

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

RAZÃO DE BANCOS

18 ago 2015 15:08  
FOLHA:1  
Período  
01/07/2015  
até  
31/07/2015

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:	-745,80
<b>01/07/2015</b>						
2/0270	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	861,96
348-856693	Pagamento de empenho	0011	2015/129-1	6865	OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME	-148,90
349-856700	Pagamento de empenho	0015	2015/44-8	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
347-856704	Pagamento de empenho	0015	2015/2-14	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28
346-856705	Pagamento de empenho	0015	2015/2-13	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28
					Saldo do Dia:	-131,30
<b>06/07/2015</b>						
3/0370	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,00
350-856706	Pagamento de empenho	0015	2015/30-5	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
					Saldo do Dia:	-131,30
<b>07/07/2015</b>						
4/0470	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,30
					Saldo do Dia:	0,00
<b>09/07/2015</b>						
5/0570	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,00
353-856707	Pagamento de empenho	0015	2015/137-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-270,00
					Saldo do Dia:	0,00
<b>13/07/2015</b>						
6/0670	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	371,67
354-856708	Pagamento de empenho	0015	2015/4-6	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-371,67
					Saldo do Dia:	0,00
<b>15/07/2015</b>						
376-856709	Pagamento de empenho	0011	2015/138-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-178,55
					Saldo do Dia:	-178,55
<b>20/07/2015</b>						
20/07/2015	Deposito					82.508,00
356-856712	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
363-856713	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
362-856714	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45
361-856716	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-2.354,33
359-856717	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
360-856718	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
367-856719	Pagamento de empenho	0001	2015/140-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
357-856720	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-2.345,78
358-856721	Pagamento de empenho	0001	2015/139-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
380-856722	Pagamento de empenho	0009	2015/143-1	7464	Folha de Pagamento	-1.143,64
366-856729	Pagamento de empenho	0009	2015/142-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64
369-856731	Pagamento de empenho	0008	2015/141-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
368-856732	Pagamento de empenho	0008	2015/141-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
377-856736	Pagamento de O.P. Extra-		2015/74-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.498,65
379-856738	Pagamento de empenho	0014	2015/9-7	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
378-856739	Pagamento de empenho	0013	2015/10-7	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
364-856740	Pagamento de empenho	0009	2015/146-1	7464	Folha de Pagamento	-2.228,37
381-856745	Pagamento de empenho	0021	2015/147-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-223,76

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

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

RAZÃO DE BANCOS

18 ago 2015 15:08  
FOLHA:2  
Período  
01/07/2015  
até  
31/07/2015

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 do Dia: 39.222,67
						<b>21/07/2015</b>
373-856710	Pagamento de empenho	0015	2015/1-15	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-77,45
374-856711	Pagamento de empenho	0015	2015/1-14	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-187,39
370-856733	Pagamento de empenho	0015	2015/5-7	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20,90
372-856741	Pagamento de empenho	0015	2015/11-7	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-387,72
355-856744	Pagamento de O.P. Extra-		2015/75-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-122,05
371-856746	Pagamento de empenho	0023	2015/145-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-888,27
375-856747	Pagamento de O.P. Extra-		2015/76-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-415,79
						Saldo do Dia: 37.123,10
						<b>23/07/2015</b>
7/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.			2	CAIXA DA CAMARA	-0,60
385-856742	Pagamento de O.P. Extra-		2015/77-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
382-856748	Pagamento de empenho	0013	2015/13-7	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
384-856749	Pagamento de empenho	0015	2015/12-7	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
383-856750	Pagamento de empenho	0015	2015/3-7	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-118,97
						Saldo do Dia: 31.881,25
						<b>28/07/2015</b>
389-856737	Pagamento de empenho	0015	2015/8-7	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
						Saldo do Dia: 31.751,35
						<b>29/07/2015</b>
391-856752	Pagamento de empenho	0022	2015/144-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-7.911,65
392-856752	Pagamento de O.P. Extra-		2015/71-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-3.877,57
						<b>Valor do Cheque: 856752 -11.789,22</b>
393-856753	Pagamento de O.P. Extra-		2015/78-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-76,97
394-856753	Pagamento de O.P. Extra-		2015/72-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.045,53
						<b>Valor do Cheque: 856753 -1.122,50</b>
390-856754	Pagamento de empenho	0011	2015/148-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-322,60
						Saldo do Dia: 18.517,03
						<b>31/07/2015</b>
388-856755	Pagamento de empenho	0015	2015/149-1	5873	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-170,00
386-856756	Pagamento de empenho	0002	2015/150-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-70,00
387-856757	Pagamento de empenho	0004	2015/151-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-75,00
						Saldo do Dia: 18.202,03
						<b>-----RESUMO-----</b>
						<b>Saldo Anterior: -745,80</b>
						<b>Arrecadações: 82.508,00</b>
						<b>Transferências Para: 1.962,93</b>
						<b>Estornos: 0,00</b>
						<b>Transferências De: -0,60</b>
						<b>Pagamento Empenhos: -65.522,50</b>
						<b>Saldo Atual: 18.202,03</b>

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

RAZÃO DE BANCOS

18 ago 2015 15:08  
FOLHA:3  
Período  
01/07/2015  
até  
31/07/2015

Banco: 2 CAIXA DA CAMARA

Conta: 9999-9

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	0,00
			<b>23/07/2015</b>		
7/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	0,60
				Saldo do Dia:	0,60

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,60
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	0,60

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

RAZÃO DE BANCOS

18 ago 2015 15:08  
FOLHA:4  
Período  
01/07/2015  
até  
31/07/2015

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:	79.681,79
			<b>01/07/2015</b>		
2/0270	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-861,96
				Saldo do Dia:	78.819,83
			<b>06/07/2015</b>		
3/0370	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-328,00
				Saldo do Dia:	78.491,83
			<b>07/07/2015</b>		
4/0470	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-131,30
				Saldo do Dia:	78.360,53
			<b>09/07/2015</b>		
5/0570	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-270,00
				Saldo do Dia:	78.090,53
			<b>13/07/2015</b>		
6/0670	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-371,67
				Saldo do Dia:	77.718,86
			<b>31/07/2015</b>		
31/07/2015	Deposito				627,61
				Saldo do Dia:	78.346,47

**RESUMO**

Saldo Anterior:	79.681,79
Arrecadações:	627,61
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-1.962,93
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	78.346,47

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO