



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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2016 14:42
FOLHA:1
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

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:	443,70
			02/09/2016			
148/70148	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	657,28
507-857519	Pagamento de O.P. Extra-		2016/71-2	7464	Folha de Pagamento	-657,28
445-857536	Pagamento de empenho	0011	2016/83-4	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-255,00
444-857537	Pagamento de empenho	0011	2016/153-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-64,00
					Saldo do Dia:	124,70
			06/09/2016			
149/70149	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.884,41
506-857534	Pagamento de empenho	0015	2016/2-21	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-26,29
505-857535	Pagamento de empenho	0015	2016/2-20	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
452-857538	Pagamento de empenho	0015	2016/12-8	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
453-857539	Pagamento de O.P. Extra-		2016/76-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.237,41
492-857540	Pagamento de empenho	0015	2016/158-1	7006	TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS	-320,00
510-857541	Pagamento de empenho	0011	2016/155-1	7553	WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO	-149,50
493-857542	Pagamento de empenho	0011	2016/154-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-180,15
					Saldo do Dia:	-256,46
			08/09/2016			
150/70150	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,66
					Saldo do Dia:	-25,80
			09/09/2016			
151/70151	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	469,50
					Saldo do Dia:	443,70
			12/09/2016			
12/09/2016	Deposito					3.521,24
2016/23	Arrecadação da receita extra			80	VALOR DEPOSITADO PELA EMPRESA	3.521,24*
447-857543	Pagamento de empenho	0015	2016/51-13	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	3.914,94
			13/09/2016			
152/70152	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
160/70160	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.521,24
					Saldo do Dia:	443,70
			16/09/2016			
153/70153	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.082,51
460-857544	Pagamento de empenho	0011	2016/157-1	6245	RONI FOM FRANCISCO DE ARAUJO - ME	-121,50
459-857546	Pagamento de empenho	0011	2016/159-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-194,80
456-857547	Pagamento de empenho	0015	2016/4-8	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-268,42
458-857548	Pagamento de empenho	0015	2016/1-20	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-105,59
457-857549	Pagamento de empenho	0015	2016/1-21	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-265,55
455-857550	Pagamento de empenho	0015	2016/6-6	5056	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-177,18
454-857551	Pagamento de empenho	0015	2016/6-5	5056	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-265,77
					Saldo do Dia:	127,40
			20/09/2016			
20/09/2016	Deposito					91.710,54
2016/24	Arrecadação da receita extra			9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	91.710,54*
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
470-857553	Pagamento de empenho	0001	2016/165-1	7464	Folha de Pagamento	-2.807,38



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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2016 14:42
FOLHA:2
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

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
473-857555	Pagamento de empenho	0001	2016/165-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
474-857556	Pagamento de empenho	0001	2016/165-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
475-857557	Pagamento de empenho	0001	2016/165-1	7464	Folha de Pagamento	-3.280,32
476-857558	Pagamento de empenho	0001	2016/165-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
468-857559	Pagamento de empenho	0001	2016/165-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
479-857560	Pagamento de empenho	0001	2016/166-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
462-857561	Pagamento de empenho	0008	2016/167-1	7464	Folha de Pagamento	-815,51
463-857562	Pagamento de empenho	0008	2016/167-1	7464	Folha de Pagamento	-1.299,56
466-857563	Pagamento de empenho	0009	2016/168-1	7464	Folha de Pagamento	-1.859,62
471-857564	Pagamento de empenho	0009	2016/168-1	7464	Folha de Pagamento	-2.355,98
464-857565	Pagamento de empenho	0009	2016/168-1	7464	Folha de Pagamento	-1.213,67
461-857571	Pagamento de O.P. Extra-		2016/80-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM DO TRIANGULO	-2.499,16
467-857572	Pagamento de O.P. Extra-		2016/79-1	7464	Folha de Pagamento	-657,28
478-857574	Pagamento de empenho	0013	2016/88-5	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
477-857576	Pagamento de empenho	0014	2016/13-9	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00

Saldo do Dia: 48.184,40

21/09/2016

509-700159559	Pagamento de empenho	0015	2016/11-14	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
480-857566	Pagamento de empenho	0024	2016/170-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.327,57
481-857567	Pagamento de O.P. Extra-		2016/82-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-571,11
483-857568	Pagamento de empenho	0021	2016/171-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-368,59
482-857569	Pagamento de O.P. Extra-		2016/81-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-255,93
484-857573	Pagamento de O.P. Extra-		2016/79-3	7464	Folha de Pagamento	-450,56

Saldo do Dia: 45.205,14

22/09/2016

154/154	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-45.077,74
155/70155	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,50

Saldo do Dia: 248,90

23/09/2016

485-857580	Pagamento de empenho	0015	2016/51-14	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
------------	----------------------	------	------------	------	-------------------	--------

Saldo do Dia: 198,90

26/09/2016

156/70156	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.465,00
486-857575	Pagamento de empenho	0015	2016/8-9	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
488-857577	Pagamento de empenho	0015	2016/3-9	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-150,63
490-857578	Pagamento de empenho	0015	2016/2-22	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-18,01
491-857579	Pagamento de empenho	0015	2016/1-22	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-57,42
508-857581	Pagamento de empenho	0013	2016/14-9	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA	-3.800,00
487-857582	Pagamento de empenho	0015	2016/10-9	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
489-857583	Pagamento de empenho	0011	2016/162-1	6259	LÍDER CARIMBOS	-70,00

Saldo do Dia: -227,06

27/09/2016

157/70157	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	540,86
-----------	-----------------------	--	--	---	----------------------	--------

Saldo do Dia: 313,80

28/09/2016

158/70158	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,00
-----------	-----------------------	--	--	---	----------------------	--------

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

29/09/2016



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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2016 14:42
FOLHA:3
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

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
497-857585	Pagamento de empenho	0015	2016/2-24	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,15
498-857586	Pagamento de empenho	0015	2016/2-23	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
499-857587	Pagamento de O.P. Extra-		2016/78-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.079,57
500-857588	Pagamento de empenho	0023	2016/169-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.703,46
501-857588	Pagamento de O.P. Extra-		2016/77-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.916,82
					Valor do Cheque: 857588	-11.620,28
502-857590	Pagamento de empenho	0015	2016/172-1	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-530,48
					Saldo do Dia:	-12.833,00

30/09/2016

159/70159	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.230,33
496-857591	Pagamento de empenho	0011	2016/83-5	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-266,00
					Saldo do Dia:	131,33

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	443,70
Arrecadações:	95.231,78
Transferências Para:	22.861,95
Estornos:	0,00
Transferências De:	-48.598,98
Pagamento Empenhos:	-69.807,12
Saldo Atual:	131,33



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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2016 14:42
FOLHA:4
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

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:	162.833,39
			02/09/2016		
148/70148	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-657,28
				Saldo do Dia:	162.176,11
			06/09/2016		
149/70149	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.884,41
				Saldo do Dia:	160.291,70
			08/09/2016		
150/70150	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-230,66
				Saldo do Dia:	160.061,04
			09/09/2016		
151/70151	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-469,50
				Saldo do Dia:	159.591,54
			13/09/2016		
152/70152	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
160/70160	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	3.521,24
				Saldo do Dia:	163.062,78
			16/09/2016		
153/70153	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.082,51
				Saldo do Dia:	161.980,27
			22/09/2016		
154/154	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	45.077,74
155/70155	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-121,50
				Saldo do Dia:	206.936,51
			26/09/2016		
156/70156	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-4.465,00
				Saldo do Dia:	202.471,51
			27/09/2016		
157/70157	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-540,86
				Saldo do Dia:	201.930,65
			28/09/2016		
158/70158	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-129,90
				Saldo do Dia:	201.800,75
			30/09/2016		
30/09/2016	Deposito				1.340,09
2016/25	Arrecadação da receita extra	79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.319,72*
2016/26	Arrecadação da receita extra	79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,37*
159/70159	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-13.230,33
				Saldo do Dia:	189.910,51



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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2016 14:42
FOLHA:5
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	162.833,39
Arrecadações:	1.340,09
Transferências Para:	48.598,98
Estornos:	0,00
Transferências De:	-22.861,95
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	189.910,51

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO