



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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2017 13:42
FOLHA:1
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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: | -103,85 |
| 03/07/2017 | | | | | | | |
| 259/70259 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 60,00 | |
| 314-858060 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/44-9 | 7618 | CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS | -50,00 | |
| 278-858106 | Pagamento de empenho | 0011 | 2017/117-1 | 6865 | OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME | -45,00 | |
| 279-858107 | Pagamento de empenho | 0011 | 2017/118-1 | 7533 | MARLETE ROCHA SILVA REZENDE-ME | -240,00 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -378,85 |
| 04/07/2017 | | | | | | | |
| 260/70260 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 285,00 | |
| 281-858109 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/5-5 | 5015 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | -25,50 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -119,35 |
| 06/07/2017 | | | | | | | |
| 261/70261 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 233,60 | |
| 282-858110 | Pagamento de empenho | 0011 | 2017/129-1 | 7518 | JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634 | -233,60 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -119,35 |
| 12/07/2017 | | | | | | | |
| 262/70262 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 | |
| 318-858113 | Pagamento de empenho | 0002 | 2017/131-1 | 7472 | ONÉZIO FERREIRA MAIA | -400,00 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -469,35 |
| 13/07/2017 | | | | | | | |
| 263/70263 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 400,00 | |
| 317-858115 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/4-6 | 5016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -288,58 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -357,93 |
| 14/07/2017 | | | | | | | |
| 264/70264 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 817,31 | |
| 320-858112 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/44-10 | 7618 | CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS | -50,00 | |
| 319-858114 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/51-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -528,73 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -119,35 |
| 18/07/2017 | | | | | | | |
| 265/70265 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | | | 3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 420,00 | |
| 321-858116 | Pagamento de empenho | 0011 | 2017/73-4 | 6897 | SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 | -420,00 | |
| 323-858117 | Pagamento de empenho | 0014 | 2017/132-1 | 6816 | GILBERTO ORIONE DA SILVA | -80,04 | |
| 322-858118 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/5-6 | 5015 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | -25,50 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -224,89 |
| 19/07/2017 | | | | | | | |
| 324-858119 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/5-7 | 5015 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | -25,50 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -250,39 |
| 20/07/2017 | | | | | | | |
| 20/07/2017 | Deposito | | | | | 101.300,00 | |
| 325-858120 | Pagamento de empenho | 0014 | 2017/13-7 | 7496 | MARIA ENI WANDER DA COSTA | -2.342,50 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | 98.707,11 |
| 24/07/2017 | | | | | | | |
| 332-858122 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/3-7 | 6778 | TELEFONICA BRASIL S.A | -176,83 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | 98.530,28 |
| 29/07/2017 | | | | | | | |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | | | |
| 329-858123 | Pagamento de empenho | 0011 | 2017/136-1 | 7497 | MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA | -445,90 | |



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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2017 13:42
FOLHA:2
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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 |
|------------|----------------------|-------|------------|---------------------------|--|---------|
| 333-858124 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/2-19 | 5109 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -18,01 |
| 326-858125 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/135-1 | 5050 | WILSON AVELINO RIBEIRO - ME | -15,00 |
| 327-858126 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/9-7 | 7494 | MINAS NOVA TELECOM LTDA | -129,90 |
| 330-858127 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/1-15 | 5100 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | -78,47 |
| 331-858128 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/1-16 | 5100 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | -180,44 |

Saldo do Dia: 97.602,56

27/07/2017

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|------------|------|--|-----------|
| 334-858129 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.990,86 |
| 334-858130 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.905,54 |
| 334-858131 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.905,54 |
| 338-858132 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/138-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.948,20 |
| 334-858133 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -4.054,36 |
| 334-858134 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.990,86 |
| 334-858135 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.990,86 |
| 334-858136 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.905,54 |
| 334-858137 | Pagamento de empenho | 0001 | 2017/137-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -4.025,93 |
| 337-858138 | Pagamento de empenho | 0009 | 2017/142-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -3.180,93 |
| 335-858140 | Pagamento de empenho | 0009 | 2017/139-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.461,67 |
| 335-858141 | Pagamento de empenho | 0009 | 2017/139-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.330,53 |
| 335-858142 | Pagamento de empenho | 0009 | 2017/139-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -2.168,20 |
| 335-858144 | Pagamento de empenho | 0009 | 2017/139-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -1.648,20 |
| 355-858145 | Pagamento de empenho | 0024 | 2017/141-1 | 5006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -3.326,73 |
| 352-858146 | Pagamento de empenho | 0021 | 2017/143-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -700,66 |
| 353-858147 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/57-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -522,18 |
| 354-858148 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/58-1 | 5006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E | -1.348,67 |
| 339-858149 | Pagamento de empenho | 0023 | 2017/140-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -8.958,60 |
| 340-858149 | Pagamento de empenho | 0023 | 2017/133-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -18,40 |
| 341-858149 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/52-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -10,12 |
| 342-858149 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/55-1 | 5044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN: | -4.692,60 |

Valor do Cheque: 858149 -13.679,72

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|--|-----------|
| 351-858150 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/59-1 | 6165 | FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS | -15,47 |
| 343-858151 | Pagamento de empenho | 0013 | 2017/15-7 | 7612 | MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | -5.000,00 |
| 350-858152 | Pagamento de empenho | 0013 | 2017/46-6 | 7503 | PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L: | -3.800,00 |
| 348-858153 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/10-7 | 7500 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE | -665,00 |
| 349-858154 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/12-7 | 6892 | REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | -259,99 |
| 345-858156 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/60-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -242,29 |
| 346-858156 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/53-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -1,84 |
| 347-858156 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/56-1 | 5004 | Prefeitura Municipal de Morada Nova de | -2.277,23 |

Valor do Cheque: 858156 -2.521,36

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|------------|------|--------------------|---------|
| 335-858157 | Pagamento de empenho | 0009 | 2017/139-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -793,59 |
| 336-858157 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2017/54-1 | 7464 | Folha de Pagamento | -62,14 |

Valor do Cheque: 858157 -855,73

| | | | | | | |
|------------|----------------------|------|-----------|------|---------------|---------|
| 344-858158 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/11-7 | 7561 | GO MULTIMIDIA | -328,00 |
|------------|----------------------|------|-----------|------|---------------|---------|

Saldo do Dia: 19.071,83

28/07/2017

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------|----------|------|----------------------|-------|
| 356-700130231 | Pagamento de empenho | 0015 | 2017/8-6 | 5105 | BANCO DO BRASIL S/A. | -5,50 |
|---------------|----------------------|------|----------|------|----------------------|-------|

Saldo do Dia: 19.066,33



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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2017 13:42
FOLHA:3
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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: | -103,85 |
| Arrecadações: | 101.300,00 |
| Transferências Para: | 2.265,91 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | 0,00 |
| Pagamento Empenhos: | -84.395,73 |
| Saldo Atual: | 19.066,33 |



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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2017 13:42
FOLHA:4
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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: | 104.064,98 |
| 03/07/2017 | | | | | |
| 259/70259 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -60,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 104.004,98 |
| 04/07/2017 | | | | | |
| 260/70260 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -285,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 103.719,98 |
| 06/07/2017 | | | | | |
| 261/70261 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -233,60 |
| | | | | Saldo do Dia: | 103.486,38 |
| 12/07/2017 | | | | | |
| 262/70262 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -50,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 103.436,38 |
| 13/07/2017 | | | | | |
| 263/70263 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -400,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 103.036,38 |
| 14/07/2017 | | | | | |
| 264/70264 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -817,31 |
| | | | | Saldo do Dia: | 102.219,07 |
| 18/07/2017 | | | | | |
| 265/70265 | RESGATE DE APLICAÇÃO. | 1 | | CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA | -420,00 |
| | | | | Saldo do Dia: | 101.799,07 |
| 31/07/2017 | | | | | |
| 31/07/2017 | Deposito | | | | 477,28 |
| | | | | Saldo do Dia: | 102.276,35 |

-----RESUMO-----

| | |
|----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 104.064,98 |
| Arrecadações: | 477,28 |
| Transferências Para: | 0,00 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | -2.265,91 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 102.276,35 |

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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