



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mar 2016 16:35
FOLHA:1
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

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:	0,00
			02/02/2016			
71/7170	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	828,00
49-857115	Pagamento de O.P. Extra-		2016/11-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-828,00
					Saldo do Dia:	0,00
			03/02/2016			
54-857116	Pagamento de empenho	0015	2016/28-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-93,28
					Saldo do Dia:	-93,28
			04/02/2016			
48-857117	Pagamento de empenho	0015	2016/27-1	5873	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-240,00
					Saldo do Dia:	-333,28
			05/02/2016			
72/7270	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,00
53-857118	Pagamento de empenho	0002	2016/31-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-70,00
					Saldo do Dia:	-163,28
			10/02/2016			
73/7370	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00
					Saldo do Dia:	-93,28
			11/02/2016			
74/7470	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	591,63
55-857114	Pagamento de empenho	0015	2016/5-2	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-11,35
50-857120	Pagamento de empenho	0015	2016/6-1	5056	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-177,18
51-857120	Pagamento de empenho	0015	2016/6-2	5056	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-177,18
					Valor do Cheque: 857120	-354,36
52-857121	Pagamento de empenho	0015	2016/4-1	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-237,27
					Saldo do Dia:	-104,63
			16/02/2016			
58-857119	Pagamento de empenho	0014	2016/30-1	7586	AVELAR RODRIGUES DA COSTA	-150,09
59-857122	Pagamento de empenho	0015	2016/5-3	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-10,75
56-857124	Pagamento de empenho	0015	2016/1-3	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-330,53
57-857125	Pagamento de empenho	0015	2016/1-4	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-80,64
					Saldo do Dia:	-676,64
			17/02/2016			
75/7570	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.880,84
60-857126	Pagamento de Restos a Pagar Na0005		2015/254-2	6062	GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	-44.469,67
					Saldo do Dia:	-265,47
			18/02/2016			
102-65435	Pagamento de empenho	0015	2016/11-3	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-48,91
76/7670	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,91
					Saldo do Dia:	-265,47
			19/02/2016			
19/02/2016	Deposito					100.913,08
71-857127	Pagamento de empenho	0001	2016/33-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
72-857128	Pagamento de empenho	0001	2016/33-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
75-857131	Pagamento de empenho	0001	2016/33-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
76-857132	Pagamento de empenho	0001	2016/33-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mar 2016 16:35
FOLHA:2
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

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
77-857134	Pagamento de empenho	0001	2016/33-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
78-857135	Pagamento de empenho	0001	2016/33-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
79-857136	Pagamento de empenho	0001	2016/34-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
80-857137	Pagamento de empenho	0009	2016/36-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64
81-857138	Pagamento de empenho	0009	2016/36-1	7464	Folha de Pagamento	-1.638,44
82-857139	Pagamento de empenho	0009	2016/36-1	7464	Folha de Pagamento	-2.133,09
84-857140	Pagamento de empenho	0008	2016/35-1	7464	Folha de Pagamento	-1.166,62
85-857141	Pagamento de empenho	0008	2016/35-1	7464	Folha de Pagamento	-809,60
69-857142	Pagamento de O.P. Extra-		2016/18-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.499,16
63-857143	Pagamento de empenho	0021	2016/39-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-331,22
67-857144	Pagamento de O.P. Extra-		2016/19-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-229,98
66-857145	Pagamento de empenho	0024	2016/38-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.193,00
65-857146	Pagamento de O.P. Extra-		2016/20-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-513,22
83-857148	Pagamento de O.P. Extra-		2016/21-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
68-857149	Pagamento de empenho	0014	2016/13-2	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00
70-857150	Pagamento de empenho	0015	2016/10-2	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
64-857152	Pagamento de empenho	0013	2016/15-2	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00

Saldo do Dia: 54.395,29

22/02/2016

103-67460	Pagamento de empenho	0015	2016/11-4	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
100-857153	Pagamento de empenho	0011	2016/40-1	5123	MARCELO MENDES SAMPAIO - ME	-274,05
61-857153	Pagamento de empenho	0011	2016/41-1	5123	MARCELO MENDES SAMPAIO - ME	-41,35
Valor do Cheque: 857153						-315,40
101-857154	Pagamento de empenho	0011	2016/43-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-203,60
62-857154	Pagamento de empenho	0011	2016/42-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-56,40

Valor do Cheque: 857154 **-260,00**

Saldo do Dia: 53.814,39

24/02/2016

93-857123	Pagamento de empenho	0015	2016/29-1	7330	INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS	-60,00
88-857151	Pagamento de empenho	0015	2016/8-2	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
91-857155	Pagamento de empenho	0011	2016/44-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-684,00
90-857157	Pagamento de empenho	0013	2016/14-2	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
95-857158	Pagamento de empenho	0015	2016/3-2	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-118,54
86-857159	Pagamento de empenho	0011	2016/47-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-19,60
87-857159	Pagamento de empenho	0011	2016/46-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-103,75

Valor do Cheque: 857159 **-123,35**

Saldo do Dia: 48.262,82

25/02/2016

92-857166	Pagamento de empenho	0011	2016/50-1	6604	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-120,00
-----------	----------------------	------	-----------	------	--	---------

Saldo do Dia: 48.142,82

26/02/2016

99-857162	Pagamento de O.P. Extra-		2016/14-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-3,15
98-857163	Pagamento de O.P. Extra-		2016/16-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.069,65
96-857164	Pagamento de O.P. Extra-		2016/15-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-3.947,19

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

Saldo do Dia: 35.454,70



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mar 2016 16:35
FOLHA:3
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	100.913,08
Transferências Para:	46.659,38
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-112.117,76
Saldo Atual:	35.454,70



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mar 2016 16:35
FOLHA:4
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

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:	111.460,99
			02/02/2016		
71/7170	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-828,00
				Saldo do Dia:	110.632,99
			05/02/2016		
72/7270	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-240,00
				Saldo do Dia:	110.392,99
			10/02/2016		
73/7370	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-70,00
				Saldo do Dia:	110.322,99
			11/02/2016		
74/7470	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-591,63
				Saldo do Dia:	109.731,36
			17/02/2016		
75/7570	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-44.880,84
				Saldo do Dia:	64.850,52
			18/02/2016		
76/7670	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-48,91
				Saldo do Dia:	64.801,61
			29/02/2016		
29/02/2016	Deposito				638,61
				Saldo do Dia:	65.440,22

RESUMO

Saldo Anterior:	111.460,99
Arrecadações:	638,61
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-46.659,38
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	65.440,22

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO