



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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2017 13:34
FOLHA:1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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:	19.066,33
03/08/2017						
266/70266	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-19.261,23
267/70267	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	607,18
358-858159	Pagamento de empenho	0011	2017/144-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-316,30
357-858160	Pagamento de O.P. Extra-		2017/61-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-477,28
359-858161	Pagamento de empenho	0015	2017/2-20	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,15
					Saldo do Dia:	-403,45
04/08/2017						
268/70268	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,15
					Saldo do Dia:	-381,30
08/08/2017						
269/70269	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,30
360-858162	Pagamento de empenho	0015	2017/2-21	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-18,56
					Saldo do Dia:	-83,56
09/08/2017						
270/70270	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,56
					Saldo do Dia:	-65,00
11/08/2017						
271/702871	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
					Saldo do Dia:	-15,00
14/08/2017						
364-858163	Pagamento de empenho	0015	2017/44-11	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
363-858164	Pagamento de empenho	0015	2017/5-8	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-26,80
361-858165	Pagamento de empenho	0015	2017/2-22	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,15
362-858166	Pagamento de empenho	0015	2017/4-7	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-323,40
					Saldo do Dia:	-437,35
15/08/2017						
272/70272	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,55
					Saldo do Dia:	-91,80
16/08/2017						
365-858167	Pagamento de empenho	0015	2017/5-9	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-25,50
					Saldo do Dia:	-117,30
17/08/2017						
273/70273	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,00
					Saldo do Dia:	-102,30
18/08/2017						
18/08/2017	Deposito					101.300,00
366-858168	Pagamento de empenho	0011	2017/145-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-	-235,00
					Saldo do Dia:	100.962,70
21/08/2017						
274/70274	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.247,70
275/70275	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.342,50
367-858169	Pagamento de empenho	0014	2017/13-8	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50
					Saldo do Dia:	569,51

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

06 out 2017 13:34
FOLHA:2
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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
369-858170	Pagamento de empenho	0015	2017/9-8	7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
370-858171	Pagamento de empenho	0015	2017/1-18	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-199,74
371-858172	Pagamento de empenho	0015	2017/1-17	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-79,62
368-858173	Pagamento de empenho	0015	2017/3-8	6778 TELEFONICA BRASIL S.A	-290,15
Saldo do Dia:					-414,90
----- 23/08/2017 -----					
372-858174	Pagamento de empenho	0015	2017/14-4	7006 TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS	-270,00
Saldo do Dia:					-684,90
----- 24/08/2017 -----					
374-858175	Pagamento de empenho	0011	2017/152-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-411,39
373-858176	Pagamento de empenho	0011	2017/153-1	5083 JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00
Saldo do Dia:					-1.296,29
----- 25/08/2017 -----					
277/70277	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,90
Saldo do Dia:					-731,39
----- 28/08/2017 -----					
278/70278	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.180,98
388-858177	Pagamento de empenho	0009	2017/148-1	7464 Folha de Pagamento	-2.978,91
388-858178	Pagamento de empenho	0009	2017/148-1	7464 Folha de Pagamento	-1.330,53
388-858179	Pagamento de empenho	0009	2017/148-1	7464 Folha de Pagamento	-2.824,25
388-858180	Pagamento de empenho	0009	2017/148-1	7464 Folha de Pagamento	-1.461,67
388-858181	Pagamento de empenho	0009	2017/148-1	7464 Folha de Pagamento	-1.648,20
388-858182	Pagamento de empenho	0009	2017/148-1	7464 Folha de Pagamento	-793,59
389-858182	Pagamento de O.P. Extra-		2017/62-1	7464 Folha de Pagamento	-62,14
Valor do Cheque: 858182					-855,73
387-858183	Pagamento de empenho	0001	2017/147-1	7464 Folha de Pagamento	-3.948,20
390-858184	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-4.025,93
390-858185	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
390-858186	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
390-858187	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
390-858188	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-4.054,36
390-858189	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
390-858190	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
390-858191	Pagamento de empenho	0001	2017/146-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
379-858192	Pagamento de empenho	0024	2017/150-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
377-858193	Pagamento de O.P. Extra-		2017/66-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
378-858194	Pagamento de empenho	0021	2017/151-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-690,33
376-858195	Pagamento de O.P. Extra-		2017/65-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-496,09
375-858196	Pagamento de O.P. Extra-		2017/64-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.332,19
382-858197	Pagamento de O.P. Extra-		2017/63-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
383-858197	Pagamento de empenho	0023	2017/149-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
Valor do Cheque: 858197					-13.651,20
381-858199	Pagamento de empenho	0013	2017/15-8	7612 MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
386-858200	Pagamento de empenho	0013	2017/46-7	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
385-858201	Pagamento de empenho	0015	2017/10-8	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
380-858202	Pagamento de empenho	0015	2017/11-8	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00



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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2017 13:34
FOLHA:3
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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
393-700160141	Pagamento de empenho	0015	2017/8-7	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
279/70279	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.607,69
391-858205	Pagamento de empenho	0015	2017/5-10	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-29,10
Saldo do Dia:						-79,10
----- 30/08/2017 -----						
392-858204	Pagamento de empenho	0015	2017/44-12	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
Saldo do Dia:						-129,10

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

Saldo Anterior:	19.066,33
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	83.640,32
Estornos:	0,00
Transferências De:	-120.508,93
Pagamento Empenhos:	-83.626,82
Saldo Atual:	-129,10



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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2017 13:34
FOLHA:4
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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:	102.276,35
			03/08/2017		
266/70266	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	19.261,23
267/70267	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-607,18
				Saldo do Dia:	120.930,40
			04/08/2017		
268/70268	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-22,15
				Saldo do Dia:	120.908,25
			08/08/2017		
269/70269	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-316,30
				Saldo do Dia:	120.591,95
			09/08/2017		
270/70270	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-18,56
				Saldo do Dia:	120.573,39
			11/08/2017		
271/702871	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	120.523,39
			15/08/2017		
272/70272	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-345,55
				Saldo do Dia:	120.177,84
			17/08/2017		
273/70273	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-15,00
				Saldo do Dia:	120.162,84
			21/08/2017		
274/70274	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	101.247,70
275/70275	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.342,50
				Saldo do Dia:	219.068,04
			22/08/2017		
276/70276	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-569,51
				Saldo do Dia:	218.498,53
			25/08/2017		
277/70277	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-564,90
				Saldo do Dia:	217.933,63
			28/08/2017		
278/70278	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-76.180,98
				Saldo do Dia:	141.752,65
			29/08/2017		
279/70279	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.607,69
				Saldo do Dia:	139.144,96
			31/08/2017		
31/08/2017	Deposito				615,51
				Saldo do Dia:	139.760,47



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

RAZÃO DE BANCOS

06 out 2017 13:34
FOLHA:5
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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:	102.276,35
Arrecadações:	615,51
Transferências Para:	120.508,93
Estornos:	0,00
Transferências De:	-83.640,32
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	139.760,47

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

ROSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
CPF: 086.001.116-09
CONTROLE INTERNO