



Razão de Banco

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					199.929,96	SALDO INICIAL
06/10/2016	5227	2	452,33		199.477,63	Pagamento empenho 000035/2016 9304-9457 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta.- Débito em Conta.
07/10/2016	5237	2	7.205,51		192.272,12	Pagamento empenho 000206/2016 1 Diária VANDERSON RODRIGUES Cheque número 10003 - Cheque nº 10003
07/10/2016	5238	2	7.205,51		185.066,61	Pagamento empenho 000205/2016 1 Diária CARLOS DE MELO DA SILVA Cheque número 10004 - Cheque nº 10004
07/10/2016	5239	2	7.205,51		177.861,10	Pagamento empenho 000204/2016 1 Diária AILTON TELLES MACHADO Cheque número 10005 - Cheque nº 10005
11/10/2016	5284	2	4.507,60		173.353,50	Pagamento empenho 000207/2016 10/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS Cheque número 10007 - Cheque nº 10007
11/10/2016	5285	2	2.500,58		170.852,92	Pagamento empenho 000037/2016 08/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10006 - Cheque nº 10006
11/10/2016	5286	2	19,90		170.833,02	Pagamento empenho 000161/2016 1610002263 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
13/10/2016	5290	2	579,96		170.253,06	Pagamento empenho 000162/2016 001597934 Doc. Div. AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
14/10/2016	5327	2	7.205,51		163.047,55	Pagamento empenho 000209/2016 1 Diária FERNANDA SOUZA TAVEIRA Cheque número 10010 - Cheque nº 10010
14/10/2016	5328	2	7.205,51		155.842,04	Pagamento empenho 000208/2016 1 Diária CRISTOVÃO DOS SANTOS MOREIRA Cheque número 10011 - Cheque nº 10011
14/10/2016	5329	2	3.480,00		152.362,04	Pagamento empenho 000029/2016 0000000101 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10009 - Cheque nº 10009
14/10/2016	5330	2	3.064,00		149.298,04	Pagamento empenho 000058/2016 2016525 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10008 - Cheque nº 10008
14/10/2016	5331	2	1.200,00		148.098,04	Pagamento empenho 000028/2016 315 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA. Cheque número 10012 - Cheque nº 10012
14/10/2016	5332	2	97,51		148.000,53	Pagamento empenho 000033/2016 8426-9806 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
20/10/2016	5348	1	483.745,63		631.746,16	Repasse financeiro mensal, outubro/2016.
24/10/2016	5356	2	4.957,04		626.789,12	Pagamento empenho 000105/2016 72043357 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito



Razão de Banco

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						em Conta. - Débito em Conta.
24/10/2016	5357	2		293,70	626.495,42	Pagamento empenho 000148/2016 01/001 Doc. Div. LUIZ ANTONIO DA SILVA DAFLOM Cheque número 10013 - Cheque nº 10013
25/10/2016	5379	2		8.750,48	617.744,94	Pagamento empenho 000088/2016 2257 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10014 - Cheque nº 10014
25/10/2016	5380	2		1.246,80	616.498,14	Pagamento empenho 000162/2016 14590-2410 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/10/2016	5381	2		960,00	615.538,14	Pagamento empenho 000069/2016 35 N.F. BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Cheque número 10015 - Cheque nº 10015
26/10/2016	5525	2		225,92	615.312,22	Pagamento empenho 000035/2016 0744-3190 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5694	2		65.347,33	549.964,89	Pagamento empenho 000211/2016 10/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5695	2		58.619,27	491.345,62	Pagamento empenho 000219/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10061 - Cheque nº 10061
28/10/2016	5696	2		56.452,56	434.893,06	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5697	2		31.044,53	403.848,53	Pagamento empenho 000213/2016 10/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5698	2		16.321,95	387.526,58	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000211/2016 Cheque número 10062 - Cheque nº 10062
28/10/2016	5699	2		11.523,52	376.003,06	Mov. saída INSS consignação do empenho 000212/2016 Cheque número 10061 - Cheque nº 10061
28/10/2016	5700	2		7.974,40	368.028,66	Pagamento empenho 000215/2016 10/2016 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5701	2		6.900,36	361.128,30	Pagamento empenho 000211/2016 10/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10017 - Cheque nº 10017
28/10/2016	5702	2		6.850,56	354.277,74	Mov. saída INSS consignação do empenho 000211/2016 Cheque número 10061 - Cheque nº 10061
28/10/2016	5703	2		6.801,52	347.476,22	Pagamento empenho 000211/2016 10/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10019 - Cheque nº 10019
28/10/2016	5704	2		6.752,10	340.724,12	Pagamento empenho 000211/2016 10/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10018 - Cheque nº 10018



Razão de Banco

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
28/10/2016	5705	2		6.347,06	334.377,06	Pagamento empenho 000213/2016 10/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10041 - Cheque n° 10041
28/10/2016	5706	2	5.600,00		328.777,06	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5707	2	5.430,58		323.346,48	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000212/2016 Cheque número 10062 - Cheque n° 10062
28/10/2016	5708	2	4.391,32		318.955,16	Mov. saída INSS consignação do empenho 000213/2016 Cheque número 10061 - Cheque n° 10061
28/10/2016	5709	2	4.382,39		314.572,77	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000213/2016 Cheque número 10062 - Cheque n° 10062
28/10/2016	5710	2	3.500,00		311.072,77	Pagamento empenho 000218/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5711	2	3.150,00		307.922,77	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
28/10/2016	5712	2	3.029,51		304.893,26	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10050 - Cheque n° 10050
28/10/2016	5713	2	3.029,51		301.863,75	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10054 - Cheque n° 10054
28/10/2016	5714	2	3.002,55		298.861,20	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10044 - Cheque n° 10044
28/10/2016	5715	2	3.002,55		295.858,65	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10045 - Cheque n° 10045
28/10/2016	5716	2	3.002,55		292.856,10	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10046 - Cheque n° 10046
28/10/2016	5717	2	3.002,55		289.853,55	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10047 - Cheque n° 10047
28/10/2016	5718	2	3.002,55		286.851,00	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10048 - Cheque n° 10048
28/10/2016	5719	2	3.002,55		283.848,45	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10049 - Cheque n° 10049
28/10/2016	5720	2	3.002,55		280.845,90	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10051 - Cheque n° 10051
28/10/2016	5721	2	3.002,55		277.843,35	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



Razão de Banco

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						Cheque número 10052 - Cheque nº 10052
28/10/2016	5722	2		3.002,55	274.840,80	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10053 - Cheque nº 10053
28/10/2016	5723	2		3.002,55	271.838,25	Pagamento empenho 000212/2016 10/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10055 - Cheque nº 10055
28/10/2016	5724	2		2.260,65	269.577,60	Pagamento empenho 000213/2016 10/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10039 - Cheque nº 10039
28/10/2016	5725	2		2.260,65	267.316,95	Pagamento empenho 000213/2016 10/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10040 - Cheque nº 10040
28/10/2016	5726	2		1.638,00	265.678,95	Pagamento empenho 000213/2016 10/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10042 - Cheque nº 10042
28/10/2016	5727	2		1.474,20	264.204,75	Pagamento empenho 000213/2016 10/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10043 - Cheque nº 10043
28/10/2016	5728	2		1.361,97	262.842,78	Pagamento empenho 000214/2016 10/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 10056 - Cheque nº 10056
28/10/2016	5729	2		1.320,00	261.522,78	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000211/2016 Cheque número 10058 - Cheque nº 10058
28/10/2016	5730	2		985,60	260.537,18	Pagamento empenho 000221/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10064 - Cheque nº 10064
28/10/2016	5731	2		985,60	259.551,58	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000215/2016 Cheque número 10064 - Cheque nº 10064
28/10/2016	5732	2		889,26	258.662,32	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000211/2016 Cheque número 10057 - Cheque nº 10057
28/10/2016	5733	2		880,00	257.782,32	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000211/2016 Cheque número 10059 - Cheque nº 10059
28/10/2016	5734	2		842,05	256.940,27	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000211/2016 Cheque número 10016 - Cheque nº 10016
28/10/2016	5735	2		771,55	256.168,72	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000214/2016 Cheque número 10016 - Cheque nº 10016
28/10/2016	5736	2		591,20	255.577,52	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000213/2016 Cheque número 10016 - Cheque nº 10016
28/10/2016	5737	2		508,82	255.068,70	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000212/2016 Cheque número 10016 - Cheque nº 10016



Razão de Banco

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
28/10/2016	5738	2		378,22	254.690,48	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000214/2016 Cheque número 10060 - Cheque nº 10060
28/10/2016	5739	2	350,00		254.340,48	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 10020 - Cheque nº 10020
28/10/2016	5740	2	350,00		253.990,48	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 10021 - Cheque nº 10021
28/10/2016	5741	2	350,00		253.640,48	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 10022 - Cheque nº 10022
28/10/2016	5742	2	350,00		253.290,48	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 10023 - Cheque nº 10023
28/10/2016	5743	2	350,00		252.940,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10026 - Cheque nº 10026
28/10/2016	5744	2	350,00		252.590,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10027 - Cheque nº 10027
28/10/2016	5745	2	350,00		252.240,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10028 - Cheque nº 10028
28/10/2016	5746	2	350,00		251.890,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10029 - Cheque nº 10029
28/10/2016	5747	2	350,00		251.540,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10030 - Cheque nº 10030
28/10/2016	5748	2	350,00		251.190,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10031 - Cheque nº 10031
28/10/2016	5749	2	350,00		250.840,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10032 - Cheque nº 10032
28/10/2016	5750	2	350,00		250.490,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10033 - Cheque nº 10033
28/10/2016	5751	2	350,00		250.140,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10034 - Cheque nº 10034
28/10/2016	5752	2	350,00		249.790,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10035 - Cheque nº 10035
28/10/2016	5753	2	350,00		249.440,48	Pagamento empenho 000217/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10036 - Cheque nº 10036
28/10/2016	5754	2	350,00		249.090,48	Pagamento empenho 000217/2016 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

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						número 10037 - Cheque n° 10037
28/10/2016	5755	2		350,00	248.740,48	Pagamento empenho 000218/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10038 - Cheque n° 10038
28/10/2016	5756	2		315,00	248.425,48	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 10025 - Cheque n° 10025
28/10/2016	5757	2		310,43	248.115,05	Pagamento empenho 000220/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10063 - Cheque n° 10063
28/10/2016	5758	2		310,43	247.804,62	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000214/2016 Cheque número 10063 - Cheque n° 10063
28/10/2016	5759	2		122,40	247.682,22	Mov. saída INSS consignação do empenho 000207/2016 Cheque número 10061 - Cheque n° 10061
28/10/2016	5760	2		36,30	247.645,92	Mov. saída INSS consignação do empenho 000148/2016 Cheque número 10061 - Cheque n° 10061
28/10/2016	5761	2		35,00	247.610,92	Pagamento empenho 000216/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 10024 - Cheque n° 10024
TOTAL A DÉBITO					483.745,63	
TOTAL A CRÉDITO					436.064,67	