



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

03 ago 2016 12:40  
FOLHA:1  
Período  
01/07/2016  
até  
31/07/2016

Banco: 1 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	422,80
<b>01/07/2016</b>						
128/70128	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.040,33
322-857388	Pagamento de empenho	0015	2016/12-6	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
335-857390	Pagamento de empenho	0015	2016/10-6	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
321-857391	Pagamento de empenho	0015	2016/9-6	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-531,85
315-857392	Pagamento de empenho	0023	2016/121-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.703,46
316-857392	Pagamento de O.P. Extra-		2016/52-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.916,82
317-857392	Pagamento de empenho	0023	2016/112-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8,05
318-857392	Pagamento de O.P. Extra-		2016/50-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4,43
					<b>Valor do Cheque: 857392</b>	<b>-11.632,76</b>
325-857393	Pagamento de O.P. Extra-		2016/53-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.079,57
324-857394	Pagamento de O.P. Extra-		2016/51-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-0,81
319-857396	Pagamento de empenho	0015	2016/2-15	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
320-857397	Pagamento de empenho	0015	2016/2-14	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-28,36
323-857398	Pagamento de empenho	0002	2016/128-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-70,00
					Saldo do Dia:	-897,44
<b>04/07/2016</b>						
129/70129	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.250,24
					Saldo do Dia:	352,80
<b>07/07/2016</b>						
346-857401	Pagamento de empenho	0015	2016/5-9	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-23,75
					Saldo do Dia:	329,05
<b>08/07/2016</b>						
352-857400	Pagamento de empenho	0011	2016/129-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-90,60
					Saldo do Dia:	238,45
<b>12/07/2016</b>						
130/70130	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	940,44
351-857399	Pagamento de O.P. Extra-		2016/58-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-849,84
					Saldo do Dia:	329,05
<b>14/07/2016</b>						
380-857403	Pagamento de empenho	0015	2016/2-16	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-18,01
					Saldo do Dia:	311,04
<b>15/07/2016</b>						
131/70131	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,17
392-857404	Pagamento de empenho	0015	2016/4-6	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-326,16
349-857405	Pagamento de empenho	0015	2016/1-15	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-56,89
347-857406	Pagamento de empenho	0015	2016/3-7	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-287,10
353-857407	Pagamento de empenho	0015	2016/1-17	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-139,57
348-857408	Pagamento de empenho	0015	2016/1-16	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-51,68
350-857409	Pagamento de empenho	0011	2016/131-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-164,80
					Saldo do Dia:	-370,99
<b>18/07/2016</b>						
132/70132	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	535,24
					Saldo do Dia:	164,25
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
133/70133	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,60
					Saldo do Dia:	399,05



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

03 ago 2016 12:40  
FOLHA:2  
Período  
01/07/2016  
até  
31/07/2016

Banco: 1 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
<b>20/07/2016</b>						
20/07/2016	Deposito					91.710,54
373-857410	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
372-857411	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-2.807,38
371-857412	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50
370-857413	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
369-857414	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
368-857415	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-3.280,32
375-857416	Pagamento de empenho	0001	2016/134-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
367-857418	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
363-857419	Pagamento de empenho	0009	2016/136-1	7464	Folha de Pagamento	-1.213,67
361-857420	Pagamento de empenho	0008	2016/135-1	7464	Folha de Pagamento	-1.299,56
360-857421	Pagamento de empenho	0008	2016/135-1	7464	Folha de Pagamento	-815,51
364-857422	Pagamento de empenho	0009	2016/136-1	7464	Folha de Pagamento	-1.859,62
362-857463	Pagamento de empenho	0009	2016/139-1	7464	Folha de Pagamento	-3.492,56
365-857463	Pagamento de empenho	0009	2016/136-1	7464	Folha de Pagamento	-405,94
<b>Valor do Cheque: 857463</b>						<b>-3.898,50</b>
378-857466	Pagamento de O.P. Extra-		2016/61-1	7464	Folha de Pagamento	-450,56
377-857467	Pagamento de O.P. Extra-		2016/61-1	7464	Folha de Pagamento	-657,28
354-857469	Pagamento de O.P. Extra-		2016/62-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM DO TRIANGULO	-2.499,16
358-857470	Pagamento de O.P. Extra-		2016/64-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-694,06
355-857471	Pagamento de empenho	0024	2016/138-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.613,37
356-857473	Pagamento de empenho	0021	2016/140-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-402,12
357-857474	Pagamento de O.P. Extra-		2016/63-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-286,41
381-857476	Pagamento de empenho	0011	2016/132-1	6245	RONI FOM FRANCISCO DE ARAUJO - ME	-102,00
359-857477	Pagamento de empenho	0014	2016/13-7	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00
366-857478	Pagamento de empenho	0013	2016/88-3	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
382-857479	Pagamento de empenho	0015	2016/8-7	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
376-857480	Pagamento de empenho	0015	2016/10-7	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
374-857481	Pagamento de empenho	0001	2016/133-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
Saldo do Dia:						42.570,11
<b>21/07/2016</b>						
393-700108148	Pagamento de empenho	0015	2016/11-12	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
134/70134	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-45.849,48
135/70135	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.452,02
Saldo do Dia:						167,15
<b>25/07/2016</b>						
394-857475	Pagamento de empenho	0011	2016/130-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-399,60
Saldo do Dia:						-232,45
<b>27/07/2016</b>						
136/70136	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,90
Saldo do Dia:						-0,55
<b>28/07/2016</b>						
385-857482	Pagamento de empenho	0015	2016/9-7	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-364,16
386-857483	Pagamento de empenho	0013	2016/14-7	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
384-857486	Pagamento de empenho	0015	2016/2-18	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,15

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

**29/07/2016**



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

03 ago 2016 12:40  
FOLHA:3  
Período  
01/07/2016  
até  
31/07/2016

Banco: 1

CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA

Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
137/70137	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.041,38
387-857484	Pagamento de empenho	0023	2016/137-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.703,46
388-857484	Pagamento de O.P. Extra-		2016/59-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.916,82
					<b>Valor do Cheque: 857484</b>	<b>-11.620,28</b>
389-857485	Pagamento de O.P. Extra-		2016/60-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.047,17
390-857485	Pagamento de O.P. Extra-		2016/65-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-165,47
					<b>Valor do Cheque: 857485</b>	<b>-1.212,64</b>
391-857488	Pagamento de empenho	0015	2016/5-10	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-17,95
					Saldo do Dia:	-18,50

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	422,80
Arrecadações:	91.710,54
Transferências Para:	37.070,52
Estornos:	0,00
Transferências De:	-45.849,48
Pagamento Empenhos:	-83.372,88
Saldo Atual:	-18,50



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

03 ago 2016 12:40  
FOLHA:4  
Período  
01/07/2016  
até  
31/07/2016

Banco: 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	130.530,78
<b>01/07/2016</b>					
128/70128	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-13.040,33
				Saldo do Dia:	117.490,45
<b>04/07/2016</b>					
129/70129	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.250,24
				Saldo do Dia:	116.240,21
<b>12/07/2016</b>					
130/70130	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-940,44
				Saldo do Dia:	115.299,77
<b>15/07/2016</b>					
131/70131	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-344,17
				Saldo do Dia:	114.955,60
<b>18/07/2016</b>					
132/70132	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-535,24
				Saldo do Dia:	114.420,36
<b>19/07/2016</b>					
133/70133	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-234,80
				Saldo do Dia:	114.185,56
<b>21/07/2016</b>					
134/70134	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	45.849,48
135/70135	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.452,02
				Saldo do Dia:	156.583,02
<b>27/07/2016</b>					
136/70136	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-231,90
				Saldo do Dia:	156.351,12
<b>29/07/2016</b>					
137/70137	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-17.041,38
				Saldo do Dia:	139.309,74
<b>31/07/2016</b>					
31/07/2016	Deposito				985,07
				Saldo do Dia:	140.294,81

**-----RESUMO-----**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130.530,78</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>985,07</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>45.849,48</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>-37.070,52</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>140.294,81</b>

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br

FABRICUS CONTABILIDADE S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

ELISABETH ESCREVIDA NECA  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO