



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

RAZÃO DE BANCOS

22 out 2015 14:02
FOLHA:1
Período
01/09/2015
até
30/09/2015

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:	-3.112,00
01/09/2015							
15/1570	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	788,56	
444-856812	Pagamento de empenho	0015	2015/2-17	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28	
445-856813	Pagamento de empenho	0015	2015/2-18	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28	
446-856814	Pagamento de empenho	0015	2015/30-7	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
447-856815	Pagamento de empenho	0015	2015/5-8	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,15	
						Saldo do Dia:	-2.709,15
03/09/2015							
16/1670	Resgate de Aplicação.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	706,42	
449-856817	Pagamento de O.P. Extra-		2015/90-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-706,42	
450-856818	Pagamento de empenho	0011	2015/174-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-233,00	
						Saldo do Dia:	-2.942,15
04/09/2015							
17/1770	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,00	
453-856820	Pagamento de empenho	0002	2015/175-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-400,00	
451-856821	Pagamento de empenho	0002	2015/177-1	6355	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA COSTA	-400,00	
452-856822	Pagamento de empenho	0002	2015/176-1	7473	EMERSON DE MOURA LIMA	-400,00	
448-856823	Pagamento de empenho	0015	2015/5-9	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12,35	
						Saldo do Dia:	-3.354,50
08/09/2015							
18/1870	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,00	
						Saldo do Dia:	-3.121,50
10/09/2015							
19/1970	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,76	
458-856824	Pagamento de empenho	0014	2015/178-1	7197	RICARDO DE OLIVEIRA	-450,76	
457-856825	Pagamento de empenho	0011	2015/180-1	6259	LÍDER CARIMBOS	-50,00	
						Saldo do Dia:	-3.171,50
11/09/2015							
20/2070	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	852,23	
455-856827	Pagamento de empenho	0015	2015/4-8	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-333,14	
456-856828	Pagamento de empenho	0015	2015/11-9	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-469,09	
						Saldo do Dia:	-3.121,50
14/09/2015							
21/2170	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,43	
459-856819	Pagamento de empenho	0011	2015/173-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-184,50	
454-856826	Pagamento de empenho	0011	2015/181-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-158,43	
						Saldo do Dia:	-3.306,00
15/09/2015							
22/2270	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
460-856831	Pagamento de empenho	0015	2015/5-10	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-23,15	
461-856832	Pagamento de empenho	0015	2015/5-11	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-10,50	
462-856833	Pagamento de empenho	0015	2015/44-11	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-3.339,65
16/09/2015							
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
464-856829	Pagamento de empenho	0015	2015/1-16	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-315,64	
463-856830	Pagamento de empenho	0015	2015/1-19	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-115,52	



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

RAZÃO DE BANCOS

22 out 2015 14:02
FOLHA:2
Período
01/09/2015
até
30/09/2015

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
467-856835	Pagamento de empenho	0002	2015/183-1	6355	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA COSTA	-70,00
465-856836	Pagamento de empenho	0002	2015/182-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-70,00
466-856837	Pagamento de empenho	0002	2015/184-1	7474	ANDREIA CORDEIRO VALADARES SOUSA	-70,00
Saldo do Dia:						-3.409,65

17/09/2015

24/2470	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.816,32
488-856838	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
487-856839	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
486-856840	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45
485-856841	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
484-856842	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
483-856843	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
480-856844	Pagamento de empenho	0001	2015/186-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
482-856845	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
481-856846	Pagamento de empenho	0001	2015/185-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
468-856847	Pagamento de empenho	0009	2015/189-1	7464	Folha de Pagamento	-1.143,64
478-856848	Pagamento de empenho	0008	2015/187-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
477-856849	Pagamento de empenho	0009	2015/188-1	7464	Folha de Pagamento	-2.032,18
476-856850	Pagamento de empenho	0009	2015/188-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64
479-856851	Pagamento de empenho	0008	2015/187-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
472-856852	Pagamento de empenho	0023	2015/191-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-677,98
473-856853	Pagamento de empenho	0023	2015/193-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-418,43
474-856854	Pagamento de O.P. Extra-		2015/99-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-317,36
471-856855	Pagamento de empenho	0021	2015/192-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-195,62
475-856856	Pagamento de O.P. Extra-		2015/98-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-106,71
504-856857	Pagamento de O.P. Extra-		2015/97-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.116,78
489-856858	Pagamento de empenho	0014	2015/9-9	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
470-856859	Pagamento de empenho	0013	2015/10-9	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
469-856862	Pagamento de O.P. Extra-		2015/100-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						-7.496,43

18/09/2015

524-1632015	Pagamento de empenho	0015	2015/163-2	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
25/2570	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,50
Saldo do Dia:						-7.496,43

21/09/2015

21/09/2015	Deposito					82.508,00
Saldo do Dia:						75.011,57

22/09/2015

491-856800	Pagamento de O.P. Extra-		2015/85-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
492-856861	Pagamento de O.P. Extra-		2015/96-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						73.697,01

23/09/2015

490-856860	Pagamento de empenho	0015	2015/8-9	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
Saldo do Dia:						73.567,11

25/09/2015

26/13049	Aplicação Financeira.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-76.397,01
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						

29/09/2015

27/2770	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.649,89
---------	---------------------------	--	--	---	----------------------	-----------



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

RAZÃO DE BANCOS

22 out 2015 14:02
FOLHA:3
Período
01/09/2015
até
30/09/2015

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
493-856863	Pagamento de O.P. Extra-		2015/94-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.877,57
494-856863	Pagamento de empenho	0022	2015/190-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.911,65
Valor do Cheque: 856863						-11.789,22
499-856864	Pagamento de empenho	0015	2015/12-9	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
498-856865	Pagamento de empenho	0013	2015/13-9	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
500-856866	Pagamento de empenho	0015	2015/3-9	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-169,08
495-856867	Pagamento de O.P. Extra-		2015/91-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,41
496-856867	Pagamento de O.P. Extra-		2015/92-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,37
525-856867	Pagamento de empenho	0022	2015/179-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-18,92
Valor do Cheque: 856867						-31,70
502-856868	Pagamento de O.P. Extra-		2015/93-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-9,46
501-856869	Pagamento de O.P. Extra-		2015/95-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.055,53
Saldo do Dia:						-2.700,00
----- 30/09/2015 -----						
503-856870	Pagamento de empenho	0015	2015/5-12	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,75
Saldo do Dia:						-2.709,75

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	-3.112,00
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	62.082,47
Estornos:	0,00
Transferências De:	-76.397,01
Pagamento Empenhos:	-67.791,21
Saldo Atual:	-2.709,75



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

RAZÃO DE BANCOS

22 out 2015 14:02
FOLHA:4
Período
01/09/2015
até
30/09/2015

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:	113.435,00
			01/09/2015		
15/1570	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-788,56
				Saldo do Dia:	112.646,44
			03/09/2015		
16/1670	Resgate de Aplicação.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-706,42
				Saldo do Dia:	111.940,02
			04/09/2015		
17/1770	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-800,00
				Saldo do Dia:	111.140,02
			08/09/2015		
18/1870	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-233,00
				Saldo do Dia:	110.907,02
			10/09/2015		
19/1970	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-450,76
				Saldo do Dia:	110.456,26
			11/09/2015		
20/2070	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-852,23
				Saldo do Dia:	109.604,03
			14/09/2015		
21/2170	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-158,43
				Saldo do Dia:	109.445,60
			15/09/2015		
22/2270	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	109.395,60
			16/09/2015		
23/2370	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-571,36
				Saldo do Dia:	108.824,24
			17/09/2015		
24/2470	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-39.816,32
				Saldo do Dia:	69.007,92
			18/09/2015		
25/2570	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5,50
				Saldo do Dia:	69.002,42
			25/09/2015		
26/13049	Aplicação Financeira.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	76.397,01
				Saldo do Dia:	145.399,43
			29/09/2015		
27/2770	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-17.649,89
				Saldo do Dia:	127.749,54
			30/09/2015		
30/09/2015	Deposito				791,04
				Saldo do Dia:	128.540,58



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

RAZÃO DE BANCOS

22 out 2015 14:02
FOLHA:5
Período
01/09/2015
até
30/09/2015

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	113.435,00
Arrecadações:	791,04
Transferências Para:	76.397,01
Estornos:	0,00
Transferências De:	-62.082,47
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	128.540,58

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO