



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

RAZÃO DE BANCOS

16 mar 2017 17:04
FOLHA:1
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

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:	-3.273,33
02/01/2017						
197/70197	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.507,05
					Saldo do Dia:	-766,28
03/01/2017						
198/70198	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,50
					Saldo do Dia:	-680,78
06/01/2017						
199/70199	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	657,28
4-857790	Pagamento de empenho	0015	2017/5-1	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-24,50
					Saldo do Dia:	-48,00
10/01/2017						
5-857771	Pagamento de empenho	0015	2017/5-2	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-24,50
					Saldo do Dia:	-72,50
13/01/2017						
200/70200	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	309,02
54-857774	Pagamento de empenho	0016	2017/18-1	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-309,02
					Saldo do Dia:	-72,50
17/01/2017						
10-857772	Pagamento de empenho	0015	2017/20-1	5873	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-175,00
3-857773	Pagamento de empenho	0015	2017/19-1	5873	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-240,00
7-857775	Pagamento de empenho	0002	2017/21-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-70,00
					Saldo do Dia:	-557,50
18/01/2017						
201/70201	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,00
					Saldo do Dia:	-72,50
20/01/2017						
20/01/2017	Deposito					101.300,00
202/202	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-74.035,56
203/70203	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.856,30
13-857776	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
20-857777	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
15-857778	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
18-857791	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
19-857792	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-4.054,36
12-857793	Pagamento de empenho	0001	2017/26-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
16-857794	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
14-857795	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
17-857796	Pagamento de empenho	0001	2017/25-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
25-857797	Pagamento de empenho	0009	2017/27-1	7464	Folha de Pagamento	-577,20
61-857797	Pagamento de O.P. Extra-		2017/1-1	7464	Folha de Pagamento	-60,68
					Valor do Cheque: 857797	-637,88
21-857798	Pagamento de empenho	0009	2017/27-1	7464	Folha de Pagamento	-2.050,17
22-857799	Pagamento de empenho	0009	2017/27-1	7464	Folha de Pagamento	-2.465,93
50-857800	Pagamento de empenho	0009	2017/27-1	7464	Folha de Pagamento	-1.274,36
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
8-857803	Pagamento de O.P. Extra-		2016/113-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-640,02



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

RAZÃO DE BANCOS

16 mar 2017 17:04
FOLHA:2
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

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
11-857804	Pagamento de empenho	0015	2017/22-1	6604	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-706,00
Saldo do Dia:						-3.978,04
----- 23/01/2017 -----						
204/70204	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.978,04
1-857806	Pagamento de empenho	0013	2017/15-1	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
Saldo do Dia:						0,00
----- 24/01/2017 -----						
55-700069818	Pagamento de empenho	0015	2017/8-1	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
205/70205	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,50
2-857807	Pagamento de empenho	0015	2017/10-1	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
Saldo do Dia:						0,00
----- 25/01/2017 -----						
26-857809	Pagamento de empenho	0014	2017/24-1	6816	GILBERTO ORIONE DA SILVA	-440,22
51-857811	Pagamento de empenho	0002	2017/33-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-70,00
Saldo do Dia:						-510,22
----- 26/01/2017 -----						
206/70206	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,22
46-857810	Pagamento de empenho	0011	2017/23-1	6259	LÍDER CARIMBOS	-75,00
Saldo do Dia:						-145,00
----- 27/01/2017 -----						
207/70207	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,00
Saldo do Dia:						-70,00
----- 30/01/2017 -----						
208/70208	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00
40-857812	Pagamento de empenho	0015	2017/2-2	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
41-857813	Pagamento de empenho	0015	2017/2-1	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,48
39-857814	Pagamento de empenho	0015	2017/1-2	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-104,29
38-857815	Pagamento de empenho	0015	2017/1-1	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-422,67
34-857816	Pagamento de empenho	0015	2017/9-1	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
37-857817	Pagamento de empenho	0015	2017/3-1	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-173,43
31-857818	Pagamento de O.P. Extra-		2017/5-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-847,07
30-857821	Pagamento de O.P. Extra-		2017/4-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-371,08
32-857822	Pagamento de empenho	0021	2017/30-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-492,24
28-857823	Pagamento de empenho	0015	2017/32-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-194,99
42-857826	Pagamento de O.P. Extra-		2017/6-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-55,66
Saldo do Dia:						-2.836,03
----- 31/01/2017 -----						
209/70209	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.264,17
48-857805	Pagamento de empenho	0015	2017/14-1	7006	TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS	-160,00
29-857824	Pagamento de empenho	0015	2017/12-1	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-172,76
35-857825	Pagamento de O.P. Extra-		2017/3-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.421,97
36-857825	Pagamento de O.P. Extra-		2017/7-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-10,12
Valor do Cheque: 857825						-2.432,09
43-857826	Pagamento de empenho	0023	2017/31-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-101,20
44-857826	Pagamento de O.P. Extra-		2017/2-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
----- 31/01/2017 -----						
27-857827	Pagamento de empenho	0015	2017/11-1	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00

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



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

RAZÃO DE BANCOS

16 mar 2017 17:04
FOLHA:3
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

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
62-857828	Pagamento de empenho	0024	2017/29-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.067,78
49-857829	Pagamento de empenho	0015	2017/5-3	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-11,85
Saldo do Dia:						-496,74

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-3.273,33
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	51.398,08
Estornos:	0,00
Transferências De:	-74.035,56
Pagamento Empenhos:	-75.885,93
Saldo Atual:	-496,74



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

RAZÃO DE BANCOS

16 mar 2017 17:04
FOLHA:4
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

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:	85.920,92
			02/01/2017		
197/70197	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.507,05
				Saldo do Dia:	83.413,87
			03/01/2017		
198/70198	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-85,50
				Saldo do Dia:	83.328,37
			06/01/2017		
199/70199	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-657,28
				Saldo do Dia:	82.671,09
			13/01/2017		
200/70200	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-309,02
				Saldo do Dia:	82.362,07
			18/01/2017		
201/70201	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-485,00
				Saldo do Dia:	81.877,07
			20/01/2017		
202/202	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	74.035,56
203/70203	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-15.856,30
				Saldo do Dia:	140.056,33
			23/01/2017		
204/70204	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-8.978,04
				Saldo do Dia:	131.078,29
			24/01/2017		
205/70205	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-670,50
				Saldo do Dia:	130.407,79
			26/01/2017		
206/70206	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-440,22
				Saldo do Dia:	129.967,57
			27/01/2017		
207/70207	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-75,00
				Saldo do Dia:	129.892,57
			30/01/2017		
208/70208	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-70,00
				Saldo do Dia:	129.822,57
			31/01/2017		
31/01/2017	Deposito				720,99
209/70209	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-21.264,17
				Saldo do Dia:	109.279,39



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

RAZÃO DE BANCOS

16 mar 2017 17:04
FOLHA:5
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

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:	85.920,92
Arrecadações:	720,99
Transferências Para:	74.035,56
Estornos:	0,00
Transferências De:	-51.398,08
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	109.279,39

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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