



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					264.237,30	SALDO INICIAL
01/06/2016	2993	2	8.935,78		255.301,52	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000129/2016 Cheque número 9735 - Cheque nº 9735
01/06/2016	2994	2	959,24		254.342,28	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000131/2016 Cheque número 9735 - Cheque nº 9735
01/06/2016	2995	2	771,55		253.570,73	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000132/2016 Cheque número 9735 - Cheque nº 9735
01/06/2016	2996	2	591,20		252.979,53	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000130/2016 Cheque número 9735 - Cheque nº 9735
02/06/2016	3013	2	7.205,51		245.774,02	Pagamento empenho 000138/2016 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9736 - Cheque nº 9736
02/06/2016	3014	2	7.205,51		238.568,51	Pagamento empenho 000139/2016 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 9738 - Cheque nº 9738
02/06/2016	3015	2	373,46		238.195,05	Pagamento empenho 000035/2016 2744-9968 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
03/06/2016	3019	2	7.205,51		230.989,54	Pagamento empenho 000142/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9740 - Cheque nº 9740
06/06/2016	3035	2	59.556,02		171.433,52	Pagamento empenho 000140/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9741 - Cheque nº 9741
06/06/2016	3036	2	15.922,15		155.511,37	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000129/2016 Cheque número 9742 - Cheque nº 9742
06/06/2016	3037	2	11.905,00		143.606,37	Mov. saída INSS consignação do empenho 000131/2016 Cheque número 9741 - Cheque nº 9741
06/06/2016	3038	2	6.850,56		136.755,81	Mov. saída INSS consignação do empenho 000129/2016 Cheque número 9741 - Cheque nº 9741
06/06/2016	3039	2	5.945,81		130.810,00	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000131/2016 Cheque número 9742 - Cheque nº 9742
06/06/2016	3040	2	4.407,52		126.402,48	Mov. saída INSS consignação do empenho 000130/2016 Cheque número 9741 - Cheque nº 9741
06/06/2016	3041	2	4.332,97		122.069,51	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000130/2016 Cheque número 9742 - Cheque nº 9742
06/06/2016	3042	2	505,35		121.564,16	Pagamento empenho 000141/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9743 - Cheque nº 9743



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
06/06/2016	3043	2		505,35	121.058,81	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000132/2016 Cheque número 9743 - Cheque n° 9743
06/06/2016	3044	2		209,99	120.848,82	Mov. saída INSS consignação do empenho 000133/2016 Cheque número 9741 - Cheque n° 9741
06/06/2016	3045	2		25,49	120.823,33	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000132/2016 Cheque número 9742 - Cheque n° 9742
09/06/2016	3081	2		7.205,51	113.617,82	Pagamento empenho 000144/2016 1 Diária OSVALDO RUI SALVAYA Cheque número 9745 - Cheque n° 9745
09/06/2016	3082	2		7.205,51	106.412,31	Pagamento empenho 000143/2016 1 Diária MARCELO PINTO RIBEIRO Cheque número 9744 - Cheque n° 9744
09/06/2016	3083	2		504,12	105.908,19	Pagamento empenho 000035/2016 8814-8975 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/06/2016	3118	2		2.500,58	103.407,61	Pagamento empenho 000037/2016 04/2015 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9746 - Cheque n° 9746
13/06/2016	3119	2		1.200,00	102.207,61	Pagamento empenho 000028/2016 165 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9747 - Cheque n° 9747
14/06/2016	3131	2		20,31	102.187,30	Pagamento empenho 000031/2016 1606002464 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Cheque número 9748 - Cheque n° 9748
15/06/2016	3201	2		30.958,34	71.228,96	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2016	3202	2		16.408,34	54.820,62	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2016	3203	2		3.995,00	50.825,62	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9753 - Cheque n° 9753
15/06/2016	3204	2		3.250,00	47.575,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9758 - Cheque n° 9758
15/06/2016	3205	2		1.805,00	45.770,62	Pagamento empenho 000032/2016 7 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9768 - Cheque n° 9768
15/06/2016	3206	2		1.750,00	44.020,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9755 - Cheque n° 9755
15/06/2016	3207	2		1.750,00	42.270,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9756 - Cheque n° 9756



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
15/06/2016	3208	2		1.750,00	40.520,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9757 - Cheque n° 9757
15/06/2016	3209	2		1.750,00	38.770,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9759 - Cheque n° 9759
15/06/2016	3210	2		1.750,00	37.020,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9760 - Cheque n° 9760
15/06/2016	3211	2		1.750,00	35.270,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9761 - Cheque n° 9761
15/06/2016	3212	2		1.750,00	33.520,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9765 - Cheque n° 9765
15/06/2016	3213	2		1.750,00	31.770,62	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9766 - Cheque n° 9766
15/06/2016	3214	2	1.599,48		30.171,14	Pagamento empenho 000147/2016 06/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/06/2016	3215	2		1.312,50	28.858,64	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9767 - Cheque n° 9767
15/06/2016	3216	2		1.250,00	27.608,64	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9751 - Cheque n° 9751
15/06/2016	3217	2		1.166,67	26.441,97	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9764 - Cheque n° 9764
15/06/2016	3218	2		1.020,84	25.421,13	Pagamento empenho 000146/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9762 - Cheque n° 9762
15/06/2016	3219	2		900,00	24.521,13	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9749 - Cheque n° 9749
15/06/2016	3220	2		900,00	23.621,13	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9754 - Cheque n° 9754
15/06/2016	3221	2		833,34	22.787,79	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9750 - Cheque n° 9750
15/06/2016	3222	2		833,34	21.954,45	Pagamento empenho 000145/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9752 - Cheque n° 9752
15/06/2016	3223	2		97,51	21.856,94	Pagamento empenho 000033/2016 1275-2658 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/06/2016	3224	1	448.059,14		469.916,08	Repasse financeiro mensal, junho/2016.



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
23/06/2016	3284	2		7.956,04	461.960,04	Pagamento empenho 000088/2016 2.122 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9773 - Cheque nº 9773
23/06/2016	3285	2		7.205,51	454.754,53	Pagamento empenho 000150/2016 1 Diária DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO Cheque número 9774 - Cheque nº 9774
23/06/2016	3286	2		7.205,51	447.549,02	Pagamento empenho 000149/2016 1 Diária CÉLIO DE CARVALHO MACIEL Cheque número 9775 - Cheque nº 9775
23/06/2016	3287	2		7.205,51	440.343,51	Pagamento empenho 000151/2016 1 Diária LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Cheque número 9776 - Cheque nº 9776
23/06/2016	3288	2		4.984,88	435.358,63	Pagamento empenho 000105/2016 693120531 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
23/06/2016	3289	2		3.480,00	431.878,63	Pagamento empenho 000029/2016 0000000032 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9772 - Cheque nº 9772
23/06/2016	3290	2		3.064,00	428.814,63	Pagamento empenho 000058/2016 2016290 N.F. SAPITUR- Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9771 - Cheque nº 9771
24/06/2016	3298	2		1.108,80	427.705,83	Pagamento empenho 000045/2016 008 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 9777 - Cheque nº 9777
29/06/2016	3434	2		1.251,11	426.454,72	Pagamento empenho 000034/2016 1238-9081 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/06/2016	3435	2		358,47	426.096,25	Pagamento empenho 000035/2016 0605-6033 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3630	2	63.099,92		362.996,33	Pagamento empenho 000152/2016 06/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3631	2	59.004,69		303.991,64	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3632	2	58.269,77		245.721,87	Pagamento empenho 000159/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9823 - Cheque nº 9823
30/06/2016	3633	2	31.044,53		214.677,34	Pagamento empenho 000153/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3634	2	15.922,15		198.755,19	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000152/2016 Cheque número 9824 - Cheque nº 9824
30/06/2016	3635	2	11.523,52		187.231,67	Mov. saída INSS consignação do empenho 000154/2016 Cheque número 9823 - Cheque nº 9823
30/06/2016	3636	2	8.935,78		178.295,89	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000152/2016



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 9822 - Cheque n° 9822
30/06/2016	3637	2	6.850,56		171.445,33	Mov. saída INSS consignação do empenho 000152/2016 Cheque número 9823 - Cheque n° 9823
30/06/2016	3638	2	6.801,52		164.643,81	Pagamento empenho 000152/2016 06/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9780 - Cheque n° 9780
30/06/2016	3639	2	6.752,10		157.891,71	Pagamento empenho 000152/2016 06/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9779 - Cheque n° 9779
30/06/2016	3640	2	6.396,48		151.495,23	Pagamento empenho 000153/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9784 - Cheque n° 9784
30/06/2016	3641	2	5.950,00		145.545,23	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3642	2	5.430,58		140.114,65	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000154/2016 Cheque número 9824 - Cheque n° 9824
30/06/2016	3643	2	4.407,52		135.707,13	Mov. saída INSS consignação do empenho 000153/2016 Cheque número 9823 - Cheque n° 9823
30/06/2016	3644	2	4.332,97		131.374,16	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000153/2016 Cheque número 9824 - Cheque n° 9824
30/06/2016	3645	2	3.029,51		128.344,65	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9791 - Cheque n° 9791
30/06/2016	3646	2	3.029,51		125.315,14	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9794 - Cheque n° 9794
30/06/2016	3647	2	3.002,55		122.312,59	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9786 - Cheque n° 9786
30/06/2016	3648	2	3.002,55		119.310,04	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9787 - Cheque n° 9787
30/06/2016	3649	2	3.002,55		116.307,49	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9788 - Cheque n° 9788
30/06/2016	3650	2	3.002,55		113.304,94	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9789 - Cheque n° 9789
30/06/2016	3651	2	3.002,55		110.302,39	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9790 - Cheque n° 9790
30/06/2016	3652	2	3.002,55		107.299,84	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9792 - Cheque n° 9792



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/06/2016	3653	2		3.002,55	104.297,29	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9793 - Cheque n° 9793
30/06/2016	3654	2		3.002,55	101.294,74	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9795 - Cheque n° 9795
30/06/2016	3655	2		3.002,55	98.292,19	Pagamento empenho 000154/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9796 - Cheque n° 9796
30/06/2016	3656	2		2.556,68	95.735,51	Pagamento empenho 000155/2016 06/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3657	2		2.343,10	93.392,41	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000152/2016 Cheque número 9799 - Cheque n° 9799
30/06/2016	3658	2		2.260,65	91.131,76	Pagamento empenho 000153/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9782 - Cheque n° 9782
30/06/2016	3659	2		2.260,65	88.871,11	Pagamento empenho 000153/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9783 - Cheque n° 9783
30/06/2016	3660	2		1.638,00	87.233,11	Pagamento empenho 000153/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9781 - Cheque n° 9781
30/06/2016	3661	2		1.638,00	85.595,11	Pagamento empenho 000153/2016 06/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9785 - Cheque n° 9785
30/06/2016	3662	2		1.363,43	84.231,68	Pagamento empenho 000155/2016 06/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9797 - Cheque n° 9797
30/06/2016	3663	2		1.320,00	82.911,68	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000152/2016 Cheque número 9800 - Cheque n° 9800
30/06/2016	3664	2		1.140,00	81.771,68	Pagamento empenho 000069/2016 23 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9836 - Cheque n° 9836
30/06/2016	3665	2		959,24	80.812,44	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000154/2016 Cheque número 9822 - Cheque n° 9822
30/06/2016	3666	2		898,31	79.914,13	Pagamento empenho 000158/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/06/2016	3667	2		880,00	79.034,13	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000152/2016 Cheque número 9801 - Cheque n° 9801
30/06/2016	3668	2		771,55	78.262,58	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000155/2016 Cheque número 9822 - Cheque n° 9822
30/06/2016	3669	2		661,92	77.600,66	Pagamento empenho 000160/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU -



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						IAPCM Cheque número 9825 - Cheque nº 9825
30/06/2016	3670	2		661,91	76.938,75	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000155/2016 Cheque número 9825 - Cheque nº 9825
30/06/2016	3671	2		591,20	76.347,55	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000153/2016 Cheque número 9822 - Cheque nº 9822
30/06/2016	3672	2		376,76	75.970,79	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000155/2016 Cheque número 9802 - Cheque nº 9802
30/06/2016	3673	2		350,00	75.620,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9803 - Cheque nº 9803
30/06/2016	3674	2		350,00	75.270,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9804 - Cheque nº 9804
30/06/2016	3675	2		350,00	74.920,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9805 - Cheque nº 9805
30/06/2016	3676	2		350,00	74.570,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9806 - Cheque nº 9806
30/06/2016	3677	2		350,00	74.220,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9807 - Cheque nº 9807
30/06/2016	3678	2		350,00	73.870,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9827 - Cheque nº 9827
30/06/2016	3679	2		350,00	73.520,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9828 - Cheque nº 9828
30/06/2016	3680	2		350,00	73.170,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9829 - Cheque nº 9829
30/06/2016	3681	2		350,00	72.820,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9830 - Cheque nº 9830
30/06/2016	3682	2		350,00	72.470,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9831 - Cheque nº 9831
30/06/2016	3683	2		350,00	72.120,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9832 - Cheque nº 9832
30/06/2016	3684	2		350,00	71.770,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9833 - Cheque nº 9833
30/06/2016	3685	2		350,00	71.420,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9834 - Cheque nº 9834



Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
30/06/2016	3686	2		350,00	71.070,79	Pagamento empenho 000156/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9835 - Cheque n° 9835
30/06/2016	3687	2		350,00	70.720,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9808 - Cheque n° 9808
30/06/2016	3688	2		350,00	70.370,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9809 - Cheque n° 9809
30/06/2016	3689	2		350,00	70.020,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9810 - Cheque n° 9810
30/06/2016	3690	2		350,00	69.670,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9811 - Cheque n° 9811
30/06/2016	3691	2		350,00	69.320,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9812 - Cheque n° 9812
30/06/2016	3692	2		350,00	68.970,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9813 - Cheque n° 9813
30/06/2016	3693	2		350,00	68.620,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9814 - Cheque n° 9814
30/06/2016	3694	2		350,00	68.270,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9815 - Cheque n° 9815
30/06/2016	3695	2		350,00	67.920,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9816 - Cheque n° 9816
30/06/2016	3696	2		350,00	67.570,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9817 - Cheque n° 9817
30/06/2016	3697	2		350,00	67.220,79	Pagamento empenho 000157/2016 06/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9818 - Cheque n° 9818
30/06/2016	3698	2		350,00	66.870,79	Pagamento empenho 000158/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9819 - Cheque n° 9819
30/06/2016	3699	2		287,18	66.583,61	Pagamento empenho 000155/2016 06/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9798 - Cheque n° 9798
30/06/2016	3700	2		128,33	66.455,28	Pagamento empenho 000158/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9820 - Cheque n° 9820
30/06/2016	3701	2		128,33	66.326,95	Pagamento empenho 000158/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9826 - Cheque n° 9826
30/06/2016	3702	2		93,33	66.233,62	Pagamento empenho 000158/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 9 de 9

Razão de Banco

01/06/2016 a 30/06/2016

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

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9821 - Cheque nº 9821

TOTAL A DÉBITO 448.059,14

TOTAL A CRÉDITO 646.062,82