



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

RAZÃO DE BANCOS

31 mai 2016 14:16
FOLHA:1
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

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:	-422,73
01/04/2016							
88/7088	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,95	
						Saldo do Dia:	-398,78
04/04/2016							
89/7089	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	305,50	
						Saldo do Dia:	-93,28
05/04/2016							
149-857110	Pagamento de Restos a Pagar Na0015	2015/208-1		7580	FEVISA PROJETOS E COSNTRUÇÕES LTDA	-14.346,30	
						Saldo do Dia:	-14.439,58
06/04/2016							
90/7090	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.539,71	
150-857215	Pagamento de O.P. Extra-		2016/31-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-749,71	
148-857216	Pagamento de empenho	0011	2016/67-1	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-68,00	
						Saldo do Dia:	282,42
07/04/2016							
91/7091	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,26	
217-94288	Pagamento de empenho	0015	2016/11-6	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-16,26	
						Saldo do Dia:	282,42
08/04/2016							
154-857198	Pagamento de O.P. Extra-		2016/25-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28	
152-857217	Pagamento de empenho	0011	2016/69-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-73,50	
153-857218	Pagamento de empenho	0011	2016/68-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-287,05	
151-857219	Pagamento de empenho	0015	2016/51-3	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-785,41
11/04/2016							
92/7092	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	725,28	
162-857221	Pagamento de empenho	0015	2016/70-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-75,00	
163-857221	Pagamento de empenho	0015	2016/71-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-175,00	
						Valor do Cheque:	857221
155-857224	Pagamento de empenho	0002	2016/72-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-400,00	
						Saldo do Dia:	-710,13
12/04/2016							
93/7093	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,18	
156-857222	Pagamento de empenho	0015	2016/4-3	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-301,68	
157-857223	Pagamento de empenho	0015	2016/1-6	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-282,81	
160-857225	Pagamento de empenho	0011	2016/73-1	6604	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-850,00	
158-857227	Pagamento de Restos a Pagar Na0005	2015/254-3		6062	GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	-28.820,78	
						Saldo do Dia:	-29.340,22
13/04/2016							
94/7094	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.353,59	
159-857226	Pagamento de empenho	0015	2016/51-4	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
161-857228	Pagamento de empenho	0015	2016/5-4	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-66,75	
						Saldo do Dia:	-103,38
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
95/7095	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,70	



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

RAZÃO DE BANCOS

31 mai 2016 14:16
FOLHA:2
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

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 do Dia:	-53,38
						15/04/2016	
187-857229	Pagamento de empenho	0015	2016/74-1	5050	WILSON AVELINO RIBEIRO - ME	-90,00	
						Saldo do Dia:	-143,38
						18/04/2016	
96/7096	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	403,80	
						Saldo do Dia:	260,42
						19/04/2016	
164-857230	Pagamento de empenho	0015	2016/5-5	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-29,70	
						Saldo do Dia:	230,72
						20/04/2016	
20/04/2016	Deposito					91.710,54	
176-857231	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
175-857232	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94	
174-857233	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50	
173-857234	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97	
172-857235	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82	
171-857236	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-3.280,32	
189-857237	Pagamento de empenho	0001	2016/77-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
170-857238	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64	
169-857239	Pagamento de empenho	0001	2016/76-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94	
167-857240	Pagamento de empenho	0009	2016/79-1	7464	Folha de Pagamento	-2.982,22	
166-857241	Pagamento de empenho	0009	2016/79-1	7464	Folha de Pagamento	-1.579,16	
165-857242	Pagamento de empenho	0009	2016/79-1	7464	Folha de Pagamento	-2.475,34	
192-857243	Pagamento de empenho	0008	2016/78-1	7464	Folha de Pagamento	-833,23	
193-857244	Pagamento de empenho	0008	2016/78-1	7464	Folha de Pagamento	-1.741,41	
191-857245	Pagamento de empenho	0024	2016/81-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.848,67	
181-857246	Pagamento de O.P. Extra-		2016/37-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-795,29	
178-857247	Pagamento de O.P. Extra-		2016/38-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28	
179-857249	Pagamento de empenho	0021	2016/82-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-480,68	
182-857250	Pagamento de O.P. Extra-		2016/35-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.499,16	
180-857251	Pagamento de O.P. Extra-		2016/36-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-333,74	
188-857253	Pagamento de empenho	0013	2016/15-4	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00	
168-857254	Pagamento de empenho	0015	2016/10-4	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00	
186-857255	Pagamento de empenho	0015	2016/8-4	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90	
190-857256	Pagamento de empenho	0015	2016/3-4	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-126,82	
184-857257	Pagamento de empenho	0015	2016/1-8	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-271,93	
185-857258	Pagamento de empenho	0015	2016/1-7	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-409,22	
177-857259	Pagamento de empenho	0014	2016/13-4	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00	
183-857260	Pagamento de empenho	0015	2016/5-6	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-32,15	
						Saldo do Dia:	40.704,17
						22/04/2016	
219-145225	Pagamento de empenho	0015	2016/11-8	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50	
98/7098	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	776,65	
97/97	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-44.775,03	
						Saldo do Dia:	-3.299,71
						Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
						Saldo do Dia:	251,95



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

RAZÃO DE BANCOS

31 mai 2016 14:16
FOLHA:3
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

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
28/04/2016					
194-857269	Pagamento de empenho	0015	2016/51-5	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:					201,95
29/04/2016					
100/70100	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.303,93
201-857261	Pagamento de empenho	0015	2016/75-1	6028 C & S COMPUTADORES LTDA	-210,00
202-857262	Pagamento de empenho	0015	2016/9-4	6892 REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-675,18
203-857263	Pagamento de empenho	0011	2016/83-1	6897 SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-282,00
198-857264	Pagamento de empenho	0013	2016/14-4	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
196-857265	Pagamento de O.P. Extra-		2016/32-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.962,06
197-857265	Pagamento de empenho	0023	2016/80-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.809,47
Valor do Cheque: 857265					-11.771,53
199-857266	Pagamento de O.P. Extra-		2016/33-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.235,52
195-857267	Pagamento de O.P. Extra-		2016/9-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-443,70
200-857268	Pagamento de empenho	0015	2016/12-4	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00
Saldo do Dia:					-240,05

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-422,73
Arrecadações:	91.710,54
Transferências Para:	70.707,21
Estornos:	0,00
Transferências De:	-44.775,03
Pagamento Empenhos:	-117.460,04
Saldo Atual:	-240,05



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

RAZÃO DE BANCOS

31 mai 2016 14:16
FOLHA:4
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

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:	124.716,53
			01/04/2016		
88/7088	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-23,95
				Saldo do Dia:	124.692,58
			04/04/2016		
89/7089	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-305,50
				Saldo do Dia:	124.387,08
			06/04/2016		
90/7090	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-15.539,71
				Saldo do Dia:	108.847,37
			07/04/2016		
91/7091	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-16,26
				Saldo do Dia:	108.831,11
			11/04/2016		
92/7092	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-725,28
				Saldo do Dia:	108.105,83
			12/04/2016		
93/7093	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.625,18
				Saldo do Dia:	106.480,65
			13/04/2016		
94/7094	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-29.353,59
				Saldo do Dia:	77.127,06
			14/04/2016		
95/7095	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-81,70
				Saldo do Dia:	77.045,36
			18/04/2016		
96/7096	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-403,80
				Saldo do Dia:	76.641,56
			22/04/2016		
98/7098	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-776,65
97/97	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	44.775,03
				Saldo do Dia:	120.639,94
			25/04/2016		
99/7099	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.551,66
				Saldo do Dia:	117.088,28
			29/04/2016		
100/70100	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-18.303,93
				Saldo do Dia:	98.784,35
			30/04/2016		
30/04/2016	Deposito				767,97
				Saldo do Dia:	99.552,32



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

RAZÃO DE BANCOS

31 mai 2016 14:16
FOLHA:5
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

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:	124.716,53
Arrecadações:	767,97
Transferências Para:	44.775,03
Estornos:	0,00
Transferências De:	-70.707,21
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	99.552,32

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO