



Razão de Banco

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					116.442,31	SALDO INICIAL
04/08/2016	4201	2	815,19		115.627,12	Pagamento empenho 000034/2016 1602676 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/08/2016	4202	2	544,80		115.082,32	Pagamento empenho 000035/2016 4413-4568 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/08/2016	4203	2	486,48		114.595,84	Pagamento empenho 000034/2016 1604830 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/08/2016	4204	2	247,74		114.348,10	Pagamento empenho 000035/2016 0000801402 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/08/2016	4205	2	97,51		114.250,59	Pagamento empenho 000033/2016 0654-9274 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/08/2016	4206	2	19,90		114.230,69	Pagamento empenho 000161/2016 1608002344 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
04/08/2016	4207	2	18,94		114.211,75	Pagamento empenho 000174/2016 1608002344 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
10/08/2016	4220	2	3.480,00		110.731,75	Pagamento empenho 000029/2016 0000000064 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9893 - Cheque nº 9893
10/08/2016	4221	2	3.064,00		107.667,75	Pagamento empenho 000058/2016 2016364 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9892 - Cheque nº 9892
10/08/2016	4222	2	1.200,00		106.467,75	Pagamento empenho 000028/2016 16 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9894 - Cheque nº 9894
10/08/2016	4223	2	620,00		105.847,75	Pagamento empenho 000032/2016 11 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9891 - Cheque nº 9891
12/08/2016	4231	2	137,22		105.710,53	Pagamento empenho 000035/2016 457460 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/08/2016	4246	2	5.346,57		100.363,96	Pagamento empenho 000105/2016 706260987 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/08/2016	4247	2	2.500,58		97.863,38	Pagamento empenho 000037/2016 06/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 9895 - Cheque nº 9895
18/08/2016	4265	2	7.205,51		90.657,87	Pagamento empenho 000176/2016 1 Diária DÁRIO BUSQUET FILHO Cheque número 9897 - Cheque nº 9897



Razão de Banco

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
18/08/2016	4266	2		3.064,00	87.593,87	Pagamento empenho 000058/2016 2016405 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9896 - Cheque nº 9896
19/08/2016	4267	1	448.059,14		535.653,01	Repase financeiro mensal, agosto/2016.
25/08/2016	4276	2		533,57	535.119,44	Pagamento empenho 000034/2016 1592804 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4600	2		64.153,96	470.965,48	Pagamento empenho 000177/2016 08/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4601	2		59.112,03	411.853,45	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4602	2		58.873,52	352.979,93	Pagamento empenho 000187/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9941 - Cheque nº 9941
31/08/2016	4603	2		31.673,83	321.306,10	Pagamento empenho 000178/2016 08/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4604	2		16.321,95	304.984,15	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000177/2016 Cheque número 9942 - Cheque nº 9942
31/08/2016	4605	2		11.520,01	293.464,14	Mov. saída INSS consignação do empenho 000179/2016 Cheque número 9941 - Cheque nº 9941
31/08/2016	4606	2		8.935,78	284.528,36	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000177/2016 Cheque número 9940 - Cheque nº 9940
31/08/2016	4607	2		7.974,40	276.553,96	Pagamento empenho 000181/2016 08/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4608	2		6.850,56	269.703,40	Mov. saída INSS consignação do empenho 000177/2016 Cheque número 9941 - Cheque nº 9941
31/08/2016	4609	2		6.801,52	262.901,88	Pagamento empenho 000177/2016 08/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9899 - Cheque nº 9899
31/08/2016	4610	2		6.752,10	256.149,78	Pagamento empenho 000177/2016 08/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9898 - Cheque nº 9898
31/08/2016	4611	2		6.347,06	249.802,72	Pagamento empenho 000178/2016 08/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9903 - Cheque nº 9903
31/08/2016	4612	2		5.950,00	243.852,72	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4613	2		5.415,01	238.437,71	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000179/2016 Cheque número 9942 - Cheque nº 9942



Razão de Banco

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/08/2016	4614	2		4.549,18	233.888,53	Mov. saída INSS consignação do empenho 000178/2016 Cheque número 9941 - Cheque nº 9941
31/08/2016	4615	2		4.444,76	229.443,77	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000178/2016 Cheque número 9942 - Cheque nº 9942
31/08/2016	4616	2		3.150,00	226.293,77	Pagamento empenho 000183/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4617	2		3.150,00	223.143,77	Pagamento empenho 000186/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4618	2		3.029,51	220.114,26	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9911 - Cheque nº 9911
31/08/2016	4619	2		3.029,51	217.084,75	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9914 - Cheque nº 9914
31/08/2016	4620	2		3.002,55	214.082,20	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9905 - Cheque nº 9905
31/08/2016	4621	2		3.002,55	211.079,65	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9907 - Cheque nº 9907
31/08/2016	4622	2		3.002,55	208.077,10	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9908 - Cheque nº 9908
31/08/2016	4623	2		3.002,55	205.074,55	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9909 - Cheque nº 9909
31/08/2016	4624	2		3.002,55	202.072,00	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9910 - Cheque nº 9910
31/08/2016	4625	2		3.002,55	199.069,45	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9912 - Cheque nº 9912
31/08/2016	4626	2		3.002,55	196.066,90	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9913 - Cheque nº 9913
31/08/2016	4627	2		3.002,55	193.064,35	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9915 - Cheque nº 9915
31/08/2016	4628	2		2.914,29	190.150,06	Pagamento empenho 000179/2016 08/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9906 - Cheque nº 9906
31/08/2016	4629	2		2.441,25	187.708,81	Pagamento empenho 000182/2016 08/2016 Folha WELLINGTON AMARAL SERPA Débito em Conta. - Débito em Conta.
31/08/2016	4630	2		2.260,65	185.448,16	Pagamento empenho 000178/2016 08/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Razão de Banco

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 9901 - Cheque n° 9901
31/08/2016	4631	2		2.260,65	183.187,51	Pagamento empenho 000178/2016 08/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9902 - Cheque n° 9902
31/08/2016	4632	2	1.638,00		181.549,51	Pagamento empenho 000178/2016 08/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9900 - Cheque n° 9900
31/08/2016	4633	2	1.638,00		179.911,51	Pagamento empenho 000178/2016 08/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9904 - Cheque n° 9904
31/08/2016	4634	2	1.361,97		178.549,54	Pagamento empenho 000180/2016 08/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9916 - Cheque n° 9916
31/08/2016	4635	2	1.320,00		177.229,54	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000177/2016 Cheque número 9935 - Cheque n° 9935
31/08/2016	4636	2	985,60		176.243,94	Pagamento empenho 000189/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9944 - Cheque n° 9944
31/08/2016	4637	2	985,60		175.258,34	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000181/2016 Cheque número 9944 - Cheque n° 9944
31/08/2016	4638	2	959,24		174.299,10	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000179/2016 Cheque número 9940 - Cheque n° 9940
31/08/2016	4639	2	889,26		173.409,84	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000177/2016 Cheque número 9937 - Cheque n° 9937
31/08/2016	4640	2	880,00		172.529,84	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000177/2016 Cheque número 9936 - Cheque n° 9936
31/08/2016	4641	2	771,55		171.758,29	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000180/2016 Cheque número 9940 - Cheque n° 9940
31/08/2016	4642	2	591,20		171.167,09	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000178/2016 Cheque número 9940 - Cheque n° 9940
31/08/2016	4643	2	378,22		170.788,87	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000180/2016 Cheque número 9938 - Cheque n° 9938
31/08/2016	4644	2	350,00		170.438,87	Pagamento empenho 000183/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9917 - Cheque n° 9917
31/08/2016	4645	2	350,00		170.088,87	Pagamento empenho 000183/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9918 - Cheque n° 9918
31/08/2016	4646	2	350,00		169.738,87	Pagamento empenho 000183/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9919 - Cheque n° 9919



Razão de Banco

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/08/2016	4647	2		350,00	169.388,87	Pagamento empenho 000183/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9920 - Cheque n° 9920
31/08/2016	4648	2		350,00	169.038,87	Pagamento empenho 000183/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9921 - Cheque n° 9921
31/08/2016	4649	2		350,00	168.688,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9922 - Cheque n° 9922
31/08/2016	4650	2		350,00	168.338,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9923 - Cheque n° 9923
31/08/2016	4651	2		350,00	167.988,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9924 - Cheque n° 9924
31/08/2016	4652	2		350,00	167.638,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9925 - Cheque n° 9925
31/08/2016	4653	2		350,00	167.288,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9926 - Cheque n° 9926
31/08/2016	4654	2		350,00	166.938,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9927 - Cheque n° 9927
31/08/2016	4655	2		350,00	166.588,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9928 - Cheque n° 9928
31/08/2016	4656	2		350,00	166.238,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9929 - Cheque n° 9929
31/08/2016	4657	2		350,00	165.888,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9930 - Cheque n° 9930
31/08/2016	4658	2		350,00	165.538,87	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9931 - Cheque n° 9931
31/08/2016	4659	2		350,00	165.188,87	Pagamento empenho 000185/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9934 - Cheque n° 9934
31/08/2016	4660	2		350,00	164.838,87	Pagamento empenho 000186/2016 0 Doc. Div. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 9939 - Cheque n° 9939
31/08/2016	4661	2		334,10	164.504,77	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9933 - Cheque n° 9933
31/08/2016	4662	2		310,43	164.194,34	Pagamento empenho 000188/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 9943 - Cheque n° 9943
31/08/2016	4663	2		310,43	163.883,91	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000180/2016 Cheque número 9943



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

Razão de Banco

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
31/08/2016	4664	2		183,75	163.700,16	- Cheque nº 9943 Mov. saída INSS consignação do empenho 000182/2016 Cheque número 9941 - Cheque nº 9941
31/08/2016	4665	2		15,90	163.684,26	Pagamento empenho 000184/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9932 - Cheque nº 9932
TOTAL A DÉBITO					448.059,14	
TOTAL A CRÉDITO					400.817,19	