



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

RAZÃO DE BANCOS

13 abr 2016 13:15  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

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:	35.454,70
						<b>02/03/2016</b>	
105-857167	Pagamento de empenho	0007	2016/49-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-270,00	
106-857167	Pagamento de empenho	0011	2016/48-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-161,00	
						<b>Valor do Cheque: 857167</b>	<b>-431,00</b>
104-857168	Pagamento de empenho	0015	2016/51-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
107-857169	Pagamento de empenho	0015	2016/2-5	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28	
108-857170	Pagamento de empenho	0015	2016/2-6	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28	
111-857171	Pagamento de O.P. Extra-		2016/22-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-598,84	
						Saldo do Dia:	34.326,30
						<b>03/03/2016</b>	
77/77	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-34.441,68	
109-857172	Pagamento de empenho	0011	2016/52-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-209,20	
110-857172	Pagamento de empenho	0011	2016/53-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-271,70	
						<b>Valor do Cheque: 857172</b>	<b>-480,90</b>
						Saldo do Dia:	-596,28
						<b>07/03/2016</b>	
78/7078	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	480,90	
						Saldo do Dia:	-115,38
						<b>10/03/2016</b>	
79/7079	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.314,56	
113-857085	Pagamento de O.P. Extra-		2016/3-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28	
112-857147	Pagamento de O.P. Extra-		2016/17-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28	
						Saldo do Dia:	-115,38
						<b>14/03/2016</b>	
80/7080	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	290,39	
146-857173	Pagamento de empenho	0015	2016/4-2	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-290,39	
						Saldo do Dia:	-115,38
						<b>15/03/2016</b>	
81/7081	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,10	
130-857174	Pagamento de empenho	0015	2016/54-1	7587	LUIZ ANTONIO DA SILVA	-380,00	
115-857175	Pagamento de empenho	0015	2016/55-1	5050	WILSON AVELINO RIBEIRO - ME	-70,00	
						Saldo do Dia:	-543,28
						<b>16/03/2016</b>	
82/7082	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	380,00	
129-857176	Pagamento de empenho	0015	2016/51-2	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-213,28
						<b>17/03/2016</b>	
83/8370	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
						Saldo do Dia:	-163,28
						<b>18/03/2016</b>	
18/03/2016	Deposito					91.710,54	
126-857177	Pagamento de empenho	0001	2016/57-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
126-857178	Pagamento de empenho	0001	2016/57-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94	
126-857179	Pagamento de empenho	0001	2016/57-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50	
						Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
126-857182	Pagamento de empenho	0001	2016/57-1	7464	Folha de Pagamento	-3.280,32	



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

RAZÃO DE BANCOS

13 abr 2016 13:15  
FOLHA:2  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

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	
120-857183	Pagamento de empenho	0001	2016/58-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
126-857184	Pagamento de empenho	0001	2016/57-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
126-857185	Pagamento de empenho	0001	2016/57-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
128-857186	Pagamento de empenho	0009	2016/60-1	7464	Folha de Pagamento	-1.058,44
128-857187	Pagamento de empenho	0009	2016/60-1	7464	Folha de Pagamento	-1.590,50
128-857188	Pagamento de empenho	0009	2016/60-1	7464	Folha de Pagamento	-2.087,43
127-857189	Pagamento de empenho	0008	2016/59-1	7464	Folha de Pagamento	-1.123,14
127-857190	Pagamento de empenho	0008	2016/59-1	7464	Folha de Pagamento	-780,27
116-857191	Pagamento de O.P. Extra-		2016/29-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-513,22
117-857192	Pagamento de empenho	0024	2016/62-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.193,00
118-857193	Pagamento de O.P. Extra-		2016/28-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-229,98
119-857194	Pagamento de empenho	0021	2016/63-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-331,22
123-857195	Pagamento de O.P. Extra-		2016/27-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.499,16
124-857196	Pagamento de O.P. Extra-		2016/26-1	6356	FESEMPRE FEDERAÇÃO INTERESTADUAL SERV.	-198,61
121-857197	Pagamento de O.P. Extra-		2016/30-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
125-857200	Pagamento de empenho	0015	2016/10-3	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
122-857202	Pagamento de empenho	0009	2016/64-1	7464	Folha de Pagamento	-434,83
					Saldo do Dia:	52.009,29
<b>21/03/2016</b>						
136-857199	Pagamento de empenho	0014	2016/13-3	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00
					Saldo do Dia:	49.809,29
<b>22/03/2016</b>						
135-857203	Pagamento de empenho	0013	2016/15-3	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
133-857204	Pagamento de empenho	0015	2016/3-3	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-125,14
134-857205	Pagamento de empenho	0015	2016/1-5	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-422,03
131-857206	Pagamento de empenho	0015	2016/12-3	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
132-857207	Pagamento de empenho	0013	2016/14-3	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
					Saldo do Dia:	40.134,12
<b>23/03/2016</b>						
147-700097187	Pagamento de empenho	0015	2016/11-5	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
138-857201	Pagamento de empenho	0015	2016/8-3	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
					Saldo do Dia:	39.998,72
<b>28/03/2016</b>						
85/7085	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,90
84/84	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-40.221,90
					Saldo do Dia:	-93,28
<b>29/03/2016</b>						
86/7086	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.388,51
137-857208	Pagamento de empenho	0015	2016/9-3	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-832,98
139-857209	Pagamento de O.P. Extra-		2016/23-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.887,40
140-857209	Pagamento de empenho	0023	2016/61-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.668,13
					Valor do Cheque:	857209
					Saldo do Dia:	-93,28
<b>31/03/2016</b>						
87/7087	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.127,18
142-857210	Pagamento de empenho	0011	2016/66-1	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-22,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
143-857212	Pagamento de empenho	0015	2016/2-3	5105	BANCO DO BRASIL S/A	-23,20
143-857213	Pagamento de empenho	0011	2016/65-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-305,50



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

RAZÃO DE BANCOS

13 abr 2016 13:15  
FOLHA:3  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

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
141-857214	Pagamento de O.P. Extra-		2016/24-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.078,62
				Saldo do Dia:	-422,73

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	35.454,70
Arrecadações:	91.710,54
Transferências Para:	16.183,54
Estornos:	0,00
Transferências De:	-74.663,58
Pagamento Empenhos:	-69.107,93
Saldo Atual:	-422,73



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

RAZÃO DE BANCOS

13 abr 2016 13:15  
FOLHA:4  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

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:	65.440,22
			<b>03/03/2016</b>		
77/77	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	34.441,68
				Saldo do Dia:	99.881,90
			<b>07/03/2016</b>		
78/7078	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-480,90
				Saldo do Dia:	99.401,00
			<b>10/03/2016</b>		
79/7079	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.314,56
				Saldo do Dia:	98.086,44
			<b>14/03/2016</b>		
80/7080	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-290,39
				Saldo do Dia:	97.796,05
			<b>15/03/2016</b>		
81/7081	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-22,10
				Saldo do Dia:	97.773,95
			<b>16/03/2016</b>		
82/7082	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-380,00
				Saldo do Dia:	97.393,95
			<b>17/03/2016</b>		
83/8370	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	97.343,95
			<b>28/03/2016</b>		
85/7085	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-129,90
84/84	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	40.221,90
				Saldo do Dia:	137.435,95
			<b>29/03/2016</b>		
86/7086	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-12.388,51
				Saldo do Dia:	125.047,44
			<b>31/03/2016</b>		
31/03/2016	Deposito				796,27
87/7087	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.127,18
				Saldo do Dia:	124.716,53

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	65.440,22
Arrecadações:	796,27
Transferências Para:	74.663,58
Estornos:	0,00
Transferências De:	-16.183,54
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	124.716,53

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