



**Razão de Banco**

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					90.008,04	SALDO INICIAL
07/07/2017	7738	2	519,58		89.488,46	Pagamento empenho 000055/2017 18201939 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta.- Débito em Conta.
10/07/2017	7742	2	1.084,16		88.404,30	Pagamento empenho 000152/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10640 - Cheque n° 10640
10/07/2017	7744	2	1.084,16		87.320,14	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000137/2017 Cheque número 10640 - Cheque n° 10640
10/07/2017	7746	2	446,34		86.873,80	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000136/2017 Cheque número 10641 - Cheque n° 10641
10/07/2017	7748	2	29,04		86.844,76	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000147/2017 Cheque número 10642 - Cheque n° 10642
10/07/2017	7752	2	446,34		86.398,42	Pagamento empenho 000151/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10641 - Cheque n° 10641
10/07/2017	7756	2	29,04		86.369,38	Pagamento empenho 000150/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10642 - Cheque n° 10642
10/07/2017	7760	2	2.679,05		83.690,33	Pagamento empenho 000012/2017 06/12 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10643 - Cheque n° 10643
10/07/2017	7764	2	3.500,00		80.190,33	Pagamento empenho 000143/2017 559141 N.F. BRUNO FARIA DE ALMEIDA Cheque número 10644 - Cheque n° 10644
10/07/2017	7768	2	650,00		79.540,33	Pagamento empenho 000144/2017 559141 N.F. BRUNO FARIA DE ALMEIDA Cheque número 10644 - Cheque n° 10644
11/07/2017	7772	2	3.064,00		76.476,33	Pagamento empenho 000060/2017 2017346 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10645 - Cheque n° 10645
11/07/2017	7776	2	49,90		76.426,43	Pagamento empenho 000142/2017 1707002029 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/07/2017	7780	2	97,51		76.328,92	Pagamento empenho 000054/2017 4428-5803 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/07/2017	7784	2	4.753,63		71.575,29	Pagamento empenho 000098/2017 793916039 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/07/2017	7788	2	1.200,00		70.375,29	Pagamento empenho 000061/2017 265 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10646 - Cheque n° 10646



**Razão de Banco**

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
14/07/2017	7792	2		4.449,76	65.925,53	Pagamento empenho 000070/2017 25432690 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10647 - Cheque n° 10647
17/07/2017	7796	2		3.500,00	62.425,53	Pagamento empenho 000069/2017 0000000074 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10648 - Cheque n° 10648
18/07/2017	7734	1	449.589,28		512.014,81	Repasse financeiro mensal, julho/2017.
20/07/2017	7800	2		6.724,87	505.289,94	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10650 - Cheque n° 10650
20/07/2017	7804	2		4.961,06	500.328,88	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10651 - Cheque n° 10651
20/07/2017	7808	2		6.724,87	493.604,01	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10652 - Cheque n° 10652
20/07/2017	7812	2		6.774,29	486.829,72	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10653 - Cheque n° 10653
20/07/2017	7816	2		6.103,99	480.725,73	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10654 - Cheque n° 10654
20/07/2017	7820	2		6.724,87	474.000,86	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10655 - Cheque n° 10655
20/07/2017	7824	2		4.877,69	469.123,17	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Cheque número 10656 - Cheque n° 10656
20/07/2017	7828	2		32.622,19	436.500,98	Pagamento empenho 000153/2017 07/2017 Folha CÉLIO DE CARVALHO MACIEL E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	7832	2		7.002,66	429.498,32	Pagamento empenho 000154/2017 07/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Cheque número 10657 - Cheque n° 10657
20/07/2017	7836	2		24.608,67	404.889,65	Pagamento empenho 000154/2017 07/2017 Folha ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	7840	2		5.503,24	399.386,41	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10658 - Cheque n° 10658
20/07/2017	7844	2		5.503,24	393.883,17	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10659 - Cheque n° 10659
20/07/2017	7848	2		5.503,24	388.379,93	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10660 - Cheque n° 10660
20/07/2017	7852	2		5.503,24	382.876,69	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10661 - Cheque n° 10661



## Razão de Banco

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
20/07/2017	7856	2	5.503,24		377.373,45	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10662 - Cheque n° 10662
20/07/2017	7860	2	5.503,24		371.870,21	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10663 - Cheque n° 10663
20/07/2017	7864	2	5.503,24		366.366,97	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10664 - Cheque n° 10664
20/07/2017	7868	2	5.552,66		360.814,31	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10665 - Cheque n° 10665
20/07/2017	7872	2	5.503,24		355.311,07	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10666 - Cheque n° 10666
20/07/2017	7876	2	5.503,24		349.807,83	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10667 - Cheque n° 10667
20/07/2017	7880	2	5.503,24		344.304,59	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10668 - Cheque n° 10668
20/07/2017	7884	2	5.552,66		338.751,93	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10669 - Cheque n° 10669
20/07/2017	7888	2	47.696,84		291.055,09	Pagamento empenho 000155/2017 07/2017 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	7892	2	500,00		290.555,09	Pagamento empenho 000158/2017 0 Doc. Div. ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Cheque número 10670 - Cheque n° 10670
20/07/2017	7896	2	2.000,00		288.555,09	Pagamento empenho 000158/2017 0 Doc. Div. ALEX SILVA SANCHES E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	7958	2	409,66		288.145,43	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000156/2017 Cheque número 10685 - Cheque n° 10685
20/07/2017	7960	2	1.129,05		287.016,38	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000153/2017 Cheque número 10686 - Cheque n° 10686
20/07/2017	7964	2	6.500,00		280.516,38	Pagamento empenho 000160/2017 0 Doc. Div. ANGELO DOS SANTOS MORAES E OUTOS Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	7968	2	1.549,83		278.966,55	Pagamento empenho 000156/2017 07/2017 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	7972	2	12.034,04		266.932,51	Pagamento empenho 000157/2017 07/2017 Folha ANGELO DOS SANTOS MORAES E OUTOS Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/07/2017	8032	2	500,00		266.432,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E



**Razão de Banco**

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						OUTROS Cheque número 10671 - Cheque nº 10671
20/07/2017	8036	2		500,00	265.932,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10672 - Cheque nº 10672
20/07/2017	8040	2		500,00	265.432,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10673 - Cheque nº 10673
20/07/2017	8044	2		500,00	264.932,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10674 - Cheque nº 10674
20/07/2017	8048	2		500,00	264.432,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10675 - Cheque nº 10675
20/07/2017	8052	2		500,00	263.932,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10676 - Cheque nº 10676
20/07/2017	8056	2		500,00	263.432,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10677 - Cheque nº 10677
20/07/2017	8060	2		500,00	262.932,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10678 - Cheque nº 10678
20/07/2017	8064	2		500,00	262.432,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10679 - Cheque nº 10679
20/07/2017	8068	2		500,00	261.932,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10680 - Cheque nº 10680
20/07/2017	8072	2		500,00	261.432,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10681 - Cheque nº 10681
20/07/2017	8076	2		500,00	260.932,51	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10682 - Cheque nº 10682
20/07/2017	8080	2		386,36	260.546,15	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10683 - Cheque nº 10683
20/07/2017	8084	2		386,36	260.159,79	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Cheque número 10684 - Cheque nº 10684
20/07/2017	8088	2	3.500,00		256.659,79	Pagamento empenho 000159/2017 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E
						OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/07/2017	7976	2	412,54		256.247,25	Pagamento empenho 000056/2017 1587326 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/07/2017	7980	2	74,25		256.173,00	Pagamento empenho 000057/2017 14668 N.F. EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC. Débito em Conta. - Débito em Conta.



## Razão de Banco

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
21/07/2017	7984	2		654,73	255.518,27	Pagamento empenho 000056/2017 1585135 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
26/07/2017	7988	2		158,16	255.360,11	Pagamento empenho 000055/2017 681532 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
27/07/2017	7992	2		62.670,95	192.689,16	Pagamento empenho 000161/2017 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10687 - Cheque nº 10687
27/07/2017	7994	2		2.681,26	190.007,90	Mov. saída INSS consignação do empenho 000154/2017 Cheque número 10687 - Cheque nº 10687
27/07/2017	7996	2		7.909,72	182.098,18	Mov. saída INSS consignação do empenho 000153/2017 Cheque número 10687 - Cheque nº 10687
27/07/2017	7998	2		12.777,24	169.320,94	Mov. saída INSS consignação do empenho 000155/2017 Cheque número 10687 - Cheque nº 10687
27/07/2017	8000	2		19,27	169.301,67	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000156/2017 Cheque número 10688 - Cheque nº 10688
27/07/2017	8002	2		6.444,21	162.857,46	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000154/2017 Cheque número 10688 - Cheque nº 10688
27/07/2017	8004	2		16.717,99	146.139,47	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000153/2017 Cheque número 10688 - Cheque nº 10688
27/07/2017	8006	2		17.588,20	128.551,27	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000155/2017 Cheque número 10688 - Cheque nº 10688
27/07/2017	8008	2		1.301,96	127.249,31	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000157/2017 Cheque número 10689 - Cheque nº 10689
27/07/2017	8010	2		339,92	126.909,39	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000156/2017 Cheque número 10690 - Cheque nº 10690
27/07/2017	8012	2		591,20	126.318,19	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000154/2017 Cheque número 10691 - Cheque nº 10691
27/07/2017	8014	2		771,55	125.546,64	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000156/2017 Cheque número 10691 - Cheque nº 10691
27/07/2017	8016	2		11.634,54	113.912,10	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000153/2017 Cheque número 10691 - Cheque nº 10691
27/07/2017	8020	2		1.301,96	112.610,14	Pagamento empenho 000162/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10689 - Cheque nº 10689
27/07/2017	8024	2		339,92	112.270,22	Pagamento empenho 000163/2017 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU -



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 6 de 6

***Razão de Banco***

01/07/2017 a 31/07/2017

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

IAPCM Cheque número 10690 - Cheque nº 10690

TOTAL A DÉBITO 449.589,28

TOTAL A CRÉDITO 427.327,10