



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

RAZÃO DE BANCOS

22 jun 2016 17:22
FOLHA:1
Período
01/05/2016
até
31/05/2016

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: | | | | | | -240,05 |
| 02/05/2016 | | | | | | |
| 101/70101 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 17.011,60 |
| 206-857270 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/40-1 | 6062 | GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA | -4.833,13 |
| 207-857271 | Pagamento de empenho | 0005 | 2016/56-1 | 6062 | GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA | -11.766,57 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 171,85 |
| 03/05/2016 | | | | | | |
| 102/70102 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12,94 |
| 268-800941426 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/11-9 | 5105 | BANCO DO BRASIL S/A. | -12,94 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 171,85 |
| 04/05/2016 | | | | | | |
| 103/70103 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.081,01 |
| 255-857248 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/34-1 | 7476 | IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO | -657,28 |
| 211-857272 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/86-1 | 7590 | DIVINO FORNO ALIMENTOS | -58,91 |
| 209-857273 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/2-10 | 5109 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -24,28 |
| 208-857274 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/2-9 | 5109 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -24,28 |
| 212-857275 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/85-1 | 5017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE | -20,15 |
| 210-857276 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/39-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -725,32 |
| 213-857277 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/84-1 | 7055 | DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA | -419,70 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 322,94 |
| 05/05/2016 | | | | | | |
| 104/70104 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 58,91 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 381,85 |
| 06/05/2016 | | | | | | |
| 215-857280 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/90-1 | 7518 | JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634 | -213,10 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 168,75 |
| 10/05/2016 | | | | | | |
| 105/70105 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 213,10 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 381,85 |
| 12/05/2016 | | | | | | |
| 216-857278 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/87-1 | 7554 | DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649 | -139,05 |
| 231-857282 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/5-7 | 5015 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | -16,15 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 226,65 |
| 13/05/2016 | | | | | | |
| 106/70106 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 844,68 |
| 256-857279 | Pagamento de empenho | 0002 | 2016/89-1 | 7466 | JOSÉ FERREIRA DE CASTRO | -400,00 |
| 230-857281 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/4-4 | 5016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -444,68 |
| 254-857285 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/51-6 | 5317 | IBRAIM JOSÉ MUNIZ | -50,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 176,65 |
| 16/05/2016 | | | | | | |
| 107/70107 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 139,05 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 315,70 |
| 19/05/2016 | | | | | | |
| 108/70108 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33.926,97 |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | | |
| 228-857286 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.286,38 |



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

RAZÃO DE BANCOS

22 jun 2016 17:22
FOLHA:2
Período
01/05/2016
até
31/05/2016

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 |
|--|--------------------------|-------|------------|---------------------------|---|------------------|
| 228-857287 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.807,38 |
| 228-857288 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.229,50 |
| 228-857289 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.271,97 |
| 228-857290 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.971,82 |
| 228-857291 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.280,32 |
| 223-857292 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/95-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.286,38 |
| 228-857293 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.333,64 |
| 228-857294 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.257,94 |
| 227-857295 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/97-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.213,67 |
| 226-857296 | Pagamento de empenho | 0008 | 2016/96-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.299,56 |
| 226-857297 | Pagamento de empenho | 0008 | 2016/96-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -815,51 |
| 227-857298 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/97-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.859,62 |
| 227-857299 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/97-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.355,98 |
| 235-857300 | Pagamento de empenho | 0024 | 2016/99-1 | 5006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -1.327,57 |
| 233-857301 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/46-1 | 5006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -571,11 |
| 229-857302 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/44-1 | 7498 | COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO | -2.499,16 |
| 234-857303 | Pagamento de empenho | 0021 | 2016/100-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -368,59 |
| 232-857304 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/45-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -255,93 |
| 222-857305 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/43-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -657,28 |
| 221-857307 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/43-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -450,56 |
| 239-857308 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/93-1 | 7497 | MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA | -419,38 |
| 236-857309 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/92-1 | 5083 | JAIMES GERALDO SANTOS - ME | -156,15 |
| 238-857310 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/91-1 | 5123 | MARCELO MENDES SAMPAIO - ME | -114,00 |
| 237-857311 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/101-1 | 6219 | MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA | -5,60 |
| 240-857313 | Pagamento de empenho | 0014 | 2016/13-5 | 7496 | MARIA ENI WANDER DA COSTA | -2.200,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -8.489,02 |
| 20/05/2016 | | | | | | |
| 20/05/2016 | Deposito | | | | | 91.710,54 |
| 257-857314 | Pagamento de empenho | 0013 | 2016/88-1 | 6613 | RENATO CAMPOS ADVOGADOS | -5.000,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 78.221,52 |
| 23/05/2016 | | | | | | |
| 109/120070109 | APLICAÇÃO FINANCEIRA. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | -78.067,55 |
| 269-700064453 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/11-10 | 5105 | BANCO DO BRASIL S/A. | -5,50 |
| 110/70110 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 217,25 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 365,72 |
| 25/05/2016 | | | | | | |
| 111/70111 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.297,63 |
| 244-857312 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/8-5 | 7494 | MINAS NOVA TELECOM LTDA | -129,90 |
| 249-857315 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/10-5 | 7500 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE | -665,00 |
| 247-857316 | Pagamento de empenho | 0013 | 2016/14-5 | 7503 | PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L | -3.800,00 |
| 248-857317 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/3-5 | 6778 | TELEFONICA BRASIL S.A | -149,62 |
| 246-857318 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/6-3 | 5056 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER | -265,77 |
| 241-857319 | Pagamento de empenho | 0018 | 2016/106-1 | 5123 | MARCELO MENDES SAMPAIO - ME | -1.137,15 |
| 242-857319 | Pagamento de empenho | 0018 | 2016/107-1 | 5123 | MARCELO MENDES SAMPAIO - ME | -212,85 |
| Valor do Cheque: 857319 | | | | | | -1.350,00 |
| 252-857320 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/12-5 | 7561 | GO MULTIMIDIA | -328,00 |
| 253-857321 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/9-5 | 6892 | REBROMAO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | -504,24 |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | | |
| 250-857325 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/51-7 | 5317 | IBRAIM JOSÉ MUNIZ | -50,00 |



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

RAZÃO DE BANCOS

22 jun 2016 17:22
FOLHA:3
Período
01/05/2016
até
31/05/2016

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 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|------------|---------------------------|--|-------------------|
| 258-857328 | Pagamento de empenho | 0019 | 2016/105-1 | 5772 | MARILIA MENDES SAMPAIO DE OLIVEIRA | -500,25 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -1.744,43 |
| ----- 27/05/2016 ----- | | | | | | |
| 112/70112 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.980,25 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 235,82 |
| ----- 31/05/2016 ----- | | | | | | |
| 113/70113 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.094,25 |
| 262-857329 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/2-11 | 5109 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -23,08 |
| 263-857330 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/2-12 | 5109 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -24,24 |
| 264-857331 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/47-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -63,25 |
| 265-857331 | Pagamento de empenho | 0023 | 2016/108-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -115,00 |
| 266-857331 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/41-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -3.916,82 |
| 267-857331 | Pagamento de empenho | 0023 | 2016/98-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -7.703,46 |
| Valor do Cheque: 857331 | | | | | | -11.798,53 |
| 260-857333 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/83-2 | 6897 | SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 | -320,00 |
| 259-857334 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/42-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -1.107,00 |
| 261-857335 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/48-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -11,50 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 45,72 |

-----**RESUMO**-----

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | -240,05 |
| Arrecadações: | 91.710,54 |
| Transferências Para: | 76.877,64 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | -78.067,55 |
| Pagamento Empenhos: | -90.234,86 |
| Saldo Atual: | 45,72 |



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

RAZÃO DE BANCOS

22 jun 2016 17:22
FOLHA:4
Período
01/05/2016
até
31/05/2016

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: | 99.552,32 |
| | | | 02/05/2016 | | |
| 02/05/2016 | Deposito | | | | 2,16 |
| 101/70101 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -17.011,60 |
| | | | | Saldo do Dia: | 82.542,88 |
| | | | 03/05/2016 | | |
| 102/70102 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -12,94 |
| | | | | Saldo do Dia: | 82.529,94 |
| | | | 04/05/2016 | | |
| 103/70103 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -2.081,01 |
| | | | | Saldo do Dia: | 80.448,93 |
| | | | 05/05/2016 | | |
| 104/70104 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -58,91 |
| | | | | Saldo do Dia: | 80.390,02 |
| | | | 10/05/2016 | | |
| 105/70105 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -213,10 |
| | | | | Saldo do Dia: | 80.176,92 |
| | | | 13/05/2016 | | |
| 106/70106 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -844,68 |
| | | | | Saldo do Dia: | 79.332,24 |
| | | | 16/05/2016 | | |
| 107/70107 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -139,05 |
| | | | | Saldo do Dia: | 79.193,19 |
| | | | 19/05/2016 | | |
| 108/70108 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -33.926,97 |
| | | | | Saldo do Dia: | 45.266,22 |
| | | | 23/05/2016 | | |
| 109/120070109 | APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | 78.067,55 |
| 110/70110 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -217,25 |
| | | | | Saldo do Dia: | 123.116,52 |
| | | | 25/05/2016 | | |
| 111/70111 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -7.297,63 |
| | | | | Saldo do Dia: | 115.818,89 |
| | | | 27/05/2016 | | |
| 112/70112 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -1.980,25 |
| | | | | Saldo do Dia: | 113.838,64 |
| | | | 31/05/2016 | | |
| 31/05/2016 | Deposito | | | | 661,91 |
| 113/70113 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -13.094,25 |
| | | | | Saldo do Dia: | 101.406,30 |



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

RAZÃO DE BANCOS

22 jun 2016 17:22
FOLHA:5
Período
01/05/2016
até
31/05/2016

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: | 99.552,32 |
| Arrecadações: | 664,07 |
| Transferências Para: | 78.067,55 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | -76.877,64 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 101.406,30 |

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO