



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

RAZÃO DE BANCOS

13 jun 2017 13:36
FOLHA:1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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:	16.449,58
02/05/2017						
233/23370	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.593,43
					Saldo do Dia:	-143,85
04/05/2017						
234/70234	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
183-857986	Pagamento de empenho	0011	2017/73-2	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-196,00
					Saldo do Dia:	-239,85
08/05/2017						
235/70235	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	293,26
186-857987	Pagamento de O.P. Extra-		2017/30-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-293,26
185-857988	Pagamento de empenho	0011	2017/88-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-252,40
184-857989	Pagamento de empenho	0011	2017/87-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-310,71
					Saldo do Dia:	-802,96
09/05/2017						
236/70236	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	506,71
191-857994	Pagamento de empenho	0015	2017/89-1	6731	FUNERARIA PAX MORADA LTDA ME	-180,00
					Saldo do Dia:	-476,25
10/05/2017						
237/70237	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	870,44
188-857990	Pagamento de empenho	0015	2017/1-8	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-153,38
189-857991	Pagamento de empenho	0015	2017/1-9	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-492,76
187-857992	Pagamento de empenho	0015	2017/2-11	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
190-857993	Pagamento de empenho	0015	2017/2-12	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,08
					Saldo do Dia:	-296,25
11/05/2017						
192-857995	Pagamento de empenho	0002	2017/90-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-150,00
193-857997	Pagamento de empenho	0002	2017/91-1	6555	JOSÉ GONCALVES DE FREITAS	-150,00
					Saldo do Dia:	-596,25
12/05/2017						
238/70238	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
					Saldo do Dia:	-296,25
15/05/2017						
239/70239	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	547,18
194-857998	Pagamento de empenho	0015	2017/14-3	7006	TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS	-270,00
195-857999	Pagamento de empenho	0015	2017/4-4	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-294,78
196-858000	Pagamento de empenho	0014	2017/92-1	6347	GERALDO ANTONIO DE SOUSA	-530,82
					Saldo do Dia:	-844,67
16/05/2017						
240/70240	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	530,82
197-858001	Pagamento de empenho	0015	2017/44-6	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
					Saldo do Dia:	-363,85
18/05/2017						
18/05/2017	Deposito					101.300,00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
202-858002	Pagamento de empenho	0011	2017/94-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-180,00



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

RAZÃO DE BANCOS

13 jun 2017 13:36
FOLHA:2
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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
201-858003	Pagamento de empenho	0011	2017/95-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-393,55
200-858004	Pagamento de empenho	0015	2017/1-12	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-55,67
203-858005	Pagamento de empenho	0015	2017/1-11	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-374,18
199-858006	Pagamento de empenho	0015	2017/1-10	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-156,96
198-858007	Pagamento de empenho	0014	2017/13-5	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50

Saldo do Dia: 97.433,29

26/05/2017

241/24170	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-40.225,60
242/702342	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.946,40
204-858008	Pagamento de empenho	0011	2017/96-1	7624	ELZA NUNES DE LIMA SOUZA 00836187679	-35,00
224-858009	Pagamento de empenho	0009	2017/99-1	7464	Folha de Pagamento	-793,59
225-858009	Pagamento de O.P. Extra-		2017/34-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14
Valor do Cheque: 858009						-855,73
224-858010	Pagamento de empenho	0009	2017/99-1	7464	Folha de Pagamento	-2.182,42
224-858011	Pagamento de empenho	0009	2017/99-1	7464	Folha de Pagamento	-1.330,53
224-858012	Pagamento de empenho	0009	2017/99-1	7464	Folha de Pagamento	-1.648,20
224-858013	Pagamento de empenho	0009	2017/99-1	7464	Folha de Pagamento	-1.461,67
224-858014	Pagamento de empenho	0009	2017/99-1	7464	Folha de Pagamento	-2.617,86
223-858015	Pagamento de empenho	0001	2017/98-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
226-858016	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
226-858017	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
226-858018	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
226-858019	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
226-858020	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-4.054,36
226-858021	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
226-858022	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
226-858023	Pagamento de empenho	0001	2017/97-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
212-858024	Pagamento de empenho	0024	2017/101-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
211-858025	Pagamento de O.P. Extra-		2017/38-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
210-858026	Pagamento de empenho	0021	2017/102-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-644,37
209-858027	Pagamento de O.P. Extra-		2017/37-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-471,02
221-858028	Pagamento de empenho	0015	2017/103-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-84,00
215-858029	Pagamento de empenho	0015	2017/10-5	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
213-858030	Pagamento de empenho	0013	2017/46-4	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
205-858031	Pagamento de empenho	0013	2017/15-5	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
222-858032	Pagamento de empenho	0015	2017/9-5	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
207-858033	Pagamento de O.P. Extra-		2017/36-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.353,04
208-858033	Pagamento de O.P. Extra-		2017/33-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-11,14
Valor do Cheque: 858033						-2.364,18
206-858034	Pagamento de empenho	0015	2017/3-5	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-170,85
214-858036	Pagamento de empenho	0015	2017/12-5	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-441,98
219-858037	Pagamento de empenho	0023	2017/100-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
220-858037	Pagamento de O.P. Extra-		2017/35-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
Valor do Cheque: 858037						-13.651,20
216-858038	Pagamento de empenho	0023	2017/93-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-22,28
217-858038	Pagamento de O.P. Extra-		2017/32-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,79
218-858038	Pagamento de O.P. Extra-		2017/31-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-12,25

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

29/05/2017



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

RAZÃO DE BANCOS

13 jun 2017 13:36
FOLHA:3
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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
243/70243	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.626,69
Saldo do Dia:					-443,48

30/05/2017

244/70244	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	495,72
229-858039	Pagamento de empenho	0015	2017/11-5	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00
227-858040	Pagamento de empenho	0015	2017/2-13	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-18,01
228-858041	Pagamento de empenho	0015	2017/2-15	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-20,08
Saldo do Dia:					-313,85

31/05/2017

231-858035	Pagamento de empenho	0015	2017/44-7	7618 CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
230-858042	Pagamento de empenho	0015	2017/2-14	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-24,22
Saldo do Dia:					-388,07

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	16.449,58
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	23.217,22
Estornos:	0,00
Transferências De:	-56.819,03
Pagamento Empenhos:	-84.535,84
Saldo Atual:	-388,07



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

RAZÃO DE BANCOS

13 jun 2017 13:36
FOLHA:4
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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:	57.740,46
			02/05/2017		
233/23370	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	16.593,43
				Saldo do Dia:	74.333,89
			04/05/2017		
234/70234	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-100,00
				Saldo do Dia:	74.233,89
			08/05/2017		
235/70235	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-293,26
				Saldo do Dia:	73.940,63
			09/05/2017		
236/70236	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-506,71
				Saldo do Dia:	73.433,92
			10/05/2017		
237/70237	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-870,44
				Saldo do Dia:	72.563,48
			12/05/2017		
238/70238	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-300,00
				Saldo do Dia:	72.263,48
			15/05/2017		
239/70239	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-547,18
				Saldo do Dia:	71.716,30
			16/05/2017		
240/70240	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-530,82
				Saldo do Dia:	71.185,48
			26/05/2017		
241/24170	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	40.225,60
242/702342	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-7.946,40
				Saldo do Dia:	103.464,68
			29/05/2017		
243/70243	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-11.626,69
				Saldo do Dia:	91.837,99
			30/05/2017		
244/70244	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-495,72
				Saldo do Dia:	91.342,27
			31/05/2017		
31/05/2017	Deposito				428,35
				Saldo do Dia:	91.770,62



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

RAZÃO DE BANCOS

13 jun 2017 13:36
FOLHA:5
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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:	57.740,46
Arrecadações:	428,35
Transferências Para:	56.819,03
Estornos:	0,00
Transferências De:	-23.217,22
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	91.770,62

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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