

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

RAZÃO DE BANCOS

30 nov 2015 13:59  
FOLHA:1  
Período  
01/10/2015  
até  
31/10/2015

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:	-2.709,75
<b>01/10/2015</b>							
28/2870	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.119,04	
506-856872	Pagamento de empenho	0011	2015/194-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-251,00	
508-856874	Pagamento de O.P. Extra-		2015/101-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-791,04	
507-856875	Pagamento de empenho	0015	2015/30-8	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
						Saldo do Dia:	-2.960,75
<b>02/10/2015</b>							
29/2970	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
505-856871	Pagamento de empenho	0015	2015/44-12	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-2.960,75
<b>05/10/2015</b>							
512-856873	Pagamento de empenho	0011	2015/130-3	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-238,00	
						Saldo do Dia:	-3.198,75
<b>06/10/2015</b>							
30/3070	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,00	
511-856876	Pagamento de empenho	0011	2015/195-1	6359	JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-180,00	
						Saldo do Dia:	-3.127,75
<b>07/10/2015</b>							
31/3170	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	238,00	
513-856879	Pagamento de empenho	0015	2015/5-13	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,15	
						Saldo do Dia:	-2.898,90
<b>08/10/2015</b>							
32/3270	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,90	
514-856878	Pagamento de empenho	0015	2015/11-10	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-470,86	
509-856884	Pagamento de empenho	0015	2015/5-14	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12,35	
						Saldo do Dia:	-3.183,21
<b>09/10/2015</b>							
33/3370	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	990,80	
516-856877	Pagamento de empenho	0011	2015/196-1	6259	LÍDER CARIMBOS	-35,00	
515-856885	Pagamento de empenho	0011	2015/197-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-519,94	
						Saldo do Dia:	-2.747,35
<b>13/10/2015</b>							
34/3470	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,00	
517-856883	Pagamento de empenho	0015	2015/44-13	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-2.762,35
<b>14/10/2015</b>							
35/3570	Resgate de aplicação para			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.126,48	
521-856880	Pagamento de empenho	0015	2015/2-19	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28	
522-856881	Pagamento de empenho	0015	2015/2-20	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,28	
519-856886	Pagamento de empenho	0015	2015/1-21	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-468,45	
520-856887	Pagamento de empenho	0015	2015/1-20	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-135,84	
518-856888	Pagamento de empenho	0015	2015/4-9	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-423,63	
						Saldo do Dia:	-2.712,35
<b>Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br</b>							
						Saldo do Dia:	-2.983,55

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

RAZÃO DE BANCOS

30 nov 2015 13:59  
FOLHA:2  
Período  
01/10/2015  
até  
31/10/2015

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
<b>19/10/2015</b>						
527-856890	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
527-856891	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
527-856892	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45
527-856895	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
527-856897	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
527-856898	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
527-856899	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
527-856900	Pagamento de empenho	0001	2015/199-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
529-856901	Pagamento de empenho	0009	2015/203-1	7464	Folha de Pagamento	-1.143,64
528-856902	Pagamento de empenho	0001	2015/200-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
530-856903	Pagamento de empenho	0009	2015/202-1	7464	Folha de Pagamento	-2.032,18
530-856904	Pagamento de empenho	0009	2015/202-1	7464	Folha de Pagamento	-2.168,18
530-856905	Pagamento de empenho	0009	2015/202-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64
526-856920	Pagamento de O.P. Extra-		2015/105-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.116,78
Saldo do Dia:						-37.810,26
<b>20/10/2015</b>						
20/10/2015	Deposito					82.508,00
2015/13	Arrecadação da receita extra			9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	82.508,00*
531-856906	Pagamento de empenho	0008	2015/201-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
531-856907	Pagamento de empenho	0008	2015/201-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
536-856909	Pagamento de empenho	0015	2015/3-10	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-127,29
533-856910	Pagamento de empenho	0014	2015/9-10	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
532-856911	Pagamento de empenho	0013	2015/10-10	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
535-856912	Pagamento de empenho	0015	2015/12-10	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
534-856918	Pagamento de O.P. Extra-		2015/108-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						34.404,41
<b>21/10/2015</b>						
589-1632016	Pagamento de empenho	0015	2015/163-3	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
537-856908	Pagamento de empenho	0015	2015/207-1	7577	INSTITUTO TIRADENTES LTDA	-479,00
538-856914	Pagamento de empenho	0021	2015/206-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-331,22
539-856915	Pagamento de O.P. Extra-		2015/106-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-180,67
540-856916	Pagamento de empenho	0023	2015/205-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.096,42
541-856917	Pagamento de O.P. Extra-		2015/107-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-513,22
Saldo do Dia:						31.798,38
<b>22/10/2015</b>						
542-856913	Pagamento de empenho	0015	2015/8-10	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
Saldo do Dia:						31.668,48
<b>29/10/2015</b>						
545-856921	Pagamento de O.P. Extra-		2015/103-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.110,38
546-856922	Pagamento de O.P. Extra-		2015/102-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.877,57
547-856922	Pagamento de empenho	0022	2015/204-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.911,65
<b>Valor do Cheque: 856922</b>						<b>-11.789,22</b>
556-856923	Pagamento de empenho	0002	2015/210-1	7474	ANDREIA CORDEIRO VALADARES SOUSA	-800,00
550-856924	Pagamento de empenho	0015	2015/30-9	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
551-856925	Pagamento de empenho	0011	2015/209-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-1.294,50
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
544-856929	Pagamento de empenho	0013	2015/13-10	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00

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

RAZÃO DE BANCOS

30 nov 2015 13:59  
FOLHA:3  
Período  
01/10/2015  
até  
31/10/2015

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 do Dia: 12.497,82

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-2.709,75
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	4.009,22
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-71.309,65
Saldo Atual:	12.497,82

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

RAZÃO DE BANCOS

30 nov 2015 13:59  
FOLHA:4  
Período  
01/10/2015  
até  
31/10/2015

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:	128.540,58
<b>01/10/2015</b>					
28/2870	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.119,04
				Saldo do Dia:	127.421,54
<b>02/10/2015</b>					
29/2970	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	127.371,54
<b>06/10/2015</b>					
30/3070	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-251,00
				Saldo do Dia:	127.120,54
<b>07/10/2015</b>					
31/3170	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-238,00
				Saldo do Dia:	126.882,54
<b>08/10/2015</b>					
32/3270	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-198,90
				Saldo do Dia:	126.683,64
<b>09/10/2015</b>					
33/3370	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-990,80
				Saldo do Dia:	125.692,84
<b>13/10/2015</b>					
34/3470	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-35,00
				Saldo do Dia:	125.657,84
<b>14/10/2015</b>					
35/3570	Resgate de aplicação para	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.126,48
				Saldo do Dia:	124.531,36
<b>31/10/2015</b>					
31/10/2015	Deposito				962,73
2015/15	Arrecadação da receita extra	79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	962,73*
				Saldo do Dia:	125.494,09

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	128.540,58
Arrecadações:	962,73
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-4.009,22
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	125.494,09