 Cheque número 10486 - Cheque n° 10486
19/04/2017	6140	2		328,54	78.282,79	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000076/2017 Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	6142	2		96,74	78.186,05	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho



Razão de Banco

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						000075/2017 Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/04/2017	6144	2		300,00	77.886,05	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000073/2017 Cheque número 10485 - Cheque n° 10485
19/04/2017	6146	2		1.077,61	76.808,44	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000073/2017 Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/04/2017	5912	1	449.589,28		526.397,72	Repasse financeiro, mensal, abril/2017.
24/04/2017	6029	2		6.724,87	519.672,85	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10487 - Cheque n° 10487
24/04/2017	6033	2		4.961,06	514.711,79	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10488 - Cheque n° 10488
24/04/2017	6037	2		6.774,29	507.937,50	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10489 - Cheque n° 10489
24/04/2017	6041	2		6.103,99	501.833,51	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10490 - Cheque n° 10490
24/04/2017	6045	2		6.724,87	495.108,64	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10491 - Cheque n° 10491
24/04/2017	6049	2		400,00	494.708,64	Pagamento empenho 000068/2017 4 N.F. KÁTIA DE ALMEIDA NOGUEIRA LYRA - MEI Cheque número 10505 - Cheque n° 10505
24/04/2017	6053	2		6.823,71	487.884,93	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10492 - Cheque n° 10492
24/04/2017	6057	2		39.143,47	448.741,46	Pagamento empenho 000093/2017 04/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/04/2017	6061	2		5.503,24	443.238,22	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10493 - Cheque n° 10493
24/04/2017	6065	2		5.503,24	437.734,98	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10494 - Cheque n° 10494
24/04/2017	6069	2		5.503,24	432.231,74	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10495 - Cheque n° 10495
24/04/2017	6073	2		5.503,24	426.728,50	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10496 - Cheque n° 10496
24/04/2017	6077	2		5.503,24	421.225,26	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10497 - Cheque n° 10497



Razão de Banco

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
24/04/2017	6081	2	5.552,66		415.672,60	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10498 - Cheque n° 10498
24/04/2017	6085	2	5.503,24		410.169,36	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10499 - Cheque n° 10499
24/04/2017	6089	2	5.503,24		404.666,12	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10500 - Cheque n° 10500
24/04/2017	6093	2	5.552,66		399.113,46	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10501 - Cheque n° 10501
24/04/2017	6097	2	49.726,84		349.386,62	Pagamento empenho 000094/2017 04/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/04/2017	6101	2	1.971,81		347.414,81	Pagamento empenho 000056/2017 1610588 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/04/2017	6120	2	233,33		347.181,48	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10493 - Cheque n° 10493
24/04/2017	6122	2	233,33		346.948,15	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10494 - Cheque n° 10494
24/04/2017	6124	2	233,33		346.714,82	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10495 - Cheque n° 10495
24/04/2017	6126	2	233,33		346.481,49	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10496 - Cheque n° 10496
24/04/2017	6128	2	233,33		346.248,16	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10497 - Cheque n° 10497
24/04/2017	6130	2	233,33		346.014,83	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10498 - Cheque n° 10498
24/04/2017	6132	2	233,33		345.781,50	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10499 - Cheque n° 10499
24/04/2017	6134	2	233,33		345.548,17	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10500 - Cheque n° 10500
24/04/2017	6136	2	233,33		345.314,84	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Cheque número 10501 - Cheque n° 10501
24/04/2017	6138	2	2.099,97		343.214,87	Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000074/2017 Débito em Conta. - Débito em Conta.
24/04/2017	6148	2	1.129,05		342.085,82	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000093/2017



Razão de Banco

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 10502 - Cheque nº 10502
24/04/2017	6150	2		889,26	341.196,56	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000093/2017
						Cheque número 10503 - Cheque nº 10503
24/04/2017	6152	2		9.688,52	331.508,04	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000093/2017
						Cheque número 10504 - Cheque nº 10504
24/04/2017	6154	2		591,20	330.916,84	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000090/2017
						Cheque número 10504 - Cheque nº 10504
24/04/2017	6156	2		771,55	330.145,29	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000091/2017
						Cheque número 10504 - Cheque nº 10504
27/04/2017	6105	2		58.848,95	271.296,34	Pagamento empenho 000095/2017 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS
						Cheque número 10506 - Cheque nº 10506
27/04/2017	6109	2		339,92	270.956,42	Pagamento empenho 000096/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10508 - Cheque nº 10508
27/04/2017	6113	2		1.084,16	269.872,26	Pagamento empenho 000097/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10509 - Cheque nº 10509
27/04/2017	6158	2		7.301,28	262.570,98	Mov. saída INSS consignação do empenho 000093/2017 Cheque número 10506 - Cheque nº 10506
27/04/2017	6160	2		10.951,92	251.619,06	Mov. saída INSS consignação do empenho 000094/2017 Cheque número 10506 - Cheque nº 10506
27/04/2017	6162	2		2.681,26	248.937,80	Mov. saída INSS consignação do empenho 000090/2017 Cheque número 10506 - Cheque nº 10506
27/04/2017	6164	2		339,92	248.597,88	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000091/2017 Cheque número 10508 - Cheque nº 10508
27/04/2017	6166	2		1.084,16	247.513,72	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000092/2017 Cheque número 10509 - Cheque nº 10509
27/04/2017	6168	2		15.693,24	231.820,48	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000094/2017 Cheque número 10507 - Cheque nº 10507
27/04/2017	6170	2		16.640,76	215.179,72	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000093/2017 Cheque número 10507 - Cheque nº 10507
27/04/2017	6172	2		5,64	215.174,08	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000091/2017 Cheque número 10507 - Cheque nº 10507
27/04/2017	6174	2		6.493,63	208.680,45	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000090/2017 Cheque número 10507 - Cheque nº 10507



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

Razão de Banco

01/04/2017 a 30/04/2017

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 449.589,28

TOTAL A CRÉDITO 406.247,86