



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

RAZÃO DE BANCOS

21 dez 2016 13:50  
FOLHA:1  
Período  
01/11/2016  
até  
30/11/2016

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:	-162,09
			<b>01/11/2016</b>			
01/11/2016	Deposito					100,00
173/70173	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,09
					Saldo do Dia:	0,00
			<b>07/11/2016</b>			
07/11/2016	Deposito					150,00
569-857643	Pagamento de empenho	0011	2016/83-6	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-336,00
					Saldo do Dia:	-186,00
			<b>08/11/2016</b>			
08/11/2016	Deposito					80,00
174/70174	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.412,77
611-857645	Pagamento de O.P. Extra-		2016/91-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.276,77
					Saldo do Dia:	30,00
			<b>09/11/2016</b>			
09/11/2016	Deposito					200,00
					Saldo do Dia:	230,00
			<b>10/11/2016</b>			
10/11/2016	Deposito					130,00
565-857644	Pagamento de empenho	0015	2016/2-25	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,08
566-857647	Pagamento de empenho	0015	2016/2-26	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
567-857648	Pagamento de empenho	0015	2016/4-10	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-266,79
					Saldo do Dia:	48,91
			<b>11/11/2016</b>			
11/11/2016	Deposito					50,00
568-857646	Pagamento de empenho	0015	2016/51-17	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	48,91
			<b>16/11/2016</b>			
16/11/2016	Deposito					100,00
					Saldo do Dia:	148,91
			<b>17/11/2016</b>			
17/11/2016	Deposito					100,00
					Saldo do Dia:	248,91
			<b>18/11/2016</b>			
18/11/2016	Deposito					91.710,54
576-857649	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
575-857650	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-2.807,38
574-857651	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50
573-857652	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-2.271,97
572-857653	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
577-857655	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-3.229,50
589-857656	Pagamento de empenho	0001	2016/189-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
571-857657	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-2.333,64
570-857658	Pagamento de empenho	0001	2016/188-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
578-857659	Pagamento de empenho	0009	2016/191-1	7464	Folha de Pagamento	-1.213,67
582-857660	Pagamento de empenho	0008	2016/190-1	7464	Folha de Pagamento	-1.299,56
581-857661	Pagamento de empenho	0008	2016/190-1	7464	Folha de Pagamento	-1.299,56
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
584-857664	Pagamento de O.P. Extra-		2016/94-2	7464	Folha de Pagamento	-651,26
583-857665	Pagamento de O.P. Extra-		2016/94-3	7464	Folha de Pagamento	-450,56



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

RAZÃO DE BANCOS

21 dez 2016 13:50  
FOLHA:2  
Período  
01/11/2016  
até  
30/11/2016

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
585-857666	Pagamento de empenho	0011	2016/195-1	6604	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-650,00
588-857667	Pagamento de O.P. Extra-		2016/95-1	7498	SICOOB ARACOOB	-2.499,16
587-857673	Pagamento de empenho	0015	2016/1-25	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-142,58
601-857674	Pagamento de empenho	0013	2016/88-7	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
609-857674	Pagamento de empenho	0013	2016/196-1	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-3.500,00
					<b>Valor do Cheque: 857674</b>	<b>-8.500,00</b>
586-857676	Pagamento de empenho	0014	2016/13-11	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.200,00
579-857683	Pagamento de empenho	0009	2016/191-1	7464	Folha de Pagamento	-2.355,98
					Saldo do Dia:	43.613,59
			<b>21/11/2016</b>			
21/11/2016	Deposito					180,00
175/175	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-43.763,59
610-700004711	Pagamento de empenho	0015	2016/11-16	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-9,35
176/70176	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,35
593-857668	Pagamento de empenho	0024	2016/193-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.327,57
592-857669	Pagamento de O.P. Extra-		2016/97-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-571,11
590-857670	Pagamento de empenho	0021	2016/194-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-368,59
591-857671	Pagamento de O.P. Extra-		2016/96-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-255,93
598-857680	Pagamento de empenho	0015	2016/51-18	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	-2.543,20
			<b>22/11/2016</b>			
22/11/2016	Deposito					330,00
177/70177	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.515,48
594-857631	Pagamento de O.P. Extra-		2016/86-1	7464	Folha de Pagamento	-657,28
595-857677	Pagamento de empenho	0015	2016/3-11	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-157,53
596-857678	Pagamento de empenho	0015	2016/10-11	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
599-857679	Pagamento de empenho	0011	2016/197-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-268,40
597-857681	Pagamento de empenho	0015	2016/1-26	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-478,26
					Saldo do Dia:	-924,19
			<b>23/11/2016</b>			
23/11/2016	Deposito					330,00
178/70178	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,19
					Saldo do Dia:	30,00
			<b>24/11/2016</b>			
24/11/2016	Deposito					590,00
612-857675	Pagamento de empenho	0015	2016/8-11	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
					Saldo do Dia:	490,10
			<b>25/11/2016</b>			
25/11/2016	Deposito					980,00
					Saldo do Dia:	1.470,10
			<b>28/11/2016</b>			
28/11/2016	Deposito					50,00
					Saldo do Dia:	1.520,10
			<b>29/11/2016</b>			
179/70179	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.708,63
602-857682	Pagamento de empenho	0013	2016/14-11	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
607-857684	Pagamento de empenho	0015	2016/12-27	5100	CODASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	24,22
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
601-857680	Pagamento de O.P. Extra-		2016/95-1	5001	INSTITUTO MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE	1.070,00
605-857687	Pagamento de empenho	0023	2016/192-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-7.703,46



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

RAZÃO DE BANCOS

21 dez 2016 13:50  
FOLHA:3  
Período  
01/11/2016  
até  
30/11/2016

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
606-857687	Pagamento de O.P. Extra-		2016/92-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.976,61
					<b>Valor do Cheque: 857687</b>	<b>-11.680,07</b>
603-857688	Pagamento de empenho	0015	2016/12-11	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
					Saldo do Dia:	-124,12
----- <b>30/11/2016</b> -----						
180/70180	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,22
618-857689	Pagamento de empenho	0005	2016/164-2	6062	GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	-42.089,25
					Saldo do Dia:	-42.189,15

-----**RESUMO**-----

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-162,09</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>95.080,54</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>21.356,73</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>-43.763,59</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>-114.700,74</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-42.189,15</b>



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

RAZÃO DE BANCOS

21 dez 2016 13:50  
FOLHA:4  
Período  
01/11/2016  
até  
30/11/2016

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:	153.770,84
			<b>01/11/2016</b>		
173/70173	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-62,09
				Saldo do Dia:	153.708,75
			<b>08/11/2016</b>		
174/70174	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.412,77
				Saldo do Dia:	152.295,98
			<b>21/11/2016</b>		
175/175	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	43.763,59
176/70176	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-9,35
				Saldo do Dia:	196.050,22
			<b>22/11/2016</b>		
177/70177	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.515,48
				Saldo do Dia:	192.534,74
			<b>23/11/2016</b>		
178/70178	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-624,19
				Saldo do Dia:	191.910,55
			<b>29/11/2016</b>		
179/70179	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-15.708,63
				Saldo do Dia:	176.201,92
			<b>30/11/2016</b>		
30/11/2016	Deposito				1.195,44
180/70180	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-24,22
				Saldo do Dia:	177.373,14

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	153.770,84
Arrecadações:	1.195,44
Transferências Para:	43.763,59
Estornos:	0,00
Transferências De:	-21.356,73
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	177.373,14

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO