



Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					216.774,08	SALDO INICIAL
02/06/2017	7057	2		2.679,05	214.095,03	Pagamento empenho 000012/2017 05/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10563 - Cheque nº 10563
05/06/2017	7061	2		3.064,00	211.031,03	Pagamento empenho 000060/2017 2017281 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10564 - Cheque nº 10564
09/06/2017	7065	2		357,93	210.673,10	Pagamento empenho 000055/2017 75917709 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/06/2017	7069	2		3.000,00	207.673,10	Pagamento empenho 000118/2017 06/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Cheque número 10565 - Cheque nº 10565
09/06/2017	7073	2		16.164,00	191.509,10	Pagamento empenho 000118/2017 06/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/06/2017	7077	2		3.500,00	188.009,10	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10566 - Cheque nº 10566
09/06/2017	7081	2		3.208,34	184.800,76	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10567 - Cheque nº 10567
09/06/2017	7085	2		3.208,34	181.592,42	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10568 - Cheque nº 10568
09/06/2017	7089	2		3.500,00	178.092,42	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10569 - Cheque nº 10569
09/06/2017	7093	2		3.208,34	174.884,08	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10570 - Cheque nº 10570
09/06/2017	7097	2		3.208,34	171.675,74	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10571 - Cheque nº 10571
09/06/2017	7101	2		3.208,34	168.467,40	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10572 - Cheque nº 10572
09/06/2017	7105	2		3.208,34	165.259,06	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10573 - Cheque nº 10573
09/06/2017	7109	2		3.500,00	161.759,06	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10574 - Cheque nº 10574
09/06/2017	7113	2		3.500,00	158.259,06	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10575 - Cheque nº 10575



Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
09/06/2017	7117	2		24.208,34	134.050,72	Pagamento empenho 000119/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/06/2017	7121	2	1.545,12		132.505,60	Pagamento empenho 000120/2017 06/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/06/2017	7125	2	4.928,00		127.577,60	Pagamento empenho 000121/2017 06/2017 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/06/2017	7129	2	7.679,76		119.897,84	Pagamento empenho 000125/2017 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 10576 - Cheque nº 10576
09/06/2017	7133	2	7.679,76		112.218,08	Pagamento empenho 000124/2017 1 Diária JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS Cheque número 10577 - Cheque nº 10577
09/06/2017	7137	2	7.679,76		104.538,32	Pagamento empenho 000123/2017 1 Diária LIESSE DE SÁ Cheque número 10578 - Cheque nº 10578
09/06/2017	7141	2	7.679,76		96.858,56	Pagamento empenho 000122/2017 1 Diária EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA Cheque número 10579 - Cheque nº 10579
09/06/2017	7145	2	7.679,76		89.178,80	Pagamento empenho 000126/2017 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 10580 - Cheque nº 10580
12/06/2017	7149	2	281,95		88.896,85	Pagamento empenho 000013/2017 019 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 10581 - Cheque nº 10581
12/06/2017	7153	2	1.200,00		87.696,85	Pagamento empenho 000061/2017 225 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10582 - Cheque nº 10582
12/06/2017	7157	2	3.422,96		84.273,89	Pagamento empenho 000070/2017 2504 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10583 - Cheque nº 10583
19/06/2017	7161	2	3.500,00		80.773,89	Pagamento empenho 000069/2017 052 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10584 - Cheque nº 10584
20/06/2017	7053	1	449.589,28		530.363,17	Repassé financeiro mensal, junho/2017.
21/06/2017	7165	2	49,90		530.313,27	Pagamento empenho 000058/2017 1706004247 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/06/2017	7169	2	7.679,76		522.633,51	Pagamento empenho 000128/2017 1 Diária MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO Cheque número 10585 - Cheque nº 10585
21/06/2017	7173	2	7.679,76		514.953,75	Pagamento empenho 000129/2017 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 10586 - Cheque nº 10586
21/06/2017	7177	2	7.679,76		507.273,99	Pagamento empenho 000130/2017 1 Diária NILTON MATOZO VIANA Cheque número 10587 - Cheque nº 10587



Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
21/06/2017	7181	2		7.679,76	499.594,23	Pagamento empenho 000131/2017 1 Diária LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Cheque número 10588 - Cheque n° 10588
21/06/2017	7185	2		7.679,76	491.914,47	Pagamento empenho 000132/2017 1 Diária CRISTIANO ROCHA MARTINS Cheque número 10589 - Cheque n° 10589
22/06/2017	7189	2		1.176,51	490.737,96	Pagamento empenho 000056/2017 97597556 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7193	2		500,00	490.237,96	Pagamento empenho 000139/2017 00 Doc. Div. EMILSON RIBEIRO TORRES E OUTROS Cheque número 10590 - Cheque n° 10590
22/06/2017	7197	2		2.000,00	488.237,96	Pagamento empenho 000139/2017 00 Doc. Div. EMILSON RIBEIRO TORRES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7201	2		500,00	487.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10591 - Cheque n° 10591
22/06/2017	7205	2		500,00	487.237,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10592 - Cheque n° 10592
22/06/2017	7209	2		500,00	486.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10593 - Cheque n° 10593
22/06/2017	7213	2		500,00	486.237,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10594 - Cheque n° 10594
22/06/2017	7217	2		500,00	485.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10595 - Cheque n° 10595
22/06/2017	7221	2		500,00	485.237,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10596 - Cheque n° 10596
22/06/2017	7225	2		500,00	484.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10597 - Cheque n° 10597
22/06/2017	7229	2		500,00	484.237,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10598 - Cheque n° 10598
22/06/2017	7233	2		500,00	483.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10599 - Cheque n° 10599
22/06/2017	7237	2		500,00	483.237,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10600 - Cheque n° 10600
22/06/2017	7241	2		500,00	482.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10601 - Cheque n° 10601
22/06/2017	7245	2		500,00	482.237,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E



Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 10602 - Cheque nº 10602
22/06/2017	7249	2		3.500,00	478.737,96	Pagamento empenho 000140/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7253	2	6.724,87		472.013,09	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10603 - Cheque nº 10603
22/06/2017	7257	2	4.961,06		467.052,03	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10604 - Cheque nº 10604
22/06/2017	7261	2	5.675,44		461.376,59	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10605 - Cheque nº 10605
22/06/2017	7265	2	6.774,29		454.602,30	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10606 - Cheque nº 10606
22/06/2017	7269	2	6.103,99		448.498,31	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10607 - Cheque nº 10607
22/06/2017	7273	2	6.724,87		441.773,44	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10608 - Cheque nº 10608
22/06/2017	7277	2	4.877,69		436.895,75	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10609 - Cheque nº 10609
22/06/2017	7281	2	33.895,99		402.999,76	Pagamento empenho 000133/2017 06/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7285	2	7.002,66		395.997,10	Pagamento empenho 000134/2017 06/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Cheque número 10610 - Cheque nº 10610
22/06/2017	7289	2	24.608,67		371.388,43	Pagamento empenho 000134/2017 06/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7398	2	5.503,24		365.885,19	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10611 - Cheque nº 10611
22/06/2017	7402	2	5.503,24		360.381,95	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10612 - Cheque nº 10612
22/06/2017	7406	2	5.503,24		354.878,71	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10613 - Cheque nº 10613
22/06/2017	7410	2	3.694,02		351.184,69	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10614 - Cheque nº 10614
22/06/2017	7414	2	5.503,24		345.681,45	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10615 - Cheque nº 10615



Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
22/06/2017	7418	2	5.503,24		340.178,21	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10616 - Cheque n° 10616
22/06/2017	7422	2	5.503,24		334.674,97	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10617 - Cheque n° 10617
22/06/2017	7426	2	5.552,66		329.122,31	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10618 - Cheque n° 10618
22/06/2017	7430	2	5.503,24		323.619,07	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10619 - Cheque n° 10619
22/06/2017	7434	2	4.657,41		318.961,66	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10620 - Cheque n° 10620
22/06/2017	7438	2	5.503,24		313.458,42	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10621 - Cheque n° 10621
22/06/2017	7442	2	5.552,66		307.905,76	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10622 - Cheque n° 10622
22/06/2017	7446	2	37.874,53		270.031,23	Pagamento empenho 000135/2017 06/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7450	2	10.271,84		259.759,39	Pagamento empenho 000137/2017 06/2017 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7454	2	4.099,51		255.659,88	Pagamento empenho 000138/2017 06/2017 Folha IANKA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRA Cheque número 10623 - Cheque n° 10623
22/06/2017	7458	2	2.106,89		253.552,99	Pagamento empenho 000138/2017 06/2017 Folha IANKA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRA Cheque número 10624 - Cheque n° 10624
22/06/2017	7460	2	529,62		253.023,37	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000136/2017 Cheque número 10625 - Cheque n° 10625
22/06/2017	7462	2	173,70		252.849,67	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000133/2017 Cheque número 10626 - Cheque n° 10626
22/06/2017	7464	2	1.129,05		251.720,62	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000133/2017 Cheque número 10627 - Cheque n° 10627
22/06/2017	7468	2	5.500,00		246.220,62	Pagamento empenho 000141/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
22/06/2017	7472	2	2.229,66		243.990,96	Pagamento empenho 000136/2017 06/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/06/2017	7474	2	591,20		243.399,76	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000134/2017



Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 10628 - Cheque nº 10628
27/06/2017	7476	2		771,55	242.628,21	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000136/2017 Cheque número 10628 - Cheque nº 10628
27/06/2017	7478	2	11.634,54		230.993,67	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000133/2017 Cheque número 10628 - Cheque nº 10628
27/06/2017	7482	2	3.325,78		227.667,89	Pagamento empenho 000145/2017 06/2017 Folha IANKA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRA Cheque número 10629 - Cheque nº 10629
27/06/2017	7486	2	1.281,23		226.386,66	Pagamento empenho 000145/2017 06/2017 Folha IANKA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRA Cheque número 10630 - Cheque nº 10630
27/06/2017	7490	2	4.948,67		221.437,99	Pagamento empenho 000098/2017 785339630 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2017	7494	2	157,65		221.280,34	Pagamento empenho 000055/2017 0000676892 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2017	7498	2	117,48		221.162,86	Pagamento empenho 000147/2017 06/2017 Folha ANGELO DOS SANTOS MORAES E OUTRA Cheque número 10631 - Cheque nº 10631
30/06/2017	7502	2	117,48		221.045,38	Pagamento empenho 000147/2017 06/2017 Folha ANGELO DOS SANTOS MORAES E OUTRA Cheque número 10632 - Cheque nº 10632
30/06/2017	7506	2	90,91		220.954,47	Pagamento empenho 000148/2017 0 Doc. Div. FABRÍCIA REIS MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO Cheque número 10633 - Cheque nº 10633
30/06/2017	7510	2	90,91		220.863,56	Pagamento empenho 000148/2017 0 Doc. Div. FABRÍCIA REIS MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO Cheque número 10634 - Cheque nº 10634
30/06/2017	7512	2	44,10		220.819,46	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000145/2017 Cheque número 10635 - Cheque nº 10635
30/06/2017	7514	2	68,34		220.751,12	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000138/2017 Cheque número 10635 - Cheque nº 10635
30/06/2017	7516	2	80,50		220.670,62	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000136/2017 Cheque número 10635 - Cheque nº 10635
30/06/2017	7518	2	6.444,21		214.226,41	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000134/2017 Cheque número 10635 - Cheque nº 10635
30/06/2017	7520	2	15.303,21		198.923,20	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000135/2017 Cheque número 10635 - Cheque nº 10635
30/06/2017	7522	2	16.319,92		182.603,28	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000133/2017 Cheque número 10635 - Cheque nº 10635



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

Razão de Banco

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/06/2017	7524	2		326,66	182.276,62	Mov. saída INSS consignação do empenho 000145/2017 Cheque número 10636 - Cheque nº 10636
30/06/2017	7526	2		530,82	181.745,80	Mov. saída INSS consignação do empenho 000138/2017 Cheque número 10636 - Cheque nº 10636
30/06/2017	7528	2		2.681,26	179.064,54	Mov. saída INSS consignação do empenho 000134/2017 Cheque número 10636 - Cheque nº 10636
30/06/2017	7530	2		7.909,72	171.154,82	Mov. saída INSS consignação do empenho 000133/2017 Cheque número 10636 - Cheque nº 10636
30/06/2017	7532	2		11.439,58	159.715,24	Mov. saída INSS consignação do empenho 000135/2017 Cheque número 10636 - Cheque nº 10636
30/06/2017	7536	2		61.029,45	98.685,79	Pagamento empenho 000149/2017 420170694 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10636 - Cheque nº 10636
30/06/2017	7540	2		727,75	97.958,04	Pagamento empenho 000146/2017 1 Diária DEJONATON WENDEROSCH DOS SANTOS Cheque número 10638 - Cheque nº 10638
30/06/2017	7544	2		7.950,00	90.008,04	Pagamento empenho 000127/2017 0000000013 N.F. CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA Cheque número 10639 - Cheque nº 10639
TOTAL A DÉBITO					449.589,28	
TOTAL A CRÉDITO					576.355,32	