



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

RAZÃO DE BANCOS

18 jan 2017 17:36
FOLHA:1
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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: | -42.189,15 |
| 01/12/2016 | | | | | | | |
| 181/70181 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 3 | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 42.059,25 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -129,90 |
| 02/12/2016 | | | | | | | |
| 691-700475465 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/11-17 | 5105 | BANCO DO BRASIL S/A. | -46,29 | |
| 182/70182 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 3 | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 436,29 | |
| 614-857690 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/208-1 | 7576 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO | -390,00 | |
| 617-857711 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/198-1 | 7497 | MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA | -648,36 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -778,26 |
| 05/12/2016 | | | | | | | |
| 183/70183 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 3 | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.402,56 | |
| 693-857663 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/94-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -657,28 | |
| 619-857710 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/200-1 | 7554 | DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649 | -445,60 | |
| 622-857713 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/98-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -1.164,20 | |
| 620-857715 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/83-7 | 6897 | SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 | -296,00 | |
| 621-857716 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/199-1 | 6245 | RONI FOM FRANCISCO DE ARAUJO - ME | -81,75 | |
| 615-857717 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/209-1 | 5187 | GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA | -590,00 | |
| 616-857719 | Pagamento de empenho | 0002 | 2016/211-1 | 5250 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | -1.600,00 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -3.210,53 |
| 06/12/2016 | | | | | | | |
| 184/70184 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 3 | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.553,28 | |
| 613-857712 | Pagamento de empenho | 0005 | 2016/163-2 | 7580 | FEVISA PROJETOS E CONSNTRUÇÕES LTDA | -1.660,00 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -2.317,25 |
| 08/12/2016 | | | | | | | |
| 185/70185 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 3 | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 129,90 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -2.187,35 |
| 09/12/2016 | | | | | | | |
| 186/70186 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 3 | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 44.410,40 | |
| 631-857691 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.286,38 | |
| 630-857692 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.807,38 | |
| 629-857693 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.229,50 | |
| 628-857694 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.229,50 | |
| 627-857695 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.286,38 | |
| 626-857696 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.229,50 | |
| 625-857697 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.328,03 | |
| 624-857698 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/201-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.257,94 | |
| 623-857699 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/202-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.313,81 | |
| 638-857700 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/204-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.094,17 | |
| 637-857701 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/204-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -575,61 | |
| 636-857702 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/204-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.077,87 | |
| 635-857703 | Pagamento de empenho | 0008 | 2016/203-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -372,30 | |
| 634-857704 | Pagamento de empenho | 0008 | 2016/203-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -614,76 | |
| 632-857714 | Pagamento de empenho | 0023 | 2016/205-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -7.675,52 | |
| 633-857714 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/103-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -3.950,00 | |
| 671-857722 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/51-19 | 5317 | IBRAIM JOSE MUNIZ | -50,00 | |

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



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

RAZÃO DE BANCOS

18 jan 2017 17:36
FOLHA:2
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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: | | | | | | -2.179,10 |
| 12/12/2016 | | | | | | |
| 187/70187 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 |
| 643-857705 | Pagamento de empenho | 0021 | 2016/207-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -387,02 |
| 640-857706 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/101-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -268,71 |
| 642-857707 | Pagamento de empenho | 0024 | 2016/206-1 | 5006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -1.393,94 |
| 641-857708 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/102-1 | 5006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -599,66 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -4.778,43 |
| 13/12/2016 | | | | | | |
| 188/70188 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.431,61 |
| 694-857763 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/220-1 | 5231 | POSTO MANÃO LTDA | -336,68 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -1.683,50 |
| 14/12/2016 | | | | | | |
| 189/70189 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 450,56 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -1.232,94 |
| 19/12/2016 | | | | | | |
| 190/70190 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.105,42 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 872,48 |
| 20/12/2016 | | | | | | |
| 191/70191 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 51.861,85 |
| 661-857709 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/100-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -450,56 |
| 657-857718 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/10-12 | 7500 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE | -665,00 |
| 644-857731 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.286,38 |
| 644-857732 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.807,38 |
| 644-857733 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.229,50 |
| 644-857734 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.271,97 |
| 644-857735 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.971,82 |
| 644-857736 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.229,50 |
| 654-857737 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/213-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.313,81 |
| 644-857738 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.333,64 |
| 644-857739 | Pagamento de empenho | 0001 | 2016/212-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.257,94 |
| 663-857740 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/214-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.274,36 |
| 645-857741 | Pagamento de empenho | 0008 | 2016/217-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.997,40 |
| 645-857742 | Pagamento de empenho | 0008 | 2016/217-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.251,16 |
| 663-857743 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/214-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.358,18 |
| 663-857744 | Pagamento de empenho | 0009 | 2016/214-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.465,93 |
| 698-857750 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/106-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -657,28 |
| 647-857751 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/106-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -657,28 |
| 646-857752 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/106-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -450,56 |
| 695-857753 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/107-1 | 7498 | SICOOB ARACOOP | -1.951,92 |
| 696-857753 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/111-1 | 7498 | SICOOB ARACOOP | -153,50 |
| Valor do Cheque: 857753 | | | | | | -2.105,42 |
| 648-857754 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/12-12 | 7561 | GO MULTIMIDIA | -328,00 |
| 662-857756 | Pagamento de empenho | 0014 | 2016/13-12 | 7496 | MARIA ENI WANDER DA COSTA | -2.200,00 |
| 649-857758 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/2-28 | 5109 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -20,08 |
| 652-857761 | Pagamento de empenho | 0013 | 2016/196-2 | 6613 | RENATO CAMPOS ADVOGADOS | -3.500,00 |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | | |
| 651-857765 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/1-28 | 5100 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | -362,05 |



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

RAZÃO DE BANCOS

18 jan 2017 17:36
FOLHA:3
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

| 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 |
| 650-857766 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/1-27 | 5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | -152,87 |
| 703-857768 | Pagamento de empenho | 0007 | 2016/224-1 | 6028 C & S COMPUTADORES LTDA | -2.952,00 |
| 659-857769 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/222-1 | 7055 DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA | -1.602,60 |
| 702-857769 | Pagamento de empenho | 0007 | 2016/223-1 | 7055 DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA | -860,00 |
| Valor do Cheque: 857769 | | | | | -2.462,60 |
| Saldo do Dia: | | | | | -6.278,34 |
| 21/12/2016 | | | | | |
| 692-700163048 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/11-18 | 5105 BANCO DO BRASIL S/A. | -9,35 |
| 192/70192 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.684,20 |
| 670-857762 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/4-11 | 5016 TELEMAR NORTE LESTE S/A | -277,29 |
| 697-857767 | Pagamento de empenho | 0013 | 2016/14-12 | 7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L | -3.800,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | -680,78 |
| 22/12/2016 | | | | | |
| 22/12/2016 | Deposito | | | | 91.710,54 |
| 678-857720 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/210-1 | 5083 JAIMES GERALDO SANTOS - ME | -242,00 |
| 680-857746 | Pagamento de empenho | 0024 | 2016/216-1 | 5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -1.393,94 |
| 681-857747 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/109-1 | 5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -599,66 |
| 682-857748 | Pagamento de empenho | 0021 | 2016/219-1 | 6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -387,02 |
| 683-857749 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/108-1 | 6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -268,71 |
| 677-857755 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/8-12 | 7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA | -129,90 |
| 664-857757 | Pagamento de empenho | 0023 | 2016/215-1 | 5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -7.182,00 |
| 665-857757 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/110-1 | 5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -214,61 |
| 666-857757 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/104-1 | 5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -3.762,00 |
| 667-857757 | Pagamento de empenho | 0023 | 2016/218-1 | 5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -521,46 |
| Valor do Cheque: 857757 | | | | | -11.680,07 |
| 673-857759 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/99-1 | 5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -1.088,88 |
| 674-857760 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/105-1 | 5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -1.088,88 |
| 679-857764 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/221-1 | 7553 WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO | -81,75 |
| 672-857770 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/172-4 | 6892 REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | -259,99 |
| 676-857779 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/2-29 | 5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI: | -28,36 |
| 675-857780 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/3-12 | 6778 TELEFONICA BRASIL S.A | -224,41 |
| Saldo do Dia: | | | | | 73.556,19 |
| 23/12/2016 | | | | | |
| 684-857782 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/226-1 | 6028 C & S COMPUTADORES LTDA | -239,00 |
| 685-857782 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/225-1 | 6028 C & S COMPUTADORES LTDA | -300,00 |
| Valor do Cheque: 857782 | | | | | -539,00 |
| 686-857783 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/227-1 | 7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA | -1.886,88 |
| Saldo do Dia: | | | | | 71.130,31 |
| 27/12/2016 | | | | | |
| 193/193 | APLICAÇÃO FINANCEIRA. | | | 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA | -72.182,99 |
| 194/70194 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 242,00 |
| 687-857781 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/83-8 | 6897 SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 | -322,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | -1.132,68 |
| 28/12/2016 | | | | | |
| 195/70195 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 451,90 |
| Saldo do Dia: | | | | | -680,78 |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | |
| 689-857784 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2016/112-1 | 5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -4.040,00 |



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

RAZÃO DE BANCOS

18 jan 2017 17:36
FOLHA:4
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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 |
|---------------|----------------------|-------|------------|---------------------------|--|-----------|
| 688-857785 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/228-1 | 7554 | DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649 | -350,05 |
| 690-857786 | Pagamento de empenho | 0007 | 2016/230-1 | 5074 | ELETROZEMA LTDA | -1.757,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -2.787,83 |

30/12/2016

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------|------------|------|--|-----------|
| 700-857787 | Pagamento de empenho | 0015 | 2016/229-1 | 5317 | IBRAIM JOSÉ MUNIZ | -400,00 |
| 699-857788 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/232-1 | 5074 | ELETROZEMA LTDA | -66,00 |
| 701-857789 | Pagamento de empenho | 0011 | 2016/231-1 | 6219 | MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA | -19,50 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -3.273,33 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior: | -42.189,15 |
| Arrecadações: | 91.710,54 |
| Transferências Para: | 164.309,22 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | -72.182,99 |
| Pagamento Empenhos: | -144.920,95 |
| Saldo Atual: | -3.273,33 |



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

RAZÃO DE BANCOS

18 jan 2017 17:36
FOLHA:5
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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: | 177.373,14 |
| | | | 01/12/2016 | | |
| 181/70181 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -42.059,25 |
| | | | | Saldo do Dia: | 135.313,89 |
| | | | 02/12/2016 | | |
| 182/70182 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -436,29 |
| | | | | Saldo do Dia: | 134.877,60 |
| | | | 05/12/2016 | | |
| 183/70183 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -2.402,56 |
| | | | | Saldo do Dia: | 132.475,04 |
| | | | 06/12/2016 | | |
| 184/70184 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -2.553,28 |
| | | | | Saldo do Dia: | 129.921,76 |
| | | | 08/12/2016 | | |
| 185/70185 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -129,90 |
| | | | | Saldo do Dia: | 129.791,86 |
| | | | 09/12/2016 | | |
| 186/70186 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -44.410,40 |
| | | | | Saldo do Dia: | 85.381,46 |
| | | | 12/12/2016 | | |
| 187/70187 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -50,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 85.331,46 |
| | | | 13/12/2016 | | |
| 188/70188 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -3.431,61 |
| | | | | Saldo do Dia: | 81.899,85 |
| | | | 14/12/2016 | | |
| 189/70189 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -450,56 |
| | | | | Saldo do Dia: | 81.449,29 |
| | | | 19/12/2016 | | |
| 190/70190 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -2.105,42 |
| | | | | Saldo do Dia: | 79.343,87 |
| | | | 20/12/2016 | | |
| 191/70191 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -51.861,85 |
| | | | | Saldo do Dia: | 27.482,02 |
| | | | 21/12/2016 | | |
| 192/70192 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -9.684,20 |
| | | | | Saldo do Dia: | 17.797,82 |
| | | | 27/12/2016 | | |
| 193/193 | APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | 72.182,99 |
| 194/70194 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -242,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 89.738,81 |
| | | | 28/12/2016 | | |
| 195/70195 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -451,90 |
| | | | | Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br | |
| 196/70196 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -4.040,00 |



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

RAZÃO DE BANCOS

18 jan 2017 17:36
FOLHA:6
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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 do Dia: | 85.246,91 |
| | | | 31/12/2016 | | | |
| 31/12/2016 | Deposito | | | | | 674,01 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 85.920,92 |

RESUMO

| | |
|----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 177.373,14 |
| Arrecadações: | 674,01 |
| Transferências Para: | 72.182,99 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | -164.309,22 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 85.920,92 |

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO