



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

RAZÃO DE BANCOS

28 dez 2015 13:02  
FOLHA:1  
Período  
01/11/2015  
até  
30/11/2015

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:	12.503,32
			<b>03/11/2015</b>			
649-856928	Pagamento de empenho	0015	2015/44-14	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	12.453,32
			<b>04/11/2015</b>			
553-856931	Pagamento de empenho	0015	2015/5-15	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-21,95
					Saldo do Dia:	12.431,37
			<b>05/11/2015</b>			
554-856932	Pagamento de empenho	0011	2015/130-4	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-280,00
555-856933	Pagamento de empenho	0011	2015/211-1	7581	CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA	-50,00
					Saldo do Dia:	12.101,37
			<b>06/11/2015</b>			
36/036	APLICAÇÃO			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14.185,09
37/7037	RESGATE			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301,95
560-856934	Pagamento de empenho	0015	2015/212-1	7582	ARSULINO FRANCISCO DA SILVA	-720,00
557-856935	Pagamento de O.P. Extra-		2015/109-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-962,73
					Saldo do Dia:	-3.464,50
			<b>09/11/2015</b>			
38/7038	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	770,00
					Saldo do Dia:	-2.694,50
			<b>10/11/2015</b>			
39/7039	RESGATE			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	657,28
614-856919	Pagamento de O.P. Extra-		2015/104-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
					Saldo do Dia:	-2.694,50
			<b>16/11/2015</b>			
40/7040	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	995,86
558-856936	Pagamento de empenho	0011	2015/215-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-131,10
559-856938	Pagamento de empenho	0011	2015/214-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-589,53
561-856940	Pagamento de empenho	0015	2015/4-10	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-406,33
					Saldo do Dia:	-2.825,60
			<b>17/11/2015</b>			
41/7041	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,60
562-856941	Pagamento de empenho	0011	2015/217-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-264,00
615-856941	Pagamento de empenho	0011	2015/218-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00
					<b>Valor do Cheque: 856941</b>	<b>-464,00</b>
623-856942	Pagamento de empenho	0022	2015/219-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-57,60
					Saldo do Dia:	-3.289,60
			<b>18/11/2015</b>			
42/7042	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	464,00
					Saldo do Dia:	-2.825,60
			<b>19/11/2015</b>			
43/7043	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,10
					Saldo do Dia:	-2.694,50
			<b>20/11/2015</b>			
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
570-856945	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94



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

RAZÃO DE BANCOS

28 dez 2015 13:02  
FOLHA:2  
Período  
01/11/2015  
até  
30/11/2015

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
571-856946	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45
572-856947	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
573-856948	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
574-856950	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
575-856951	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
576-856952	Pagamento de empenho	0001	2015/220-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
568-856953	Pagamento de empenho	0001	2015/221-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
584-856954	Pagamento de empenho	0009	2015/227-1	7464	Folha de Pagamento	-2.181,61
616-856955	Pagamento de empenho	0009	2015/226-1	7464	Folha de Pagamento	-1.440,03
563-856956	Pagamento de empenho	0009	2015/223-1	7464	Folha de Pagamento	-2.182,40
564-856957	Pagamento de empenho	0009	2015/223-1	7464	Folha de Pagamento	-2.032,18
566-856958	Pagamento de empenho	0008	2015/222-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
567-856959	Pagamento de empenho	0008	2015/222-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
577-856960	Pagamento de empenho	0023	2015/225-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.217,49
578-856961	Pagamento de O.P. Extra-		2015/115-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-569,89
579-856962	Pagamento de O.P. Extra-		2015/114-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-193,22
580-856963	Pagamento de empenho	0021	2015/229-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-354,25
582-856965	Pagamento de O.P. Extra-		2015/116-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
587-856966	Pagamento de O.P. Extra-		2015/113-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.116,78
586-856967	Pagamento de empenho	0015	2015/11-11	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-368,52
565-856968	Pagamento de empenho	0013	2015/10-11	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
588-856970	Pagamento de empenho	0015	2015/12-11	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
585-856971	Pagamento de empenho	0014	2015/9-11	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
583-856972	Pagamento de empenho	0015	2015/3-11	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-142,06
581-856976	Pagamento de empenho	0015	2015/44-15	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
612-856977	Pagamento de empenho	0015	2015/5-16	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,15

Saldo do Dia: 30.514,59

23/11/2015

44/044	APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-33.268,24
45/7045	RESGATE			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,50

Saldo do Dia: -2.748,15

24/11/2015

46/7046	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,15
594-856939	Pagamento de empenho	0011	2015/216-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-303,95
611-856969	Pagamento de empenho	0015	2015/8-11	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
593-856973	Pagamento de empenho	0015	2015/1-23	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-152,94
592-856974	Pagamento de empenho	0015	2015/1-22	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-535,68

Saldo do Dia: -3.811,47

25/11/2015

47/7047	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	688,62
591-856979	Pagamento de empenho	0011	2015/230-1	5124	SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA	-321,56

Saldo do Dia: -3.444,41

26/11/2015

48/7048	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	839,19
610-856978	Pagamento de empenho	0011	2015/231-1	5220	LARA MAIA CONFECÇÕES LTDA - ME	-238,00
622-856980	Pagamento de empenho	0015	2015/232-1	5404	CREA - MG	-178,34

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

49/7049	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.988,75
---------	----------	--	--	---	----------------------	-----------



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

RAZÃO DE BANCOS

28 dez 2015 13:02  
FOLHA:3  
Período  
01/11/2015  
até  
30/11/2015

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
601-856981	Pagamento de empenho	0013	2015/13-11	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
603-856982	Pagamento de O.P. Extra-		2015/111-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.096,16
604-856983	Pagamento de empenho	0022	2015/224-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-7.650,61
605-856983	Pagamento de O.P. Extra-		2015/117-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-149,16
606-856983	Pagamento de empenho	0022	2015/228-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-391,57
607-856983	Pagamento de O.P. Extra-		2015/110-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-3.778,13
<b>Valor do Cheque: 856983</b>						<b>-11.969,47</b>
600-856984	Pagamento de empenho	0015	2015/2-24	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28
599-856985	Pagamento de empenho	0015	2015/2-23	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28
602-856986	Pagamento de empenho	0011	2015/130-5	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-425,00
598-856987	Pagamento de empenho	0015	2015/30-10	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
597-856988	Pagamento de empenho	0015	2015/44-16	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						-2.750,00

30/11/2015

608-856989	Pagamento de empenho	0015	2015/234-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-60,00
609-856989	Pagamento de empenho	0011	2015/233-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-165,00
<b>Valor do Cheque: 856989</b>						<b>-225,00</b>
Saldo do Dia:						-2.975,00

RESUMO

Saldo Anterior:	12.503,32
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	22.959,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-47.453,33
Pagamento Empenhos:	-73.491,99
Saldo Atual:	-2.975,00



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

RAZÃO DE BANCOS

28 dez 2015 13:02  
FOLHA:4  
Período  
01/11/2015  
até  
30/11/2015

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:	125.494,09
			<b>06/11/2015</b>		
36/036	APLICAÇÃO	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	14.185,09
37/7037	RESGATE	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-301,95
				Saldo do Dia:	139.377,23
			<b>09/11/2015</b>		
38/7038	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-770,00
				Saldo do Dia:	138.607,23
			<b>10/11/2015</b>		
39/7039	RESGATE	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-657,28
				Saldo do Dia:	137.949,95
			<b>16/11/2015</b>		
40/7040	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-995,86
				Saldo do Dia:	136.954,09
			<b>17/11/2015</b>		
41/7041	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-57,60
				Saldo do Dia:	136.896,49
			<b>18/11/2015</b>		
42/7042	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-464,00
				Saldo do Dia:	136.432,49
			<b>19/11/2015</b>		
43/7043	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-131,10
				Saldo do Dia:	136.301,39
			<b>23/11/2015</b>		
44/044	APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	33.268,24
45/7045	RESGATE	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5,50
				Saldo do Dia:	169.564,13
			<b>24/11/2015</b>		
46/7046	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-59,15
				Saldo do Dia:	169.504,98
			<b>25/11/2015</b>		
47/7047	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-688,62
				Saldo do Dia:	168.816,36
			<b>26/11/2015</b>		
48/7048	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-839,19
				Saldo do Dia:	167.977,17
			<b>27/11/2015</b>		
49/7049	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-17.988,75
				Saldo do Dia:	149.988,42
			<b>30/11/2015</b>		
30/11/2015	Deposito				1.036,14
				Saldo do Dia:	151.024,56



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

RAZÃO DE BANCOS

28 dez 2015 13:02  
FOLHA:5  
Período  
01/11/2015  
até  
30/11/2015

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:	125.494,09
Arrecadações:	1.036,14
Transferências Para:	47.453,33
Estornos:	0,00
Transferências De:	-22.959,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	151.024,56

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO