



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

RAZÃO DE BANCOS

22 nov 2016 17:25  
FOLHA:1  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

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:	131,33
<b>03/10/2016</b>						
161/70161	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,37
504-857589	Pagamento de empenho	0011	2016/173-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-213,05
					Saldo do Dia:	-35,35
<b>05/10/2016</b>						
162/71162	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	860,00
513-857593	Pagamento de empenho	0011	2016/174-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-860,00
514-857597	Pagamento de empenho	0011	2016/176-1	7571	DAVIDSON ROCHA GONÇALVES 04761819685	-620,00
					Saldo do Dia:	-655,35
<b>06/10/2016</b>						
163/70163	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.404,05
515-857496	Pagamento de empenho	0011	2016/175-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-80,00
517-857570	Pagamento de O.P. Extra-		2016/79-2	7464	Folha de Pagamento	-657,28
511-857592	Pagamento de empenho	0015	2016/12-9	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
512-857595	Pagamento de O.P. Extra-		2016/83-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.319,72
516-857598	Pagamento de empenho	0011	2016/177-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-151,60
					Saldo do Dia:	212,10
<b>07/10/2016</b>						
164/70164	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,60
					Saldo do Dia:	363,70
<b>11/10/2016</b>						
165/70165	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00
518-857600	Pagamento de empenho	0002	2016/179-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-70,00
					Saldo do Dia:	443,70
<b>14/10/2016</b>						
166/70166	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	804,92
520-857599	Pagamento de empenho	0011	2016/178-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-514,98
519-857601	Pagamento de empenho	0015	2016/4-9	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-289,94
					Saldo do Dia:	443,70
<b>20/10/2016</b>						
20/10/2016	Deposito					91.710,54
167/170167	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.265,85
531-857602	Pagamento de empenho	0015	2016/1-24	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-365,28
530-857603	Pagamento de empenho	0015	2016/1-23	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-103,38
532-857604	Pagamento de empenho	0015	2016/10-10	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
522-857605	Pagamento de empenho	0015	2016/51-15	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
539-857606	Pagamento de O.P. Extra-		2016/87-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM DO TRIANGULO	-2.499,16
541-857607	Pagamento de empenho	0001	2016/180-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
542-857608	Pagamento de empenho	0001	2016/180-1	7464	Folha de Pagamento	-2.807,38
543-857609	Pagamento de empenho	0001	2016/180-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50
548-857610	Pagamento de empenho	0001	2016/180-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
544-857611	Pagamento de empenho	0001	2016/180-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
545-857612	Pagamento de empenho	0001	2016/180-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50
540-857613	Pagamento de empenho	0001	2016/181-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
<b>Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br</b>						
536-857616	Pagamento de empenho	0009	2016/183-1	7464	Folha de Pagamento	-1.213,67
534-857617	Pagamento de empenho	0008	2016/182-1	7464	Folha de Pagamento	-1.299,56



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

RAZÃO DE BANCOS

22 nov 2016 17:25  
FOLHA:2  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
535-857618	Pagamento de empenho	0008	2016/182-1	7464	Folha de Pagamento	-815,51
537-857619	Pagamento de empenho	0009	2016/183-1	7464	Folha de Pagamento	-1.859,62
538-857620	Pagamento de empenho	0009	2016/183-1	7464	Folha de Pagamento	-2.299,70
549-857621	Pagamento de empenho	0013	2016/88-6	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
521-857622	Pagamento de empenho	0014	2016/13-10	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00
523-857624	Pagamento de empenho	0024	2016/185-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.327,57
526-857625	Pagamento de O.P. Extra-		2016/89-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-571,11
527-857626	Pagamento de O.P. Extra-		2016/88-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-255,93
525-857627	Pagamento de empenho	0021	2016/186-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-368,59
528-857628	Pagamento de empenho	0015	2016/3-10	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-158,24
524-857629	Pagamento de O.P. Extra-		2016/90-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-56,28
533-857630	Pagamento de O.P. Extra-		2016/86-2	7464	Folha de Pagamento	-657,28
529-857633	Pagamento de empenho	0005	2016/164-1	6062	GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	-57.764,95
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-2.812,68</b>
<b>21/10/2016</b>						
562-700123313	Pagamento de empenho	0015	2016/11-15	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-69,04
168/70168	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.275,42
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>393,70</b>
<b>24/10/2016</b>						
24/10/2016	Deposito					30,00
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>423,70</b>
<b>25/10/2016</b>						
25/10/2016	Deposito					330,00
553-857623	Pagamento de empenho	0015	2016/8-10	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
554-857632	Pagamento de O.P. Extra-		2016/86-3	7464	Folha de Pagamento	-450,56
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>173,24</b>
<b>26/10/2016</b>						
26/10/2016	Deposito					110,00
169/70169	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.046,86
550-857634	Pagamento de empenho	0013	2016/14-10	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
552-857635	Pagamento de empenho	0005	2016/163-1	7580	FEVISA PROJETOS E CONSNTRUÇÕES LTDA	-443,70
551-857636	Pagamento de empenho	0005	2016/163-1	7580	FEVISA PROJETOS E CONSNTRUÇÕES LTDA	-1.216,30
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-129,90</b>
<b>27/10/2016</b>						
27/10/2016	Deposito					50,00
170/70170	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.084,85
559-857637	Pagamento de empenho	0015	2016/51-16	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
561-857638	Pagamento de O.P. Extra-		2016/85-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.070,60
556-857639	Pagamento de O.P. Extra-		2016/84-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.976,61
557-857639	Pagamento de empenho	0023	2016/184-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.703,46
<b>Valor do Cheque: 857639</b>						<b>-11.680,07</b>
560-857640	Pagamento de empenho	0015	2016/172-2	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-384,18
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-179,90</b>
<b>28/10/2016</b>						
171/70171	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,90
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>0,00</b>
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
172/70172	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,00
555-857641	Pagamento de empenho	0015	2016/12-10	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00



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

RAZÃO DE BANCOS

22 nov 2016 17:25  
FOLHA:3  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

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
558-857642	Pagamento de empenho	0011	2016/187-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-162,09
Saldo do Dia:						-162,09

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	131,33
Arrecadações:	92.380,54
Transferências Para:	37.447,82
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-130.121,78
Saldo Atual:	-162,09



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

RAZÃO DE BANCOS

22 nov 2016 17:25  
FOLHA:4  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

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:	189.910,51
			<b>03/10/2016</b>		
161/70161	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-46,37
				Saldo do Dia:	189.864,14
			<b>05/10/2016</b>		
162/71162	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-860,00
				Saldo do Dia:	189.004,14
			<b>06/10/2016</b>		
163/70163	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.404,05
				Saldo do Dia:	185.600,09
			<b>07/10/2016</b>		
164/70164	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-151,60
				Saldo do Dia:	185.448,49
			<b>11/10/2016</b>		
165/70165	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-150,00
				Saldo do Dia:	185.298,49
			<b>14/10/2016</b>		
166/70166	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-804,92
				Saldo do Dia:	184.493,57
			<b>20/10/2016</b>		
167/170167	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-10.265,85
				Saldo do Dia:	174.227,72
			<b>21/10/2016</b>		
168/70168	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.275,42
				Saldo do Dia:	170.952,30
			<b>26/10/2016</b>		
169/70169	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.046,86
				Saldo do Dia:	165.905,44
			<b>27/10/2016</b>		
170/70170	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-13.084,85
				Saldo do Dia:	152.820,59
			<b>28/10/2016</b>		
171/70171	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-179,90
				Saldo do Dia:	152.640,69
			<b>31/10/2016</b>		
31/10/2016	Deposito				1.308,15
172/70172	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-178,00
				Saldo do Dia:	153.770,84



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

RAZÃO DE BANCOS

22 nov 2016 17:25  
FOLHA:5  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

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:	189.910,51
Arrecadações:	1.308,15
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-37.447,82
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	153.770,84

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO