



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