

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

RAZÃO DE BANCOS

18 out 2017 16:02
FOLHA:1
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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:	-129,10
04/09/2017							
280/280	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,80	
395-858206	Pagamento de empenho	0014	2017/155-1	7630	MARCIO JOSÉ DE FREITAS	-571,80	
394-858207	Pagamento de empenho	0002	2017/154-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-150,00	
396-858209	Pagamento de O.P. Extra-		2017/67-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-615,51	
						Saldo do Dia:	-894,61
05/09/2017							
281/281	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	765,51	
398-858210	Pagamento de empenho	0015	2017/2-25	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-23,99	
399-858211	Pagamento de empenho	0015	2017/2-24	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-26,47	
397-858212	Pagamento de empenho	0015	2017/2-23	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,11	
						Saldo do Dia:	-198,67
06/09/2017							
282/282	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,57	
400-858213	Pagamento de empenho	0011	2017/157-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-121,80	
						Saldo do Dia:	-250,90
12/09/2017							
283/283	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,60	
401-858214	Pagamento de empenho	0015	2017/4-8	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-245,60	
						Saldo do Dia:	-250,90
13/09/2017							
402-858208	Pagamento de empenho	0011	2017/73-5	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-396,00	
						Saldo do Dia:	-646,90
14/09/2017							
284/284	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	517,80	
						Saldo do Dia:	-129,10
19/09/2017							
403-858216	Pagamento de empenho	0015	2017/1-20	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-297,94	
404-858217	Pagamento de empenho	0015	2017/1-19	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-109,70	
407-858219	Pagamento de empenho	0011	2017/158-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-203,70	
405-858221	Pagamento de empenho	0015	2017/3-9	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-342,20	
406-858222	Pagamento de empenho	0011	2017/159-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-755,40	
						Saldo do Dia:	-1.838,04
20/09/2017							
20/09/2017	Deposito					101.300,00	
285/285	APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.300,00	
286/286	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.847,74	
408-858218	Pagamento de empenho	0014	2017/13-9	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50	
						Saldo do Dia:	-332,80
21/09/2017							
409-858220	Pagamento de empenho	0015	2017/9-9	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90	
						Saldo do Dia:	-462,70
27/09/2017							
.....							

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

RAZÃO DE BANCOS

18 out 2017 16:02
FOLHA:2
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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
288/288	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			3 APLICACÃO FINANCEIRA	71.637,43
425-858224	Pagamento de empenho	0015	2017/11-9	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00
423-858225	Pagamento de empenho	0013	2017/46-8	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
414-858226	Pagamento de empenho	0013	2017/15-9	7612 MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
422-858227	Pagamento de empenho	0015	2017/10-9	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
411-858228	Pagamento de O.P. Extra-		2017/74-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-487,86
412-858229	Pagamento de empenho	0021	2017/165-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-675,24
413-858230	Pagamento de empenho	0024	2017/164-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
410-858231	Pagamento de O.P. Extra-		2017/75-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
415-858232	Pagamento de empenho	0023	2017/156-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-24,00
416-858232	Pagamento de O.P. Extra-		2017/69-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,00
417-858232	Pagamento de O.P. Extra-		2017/68-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-13,20
				Valor do Cheque: 858232	-40,20
418-858233	Pagamento de empenho	0023	2017/163-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.761,20
419-858233	Pagamento de O.P. Extra-		2017/72-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.589,20
				Valor do Cheque: 858233	-13.350,40
428-858234	Pagamento de empenho	0009	2017/162-1	7464 Folha de Pagamento	-793,59
429-858234	Pagamento de O.P. Extra-		2017/71-1	7464 Folha de Pagamento	-62,14
				Valor do Cheque: 858234	-855,73
428-858235	Pagamento de empenho	0009	2017/162-1	7464 Folha de Pagamento	-2.168,20
428-858236	Pagamento de empenho	0009	2017/162-1	7464 Folha de Pagamento	-1.330,53
428-858237	Pagamento de empenho	0009	2017/162-1	7464 Folha de Pagamento	-2.617,86
428-858238	Pagamento de empenho	0009	2017/162-1	7464 Folha de Pagamento	-2.006,24
428-858239	Pagamento de empenho	0009	2017/162-1	7464 Folha de Pagamento	-1.648,20
426-858240	Pagamento de empenho	0001	2017/161-1	7464 Folha de Pagamento	-3.948,20
427-858241	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-4.025,93
427-858242	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
427-858243	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
427-858244	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
427-858245	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-4.025,93
427-858246	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-3.229,50
427-858247	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
427-858248	Pagamento de empenho	0001	2017/160-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
424-858249	Pagamento de empenho	0015	2017/12-9	6892 REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-398,09
421-858250	Pagamento de O.P. Extra-		2017/73-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.200,06
420-858251	Pagamento de O.P. Extra-		2017/70-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-12,00
				Saldo do Dia:	-5.242,61
29/09/2017					
289/289	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			3 APLICACÃO FINANCEIRA	5.119,01
435-700160142	Pagamento de empenho	0015	2017/8-8	5105 BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
431-858215	Pagamento de empenho	0015	2017/44-13	7618 CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
432-858223	Pagamento de empenho	0015	2017/44-14	7618 CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
430-858252	Pagamento de empenho	0011	2017/168-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-370,30
				Saldo do Dia:	-599,40

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

RAZÃO DE BANCOS

18 out 2017 16:02
FOLHA:3
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-129,10
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	82.904,36
Estornos:	0,00
Transferências De:	-101.300,00
Pagamento Empenhos:	-83.374,66
Saldo Atual:	-599,40

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

RAZÃO DE BANCOS

18 out 2017 16:02
FOLHA:4
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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:	139.760,47
04/09/2017					
280/280	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-571,80
				Saldo do Dia:	139.188,67
05/09/2017					
281/281	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-765,51
				Saldo do Dia:	138.423,16
06/09/2017					
282/282	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-69,57
				Saldo do Dia:	138.353,59
12/09/2017					
283/283	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-245,60
				Saldo do Dia:	138.107,99
14/09/2017					
284/284	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-517,80
				Saldo do Dia:	137.590,19
20/09/2017					
285/285	APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	101.300,00
286/286	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.847,74
				Saldo do Dia:	235.042,45
27/09/2017					
287/287	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-129,90
				Saldo do Dia:	234.912,55
28/09/2017					
288/288	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-71.637,43
				Saldo do Dia:	163.275,12
29/09/2017					
289/289	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.119,01
				Saldo do Dia:	158.156,11
30/09/2017					
30/09/2017	Deposito				537,53
				Saldo do Dia:	158.693,64

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	139.760,47
Arrecadações:	537,53
Transferências Para:	101.300,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-82.904,36
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	158.693,64

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

RAZÃO DE BANCOS

18 out 2017 16:02
FOLHA:5
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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