

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

RAZÃO DE BANCOS

22 set 2015 15:18
FOLHA:1
Período
01/08/2015
até
31/08/2015

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:	18.202,03
03/08/2015						
396-856758	Pagamento de empenho	0015	2015/30-6	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
					Saldo do Dia:	17.874,03
04/08/2015						
397-856759	Pagamento de empenho	0023	2015/152-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-418,43
					Saldo do Dia:	17.455,60
06/08/2015						
395-856743	Pagamento de O.P. Extra-		2015/73-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
					Saldo do Dia:	16.798,32
07/08/2015						
399-856760	Pagamento de empenho	0011	2015/155-1	5074	ELETROZEMA LTDA	-83,50
398-856761	Pagamento de O.P. Extra-		2015/79-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-627,61
					Saldo do Dia:	16.087,21
12/08/2015						
403-856763	Pagamento de empenho	0011	2015/154-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-171,10
401-856766	Pagamento de empenho	0011	2015/157-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-134,00
402-856766	Pagamento de empenho	0015	2015/156-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-60,00
					Valor do Cheque: 856766	-194,00
					Saldo do Dia:	15.722,11
13/08/2015						
8/08	Aplicação Financeira			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.844,65
400-856762	Pagamento de empenho	0011	2015/153-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-145,95
409-856764	Pagamento de empenho	0015	2015/2-16	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28
410-856765	Pagamento de empenho	0015	2015/2-15	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28
408-856767	Pagamento de empenho	0015	2015/44-9	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	-367,05
14/08/2015						
9/0970	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.271,57
407-856768	Pagamento de empenho	0015	2015/11-8	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-126,50
406-856769	Pagamento de empenho	0002	2015/159-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-400,00
405-856770	Pagamento de empenho	0010	2015/160-1	7575	MIRELE RUBIA NASCIMENTO	-400,00
411-856771	Pagamento de empenho	0015	2015/1-16	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-196,09
412-856772	Pagamento de empenho	0015	2015/1-17	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-98,98
					Saldo do Dia:	-317,05
17/08/2015						
10/1070	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	596,71
404-856773	Pagamento de empenho	0014	2015/161-1	7197	RICARDO DE OLIVEIRA	-450,76
					Saldo do Dia:	-171,10
18/08/2015						
11/1170	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	555,41
429-856774	Pagamento de empenho	0011	2015/158-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-282,94
430-856775	Pagamento de empenho	0015	2015/4-7	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-272,47
					Saldo do Dia:	-171,10
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
					Saldo do Dia:	0,00

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
20/08/2015						
20/08/2015	Deposito					82.508,00
421-856776	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
421-856777	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
421-856778	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45
421-856779	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-2.354,33
421-856780	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
421-856781	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
418-856782	Pagamento de empenho	0001	2015/165-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
421-856783	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
421-856784	Pagamento de empenho	0001	2015/164-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
420-856785	Pagamento de empenho	0009	2015/167-1	7464	Folha de Pagamento	-3.602,32
420-856786	Pagamento de empenho	0009	2015/167-1	7464	Folha de Pagamento	-1.555,81
417-856787	Pagamento de empenho	0008	2015/166-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
417-856788	Pagamento de empenho	0008	2015/166-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
415-856789	Pagamento de empenho	0009	2015/168-1	7464	Folha de Pagamento	-1.143,64
419-856790	Pagamento de empenho	0013	2015/10-8	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
414-856791	Pagamento de empenho	0014	2015/9-8	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
428-856799	Pagamento de O.P. Extra-		2015/86-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.510,79
416-856801	Pagamento de O.P. Extra-		2015/89-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						37.809,32
21/08/2015						
422-856792	Pagamento de empenho	0015	2015/8-8	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
424-856794	Pagamento de empenho	0023	2015/172-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-418,43
426-856795	Pagamento de O.P. Extra-		2015/88-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-317,36
427-856796	Pagamento de O.P. Extra-		2015/87-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-106,71
425-856797	Pagamento de empenho	0021	2015/171-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-195,63
423-856798	Pagamento de empenho	0023	2015/170-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-677,98
Saldo do Dia:						35.963,31
24/08/2015						
431-856803	Pagamento de empenho	0013	2015/13-8	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
Saldo do Dia:						32.163,31
25/08/2015						
13/13	Aplicação Financeira			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-31.492,56
432-856804	Pagamento de empenho	0015	2015/3-8	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-130,15
433-856805	Pagamento de empenho	0015	2015/12-8	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
443-856806	Pagamento de empenho	0015	2015/44-10	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						-174,40
28/08/2015						
14/1470	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.360,31
440-856807	Pagamento de O.P. Extra-		2015/82-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-9,46
439-856808	Pagamento de O.P. Extra-		2015/84-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.055,53
436-856809	Pagamento de O.P. Extra-		2015/81-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,37
437-856809	Pagamento de O.P. Extra-		2015/80-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,41
438-856809	Pagamento de empenho	0022	2015/162-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-18,92
Valor do Cheque:						856809 -31,70

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

RAZÃO DE BANCOS

22 set 2015 15:18
FOLHA:3
Período
01/08/2015
até
31/08/2015

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:	-2.700,00
<hr/>						
			31/08/2015			
442-856811	Pagamento de empenho	0011	2015/130-2	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-412,00
					Saldo do Dia:	-3.112,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	18.202,03
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	12.955,10
Estornos:	0,00
Transferências De:	-47.337,21
Pagamento Empenhos:	-69.439,92
Saldo Atual:	-3.112,00

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

RAZÃO DE BANCOS

22 set 2015 15:18
FOLHA:4
Período
01/08/2015
até
31/08/2015

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:	0,60
			18/08/2015		
413-1	Pagamento de empenho	0015	2015/163-1	5105 BANCO DO BRASIL S/A.	-0,60
				Saldo do Dia:	0,00

-----RESUMO-----

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

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

RAZÃO DE BANCOS

22 set 2015 15:18
FOLHA:5
Período
01/08/2015
até
31/08/2015

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:	78.346,47
			13/08/2015		
8/08	Aplicação Financeira	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	15.844,65
				Saldo do Dia:	94.191,12
			14/08/2015		
9/0970	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.271,57
				Saldo do Dia:	92.919,55
			17/08/2015		
10/1070	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-596,71
				Saldo do Dia:	92.322,84
			18/08/2015		
11/1170	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-555,41
				Saldo do Dia:	91.767,43
			19/08/2015		
12/1270	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-171,10
				Saldo do Dia:	91.596,33
			25/08/2015		
13/13	Aplicação Financeira	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	31.492,56
				Saldo do Dia:	123.088,89
			28/08/2015		
14/1470	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-10.360,31
				Saldo do Dia:	112.728,58
			31/08/2015		
31/08/2015	Deposito				706,42
				Saldo do Dia:	113.435,00

RESUMO

Saldo Anterior:	78.346,47
Arrecadações:	706,42
Transferências Para:	47.337,21
Estornos:	0,00
Transferências De:	-12.955,10
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	113.435,00

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO