



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

RAZÃO DE BANCOS

08 nov 2017 15:37
FOLHA:1
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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:	-599,40
02/10/2017							
290/070290	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	370,30	
433-858253	Pagamento de empenho	0015	2017/166-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-170,00	
434-858254	Pagamento de empenho	0011	2017/167-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-142,00	
						Saldo do Dia:	-541,10
03/10/2017							
291/070291	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,00	
						Saldo do Dia:	-229,10
05/10/2017							
292/070292	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,23	
439-858255	Pagamento de empenho	0011	2017/73-6	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-396,00	
438-858256	Pagamento de empenho	0011	2017/169-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-210,90	
436-858258	Pagamento de empenho	0015	2017/1-21	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-56,17	
437-858258	Pagamento de empenho	0015	2017/1-22	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-55,06	
						Valor do Cheque: 858258	-111,23
						Saldo do Dia:	-836,00
06/10/2017							
293/070293	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,00	
						Saldo do Dia:	-200,00
09/10/2017							
294/070294	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
						Saldo do Dia:	-150,00
10/10/2017							
295/070295	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	854,07	
445-858257	Pagamento de empenho	0011	2017/170-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-124,15	
444-858259	Pagamento de empenho	0011	2017/172-1	5074	ELETROZEMA LTDA	-463,00	
443-858261	Pagamento de O.P. Extra-		2017/76-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-537,53	
440-858262	Pagamento de empenho	0015	2017/16-2	7614	SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE	-265,77	
442-858263	Pagamento de empenho	0015	2017/2-27	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
441-858264	Pagamento de empenho	0015	2017/2-26	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-26,64	
						Saldo do Dia:	-737,15
11/10/2017							
296/070296	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	863,00	
446-858265	Pagamento de empenho	0002	2017/171-1	6555	JOSÉ GONCALVES DE FREITAS	-400,00	
						Saldo do Dia:	-274,15
13/10/2017							
297/070297	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00	
						Saldo do Dia:	-124,15
16/10/2017							
447-858267	Pagamento de empenho	0015	2017/1-23	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-373,16	
448-858268	Pagamento de empenho	0015	2017/1-24	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-161,69	
449-858269	Pagamento de empenho	0015	2017/4-9	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-312,44	
						Saldo do Dia:	-971,44
						Saldo do Dia:	-124,15



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

RAZÃO DE BANCOS

08 nov 2017 15:37
FOLHA:2
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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
20/10/2017						
20/10/2017	Deposito					101.300,00
299/70299	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		-101.300,00
450-858270	Pagamento de empenho	0014	2017/13-10	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50
Saldo do Dia:						-2.466,65
23/10/2017						
300/070300	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.466,65
Saldo do Dia:						0,00
24/10/2017						
301/070301	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		599,04
451-858271	Pagamento de empenho	0015	2017/173-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-500,00
452-858272	Pagamento de empenho	0015	2017/44-15	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
472-858273	Pagamento de empenho	0015	2017/3-10	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-205,34
454-858274	Pagamento de empenho	0011	2017/174-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-599,04
453-858275	Pagamento de empenho	0015	2017/5-11	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-18,80
Saldo do Dia:						-774,14
25/10/2017						
302/070302	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		705,34
Saldo do Dia:						-68,80
27/10/2017						
303/070303	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.032,71
467-858276	Pagamento de O.P. Extra-		2017/77-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14
475-858276	Pagamento de empenho	0009	2017/177-1	7464	Folha de Pagamento	-793,59
Valor do Cheque: 858276						-855,73
475-858277	Pagamento de empenho	0009	2017/177-1	7464	Folha de Pagamento	-2.168,20
475-858279	Pagamento de empenho	0009	2017/177-1	7464	Folha de Pagamento	-2.617,86
475-858280	Pagamento de empenho	0009	2017/177-1	7464	Folha de Pagamento	-1.461,67
468-858283	Pagamento de empenho	0001	2017/176-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
469-858284	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
469-858285	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
469-858286	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
469-858287	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
469-858288	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
469-858289	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
469-858290	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
462-858292	Pagamento de O.P. Extra-		2017/81-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
473-858293	Pagamento de empenho	0024	2017/179-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
463-858294	Pagamento de empenho	0021	2017/180-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-644,37
464-858295	Pagamento de O.P. Extra-		2017/80-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-471,02
465-858296	Pagamento de empenho	0015	2017/9-10	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
460-858297	Pagamento de empenho	0013	2017/15-10	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
459-858298	Pagamento de empenho	0013	2017/46-9	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
458-858299	Pagamento de empenho	0015	2017/10-10	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
461-858300	Pagamento de empenho	0015	2017/11-10	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
457-858301	Pagamento de empenho	0015	2017/12-10	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-296,18
456-858302	Pagamento de empenho	0023	2017/178-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-8.958,60
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
455-858303	Pagamento de O.P. Extra-		2017/79-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.360,62



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

RAZÃO DE BANCOS

08 nov 2017 15:37
FOLHA:3
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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
469-858304	Pagamento de empenho	0001	2017/175-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
475-858305	Pagamento de empenho	0009	2017/177-1	7464 Folha de Pagamento	-1.648,20
475-858306	Pagamento de empenho	0009	2017/177-1	7464 Folha de Pagamento	-1.330,53
Saldo do Dia:					-4.104,24
----- 30/10/2017 -----					
304/070304	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,50
471-700047582	Pagamento de empenho	0015	2017/8-9	5105 BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
Saldo do Dia:					-4.104,24
----- 31/10/2017 -----					
305/070305	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.905,54
470-858308	Pagamento de empenho	0002	2017/181-1	7472 ONÉZIO FERREIRA MAIA	-150,00
Saldo do Dia:					-348,70

----- RESUMO -----	
Saldo Anterior:	-599,40
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	84.908,67
Estornos:	0,00
Transferências De:	-101.300,00
Pagamento Empenhos:	-84.657,97
Saldo Atual:	-348,70



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

RAZÃO DE BANCOS

08 nov 2017 15:37
FOLHA:4
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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:	158.693,64
02/10/2017					
290/070290	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-370,30
				Saldo do Dia:	158.323,34
03/10/2017					
291/070291	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-312,00
				Saldo do Dia:	158.011,34
05/10/2017					
292/070292	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-111,23
				Saldo do Dia:	157.900,11
06/10/2017					
293/070293	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-636,00
				Saldo do Dia:	157.264,11
09/10/2017					
294/070294	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	157.214,11
10/10/2017					
295/070295	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-854,07
				Saldo do Dia:	156.360,04
11/10/2017					
296/070296	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-863,00
				Saldo do Dia:	155.497,04
13/10/2017					
297/070297	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-150,00
				Saldo do Dia:	155.347,04
17/10/2017					
298/070298	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-847,29
				Saldo do Dia:	154.499,75
20/10/2017					
299/70299	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	101.300,00
				Saldo do Dia:	255.799,75
23/10/2017					
300/070300	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.466,65
				Saldo do Dia:	253.333,10
24/10/2017					
301/070301	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-599,04
				Saldo do Dia:	252.734,06
25/10/2017					
302/070302	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-705,34
				Saldo do Dia:	252.028,72
27/10/2017					
303/070303	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-73.032,71
				Saldo do Dia:	178.996,01
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
				Saldo do Dia:	178.990,51



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

RAZÃO DE BANCOS

08 nov 2017 15:37
FOLHA:5
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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
			31/10/2017		
31/10/2017	Deposito				564,11
305/070305	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.905,54
				Saldo do Dia:	175.649,08

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	158.693,64
Arrecadações:	564,11
Transferências Para:	101.300,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-84.908,67
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	175.649,08

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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