



## Razão de Banco

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					163.684,26	SALDO INICIAL
01/09/2016	4669	2	7.205,51		156.478,75	Pagamento empenho 000190/2016 1 Diária FÁBIO GONÇALVES FERREIRA Cheque número 9945 - Cheque nº 9945
02/09/2016	4689	2	286,51		156.192,24	Pagamento empenho 000035/2016 796742 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
05/09/2016	4693	2	11.129,37		145.062,87	Pagamento empenho 000088/2016 2186 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9946 - Cheque nº 9946
06/09/2016	4701	2	22.000,00		123.062,87	Pagamento empenho 000175/2016 016 N.F. CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA Cheque número 9947 - Cheque nº 9947
08/09/2016	4722	2	885,71		122.177,16	Pagamento empenho 000034/2016 1590944 N.F. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
08/09/2016	4723	2	672,00		121.505,16	Pagamento empenho 000045/2016 010 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 9948 - Cheque nº 9948
08/09/2016	4724	2	533,19		120.971,97	Pagamento empenho 000035/2016 4566-4718 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
08/09/2016	4725	2	137,22		120.834,75	Pagamento empenho 000035/2016 449910 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
12/09/2016	4745	2	19,90		120.814,85	Pagamento empenho 000161/2016 1609002351 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/09/2016	4755	2	3.064,00		117.750,85	Pagamento empenho 000058/2016 2016465 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 9949 - Cheque nº 9949
13/09/2016	4756	2	1.200,00		116.550,85	Pagamento empenho 000028/2016 230 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 9950 - Cheque nº 9950
13/09/2016	4757	2	97,51		116.453,34	Pagamento empenho 000033/2016 5238-3858 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/09/2016	4786	2	9.810,68		106.642,66	Pagamento empenho 000088/2016 2219 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 9952 - Cheque nº 9952
15/09/2016	4787	2	5.677,30		100.965,36	Pagamento empenho 000105/2016 714720741 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
15/09/2016	4788	2	3.480,00		97.485,36	Pagamento empenho 000029/2016 0000000086 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 9951 - Cheque nº 9951
15/09/2016	4789	2	2.500,58		94.984,78	Pagamento empenho 000037/2016 07/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque



**Razão de Banco**

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						número 9953 - Cheque nº 9953
20/09/2016	4790	1	483.745,63		578.730,41	Repasse financeiro mensal, setembro/2016.
26/09/2016	4799	2		3.420,00	575.310,41	Pagamento empenho 000069/2016 33 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 9954 - Cheque nº 9954
28/09/2016	4967	2		975,00	574.335,41	Pagamento empenho 000032/2016 14 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 9955 - Cheque nº 9955
28/09/2016	4968	2		644,36	573.691,05	Pagamento empenho 000034/2016 001596072 Doc. Div. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/09/2016	4969	2		500,25	573.190,80	Pagamento empenho 000191/2016 001596072 Doc. Div. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/09/2016	4970	2		241,06	572.949,74	Pagamento empenho 000035/2016 9526-9533 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5132	2		67.138,15	505.811,59	Pagamento empenho 000193/2016 09/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5133	2		59.249,77	446.561,82	Pagamento empenho 000201/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 9999 - Cheque nº 9999
30/09/2016	5134	2		55.942,56	390.619,26	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5135	2		31.044,53	359.574,73	Pagamento empenho 000194/2016 09/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5136	2		16.321,95	343.252,78	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000193/2016 Cheque número 10000 - Cheque nº 10000
30/09/2016	5137	2		12.036,84	331.215,94	Mov. saída INSS consignação do empenho 000195/2016 Cheque número 9999 - Cheque nº 9999
30/09/2016	5138	2		7.974,40	323.241,54	Pagamento empenho 000197/2016 09/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5139	2		6.850,56	316.390,98	Mov. saída INSS consignação do empenho 000193/2016 Cheque número 9999 - Cheque nº 9999
30/09/2016	5140	2		6.801,52	309.589,46	Pagamento empenho 000193/2016 09/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9957 - Cheque nº 9957
30/09/2016	5141	2		6.752,10	302.837,36	Pagamento empenho 000193/2016 09/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9956 - Cheque nº 9956



## Razão de Banco

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/09/2016	5142	2		6.347,06	296.490,30	Pagamento empenho 000194/2016 09/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9961 - Cheque n° 9961
30/09/2016	5143	2		6.174,26	290.316,04	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000195/2016 Cheque número 10000 - Cheque n° 10000
30/09/2016	5144	2		5.951,59	284.364,45	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000193/2016 Cheque número 9998 - Cheque n° 9998
30/09/2016	5145	2		5.600,00	278.764,45	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5146	2		4.766,97	273.997,48	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9996 - Cheque n° 9996
30/09/2016	5147	2		4.407,52	269.589,96	Mov. saída INSS consignação do empenho 000194/2016 Cheque número 9999 - Cheque n° 9999
30/09/2016	5148	2		4.382,39	265.207,57	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000194/2016 Cheque número 10000 - Cheque n° 10000
30/09/2016	5149	2		3.854,97	261.352,60	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9963 - Cheque n° 9963
30/09/2016	5150	2		3.854,97	257.497,63	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9965 - Cheque n° 9965
30/09/2016	5151	2		3.500,00	253.997,63	Pagamento empenho 000200/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5152	2		3.150,00	250.847,63	Pagamento empenho 000199/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
30/09/2016	5153	2		3.029,51	247.818,12	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9969 - Cheque n° 9969
30/09/2016	5154	2		3.029,51	244.788,61	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9972 - Cheque n° 9972
30/09/2016	5155	2		3.002,55	241.786,06	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9964 - Cheque n° 9964
30/09/2016	5156	2		3.002,55	238.783,51	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9966 - Cheque n° 9966
30/09/2016	5157	2		3.002,55	235.780,96	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9967 - Cheque n° 9967
30/09/2016	5158	2		3.002,55	232.778,41	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



**Razão de Banco**

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Cheque número 9968 - Cheque n° 9968
30/09/2016	5159	2		3.002,55	229.775,86	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9970 - Cheque n° 9970
30/09/2016	5160	2		3.002,55	226.773,31	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9971 - Cheque n° 9971
30/09/2016	5161	2		3.002,55	223.770,76	Pagamento empenho 000195/2016 09/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 9973 - Cheque n° 9973
30/09/2016	5162	2		2.260,65	221.510,11	Pagamento empenho 000194/2016 09/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9959 - Cheque n° 9959
30/09/2016	5163	2		2.260,65	219.249,46	Pagamento empenho 000194/2016 09/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9960 - Cheque n° 9960
30/09/2016	5164	2		1.638,00	217.611,46	Pagamento empenho 000194/2016 09/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9958 - Cheque n° 9958
30/09/2016	5165	2		1.638,00	215.973,46	Pagamento empenho 000194/2016 09/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9962 - Cheque n° 9962
30/09/2016	5166	2		1.361,97	214.611,49	Pagamento empenho 000196/2016 09/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA
						COSTA Cheque número 9974 - Cheque n° 9974
30/09/2016	5167	2		1.320,00	213.291,49	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000193/2016
						Cheque número 9976 - Cheque n° 9976
30/09/2016	5168	2		985,60	212.305,89	Pagamento empenho 000203/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU -
						IAPCM Cheque número 10002 - Cheque n° 10002
30/09/2016	5169	2		985,60	211.320,29	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000197/2016 Cheque número
						10002 - Cheque n° 10002
30/09/2016	5170	2		959,24	210.361,05	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000195/2016
						Cheque número 9998 - Cheque n° 9998
30/09/2016	5171	2		889,26	209.471,79	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000193/2016
						Cheque número 9975 - Cheque n° 9975
30/09/2016	5172	2		880,00	208.591,79	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000193/2016
						Cheque número 9977 - Cheque n° 9977
30/09/2016	5173	2		771,55	207.820,24	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000196/2016
						Cheque número 9998 - Cheque n° 9998
30/09/2016	5174	2		591,20	207.229,04	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000194/2016
						Cheque número 9998 - Cheque n° 9998



**Razão de Banco**

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
30/09/2016	5175	2		378,22	206.850,82	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000196/2016 Cheque número 9978 - Cheque nº 9978
30/09/2016	5176	2	350,00		206.500,82	Pagamento empenho 000199/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9979 - Cheque nº 9979
30/09/2016	5177	2	350,00		206.150,82	Pagamento empenho 000199/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9980 - Cheque nº 9980
30/09/2016	5178	2	350,00		205.800,82	Pagamento empenho 000199/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9981 - Cheque nº 9981
30/09/2016	5179	2	350,00		205.450,82	Pagamento empenho 000199/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9982 - Cheque nº 9982
30/09/2016	5180	2	350,00		205.100,82	Pagamento empenho 000199/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9983 - Cheque nº 9983
30/09/2016	5181	2	350,00		204.750,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9984 - Cheque nº 9984
30/09/2016	5182	2	350,00		204.400,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9985 - Cheque nº 9985
30/09/2016	5183	2	350,00		204.050,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9986 - Cheque nº 9986
30/09/2016	5184	2	350,00		203.700,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9987 - Cheque nº 9987
30/09/2016	5185	2	350,00		203.350,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9988 - Cheque nº 9988
30/09/2016	5186	2	350,00		203.000,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9989 - Cheque nº 9989
30/09/2016	5187	2	350,00		202.650,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9990 - Cheque nº 9990
30/09/2016	5188	2	350,00		202.300,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9991 - Cheque nº 9991
30/09/2016	5189	2	350,00		201.950,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9992 - Cheque nº 9992
30/09/2016	5190	2	350,00		201.600,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9993 - Cheque nº 9993
30/09/2016	5191	2	350,00		201.250,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 6 de 6

**Razão de Banco**

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						número 9994 - Cheque nº 9994
30/09/2016	5192	2		350,00	200.900,82	Pagamento empenho 000198/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9997 - Cheque nº 9997
30/09/2016	5193	2		350,00	200.550,82	Pagamento empenho 000200/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 9995 - Cheque nº 9995
30/09/2016	5194	2		310,43	200.240,39	Pagamento empenho 000202/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10001 - Cheque nº 10001
30/09/2016	5195	2		310,43	199.929,96	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000196/2016 Cheque número 10001 - Cheque nº 10001
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>483.745,63</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>447.499,93</b>	