



Razão de Banco

01/05/2017 a 31/05/2017

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|------------|----------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | 208.680,45 | SALDO INICIAL |
| 02/05/2017 | 6465 | 2 | | 219,82 | 208.460,63 | Pagamento empenho 000055/2017 701675 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 04/05/2017 | 6469 | 2 | | 97,51 | 208.363,12 | Pagamento empenho 000054/2017 7907-6531 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 04/05/2017 | 6473 | 2 | | 7.930,00 | 200.433,12 | Pagamento empenho 000086/2017 497 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 10510 - Cheque n° 10510 |
| 04/05/2017 | 6477 | 2 | | 2.679,05 | 197.754,07 | Pagamento empenho 000012/2017 04/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10511 - Cheque n° 10511 |
| 04/05/2017 | 6481 | 2 | | 883,17 | 196.870,90 | Pagamento empenho 000099/2017 0 Doc. Div. DEJONATON WENDEROSCH DOS SANTOS Cheque número 10512 - Cheque n° 10512 |
| 09/05/2017 | 6693 | 2 | | 7.679,76 | 189.191,14 | Pagamento empenho 000101/2017 1 Diária EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA Cheque número 10513 - Cheque n° 10513 |
| 09/05/2017 | 6697 | 2 | | 7.679,76 | 181.511,38 | Pagamento empenho 000100/2017 1 Diária VICTOR OUVERNEY DA SILVA Cheque número 10514 - Cheque n° 10514 |
| 10/05/2017 | 6485 | 2 | | 358,96 | 181.152,42 | Pagamento empenho 000055/2017 92269353 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 10/05/2017 | 6489 | 2 | | 2.235,22 | 178.917,20 | Pagamento empenho 000102/2017 002578 N.F. MARDOL - COMÉRCIO E MARKETING LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 10/05/2017 | 6493 | 2 | | 19,90 | 178.897,30 | Pagamento empenho 000058/2017 1705002121 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 17/05/2017 | 6497 | 2 | | 5.254,76 | 173.642,54 | Pagamento empenho 000001/2017 777950180 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 17/05/2017 | 6501 | 2 | | 3.064,00 | 170.578,54 | Pagamento empenho 000060/2017 2017219 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10515 - Cheque n° 10515 |
| 17/05/2017 | 6505 | 2 | | 1.997,36 | 168.581,18 | Pagamento empenho 000070/2017 2476 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10516 - Cheque n° 10516 |
| 17/05/2017 | 6509 | 2 | | 0,13 | 168.581,05 | Pagamento empenho 000070/2017 2487 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10516 - Cheque n° 10516 |
| 19/05/2017 | 6460 | 1 | 449.589,28 | | 618.170,33 | Repasse financeiro, mês de maio de 2017. |
| 23/05/2017 | 6513 | 2 | | 1.276,01 | 616.894,32 | Pagamento empenho 000056/2017 94667599 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS |



Razão de Banco

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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. |
| 23/05/2017 | 6517 | 2 | 6.724,87 | | 610.169,45 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10517 - Cheque nº 10517 |
| 23/05/2017 | 6521 | 2 | 4.961,06 | | 605.208,39 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10518 - Cheque nº 10518 |
| 23/05/2017 | 6525 | 2 | 6.774,29 | | 598.434,10 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10519 - Cheque nº 10519 |
| 23/05/2017 | 6529 | 2 | 6.103,99 | | 592.330,11 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10520 - Cheque nº 10520 |
| 23/05/2017 | 6533 | 2 | 6.724,87 | | 585.605,24 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10521 - Cheque nº 10521 |
| 23/05/2017 | 6537 | 2 | 4.877,69 | | 580.727,55 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10522 - Cheque nº 10522 |
| 23/05/2017 | 6541 | 2 | 39.143,47 | | 541.584,08 | Pagamento empenho 000103/2017 05/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6545 | 2 | 6.888,58 | | 534.695,50 | Pagamento empenho 000111/2017 05/2017 Folha ALAIR COELHO Cheque número 10523 - Cheque nº 10523 |
| 23/05/2017 | 6549 | 2 | 6.574,93 | | 528.120,57 | Pagamento empenho 000110/2017 05/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Cheque número 10524 - Cheque nº 10524 |
| 23/05/2017 | 6553 | 2 | 24.029,16 | | 504.091,41 | Pagamento empenho 000110/2017 05/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6557 | 2 | 5.334,09 | | 498.757,32 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10525 - Cheque nº 10525 |
| 23/05/2017 | 6561 | 2 | 5.334,09 | | 493.423,23 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10526 - Cheque nº 10526 |
| 23/05/2017 | 6565 | 2 | 5.334,09 | | 488.089,14 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10527 - Cheque nº 10527 |
| 23/05/2017 | 6569 | 2 | 5.334,09 | | 482.755,05 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10528 - Cheque nº 10528 |
| 23/05/2017 | 6573 | 2 | 5.334,09 | | 477.420,96 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10530 - Cheque nº 10530 |
| 23/05/2017 | 6577 | 2 | 5.334,09 | | 472.086,87 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10531 - Cheque nº 10531 |



Razão de Banco

01/05/2017 a 31/05/2017

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|-----------|----------|------------|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 23/05/2017 | 6581 | 2 | | 5.383,51 | 466.703,36 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10532 - Cheque n° 10532 |
| 23/05/2017 | 6585 | 2 | | 5.334,09 | 461.369,27 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10533 - Cheque n° 10533 |
| 23/05/2017 | 6589 | 2 | | 5.334,09 | 456.035,18 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10534 - Cheque n° 10534 |
| 23/05/2017 | 6593 | 2 | | 5.383,51 | 450.651,67 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10535 - Cheque n° 10535 |
| 23/05/2017 | 6597 | 2 | 42.870,40 | | 407.781,27 | Pagamento empenho 000104/2017 05/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6601 | 2 | | 1.481,37 | 406.299,90 | Pagamento empenho 000105/2017 05/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6605 | 2 | | 9.979,46 | 396.320,44 | Pagamento empenho 000106/2017 05/2017 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6609 | 2 | | 500,00 | 395.820,44 | Pagamento empenho 000109/2017 0 Doc. Div. EMILSON RIBEIRO TORRES E OUTROS Cheque número 10536 - Cheque n° 10536 |
| 23/05/2017 | 6613 | 2 | | 2.000,00 | 393.820,44 | Pagamento empenho 000109/2017 0 Doc. Div. EMILSON RIBEIRO TORRES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6617 | 2 | | 500,00 | 393.320,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10538 - Cheque n° 10538 |
| 23/05/2017 | 6621 | 2 | | 500,00 | 392.820,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10539 - Cheque n° 10539 |
| 23/05/2017 | 6625 | 2 | | 500,00 | 392.320,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10540 - Cheque n° 10540 |
| 23/05/2017 | 6629 | 2 | | 500,00 | 391.820,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10541 - Cheque n° 10541 |
| 23/05/2017 | 6633 | 2 | | 500,00 | 391.320,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10542 - Cheque n° 10542 |
| 23/05/2017 | 6637 | 2 | | 500,00 | 390.820,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10543 - Cheque n° 10543 |
| 23/05/2017 | 6641 | 2 | | 500,00 | 390.320,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10544 - Cheque n° 10544 |
| 23/05/2017 | 6645 | 2 | | 500,00 | 389.820,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E |



Razão de Banco

01/05/2017 a 31/05/2017

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|-----------|----------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 10545 - Cheque nº 10545 |
| 23/05/2017 | 6649 | 2 | | 500,00 | 389.320,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10546 - Cheque nº 10546 |
| 23/05/2017 | 6653 | 2 | | 500,00 | 388.820,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10547 - Cheque nº 10547 |
| 23/05/2017 | 6657 | 2 | 4.000,00 | | 384.820,44 | Pagamento empenho 000108/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6661 | 2 | | 5.500,00 | 379.320,44 | Pagamento empenho 000107/2017 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/05/2017 | 6714 | 2 | | 397,58 | 378.922,86 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000105/2017 Cheque número 10548 - Cheque nº 10548 |
| 23/05/2017 | 6716 | 2 | 1.129,05 | | 377.793,81 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000103/2017 Cheque número 10549 - Cheque nº 10549 |
| 23/05/2017 | 6718 | 2 | | 889,26 | 376.904,55 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000103/2017 Cheque número 10550 - Cheque nº 10550 |
| 24/05/2017 | 6701 | 2 | | 7.679,76 | 369.224,79 | Pagamento empenho 000112/2017 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 10551 - Cheque nº 10551 |
| 24/05/2017 | 6705 | 2 | | 7.679,76 | 361.545,03 | Pagamento empenho 000116/2017 1 Diária LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA Cheque número 10552 - Cheque nº 10552 |
| 24/05/2017 | 6720 | 2 | | 591,20 | 360.953,83 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000110/2017 Cheque número 10553 - Cheque nº 10553 |
| 24/05/2017 | 6722 | 2 | | 771,55 | 360.182,28 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000105/2017 Cheque número 10553 - Cheque nº 10553 |
| 24/05/2017 | 6724 | 2 | 11.634,54 | | 348.547,74 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000103/2017 Cheque número 10553 - Cheque nº 10553 |
| 24/05/2017 | 6748 | 2 | | 96,73 | 348.451,01 | Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000105/2017 Cheque número 10554 - Cheque nº 10554 |
| 24/05/2017 | 6750 | 2 | | 299,97 | 348.151,04 | Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000111/2017 Cheque número 10554 - Cheque nº 10554 |
| 24/05/2017 | 6752 | 2 | | 328,52 | 347.822,52 | Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000106/2017 Cheque número 10554 - Cheque nº 10554 |
| 24/05/2017 | 6754 | 2 | 1.074,53 | | 346.747,99 | Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000110/2017 Cheque número 10554 - Cheque nº 10554 |



Razão de Banco

01/05/2017 a 31/05/2017

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|-----------|----------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 24/05/2017 | 6756 | 2 | | 4.199,58 | 342.548,41 | Mov. saída CONTRIBUIÇÃOSINDICAL URBANA consignação do empenho 000104/2017 Cheque número 10554 - Cheque nº 10554 |
| 25/05/2017 | 6665 | 2 | 1.200,00 | | 341.348,41 | Pagamento empenho 000061/2017 289 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 10556 - Cheque nº 10556 |
| 25/05/2017 | 6669 | 2 | 195,40 | | 341.153,01 | Pagamento empenho 000059/2017 19 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 10557 - Cheque nº 10557 |
| 25/05/2017 | 6673 | 2 | 58.371,40 | | 282.781,61 | Pagamento empenho 000113/2017 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10558 - Cheque nº 10558 |
| 25/05/2017 | 6677 | 2 | 329,28 | | 282.452,33 | Pagamento empenho 000114/2017 05/2017 Folha INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10560 - Cheque nº 10560 |
| 25/05/2017 | 6681 | 2 | 1.048,02 | | 281.404,31 | Pagamento empenho 000115/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10561 - Cheque nº 10561 |
| 25/05/2017 | 6709 | 2 | 3.500,00 | | 277.904,31 | Pagamento empenho 000069/2017 0000000041 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10555 - Cheque nº 10555 |
| 25/05/2017 | 6713 | 2 | 883,17 | | 277.021,14 | Pagamento empenho 000117/2017 0 Doc. Div. DEJONATON WENDEROSCH DOS SANTOS Cheque número 10562 - Cheque nº 10562 |
| 25/05/2017 | 6726 | 2 | 354,00 | | 276.667,14 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000111/2017 Cheque número 10558 - Cheque nº 10558 |
| 25/05/2017 | 6728 | 2 | 2.673,01 | | 273.994,13 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000110/2017 Cheque número 10558 - Cheque nº 10558 |
| 25/05/2017 | 6730 | 2 | 7.301,28 | | 266.692,85 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000103/2017 Cheque número 10558 - Cheque nº 10558 |
| 25/05/2017 | 6732 | 2 | 10.951,92 | | 255.740,93 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000104/2017 Cheque número 10558 - Cheque nº 10558 |
| 25/05/2017 | 6734 | 2 | 13,72 | | 255.727,21 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000105/2017 Cheque número 10559 - Cheque nº 10559 |
| 25/05/2017 | 6736 | 2 | 57,45 | | 255.669,76 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000111/2017 Cheque número 10559 - Cheque nº 10559 |
| 25/05/2017 | 6738 | 2 | 6.085,17 | | 249.584,59 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000110/2017 Cheque número 10559 - Cheque nº 10559 |
| 25/05/2017 | 6740 | 2 | 14.538,36 | | 235.046,23 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000104/2017 Cheque número 10559 - Cheque nº 10559 |
| 25/05/2017 | 6742 | 2 | 16.640,76 | | 218.405,47 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000103/2017 Cheque número 10559 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

Razão de Banco

01/05/2017 a 31/05/2017

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|----------|---------|-------------------|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | | - Cheque nº 10559 |
| 25/05/2017 | 6744 | 2 | 329,28 | | 218.076,19 | Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000105/2017 Cheque número 10560 - Cheque nº 10560 |
| 25/05/2017 | 6746 | 2 | 1.048,02 | | 217.028,17 | Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000106/2017 Cheque número 10561 - Cheque nº 10561 |
| 29/05/2017 | 6685 | 2 | 97,51 | | 216.930,66 | Pagamento empenho 000054/2017 0446-1820 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 29/05/2017 | 6689 | 2 | 156,58 | | 216.774,08 | Pagamento empenho 000055/2017 0000682311 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| TOTAL A DÉBITO | | | | | 449.589,28 | |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | | 441.495,65 | |