

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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2016 12:30
FOLHA:1
Período
01/08/2016
até
31/08/2016

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:						-18,50
03/08/2016						
138/70138	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,35
397-857468	Pagamento de O.P. Extra-		2016/61-1	7464	Folha de Pagamento	-657,28
396-857489	Pagamento de O.P. Extra-		2016/66-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-985,07
395-857490	Pagamento de empenho	0015	2016/12-7	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
Saldo do Dia:						-18,50
08/08/2016						
139/70139	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,60
Saldo do Dia:						381,10
10/08/2016						
398-857492	Pagamento de empenho	0011	2016/141-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-198,20
Saldo do Dia:						182,90
12/08/2016						
140/70140	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,20
401-857491	Pagamento de empenho	0015	2016/51-11	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						331,10
15/08/2016						
141/70141	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
399-857493	Pagamento de empenho	0015	2016/2-19	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-18,01
400-857494	Pagamento de empenho	0015	2016/4-7	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-348,72
Saldo do Dia:						14,37
16/08/2016						
142/70142	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,73
Saldo do Dia:						381,10
17/08/2016						
143/70143	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,84
402-857497	Pagamento de empenho	0015	2016/1-19	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-152,87
403-857498	Pagamento de empenho	0015	2016/1-18	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-71,97
Saldo do Dia:						381,10
19/08/2016						
19/08/2016	Deposito					91.710,54
426-857499	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
425-857500	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-2.807,38
424-857501	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50
423-857502	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
422-857503	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
421-857504	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-3.280,32
411-857505	Pagamento de empenho	0001	2016/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
420-857506	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
419-857507	Pagamento de empenho	0001	2016/144-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
415-857508	Pagamento de empenho	0009	2016/147-1	7464	Folha de Pagamento	-1.213,67
413-857509	Pagamento de empenho	0008	2016/146-1	7464	Folha de Pagamento	-1.299,56
412-857510	Pagamento de empenho	0008	2016/146-1	7464	Folha de Pagamento	-815,51
416-857511	Pagamento de empenho	0009	2016/147-1	7464	Folha de Pagamento	-2.355,98

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

Valor do Cheque: 857512

-3.330,37

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
427-857513	Pagamento de empenho	0024	2016/149-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.582,19
428-857514	Pagamento de O.P. Extra-		2016/74-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-680,65
429-857515	Pagamento de empenho	0021	2016/151-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-399,89
430-857516	Pagamento de O.P. Extra-		2016/73-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-273,00
407-857517	Pagamento de O.P. Extra-		2016/72-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM DO TRIANGULO	-2.499,16
408-857518	Pagamento de O.P. Extra-		2016/71-3	7464	Folha de Pagamento	-450,56
409-857520	Pagamento de O.P. Extra-		2016/71-1	7464	Folha de Pagamento	-657,28
418-857521	Pagamento de empenho	0014	2016/13-8	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00
406-857522	Pagamento de empenho	0013	2016/88-4	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
410-857524	Pagamento de empenho	0015	2016/10-8	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
405-857525	Pagamento de empenho	0015	2016/3-8	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-160,06
404-857526	Pagamento de empenho	0015	2016/5-11	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-11,95
Saldo do Dia:						42.744,05
----- 22/08/2016 -----						
495-700050442	Pagamento de empenho	0015	2016/11-13	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
431-857596	Pagamento de empenho	0014	2016/142-1	7078	EDIVALDO JOSÉ DE SOUZA	-70,03
Saldo do Dia:						42.668,52
----- 23/08/2016 -----						
144/144	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-42.294,85
Saldo do Dia:						373,67
----- 25/08/2016 -----						
443-857528	Pagamento de empenho	0015	2016/51-12	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						323,67
----- 26/08/2016 -----						
145/14570	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.604,06
442-857523	Pagamento de empenho	0015	2016/8-8	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
494-857527	Pagamento de empenho	0013	2016/14-8	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
438-857529	Pagamento de empenho	0023	2016/143-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-16,10
439-857529	Pagamento de O.P. Extra-		2016/67-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8,86
440-857529	Pagamento de O.P. Extra-		2016/69-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.916,82
441-857529	Pagamento de empenho	0023	2016/148-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.703,46
Valor do Cheque: 857529						-11.645,24
437-857530	Pagamento de O.P. Extra-		2016/68-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1,61
450-857531	Pagamento de O.P. Extra-		2016/70-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.060,39
451-857531	Pagamento de O.P. Extra-		2016/75-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-128,88
Valor do Cheque: 857531						-1.189,27
436-857532	Pagamento de empenho	0015	2016/9-8	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-531,91
435-857533	Pagamento de empenho	0011	2016/152-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-366,00
Saldo do Dia:						263,80
----- 29/08/2016 -----						
146/14670	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
Saldo do Dia:						313,80
----- 31/08/2016 -----						
147/14770	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,90
Saldo do Dia:						443,70

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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2016 12:30
FOLHA:3
Período
01/08/2016
até
31/08/2016

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:	-18,50
Arrecadações:	91.710,54
Transferências Para:	20.993,68
Estornos:	0,00
Transferências De:	-42.294,85
Pagamento Empenhos:	-69.947,17
Saldo Atual:	443,70

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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2016 12:30
FOLHA:4
Período
01/08/2016
até
31/08/2016

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:	140.294,81
			03/08/2016		
138/70138	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.970,35
				Saldo do Dia:	138.324,46
			08/08/2016		
139/70139	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-399,60
				Saldo do Dia:	137.924,86
			12/08/2016		
140/70140	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-198,20
				Saldo do Dia:	137.726,66
			15/08/2016		
141/70141	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	137.676,66
			16/08/2016		
142/70142	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-366,73
				Saldo do Dia:	137.309,93
			17/08/2016		
143/70143	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-224,84
				Saldo do Dia:	137.085,09
			23/08/2016		
144/144	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	42.294,85
				Saldo do Dia:	179.379,94
			26/08/2016		
145/14570	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-17.604,06
				Saldo do Dia:	161.775,88
			29/08/2016		
146/14670	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	161.725,88
			31/08/2016		
31/08/2016	Deposito				1.237,41
147/14770	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-129,90
				Saldo do Dia:	162.833,39

RESUMO

Saldo Anterior: 140.294,81
Arrecadações: 1.237,41
Transferências Para: 42.294,85
Estornos: 0,00
Transferências De: -20.993,68
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 162.833,39

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

FABRICUS CONTABILIDADE S/A
CRC: 06541
CONTADOR

ELISABETH ESCREVIDA NECA
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO