



**Razão de Banco**

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					339.096,55	SALDO INICIAL
02/05/2016	2358	2	439,28		338.657,27	Pagamento empenho 000035/2016 8443-0930 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta.- Débito em Conta.
03/05/2016	2402	2	8.935,78		329.721,49	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000106/2016 Cheque número 9660 - Cheque n° 9660
03/05/2016	2403	2	7.869,00		321.852,49	Pagamento empenho 000100/2016 460 N.F. SEGMAX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.-ME Cheque número 9661 - Cheque n° 9661
03/05/2016	2404	2	7.860,00		313.992,49	Pagamento empenho 000115/2016 61 N.F. TAVARES E MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. Cheque número 9663 - Cheque n° 9663
03/05/2016	2405	2	7.850,00		306.142,49	Pagamento empenho 000114/2016 62 N.F. TAVARES E MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. Cheque número 9662 - Cheque n° 9662
03/05/2016	2406	2	959,24		305.183,25	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000108/2016 Cheque número 9660 - Cheque n° 9660
03/05/2016	2407	2	771,55		304.411,70	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000109/2016 Cheque número 9660 - Cheque n° 9660
03/05/2016	2408	2	591,20		303.820,50	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000107/2016 Cheque número 9660 - Cheque n° 9660
04/05/2016	2434	2	7.205,51		296.614,99	Pagamento empenho 000118/2016 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 9664 - Cheque n° 9664
04/05/2016	2435	2	7.205,51		289.409,48	Pagamento empenho 000119/2016 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 9665 - Cheque n° 9665
05/05/2016	2453	2	58.759,59		230.649,89	Pagamento empenho 000116/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9666 - Cheque n° 9666
05/05/2016	2454	2	16.880,08		213.769,81	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000106/2016 Cheque número 9667 - Cheque n° 9667
05/05/2016	2455	2	11.523,52		202.246,29	Mov. saída INSS consignação do empenho 000108/2016 Cheque número 9666 - Cheque n° 9666
05/05/2016	2456	2	6.850,56		195.395,73	Mov. saída INSS consignação do empenho 000106/2016 Cheque número 9666 - Cheque n° 9666
05/05/2016	2457	2	5.403,62		189.992,11	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000108/2016 Cheque número 9667 - Cheque n° 9667
05/05/2016	2458	2	4.715,54		185.276,57	Mov. saída INSS consignação do empenho 000107/2016 Cheque número 9666 - Cheque n° 9666



Razão de Banco

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
05/05/2016	2459	2		3.491,30	181.785,27	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000107/2016 Cheque número 9667 - Cheque nº 9667
05/05/2016	2460	2		301,00	181.484,27	Pagamento empenho 000117/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9668 - Cheque nº 9668
05/05/2016	2461	2		301,00	181.183,27	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000109/2016 Cheque número 9668 - Cheque nº 9668
05/05/2016	2462	2		186,58	180.996,69	Mov. saída INSS consignação do empenho 000110/2016 Cheque número 9666 - Cheque nº 9666
05/05/2016	2463	2		97,51	180.899,18	Pagamento empenho 000033/2016 6963-8344 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/05/2016	2487	2		4.143,17	176.756,01	Pagamento empenho 000120/2016 1 Diária SINTIA CHAVES BARCELOS Cheque número 9669 - Cheque nº 9669
06/05/2016	2488	2		2.500,58	174.255,43	Pagamento empenho 000037/2016 03/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9670 - Cheque nº 9670
06/05/2016	2489	2		516,98	173.738,45	Pagamento empenho 000035/2016 7707-7870 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
06/05/2016	2490	2		29,90	173.708,55	Pagamento empenho 000031/2016 11241594 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/05/2016	2540	2		7.205,51	166.503,04	Pagamento empenho 000121/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9671 - Cheque nº 9671
09/05/2016	2541	2		1.200,00	165.303,04	Pagamento empenho 000028/2016 270 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9672 - Cheque nº 9672
10/05/2016	2564	2		7.205,51	158.097,53	Pagamento empenho 000122/2016 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9673 - Cheque nº 9673
10/05/2016	2565	2		7.205,51	150.892,02	Pagamento empenho 000123/2016 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9674 - Cheque nº 9674
10/05/2016	2566	2		7.205,51	143.686,51	Pagamento empenho 000124/2016 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 9675 - Cheque nº 9675
10/05/2016	2567	2		7.205,51	136.481,00	Pagamento empenho 000125/2016 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 9676 - Cheque nº 9676
10/05/2016	2568	2		7.205,51	129.275,49	Pagamento empenho 000126/2016 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 9677 - Cheque nº 9677



**Razão de Banco**

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
12/05/2016	2578	2		8.403,26	120.872,23	Pagamento empenho 000088/2016 2078 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9679 - Cheque nº 9679
12/05/2016	2579	2		7.205,51	113.666,72	Pagamento empenho 000127/2016 1 Diária LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Cheque número 9680 - Cheque nº 9680
12/05/2016	2580	2		3.064,00	110.602,72	Pagamento empenho 000058/2016 2016227 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9678 - Cheque nº 9678
19/05/2016	2605	2		5.306,96	105.295,76	Pagamento empenho 000006/2016 686100534 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
19/05/2016	2606	2		440,00	104.855,76	Pagamento empenho 000045/2016 007 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 9681 - Cheque nº 9681
20/05/2016	2607	1	448.059,04		552.914,80	Repasse financeiro, mensal, maio/2016.
20/05/2016	2612	2		2.189,58	550.725,22	Pagamento empenho 000034/2016 6978-4771 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/05/2016	2620	2		33.872,00	516.853,22	Pagamento empenho 000128/2016 001 N.F. CARDOZO E CALDEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Cheque número 9682 - Cheque nº 9682
30/05/2016	2783	2		3.480,00	513.373,22	Pagamento empenho 000029/2016 0000000004 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9683 - Cheque nº 9683
31/05/2016	2936	2		63.099,92	450.273,30	Pagamento empenho 000129/2016 05/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/05/2016	2937	2		58.964,67	391.308,63	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/05/2016	2938	2		24.796,31	366.512,32	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/05/2016	2939	2		6.801,52	359.710,80	Pagamento empenho 000129/2016 05/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9685 - Cheque nº 9685
31/05/2016	2940	2		6.752,10	352.958,70	Pagamento empenho 000129/2016 05/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9729 - Cheque nº 9729
31/05/2016	2941	2		6.396,48	346.562,22	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9690 - Cheque nº 9690
31/05/2016	2942	2		6.248,22	340.314,00	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9687 - Cheque nº 9687
31/05/2016	2943	2		5.600,00	334.714,00	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



**Razão de Banco**

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/05/2016	2944	2		4.659,15	330.054,85	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9697 - Cheque n° 9697
31/05/2016	2945	2		4.143,17	325.911,68	Pagamento empenho 000137/2016 1 Diária VILMAR PEREIRA DA SILVA Cheque número 9733 - Cheque n° 9733
31/05/2016	2946	2		3.854,97	322.056,71	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9698 - Cheque n° 9698
31/05/2016	2947	2		3.286,11	318.770,60	Pagamento empenho 000133/2016 05/2016 Folha GISELDA NUNES DE MIRANDA E OUTRO Cheque número 9728 - Cheque n° 9728
31/05/2016	2948	2		3.029,51	315.741,09	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9699 - Cheque n° 9699
31/05/2016	2949	2		3.029,51	312.711,58	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9701 - Cheque n° 9701
31/05/2016	2950	2		3.029,51	309.682,07	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9702 - Cheque n° 9702
31/05/2016	2951	2		3.002,55	306.679,52	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9692 - Cheque n° 9692
31/05/2016	2952	2		3.002,55	303.676,97	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9693 - Cheque n° 9693
31/05/2016	2953	2		3.002,55	300.674,42	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9694 - Cheque n° 9694
31/05/2016	2954	2		3.002,55	297.671,87	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9696 - Cheque n° 9696
31/05/2016	2955	2		3.002,55	294.669,32	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9700 - Cheque n° 9700
31/05/2016	2956	2		3.002,55	291.666,77	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9703 - Cheque n° 9703
31/05/2016	2957	2		2.800,00	288.866,77	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/05/2016	2958	2		2.692,20	286.174,57	Pagamento empenho 000132/2016 05/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9704 - Cheque n° 9704
31/05/2016	2959	2		2.343,10	283.831,47	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000129/2016 Cheque número 9723 - Cheque n° 9723
31/05/2016	2960	2		2.260,65	281.570,82	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



**Razão de Banco**

01/05/2016 a 31/05/2016

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 9688 - Cheque n° 9688
31/05/2016	2961	2		2.260,65	279.310,17	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9689 - Cheque n° 9689
31/05/2016	2962	2		2.240,01	277.070,16	Pagamento empenho 000133/2016 05/2016 Folha GISELDA NUNES DE MIRANDA E OUTRO Cheque número 9727 - Cheque n° 9727
31/05/2016	2963	2		1.638,00	275.432,16	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9686 - Cheque n° 9686
31/05/2016	2964	2		1.638,00	273.794,16	Pagamento empenho 000130/2016 05/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9691 - Cheque n° 9691
31/05/2016	2965	2		1.320,00	272.474,16	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000129/2016 Cheque número 9724 - Cheque n° 9724
31/05/2016	2966	2		880,00	271.594,16	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000129/2016 Cheque número 9725 - Cheque n° 9725
31/05/2016	2967	2		599,52	270.994,64	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000132/2016 Cheque número 9726 - Cheque n° 9726
31/05/2016	2968	2		350,00	270.644,64	Pagamento empenho 000136/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9705 - Cheque n° 9705
31/05/2016	2969	2		350,00	270.294,64	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9706 - Cheque n° 9706
31/05/2016	2970	2		350,00	269.944,64	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9707 - Cheque n° 9707
31/05/2016	2971	2		350,00	269.594,64	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9708 - Cheque n° 9708
31/05/2016	2972	2		350,00	269.244,64	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9709 - Cheque n° 9709
31/05/2016	2973	2		350,00	268.894,64	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9710 - Cheque n° 9710
31/05/2016	2974	2		350,00	268.544,64	Pagamento empenho 000134/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9734 - Cheque n° 9734
31/05/2016	2975	2		350,00	268.194,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9711 - Cheque n° 9711
31/05/2016	2976	2		350,00	267.844,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9712 - Cheque n° 9712



**Razão de Banco**

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
31/05/2016	2977	2		350,00	267.494,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9713 - Cheque nº 9713
31/05/2016	2978	2		350,00	267.144,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9715 - Cheque nº 9715
31/05/2016	2979	2		350,00	266.794,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9716 - Cheque nº 9716
31/05/2016	2980	2		350,00	266.444,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9717 - Cheque nº 9717
31/05/2016	2981	2		350,00	266.094,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9718 - Cheque nº 9718
31/05/2016	2982	2		350,00	265.744,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9719 - Cheque nº 9719
31/05/2016	2983	2		350,00	265.394,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9720 - Cheque nº 9720
31/05/2016	2984	2		350,00	265.044,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9721 - Cheque nº 9721
31/05/2016	2985	2		350,00	264.694,64	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9722 - Cheque nº 9722
31/05/2016	2986	2		338,34	264.356,30	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9730 - Cheque nº 9730
31/05/2016	2987	2		107,34	264.248,96	Pagamento empenho 000131/2016 05/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9695 - Cheque nº 9695
31/05/2016	2988	2		11,66	264.237,30	Pagamento empenho 000135/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9714 - Cheque nº 9714



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu*

Página 7 de 7

***Razão de Banco***

01/05/2016 a 31/05/2016

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 448.059,04

TOTAL A CRÉDITO 522.918,29