



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

RAZÃO DE BANCOS

21 jul 2017 16:41
FOLHA:1
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

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:	-388,07
			01/06/2017			
245/70245	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,22
					Saldo do Dia:	-363,85
			06/06/2017			
246/70246	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	428,35
232-858043	Pagamento de empenho	0011	2017/104-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-253,20
234-858044	Pagamento de empenho	0011	2017/73-3	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-276,00
233-858046	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-428,35
					Saldo do Dia:	-893,05
			07/06/2017			
236-858045	Pagamento de empenho	0015	2017/105-1	7625	ELETOAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	-30,00
235-858047	Pagamento de empenho	0015	2017/106-1	7626	Foto Arte	-52,00
					Saldo do Dia:	-975,05
			08/06/2017			
247/70247	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,20
					Saldo do Dia:	-721,85
			09/06/2017			
248/70248	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,00
					Saldo do Dia:	-445,85
			13/06/2017			
249/70249	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,00
					Saldo do Dia:	-175,85
			16/06/2017			
250/70250	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
					Saldo do Dia:	-125,85
			19/06/2017			
311-858055	Pagamento de empenho	0014	2017/13-6	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50
					Saldo do Dia:	-2.468,35
			20/06/2017			
20/06/2017	Deposito					101.300,00
312-858052	Pagamento de empenho	0015	2017/4-5	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-275,20
309-858053	Pagamento de empenho	0015	2017/2-18	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,46
310-858056	Pagamento de empenho	0015	2017/9-6	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
					Saldo do Dia:	98.406,09
			21/06/2017			
316-858051	Pagamento de empenho	0011	2017/111-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-151,40
					Saldo do Dia:	98.254,69
			22/06/2017			
251/70251	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-98.510,44
252/70252	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,00
240-858057	Pagamento de empenho	0011	2017/113-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-334,47
287-858063	Pagamento de empenho	0002	2017/115-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-70,00
					Saldo do Dia:	-608,22
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
237-858058	Pagamento de empenho	0011	2017/108-1	5080	COMERCIAL MORADA NOVA LTDA	-48,00



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

RAZÃO DE BANCOS

21 jul 2017 16:41
FOLHA:2
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

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
241-858059	Pagamento de empenho	0011	2017/112-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-	-280,00
238-858061	Pagamento de empenho	0002	2017/114-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-70,00
239-858062	Pagamento de empenho	0002	2017/116-1	6555	JOSÉ GONCALVES DE FREITAS	-70,00
Saldo do Dia:						-461,75

26/06/2017

254/70254	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,00
Saldo do Dia:						-273,75

27/06/2017

255/70255	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
313-858049	Pagamento de empenho	0015	2017/44-8	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
307-858103	Pagamento de empenho	0002	2017/126-1	7473	EMERSON DE MOURA LIMA	-150,00
288-858104	Pagamento de empenho	0002	2017/127-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-150,00
Saldo do Dia:						-573,75

28/06/2017

256/70256	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.738,38
246-858048	Pagamento de empenho	0014	2017/107-1	6347	GERALDO ANTONIO DE SOUSA	-25,73
247-858050	Pagamento de empenho	0014	2017/109-1	6347	GERALDO ANTONIO DE SOUSA	-250,63
284-858064	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
284-858065	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
284-858066	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
284-858067	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
284-858068	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-4.054,36
284-858070	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
284-858071	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
284-858072	Pagamento de empenho	0001	2017/119-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
285-858073	Pagamento de empenho	0009	2017/121-1	7464	Folha de Pagamento	-793,59
286-858073	Pagamento de O.P. Extra-		2017/46-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14
Valor do Cheque: 858073						-855,73
285-858074	Pagamento de empenho	0009	2017/121-1	7464	Folha de Pagamento	-2.182,42
285-858075	Pagamento de empenho	0009	2017/121-1	7464	Folha de Pagamento	-1.330,53
285-858076	Pagamento de empenho	0009	2017/121-1	7464	Folha de Pagamento	-2.617,86
285-858077	Pagamento de empenho	0009	2017/121-1	7464	Folha de Pagamento	-1.461,67
285-858078	Pagamento de empenho	0009	2017/121-1	7464	Folha de Pagamento	-1.648,20
283-858079	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-442,38
283-858080	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-1.253,68
283-858082	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-709,10
283-858083	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-1.535,13
283-858084	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-842,12
283-858085	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-981,07
244-858086	Pagamento de O.P. Extra-		2017/49-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-471,02
243-858087	Pagamento de empenho	0021	2017/124-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-644,37
245-858088	Pagamento de O.P. Extra-		2017/50-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
242-858089	Pagamento de empenho	0024	2017/123-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
303-858090	Pagamento de O.P. Extra-		2017/48-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.317,97
304-858090	Pagamento de O.P. Extra-		2017/45-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-5,26
Valor do Cheque: 858090						-2.323,23

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

Valor do Cheque: 858091 **-13.651,20**

293-858092	Pagamento de empenho	0023	2017/110-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-11,60
------------	----------------------	------	------------	------	--	--------



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

RAZÃO DE BANCOS

21 jul 2017 16:41
FOLHA:3
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

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
294-858092	Pagamento de O.P. Extra-		2017/41-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,14
295-858092	Pagamento de O.P. Extra-		2017/40-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,59
296-858092	Pagamento de O.P. Extra-		2017/44-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-1,32
297-858092	Pagamento de O.P. Extra-		2017/43-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-5,79
					Valor do Cheque: 858092	-19,44
290-858093	Pagamento de empenho	0015	2017/1-13	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-153,59
291-858094	Pagamento de empenho	0015	2017/1-14	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-314,62
289-858095	Pagamento de empenho	0015	2017/3-6	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-216,20
268-858096	Pagamento de empenho	0015	2017/2-16	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,15
292-858097	Pagamento de empenho	0015	2017/2-17	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-56,63
298-858098	Pagamento de empenho	0015	2017/10-6	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
299-858099	Pagamento de empenho	0013	2017/46-5	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
305-858100	Pagamento de empenho	0013	2017/15-6	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
300-858101	Pagamento de empenho	0015	2017/12-6	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-412,83
306-858102	Pagamento de empenho	0015	2017/11-6	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
283-858108	Pagamento de empenho	0009	2017/125-1	7464	Folha de Pagamento	-30,00
					Saldo do Dia:	-7.799,80
			29/06/2017			
308-700020158	Pagamento de empenho	0015	2017/8-5	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
257/70257	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.520,29
264-858069	Pagamento de empenho	0001	2017/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
315-858090	Pagamento de O.P. Extra-		2017/42-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-0,54
274-858105	Pagamento de empenho	0002	2017/128-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-150,00
					Saldo do Dia:	-383,75
			30/06/2017			
258/70258	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,90
					Saldo do Dia:	-103,85

RESUMO

Saldo Anterior:	-388,07
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	86.744,81
Estornos:	0,00
Transferências De:	-98.510,44
Pagamento Empenhos:	-89.250,15
Saldo Atual:	-103,85



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

RAZÃO DE BANCOS

21 jul 2017 16:41
FOLHA:4
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

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:	91.770,62
01/06/2017					
245/70245	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-24,22
				Saldo do Dia:	91.746,40
06/06/2017					
246/70246	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-428,35
				Saldo do Dia:	91.318,05
08/06/2017					
247/70247	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-253,20
				Saldo do Dia:	91.064,85
09/06/2017					
248/70248	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-276,00
				Saldo do Dia:	90.788,85
13/06/2017					
249/70249	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-270,00
				Saldo do Dia:	90.518,85
16/06/2017					
250/70250	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	90.468,85
22/06/2017					
251/70251	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	98.510,44
252/70252	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-52,00
				Saldo do Dia:	188.927,29
23/06/2017					
253/70253	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-614,47
				Saldo do Dia:	188.312,82
26/06/2017					
254/70254	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-188,00
				Saldo do Dia:	188.124,82
27/06/2017					
255/70255	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	188.074,82
28/06/2017					
256/70256	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-72.738,38
				Saldo do Dia:	115.336,44
29/06/2017					
257/70257	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-11.520,29
				Saldo do Dia:	103.816,15
30/06/2017					
30/06/2017	Deposito				528,73
258/70258	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-279,90
				Saldo do Dia:	104.064,98



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

RAZÃO DE BANCOS

21 jul 2017 16:41
FOLHA:5
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

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:	91.770,62
Arrecadações:	528,73
Transferências Para:	98.510,44
Estornos:	0,00
Transferências De:	-86.744,81
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	104.064,98

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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