



## Razão de Banco

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					66.233,62	SALDO INICIAL
07/07/2016	3716	2		7.205,51	59.028,11	Pagamento empenho 000163/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9837 - Cheque n° 9837
13/07/2016	3758	2		9.407,62	49.620,49	Pagamento empenho 000088/2016 2.153 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9838 - Cheque n° 9838
13/07/2016	3759	2		5.417,45	44.203,04	Pagamento empenho 000105/2016 699342369 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/07/2016	3760	2		2.500,58	41.702,46	Pagamento empenho 000037/2016 05/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9839 - Cheque n° 9839
13/07/2016	3761	2		423,08	41.279,38	Pagamento empenho 000035/2016 3163-3315 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/07/2016	3762	2		97,51	41.181,87	Pagamento empenho 000033/2016 6009-4625 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
18/07/2016	3784	2		3.480,00	37.701,87	Pagamento empenho 000029/2016 47 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9842 - Cheque n° 9842
18/07/2016	3785	2		1.200,00	36.501,87	Pagamento empenho 000028/2016 258 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9841 - Cheque n° 9841
18/07/2016	3786	2		745,60	35.756,27	Pagamento empenho 000045/2016 009 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 9840 - Cheque n° 9840
20/07/2016	3787	1	448.059,14		483.815,41	Repasse financeiro mensal, julho/2016.
29/07/2016	4067	2		64.153,96	419.661,45	Pagamento empenho 000164/2016 07/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4068	2		62.007,24	357.654,21	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4069	2		58.269,77	299.384,44	Pagamento empenho 000171/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9884 - Cheque n° 9884
29/07/2016	4070	2		31.044,53	268.339,91	Pagamento empenho 000165/2016 07/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4071	2		16.321,95	252.017,96	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000164/2016 Cheque número 9887 - Cheque n° 9887
29/07/2016	4072	2		11.523,52	240.494,44	Mov. saída INSS consignação do empenho 000166/2016 Cheque número 9884



## Razão de Banco

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						- Cheque nº 9884
29/07/2016	4073	2	8.935,78		231.558,66	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000164/2016 Cheque número 9886 - Cheque nº 9886
29/07/2016	4074	2	7.191,20		224.367,46	Pagamento empenho 000167/2016 07/2016 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4075	2	6.850,56		217.516,90	Mov. saída INSS consignação do empenho 000164/2016 Cheque número 9884 - Cheque nº 9884
29/07/2016	4076	2	6.801,52		210.715,38	Pagamento empenho 000164/2016 07/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9845 - Cheque nº 9845
29/07/2016	4077	2	6.752,10		203.963,28	Pagamento empenho 000164/2016 07/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9844 - Cheque nº 9844
29/07/2016	4078	2	6.396,48		197.566,80	Pagamento empenho 000165/2016 07/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9849 - Cheque nº 9849
29/07/2016	4079	2	6.300,00		191.266,80	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4080	2	5.430,58		185.836,22	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000166/2016 Cheque número 9887 - Cheque nº 9887
29/07/2016	4081	2	4.407,52		181.428,70	Mov. saída INSS consignação do empenho 000165/2016 Cheque número 9884 - Cheque nº 9884
29/07/2016	4082	2	4.332,97		177.095,73	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000165/2016 Cheque número 9887 - Cheque nº 9887
29/07/2016	4083	2	3.150,00		173.945,73	Pagamento empenho 000168/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4084	2	3.029,51		170.916,22	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9856 - Cheque nº 9856
29/07/2016	4085	2	3.029,51		167.886,71	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9859 - Cheque nº 9859
29/07/2016	4086	2	3.002,55		164.884,16	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9851 - Cheque nº 9851
29/07/2016	4087	2	3.002,55		161.881,61	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9852 - Cheque nº 9852
29/07/2016	4088	2	3.002,55		158.879,06	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9853 - Cheque nº 9853



**Razão de Banco**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
29/07/2016	4089	2		3.002,55	155.876,51	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9854 - Cheque n° 9854
29/07/2016	4090	2		3.002,55	152.873,96	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9855 - Cheque n° 9855
29/07/2016	4091	2		3.002,55	149.871,41	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9857 - Cheque n° 9857
29/07/2016	4092	2		3.002,55	146.868,86	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9858 - Cheque n° 9858
29/07/2016	4093	2		3.002,55	143.866,31	Pagamento empenho 000166/2016 07/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9860 - Cheque n° 9860
29/07/2016	4094	2		2.800,00	141.066,31	Pagamento empenho 000170/2016 0 Doc. Div. CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/07/2016	4095	2		2.260,65	138.805,66	Pagamento empenho 000165/2016 07/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9847 - Cheque n° 9847
29/07/2016	4096	2		2.260,65	136.545,01	Pagamento empenho 000165/2016 07/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9848 - Cheque n° 9848
29/07/2016	4097	2		1.638,00	134.907,01	Pagamento empenho 000165/2016 07/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9846 - Cheque n° 9846
29/07/2016	4098	2		1.638,00	133.269,01	Pagamento empenho 000165/2016 07/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9850 - Cheque n° 9850
29/07/2016	4099	2		1.361,97	131.907,04	Pagamento empenho 000167/2016 07/2016 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9861 - Cheque n° 9861
29/07/2016	4100	2		1.320,00	130.587,04	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000164/2016 Cheque número 9864 - Cheque n° 9864
29/07/2016	4101	2		1.296,03	129.291,01	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000167/2016 Cheque número 9890 - Cheque n° 9890
29/07/2016	4102	2		985,60	128.305,41	Pagamento empenho 000173/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9890 - Cheque n° 9890
29/07/2016	4103	2		959,24	127.346,17	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000166/2016 Cheque número 9886 - Cheque n° 9886
29/07/2016	4104	2		889,26	126.456,91	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000164/2016 Cheque número 9863 - Cheque n° 9863
29/07/2016	4105	2		880,00	125.576,91	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000164/2016



**Razão de Banco**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Cheque número 9865 - Cheque n° 9865
29/07/2016	4106	2		783,20	124.793,71	Pagamento empenho 000167/2016 07/2016 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9862 - Cheque n° 9862
29/07/2016	4107	2		771,55	124.022,16	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000167/2016 Cheque número 9886 - Cheque n° 9886
29/07/2016	4108	2		591,20	123.430,96	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000165/2016 Cheque número 9886 - Cheque n° 9886
29/07/2016	4109	2		378,22	123.052,74	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000167/2016 Cheque número 9888 - Cheque n° 9888
29/07/2016	4110	2		350,00	122.702,74	Pagamento empenho 000168/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9866 - Cheque n° 9866
29/07/2016	4111	2		350,00	122.352,74	Pagamento empenho 000168/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9867 - Cheque n° 9867
29/07/2016	4112	2		350,00	122.002,74	Pagamento empenho 000168/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9868 - Cheque n° 9868
29/07/2016	4113	2		350,00	121.652,74	Pagamento empenho 000168/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9869 - Cheque n° 9869
29/07/2016	4114	2		350,00	121.302,74	Pagamento empenho 000168/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9870 - Cheque n° 9870
29/07/2016	4115	2		350,00	120.952,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9871 - Cheque n° 9871
29/07/2016	4116	2		350,00	120.602,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9872 - Cheque n° 9872
29/07/2016	4117	2		350,00	120.252,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9873 - Cheque n° 9873
29/07/2016	4118	2		350,00	119.902,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9874 - Cheque n° 9874
29/07/2016	4119	2		350,00	119.552,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9875 - Cheque n° 9875
29/07/2016	4120	2		350,00	119.202,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9876 - Cheque n° 9876
29/07/2016	4121	2		350,00	118.852,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9877 - Cheque n° 9877



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 5 de 5

**Razão de Banco**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
29/07/2016	4122	2		350,00	118.502,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9878 - Cheque nº 9878
29/07/2016	4123	2		350,00	118.152,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9879 - Cheque nº 9879
29/07/2016	4124	2		350,00	117.802,74	Pagamento empenho 000169/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9881 - Cheque nº 9881
29/07/2016	4125	2		350,00	117.452,74	Pagamento empenho 000170/2016 0 Doc. Div. CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9882 - Cheque nº 9882
29/07/2016	4126	2		350,00	117.102,74	Pagamento empenho 000170/2016 0 Doc. Div. CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9883 - Cheque nº 9883
29/07/2016	4127	2		350,00	116.752,74	Pagamento empenho 000170/2016 0 Doc. Div. CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9843 - Cheque nº 9843
29/07/2016	4128	2		310,43	116.442,31	Pagamento empenho 000172/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9889 - Cheque nº 9889
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>448.059,14</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>397.850,45</b>	