



Razão de Banco

01/02/2016 a 29/02/2016

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|-----------|---------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | 296.394,93 | SALDO INICIAL |
| 01/02/2016 | 452 | 2 | 19.362,19 | | 277.032,74 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000017/2016 Cheque número 9453 - Cheque nº 9453 |
| 01/02/2016 | 453 | 2 | 5.233,63 | | 271.799,11 | Pagamento empenho 000016/2016 659277088 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 01/02/2016 | 454 | 2 | 1.881,63 | | 269.917,48 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000019/2016 Cheque número 9453 - Cheque nº 9453 |
| 01/02/2016 | 455 | 2 | 1.250,00 | | 268.667,48 | Pagamento empenho 000002/2016 4430-2301 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 01/02/2016 | 456 | 2 | 1.101,00 | | 267.566,48 | Pagamento empenho 000027/2016 4430-2301 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 01/02/2016 | 457 | 2 | 771,55 | | 266.794,93 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000020/2016 Cheque número 9453 - Cheque nº 9453 |
| 01/02/2016 | 458 | 2 | 591,20 | | 266.203,73 | Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000018/2016 Cheque número 9453 - Cheque nº 9453 |
| 01/02/2016 | 459 | 2 | 447,66 | | 265.756,07 | Pagamento empenho 000015/2016 8509-8337 Doc. Div. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 01/02/2016 | 460 | 2 | 391,80 | | 265.364,27 | Pagamento empenho 000004/2016 6324-3971 Doc. Div. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 01/02/2016 | 461 | 2 | 97,51 | | 265.266,76 | Pagamento empenho 000014/2016 1357-0043 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 05/02/2016 | 482 | 2 | 59.849,32 | | 205.417,44 | Pagamento empenho 000025/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9457 - Cheque nº 9457 |
| 05/02/2016 | 483 | 2 | 16.034,53 | | 189.382,91 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000017/2016 Cheque número 9458 - Cheque nº 9458 |
| 05/02/2016 | 484 | 2 | 12.421,83 | | 176.961,08 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000019/2016 Cheque número 9457 - Cheque nº 9457 |
| 05/02/2016 | 485 | 2 | 6.850,56 | | 170.110,52 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000017/2016 Cheque número 9457 - Cheque nº 9457 |
| 05/02/2016 | 486 | 2 | 6.839,01 | | 163.271,51 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000019/2016 Cheque número 9458 - Cheque nº 9458 |
| 05/02/2016 | 487 | 2 | 4.640,85 | | 158.630,66 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000018/2016 Cheque número 9457 - Cheque nº 9457 |



Razão de Banco

01/02/2016 a 29/02/2016

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|------------|----------|------------|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 05/02/2016 | 488 | 2 | | 4.377,97 | 154.252,69 | Mov. saída IRRF consignação do empenho 000018/2016 Cheque número 9458 - Cheque n° 9458 |
| 05/02/2016 | 489 | 2 | | 3.480,00 | 150.772,69 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000028/2015 TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9454 - Cheque n° 9454 |
| 05/02/2016 | 490 | 2 | | 2.368,00 | 148.404,69 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000009/2015 SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9456 - Cheque n° 9456 |
| 05/02/2016 | 491 | 2 | | 1.200,00 | 147.204,69 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000066/2015 K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 9455 - Cheque n° 9455 |
| 05/02/2016 | 492 | 2 | | 301,00 | 146.903,69 | Pagamento empenho 000026/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9459 - Cheque n° 9459 |
| 05/02/2016 | 493 | 2 | | 301,00 | 146.602,69 | Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000020/2016 Cheque número 9459 - Cheque n° 9459 |
| 05/02/2016 | 494 | 2 | | 46,66 | 146.556,03 | Mov. saída INSS consignação do empenho 000021/2016 Cheque número 9457 - Cheque n° 9457 |
| 11/02/2016 | 516 | 2 | | 4.622,46 | 141.933,57 | Pagamento empenho 000013/2016 813726 Doc. Div. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 11/02/2016 | 517 | 2 | | 359,11 | 141.574,46 | Pagamento empenho 000004/2016 3755-3908 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 11/02/2016 | 518 | 2 | | 30,81 | 141.543,65 | Pagamento empenho 000012/2016 003081 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 16/02/2016 | 553 | 2 | | 85,00 | 141.458,65 | Pagamento empenho 000001/2016 6471-5154 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 16/02/2016 | 554 | 2 | | 12,51 | 141.446,14 | Pagamento empenho 000040/2016 6471-5154 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 18/02/2016 | 595 | 2 | | 7.205,51 | 134.240,63 | Pagamento empenho 000043/2016 0 Doc. Div. FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9464 - Cheque n° 9464 |
| 18/02/2016 | 596 | 2 | | 7.205,51 | 127.035,12 | Pagamento empenho 000044/2016 0 Doc. Div. FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9465 - Cheque n° 9465 |
| 18/02/2016 | 597 | 2 | | 7.205,51 | 119.829,61 | Pagamento empenho 000041/2016 0 Doc. Div. DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9462 - Cheque n° 9462 |
| 18/02/2016 | 598 | 2 | | 7.205,51 | 112.624,10 | Pagamento empenho 000042/2016 0 Doc. Div. CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 9463 - Cheque n° 9463 |
| 19/02/2016 | 599 | 1 | 519.432,12 | | 632.056,22 | Repasse financeiro mensal, fevereiro de 2016. |



Razão de Banco

01/02/2016 a 29/02/2016

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|-----------|----------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 23/02/2016 | 674 | 2 | | 6.750,00 | 625.306,22 | Pagamento empenho 000038/2016 539 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9471 - Cheque n° 9471 |
| 23/02/2016 | 675 | 2 | 5.020,64 | | 620.285,58 | Pagamento empenho 000006/2016 665247895 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/02/2016 | 676 | 2 | 4.716,14 | | 615.569,44 | Pagamento empenho 000011/2016 2.015 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9470 - Cheque n° 9470 |
| 23/02/2016 | 677 | 2 | 3.480,00 | | 612.089,44 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000028/2015 TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9467 - Cheque n° 9467 |
| 23/02/2016 | 678 | 2 | 3.062,34 | | 609.027,10 | Pagamento empenho 000046/2016 0 Doc. Div. VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 9472 - Cheque n° 9472 |
| 23/02/2016 | 679 | 2 | 2.500,58 | | 606.526,52 | Pagamento empenho 000005/2016 01/01 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9466 - Cheque n° 9466 |
| 23/02/2016 | 680 | 2 | 2.368,00 | | 604.158,52 | Pagamento empenho 000009/2016 201666 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9469 - Cheque n° 9469 |
| 23/02/2016 | 681 | 2 | 2.065,22 | | 602.093,30 | Pagamento empenho 000034/2016 3021-1149 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 23/02/2016 | 682 | 2 | 1.200,00 | | 600.893,30 | Pagamento empenho 000008/2016 189 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9468 - Cheque n° 9468 |
| 23/02/2016 | 683 | 2 | 900,00 | | 599.993,30 | Pagamento empenho 000039/2016 3 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9471 - Cheque n° 9471 |
| 23/02/2016 | 684 | 2 | 18,56 | | 599.974,74 | Pagamento empenho 000031/2016 1602004206 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 955 | 2 | 59.052,36 | | 540.922,38 | Pagamento empenho 000048/2016 02/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 956 | 2 | 52.912,08 | | 488.010,30 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 957 | 2 | 31.044,53 | | 456.965,77 | Pagamento empenho 000049/2016 02/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 958 | 2 | 23.419,58 | | 433.546,19 | Pagamento empenho 000055/2016 02/2016 Folha ALEX SILVA SANCHES Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 959 | 2 | 6.396,48 | | 427.149,71 | Pagamento empenho 000049/2016 02/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9479 - Cheque n° 9479 |



Razão de Banco

01/02/2016 a 29/02/2016

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|----------|---------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 26/02/2016 | 960 | 2 | 5.600,00 | | 421.549,71 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 961 | 2 | 5.307,71 | | 416.242,00 | Pagamento empenho 000048/2016 02/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9475 - Cheque n° 9475 |
| 26/02/2016 | 962 | 2 | 5.253,59 | | 410.988,41 | Pagamento empenho 000048/2016 02/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9474 - Cheque n° 9474 |
| 26/02/2016 | 963 | 2 | 4.659,15 | | 406.329,26 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9486 - Cheque n° 9486 |
| 26/02/2016 | 964 | 2 | 4.245,58 | | 402.083,68 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9483 - Cheque n° 9483 |
| 26/02/2016 | 965 | 2 | 3.895,40 | | 398.188,28 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9490 - Cheque n° 9490 |
| 26/02/2016 | 966 | 2 | 3.767,91 | | 394.420,37 | Pagamento empenho 000048/2016 02/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9473 - Cheque n° 9473 |
| 26/02/2016 | 967 | 2 | 3.648,98 | | 390.771,39 | Pagamento empenho 000049/2016 02/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9477 - Cheque n° 9477 |
| 26/02/2016 | 968 | 2 | 3.150,00 | | 387.621,39 | Pagamento empenho 000052/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta. |
| 26/02/2016 | 969 | 2 | 3.029,51 | | 384.591,88 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9488 - Cheque n° 9488 |
| 26/02/2016 | 970 | 2 | 3.002,55 | | 381.589,33 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9481 - Cheque n° 9481 |
| 26/02/2016 | 971 | 2 | 3.002,55 | | 378.586,78 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9482 - Cheque n° 9482 |
| 26/02/2016 | 972 | 2 | 3.002,55 | | 375.584,23 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9484 - Cheque n° 9484 |
| 26/02/2016 | 973 | 2 | 3.002,55 | | 372.581,68 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9485 - Cheque n° 9485 |
| 26/02/2016 | 974 | 2 | 3.002,55 | | 369.579,13 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9487 - Cheque n° 9487 |
| 26/02/2016 | 975 | 2 | 3.002,55 | | 366.576,58 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9489 - Cheque n° 9489 |
| 26/02/2016 | 976 | 2 | 3.002,55 | | 363.574,03 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS |



Razão de Banco

01/02/2016 a 29/02/2016

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|--------|----------|------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| | | | | | | Cheque número 9491 - Cheque n° 9491 |
| 26/02/2016 | 977 | 2 | | 3.002,55 | 360.571,48 | Pagamento empenho 000050/2016 02/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS |
| | | | | | | Cheque número 9492 - Cheque n° 9492 |
| 26/02/2016 | 978 | 2 | | 2.260,65 | 358.310,83 | Pagamento empenho 000049/2016 02/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9478 - Cheque n° 9478 |
| 26/02/2016 | 979 | 2 | | 2.184,00 | 356.126,83 | Pagamento empenho 000049/2016 02/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9480 - Cheque n° 9480 |
| 26/02/2016 | 980 | 2 | | 1.638,00 | 354.488,83 | Pagamento empenho 000049/2016 02/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9476 - Cheque n° 9476 |
| 26/02/2016 | 981 | 2 | | 1.298,57 | 353.190,26 | Pagamento empenho 000051/2016 02/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA |
| | | | | | | COSTA Cheque número 9493 - Cheque n° 9493 |
| 26/02/2016 | 982 | 2 | | 880,00 | 352.310,26 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000048/2016 |
| | | | | | | Cheque número 9494 - Cheque n° 9494 |
| 26/02/2016 | 983 | 2 | | 365,32 | 351.944,94 | Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000051/2016 |
| | | | | | | Cheque número 9495 - Cheque n° 9495 |
| 26/02/2016 | 984 | 2 | | 350,00 | 351.594,94 | Pagamento empenho 000052/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9496 - Cheque n° 9496 |
| 26/02/2016 | 985 | 2 | | 350,00 | 351.244,94 | Pagamento empenho 000052/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9497 - Cheque n° 9497 |
| 26/02/2016 | 986 | 2 | | 350,00 | 350.894,94 | Pagamento empenho 000052/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9498 - Cheque n° 9498 |
| 26/02/2016 | 987 | 2 | | 350,00 | 350.544,94 | Pagamento empenho 000052/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9499 - Cheque n° 9499 |
| 26/02/2016 | 988 | 2 | | 350,00 | 350.194,94 | Pagamento empenho 000052/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E |
| | | | | | | OUTROS Cheque número 9500 - Cheque n° 9500 |
| 26/02/2016 | 989 | 2 | | 350,00 | 349.844,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque |
| | | | | | | número 9501 - Cheque n° 9501 |
| 26/02/2016 | 990 | 2 | | 350,00 | 349.494,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque |
| | | | | | | número 9502 - Cheque n° 9502 |
| 26/02/2016 | 991 | 2 | | 350,00 | 349.144,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque |
| | | | | | | número 9503 - Cheque n° 9503 |
| 26/02/2016 | 992 | 2 | | 350,00 | 348.794,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque |
| | | | | | | número 9504 - Cheque n° 9504 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

Razão de Banco

01/02/2016 a 29/02/2016

| DATA | LANÇAMENTO | PAR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | HISTÓRICO |
|--|------------|-----|----------|---------|-------------------|--|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| 26/02/2016 | 993 | 2 | | 350,00 | 348.444,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9505 - Cheque nº 9505 |
| 26/02/2016 | 994 | 2 | | 350,00 | 348.094,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9506 - Cheque nº 9506 |
| 26/02/2016 | 995 | 2 | | 350,00 | 347.744,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9507 - Cheque nº 9507 |
| 26/02/2016 | 996 | 2 | | 350,00 | 347.394,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9508 - Cheque nº 9508 |
| 26/02/2016 | 997 | 2 | | 350,00 | 347.044,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9509 - Cheque nº 9509 |
| 26/02/2016 | 998 | 2 | | 350,00 | 346.694,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9510 - Cheque nº 9510 |
| 26/02/2016 | 999 | 2 | | 350,00 | 346.344,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9511 - Cheque nº 9511 |
| 26/02/2016 | 1000 | 2 | | 350,00 | 345.994,94 | Pagamento empenho 000053/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9512 - Cheque nº 9512 |
| 26/02/2016 | 1001 | 2 | | 350,00 | 345.644,94 | Pagamento empenho 000054/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9513 - Cheque nº 9513 |
| 29/02/2016 | 1016 | 2 | 7.932,17 | | 337.712,77 | Pagamento empenho 000047/2016 0101 N.F. RAFAEL CARVALHO MONTEIRO SERVIÇOS ELETRÔNICOS-ME Cheque número 9514 - Cheque nº 9514 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | | 519.432,12 | |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | | 478.114,28 | |