



Razão de Banco

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
					247.610,92	SALDO INICIAL
08/11/2016	5781	2	19,90		247.591,02	Pagamento empenho 000161/2016 1611002274 Doc. Div. CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA. Débito em Conta. - Débito em Conta.
09/11/2016	5788	2		3.064,00	244.527,02	Pagamento empenho 000058/2016 2016589 N.F. SAPITUR-Sist.Adm.Púb.Inf.Tur. Ltda. Cheque número 10065 - Cheque n° 10065
09/11/2016	5789	2		2.500,58	242.026,44	Pagamento empenho 000037/2016 09/11 Doc. Div. PAULO CESAR FONTES MONTEIRO DA SILVA E CARLOS EDUARDO FONTES MONTEIRO DA SILVA Cheque número 10066 - Cheque n° 10066
11/11/2016	5960	2	21.841,81		220.184,63	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/11/2016	5961	2	11.035,83		209.148,80	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/11/2016	5962	2		5.550,55	203.598,25	Pagamento empenho 000088/2016 2289 N.F. POSTO SERRA DO MARÃ LTDA. Cheque número 10088 - Cheque n° 10088
11/11/2016	5963	2		3.586,70	200.011,55	Pagamento empenho 000225/2016 11/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
11/11/2016	5964	2		2.352,06	197.659,49	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10070 - Cheque n° 10070
11/11/2016	5965	2		1.341,67	196.317,82	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10074 - Cheque n° 10074
11/11/2016	5966	2		1.279,51	195.038,31	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10079 - Cheque n° 10079
11/11/2016	5967	2		1.252,55	193.785,76	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10073 - Cheque n° 10073
11/11/2016	5968	2		1.252,55	192.533,21	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10075 - Cheque n° 10075
11/11/2016	5969	2		1.252,55	191.280,66	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10076 - Cheque n° 10076
11/11/2016	5970	2		1.252,55	190.028,11	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10077 - Cheque n° 10077
11/11/2016	5971	2		1.252,55	188.775,56	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10078 - Cheque n° 10078



## Razão de Banco

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
11/11/2016	5972	2	1.252,55		187.523,01	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10080 - Cheque n° 10080
11/11/2016	5973	2	1.252,55		186.270,46	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10081 - Cheque n° 10081
11/11/2016	5974	2	1.252,55		185.017,91	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10084 - Cheque n° 10084
11/11/2016	5975	2	1.010,65		184.007,26	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10068 - Cheque n° 10068
11/11/2016	5976	2	1.004,81		183.002,45	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10083 - Cheque n° 10083
11/11/2016	5977	2	970,45		182.032,00	Pagamento empenho 000224/2016 11/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 10085 - Cheque n° 10085
11/11/2016	5978	2	837,08		181.194,92	Pagamento empenho 000223/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10082 - Cheque n° 10082
11/11/2016	5979	2	738,00		180.456,92	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10071 - Cheque n° 10071
11/11/2016	5980	2	683,33		179.773,59	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10067 - Cheque n° 10067
11/11/2016	5981	2	683,33		179.090,26	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10069 - Cheque n° 10069
11/11/2016	5982	2	414,00		178.676,26	Pagamento empenho 000222/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10072 - Cheque n° 10072
11/11/2016	5983	2	400,50		178.275,76	Pagamento empenho 000225/2016 11/2016 Folha CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Cheque número 10087 - Cheque n° 10087
11/11/2016	5984	2	320,03		177.955,73	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000224/2016 Cheque número 10086 - Cheque n° 10086
16/11/2016	5994	2	348,96		177.606,77	Pagamento empenho 000035/2016 1270-1413 N.F. TELEMAR NORTE LESTE S.A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
17/11/2016	6031	2	31.555,65		146.051,12	Pagamento empenho 000226/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10090 - Cheque n° 10090
17/11/2016	6032	2	10.587,61		135.463,51	Mov. saída INSS consignação do empenho 000223/2016 Cheque número 10090 - Cheque n° 10090
17/11/2016	6033	2	4.503,75		130.959,76	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000223/2016 Cheque número 10091



## Razão de Banco

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						- Cheque nº 10091
17/11/2016	6034	2		4.131,52	126.828,24	Mov. saída INSS consignação do empenho 000222/2016 Cheque número 10090 - Cheque nº 10090
17/11/2016	6035	2		3.621,27	123.206,97	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000222/2016 Cheque número 10091 - Cheque nº 10091
17/11/2016	6036	2		3.480,00	119.726,97	Pagamento empenho 000029/2016 0000000120 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10096 - Cheque nº 10096
17/11/2016	6037	2		1.556,70	118.170,27	Pagamento empenho 000210/2016 015 N.F. MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME Cheque número 10089 - Cheque nº 10089
17/11/2016	6038	2		1.200,00	116.970,27	Pagamento empenho 000028/2016 208 N.F. K2 TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA LTDA. Cheque número 10095 - Cheque nº 10095
17/11/2016	6039	2		492,80	116.477,47	Pagamento empenho 000228/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10093 - Cheque nº 10093
17/11/2016	6040	2		492,80	115.984,67	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000225/2016 Cheque número 10093 - Cheque nº 10093
17/11/2016	6041	2		310,43	115.674,24	Pagamento empenho 000227/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10092 - Cheque nº 10092
17/11/2016	6042	2		310,43	115.363,81	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000224/2016 Cheque número 10092 - Cheque nº 10092
17/11/2016	6043	2		254,00	115.109,81	Pagamento empenho 000032/2016 15 N.F. KAMILE DOS REIS PERON - MEI Cheque número 10094 - Cheque nº 10094
18/11/2016	6047	2		3.480,00	111.629,81	Pagamento empenho 000029/2016 0000000121 N.F. TAVARES & DUTRA ASSES.INFORM.LT-ME Cheque número 10097 - Cheque nº 10097
21/11/2016	6048	1	483.745,63		595.375,44	Repasse financeiro mensal, novembro/2016.
21/11/2016	6196	2		5.071,32	590.304,12	Pagamento empenho 000105/2016 727909975 Doc. Div. OI MÓVEL S. A. Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/11/2016	6197	2		1.614,98	588.689,14	Pagamento empenho 000162/2016 6709-4534 N.F. AMPLA-ENERGÍA E SERVIÇOS S/A Débito em Conta. - Débito em Conta.
21/11/2016	6198	2		97,51	588.591,63	Pagamento empenho 000033/2016 3947-2571 Doc. Div. AMAE-CM AUTARQ.MUN.ÁGUA ESGO.C.M. Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6311	2		66.189,38	522.402,25	Pagamento empenho 000229/2016 11/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.



Razão de Banco

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
25/11/2016	6312	2		56.452,56	465.949,69	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6313	2		31.044,53	434.905,16	Pagamento empenho 000230/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6314	2		9.100,00	425.805,16	Pagamento empenho 000235/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6315	2		7.974,40	417.830,76	Pagamento empenho 000233/2016 11/2016 Folha CLAUDIMIR DE OLIVEIRA LUTTERBACH E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6316	2		6.900,36	410.930,40	Pagamento empenho 000229/2016 11/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10098 - Cheque nº 10098
25/11/2016	6317	2		6.801,52	404.128,88	Pagamento empenho 000229/2016 11/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10100 - Cheque nº 10100
25/11/2016	6318	2		6.752,10	397.376,78	Pagamento empenho 000229/2016 11/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 10099 - Cheque nº 10099
25/11/2016	6319	2		6.347,06	391.029,72	Pagamento empenho 000230/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10103 - Cheque nº 10103
25/11/2016	6320	2		3.500,00	387.529,72	Pagamento empenho 000236/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6321	2		3.150,00	384.379,72	Pagamento empenho 000234/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
25/11/2016	6322	2		3.029,51	381.350,21	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10111 - Cheque nº 10111
25/11/2016	6323	2		3.029,51	378.320,70	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10115 - Cheque nº 10115
25/11/2016	6324	2		3.002,55	375.318,15	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10106 - Cheque nº 10106
25/11/2016	6325	2		3.002,55	372.315,60	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10107 - Cheque nº 10107
25/11/2016	6326	2		3.002,55	369.313,05	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10108 - Cheque nº 10108
25/11/2016	6327	2		3.002,55	366.310,50	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 10109 - Cheque nº 10109
25/11/2016	6328	2		3.002,55	363.307,95	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS



**Razão de Banco**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Cheque número 10110 - Cheque nº 10110
25/11/2016	6329	2		3.002,55	360.305,40	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10112 - Cheque nº 10112
25/11/2016	6330	2		3.002,55	357.302,85	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10113 - Cheque nº 10113
25/11/2016	6331	2		3.002,55	354.300,30	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10114 - Cheque nº 10114
25/11/2016	6332	2		3.002,55	351.297,75	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10116 - Cheque nº 10116
25/11/2016	6333	2		3.002,55	348.295,20	Pagamento empenho 000231/2016 11/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS
						Cheque número 10140 - Cheque nº 10140
25/11/2016	6334	2		2.260,65	346.034,55	Pagamento empenho 000230/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10101 - Cheque nº 10101
25/11/2016	6335	2		2.260,65	343.773,90	Pagamento empenho 000230/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10102 - Cheque nº 10102
25/11/2016	6336	2		1.638,00	342.135,90	Pagamento empenho 000230/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10104 - Cheque nº 10104
25/11/2016	6337	2		1.638,00	340.497,90	Pagamento empenho 000230/2016 11/2016 Folha ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO
						E OUTROS Cheque número 10136 - Cheque nº 10136
25/11/2016	6338	2		1.361,97	339.135,93	Pagamento empenho 000232/2016 11/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 10117 - Cheque nº 10117
						Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000229/2016
25/11/2016	6339	2		1.320,00	337.815,93	Cheque número 10138 - Cheque nº 10138
						Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000229/2016
25/11/2016	6340	2		889,26	336.926,67	Cheque número 10137 - Cheque nº 10137
						Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000229/2016
25/11/2016	6341	2		880,00	336.046,67	Cheque número 10139 - Cheque nº 10139
						Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000232/2016
25/11/2016	6342	2		378,22	335.668,45	Cheque número 10141 - Cheque nº 10141
						Pagamento empenho 000235/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
25/11/2016	6343	2		350,00	335.318,45	número 10133 - Cheque nº 10133
						Pagamento empenho 000235/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
25/11/2016	6344	2		350,00	334.968,45	número 10134 - Cheque nº 10134



**Razão de Banco**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
25/11/2016	6345	2		350,00	334.618,45	Pagamento empenho 000234/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10118 - Cheque n° 10118
25/11/2016	6346	2		350,00	334.268,45	Pagamento empenho 000234/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10119 - Cheque n° 10119
25/11/2016	6347	2		350,00	333.918,45	Pagamento empenho 000234/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10120 - Cheque n° 10120
25/11/2016	6348	2		350,00	333.568,45	Pagamento empenho 000234/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10121 - Cheque n° 10121
25/11/2016	6349	2		350,00	333.218,45	Pagamento empenho 000234/2016 0 Doc. Div. ALDAIR JOSÉ NUNES MARINHO E OUTROS Cheque número 10122 - Cheque n° 10122
25/11/2016	6350	2		350,00	332.868,45	Pagamento empenho 000236/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR S. DA COSTA E OUTROS Cheque número 10135 - Cheque n° 10135
29/11/2016	6371	2	58.269,77		274.598,68	Pagamento empenho 000237/2016 0 Doc. Div. INST.NAC.SEG.SOC. - INSS Cheque número 10142 - Cheque n° 10142
29/11/2016	6372	2	16.321,95		258.276,73	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000229/2016 Cheque número 10143 - Cheque n° 10143
29/11/2016	6373	2	11.523,52		246.753,21	Mov. saída INSS consignação do empenho 000231/2016 Cheque número 10142 - Cheque n° 10142
29/11/2016	6374	2	6.850,56		239.902,65	Mov. saída INSS consignação do empenho 000229/2016 Cheque número 10142 - Cheque n° 10142
29/11/2016	6375	2	5.430,58		234.472,07	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000231/2016 Cheque número 10143 - Cheque n° 10143
29/11/2016	6376	2	4.407,52		230.064,55	Mov. saída INSS consignação do empenho 000230/2016 Cheque número 10142 - Cheque n° 10142
29/11/2016	6377	2	4.382,39		225.682,16	Mov. saída IRRF consignação do empenho 000230/2016 Cheque número 10143 - Cheque n° 10143
29/11/2016	6378	2	985,60		224.696,56	Pagamento empenho 000239/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10145 - Cheque n° 10145
29/11/2016	6379	2	985,60		223.710,96	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000233/2016 Cheque número 10145 - Cheque n° 10145
29/11/2016	6380	2	771,55		222.939,41	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000232/2016 Cheque número 10146 - Cheque n° 10146
29/11/2016	6381	2	591,20		222.348,21	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000230/2016



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 7 de 7

**Razão de Banco**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
						Cheque número 10146 - Cheque nº 10146
29/11/2016	6382	2		508,82	221.839,39	Mov. saída DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF consignação do empenho 000231/2016 Cheque número 10146 - Cheque nº 10146
29/11/2016	6383	2		310,43	221.528,96	Pagamento empenho 000238/2016 0 Doc. Div. INST.APOS.PENSÕES C.MACACU - IAPCM Cheque número 10144 - Cheque nº 10144
29/11/2016	6384	2		310,43	221.218,53	Mov. saída IAPCM consignação do empenho 000232/2016 Cheque número 10144 - Cheque nº 10144
<b>TOTAL A DÉBITO</b>					<b>483.745,63</b>	
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>					<b>510.138,02</b>	