



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

RAZÃO DE BANCOS

28 jan 2016 16:38
FOLHA:1
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

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:	-2.975,00
01/12/2015							
50/5070	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	275,00	
613-856990	Pagamento de empenho	0011	2015/235-1	5364	LOJA ELÉTRICA ABAETÉ LTDA - ME	-25,00	
						Saldo do Dia:	-2.725,00
02/12/2015							
51/5170	RESGATE.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.418,32	
620-856964	Pagamento de O.P. Extra-		2015/112-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28	
619-857010	Pagamento de O.P. Extra-		2015/122-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.036,14	
696-857011	Pagamento de empenho	0022	2015/243-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-34,90	
618-857012	Pagamento de empenho	0015	2015/12-12	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00	
						Saldo do Dia:	-2.700,00
04/12/2015							
52/5270	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.700,00	
						Saldo do Dia:	0,00
07/12/2015							
617-856937	Pagamento de empenho	0015	2015/213-1	6296	SILVANO DA SILVA BARBOSA	-120,00	
						Saldo do Dia:	-120,00
08/12/2015							
621-857014	Pagamento de empenho	0015	2015/44-17	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-170,00
09/12/2015							
53/5370	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.255,13	
647-856991	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
645-856992	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94	
646-856993	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45	
644-856994	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50	
643-856995	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
642-856996	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77	
641-856997	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.228,03	
648-856998	Pagamento de empenho	0001	2015/236-1	7464	Folha de Pagamento	-3.357,94	
636-856999	Pagamento de empenho	0001	2015/237-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
632-857000	Pagamento de empenho	0008	2015/238-1	7464	Folha de Pagamento	-334,56	
631-857001	Pagamento de empenho	0008	2015/238-1	7464	Folha de Pagamento	-588,31	
635-857002	Pagamento de empenho	0009	2015/239-1	7464	Folha de Pagamento	-881,65	
634-857003	Pagamento de empenho	0009	2015/239-1	7464	Folha de Pagamento	-847,37	
633-857004	Pagamento de empenho	0009	2015/239-1	7464	Folha de Pagamento	-462,73	
637-857005	Pagamento de empenho	0023	2015/241-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-956,94	
638-857006	Pagamento de O.P. Extra-		2015/121-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-447,94	
639-857007	Pagamento de O.P. Extra-		2015/120-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-156,00	
640-857008	Pagamento de empenho	0021	2015/242-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-286,02	
629-857009	Pagamento de empenho	0022	2015/240-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.650,61	
630-857009	Pagamento de O.P. Extra-		2015/118-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.778,13	
						Valor do Cheque:	857009
						Saldo do Dia:	-1.846,90
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
692-857015	Pagamento de empenho	0015	2015/11-12	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-425,54	



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

RAZÃO DE BANCOS

28 jan 2016 16:38
FOLHA:2
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

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
626-857016	Pagamento de empenho	0015	2015/4-11	5016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-394,39
628-857017	Pagamento de empenho	0015	2015/1-25	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-109,79
624-857018	Pagamento de empenho	0015	2015/1-24	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-447,14
627-857019	Pagamento de empenho	0015	2015/6-2	5056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-265,77
Saldo do Dia:					-556,93
----- 15/12/2015 -----					
55/5570	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	556,93
Saldo do Dia:					0,00
----- 18/12/2015 -----					
18/12/2015	Deposito				4.644,01
56/5670	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.011,75
63/63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.644,01
672-857020	Pagamento de empenho	0011	2015/244-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-481,32
695-857021	Pagamento de empenho	0011	2015/245-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-369,35
669-857022	Pagamento de empenho	0011	2015/130-6	6897 SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-260,00
667-857023	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-3.286,38
666-857024	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-3.257,94
665-857025	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-3.299,45
664-857026	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-2.271,97
663-857027	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-1.971,82
662-857028	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-3.309,77
654-857029	Pagamento de empenho	0001	2015/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.286,38
661-857030	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-2.333,64
660-857031	Pagamento de empenho	0001	2015/246-1	7464 Folha de Pagamento	-3.257,94
657-857032	Pagamento de empenho	0009	2015/248-1	7464 Folha de Pagamento	-2.182,40
656-857033	Pagamento de empenho	0009	2015/248-1	7464 Folha de Pagamento	-2.032,18
655-857034	Pagamento de empenho	0009	2015/248-1	7464 Folha de Pagamento	-1.090,64
659-857035	Pagamento de empenho	0008	2015/251-1	7464 Folha de Pagamento	-3.054,12
658-857036	Pagamento de empenho	0008	2015/251-1	7464 Folha de Pagamento	-1.794,94
677-857037	Pagamento de O.P. Extra-		2015/128-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-513,22
676-857038	Pagamento de empenho	0023	2015/250-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.096,42
675-857039	Pagamento de O.P. Extra-		2015/127-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-180,67
674-857040	Pagamento de empenho	0021	2015/253-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-331,22
653-857041	Pagamento de O.P. Extra-		2015/129-1	7477 JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
678-857044	Pagamento de empenho	0014	2015/9-12	7496 MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
668-857046	Pagamento de empenho	0013	2015/10-12	6613 RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
651-857048	Pagamento de empenho	0013	2015/13-12	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
670-857049	Pagamento de O.P. Extra-		2015/126-1	7498 COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-1.951,92
671-857049	Pagamento de O.P. Extra-		2015/131-1	7498 COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-164,86
Valor do Cheque: 857049					-2.116,78
652-857050	Pagamento de empenho	0015	2015/3-12	6778 TELEFONICA BRASIL S.A	-120,00
Saldo do Dia:					-5.314,08
----- 21/12/2015 -----					
21/12/2015	Deposito				82.508,00
694-1632016	Pagamento de empenho	0015	2015/260-1	5105 BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
650-857052	Pagamento de empenho	0015	2015/44-18	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:					77.138,42
----- 21/12/2015 -----					
57/57	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.138,42
58/5870	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00



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

RAZÃO DE BANCOS

28 jan 2016 16:38
FOLHA:3
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

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
697-857051	Pagamento de empenho	0022	2015/261-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-34,90
Saldo do Dia:						-260,00

23/12/2015

59/5970	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.645,86
682-857047	Pagamento de empenho	0015	2015/8-12	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
683-857053	Pagamento de empenho	0015	2015/30-11	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
681-857055	Pagamento de empenho	0011	2015/255-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-305,15
688-857057	Pagamento de O.P. Extra-		2015/124-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.096,16
680-857058	Pagamento de O.P. Extra-		2015/119-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.082,96
684-857059	Pagamento de O.P. Extra-		2015/123-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.585,27
685-857059	Pagamento de O.P. Extra-		2015/130-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-192,86
686-857059	Pagamento de empenho	0022	2015/252-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-468,61
687-857059	Pagamento de empenho	0022	2015/249-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.182,00

Valor do Cheque: 857059 -11.428,74

679-857060	Pagamento de empenho	0011	2015/257-1	7585	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	-1.450,00
Saldo do Dia:						-435,05

24/12/2015

60/6070	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,90
Saldo do Dia:						-305,15

28/12/2015

61/6170	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	962,43
693-857042	Pagamento de O.P. Extra-		2015/125-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						0,00

29/12/2015

62/6270	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.020,11
691-857061	Pagamento de empenho	0015	2015/4-12	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-371,11
689-857062	Pagamento de empenho	0011	2015/258-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-1.049,00
690-857062	Pagamento de empenho	0007	2015/259-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-600,00
Valor do Cheque: 857062						-1.649,00
Saldo do Dia:						0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-2.975,00
Arrecadações:	87.152,01
Transferências Para:	119.958,03
Estornos:	0,00
Transferências De:	-82.057,53
Pagamento Empenhos:	-122.077,51
Saldo Atual:	0,00



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

RAZÃO DE BANCOS

28 jan 2016 16:38
FOLHA:4
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

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:	151.024,56
			01/12/2015		
50/5070	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-275,00
				Saldo do Dia:	150.749,56
			02/12/2015		
51/5170	RESGATE.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.418,32
				Saldo do Dia:	148.331,24
			04/12/2015		
52/5270	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.700,00
				Saldo do Dia:	145.631,24
			09/12/2015		
53/5370	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-44.255,13
				Saldo do Dia:	101.376,11
			14/12/2015		
54/5470	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.932,60
				Saldo do Dia:	98.443,51
			15/12/2015		
55/5570	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-556,93
				Saldo do Dia:	97.886,58
			18/12/2015		
56/5670	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-48.011,75
63/63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	4.644,01
				Saldo do Dia:	54.518,84
			22/12/2015		
57/57	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	77.413,52
58/5870	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	131.882,36
			23/12/2015		
59/5970	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-15.645,86
				Saldo do Dia:	116.236,50
			24/12/2015		
60/6070	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-129,90
				Saldo do Dia:	116.106,60
			28/12/2015		
61/6170	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-962,43
				Saldo do Dia:	115.144,17
			29/12/2015		
62/6270	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.020,11
				Saldo do Dia:	113.124,06
			31/12/2015		
31/12/2015	Deposito				935,01
				Saldo do Dia:	114.059,07



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

RAZÃO DE BANCOS

28 jan 2016 16:38
FOLHA:5
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

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:	151.024,56
Arrecadações:	935,01
Transferências Para:	82.057,53
Estornos:	0,00
Transferências De:	-119.958,03
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	114.059,07

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO