



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:13
FOLHA:1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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:	24.117,16
			03/03/2017			
99-857880	Pagamento de empenho	0015	2017/11-2	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
					Saldo do Dia:	23.789,16
			07/03/2017			
100-857881	Pagamento de O.P. Extra-		2017/15-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-366,83
101-857882	Pagamento de empenho	0011	2017/55-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-377,32
102-857883	Pagamento de empenho	0011	2017/56-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-278,70
					Saldo do Dia:	22.766,31
			10/03/2017			
142-857886	Pagamento de empenho	0011	2017/57-1	5119	MARIA JOSÉ GUIMARÃES RIBEIRO - ME	-177,80
105-857887	Pagamento de empenho	0015	2017/2-5	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-26,34
104-857888	Pagamento de empenho	0015	2017/2-6	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,12
103-857889	Pagamento de empenho	0015	2017/4-2	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-387,37
					Saldo do Dia:	22.154,68
			16/03/2017			
106-857885	Pagamento de empenho	0015	2017/44-2	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
					Saldo do Dia:	22.104,68
			17/03/2017			
107-857891	Pagamento de empenho	0011	2017/58-1	6259	LÍDER CARIMBOS	-75,00
110-857892	Pagamento de empenho	0015	2017/2-7	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
109-857893	Pagamento de empenho	0015	2017/1-6	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-207,61
108-857896	Pagamento de empenho	0015	2017/1-5	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-517,61
					Saldo do Dia:	21.280,24
			20/03/2017			
20/03/2017	Deposito					101.300,00
217/217	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-22.154,68
112-857890	Pagamento de empenho	0013	2017/46-1	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
111-857895	Pagamento de empenho	0015	2017/14-2	7006	TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS	-180,00
					Saldo do Dia:	96.445,56
			21/03/2017			
113-857897	Pagamento de empenho	0014	2017/13-3	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50
116-857898	Pagamento de empenho	0015	2017/3-3	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-178,48
117-857899	Pagamento de empenho	0015	2017/1-7	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-36,85
115-857900	Pagamento de empenho	0015	2017/59-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-130,00
114-857901	Pagamento de empenho	0015	2017/9-3	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
					Saldo do Dia:	93.627,83
			22/03/2017			
218/218	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-94.333,06
219/70219				3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	795,33
118-857902	Pagamento de empenho	0002	2017/60-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-400,00
					Saldo do Dia:	-309,90
			27/03/2017			
220/70220	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,00
					Saldo do Dia:	-179,90
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
221/70221	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.712,51
120-857904	Pagamento de empenho	0011	2017/61-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:13
FOLHA:2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Banco: 1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA			Conta: 6800-4		
131-857905	Pagamento de empenho	0013	2017/15-3	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
133-857906	Pagamento de empenho	0013	2017/46-2	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
119-857907	Pagamento de empenho	0015	2017/10-3	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
123-857909	Pagamento de empenho	0009	2017/64-1	7464	Folha de Pagamento	-755,85
124-857909	Pagamento de O.P. Extra-		2017/16-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14
					Valor do Cheque: 857909	-817,99
123-857910	Pagamento de empenho	0009	2017/64-1	7464	Folha de Pagamento	-1.994,16
123-857911	Pagamento de empenho	0009	2017/64-1	7464	Folha de Pagamento	-1.199,98
123-857912	Pagamento de empenho	0009	2017/64-1	7464	Folha de Pagamento	-2.412,58
123-857913	Pagamento de empenho	0009	2017/64-1	7464	Folha de Pagamento	-1.333,81
123-857914	Pagamento de empenho	0009	2017/64-1	7464	Folha de Pagamento	-1.490,64
139-857915	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
139-857916	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
139-857917	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
139-857918	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
122-857920	Pagamento de empenho	0001	2017/63-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
139-857921	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
139-857922	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
139-857923	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
127-857924	Pagamento de O.P. Extra-		2017/21-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.077,33
126-857925	Pagamento de empenho	0024	2017/66-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.644,91
128-857926	Pagamento de O.P. Extra-		2017/20-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-444,47
129-857927	Pagamento de empenho	0021	2017/67-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-607,37
139-857928	Pagamento de empenho	0001	2017/62-1	7464	Folha de Pagamento	-4.054,36
132-857929	Pagamento de empenho	0023	2017/65-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
141-857929	Pagamento de O.P. Extra-		2017/17-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
					Valor do Cheque: 857929	-13.651,20
125-857931	Pagamento de empenho	0004	2017/68-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-450,00
121-857932	Pagamento de empenho	0011	2017/69-1	7553	WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO	-365,25
130-857933	Pagamento de O.P. Extra-		2017/18-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.336,65
134-857934	Pagamento de empenho	0002	2017/70-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-400,00
					Saldo do Dia:	-9.041,55
29/03/2017						
140-700130230	Pagamento de empenho	0015	2017/8-3	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
222/70222	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.730,81
137-857908	Pagamento de empenho	0015	2017/44-3	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
136-857935	Pagamento de empenho	0015	2017/11-3	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
135-857936	Pagamento de empenho	0015	2017/12-3	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-406,45
					Saldo do Dia:	-5.100,69
30/03/2017						
223/70223	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	565,25
					Saldo do Dia:	-4.535,44
31/03/2017						
138-857937	Pagamento de empenho	0011	2017/71-1	7571	DAVIDSON ROCHA GONÇALVES 04761819685	-680,00
					Saldo do Dia:	-5.215,44



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:13
FOLHA:3
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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:	24.117,16
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	73.933,70
Estornos:	0,00
Transferências De:	-116.487,74
Pagamento Empenhos:	-88.078,56
Saldo Atual:	-5.215,44



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:13
FOLHA:4
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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:	22.072,54
20/03/2017					
217/217	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	22.154,68
				Saldo do Dia:	44.227,22
22/03/2017					
218/218	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	94.333,06
219/70219		1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-795,33
				Saldo do Dia:	137.764,95
27/03/2017					
220/70220	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-130,00
				Saldo do Dia:	137.634,95
28/03/2017					
221/70221	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-67.712,31
				Saldo do Dia:	69.922,64
29/03/2017					
222/70222	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-4.730,81
				Saldo do Dia:	65.191,83
30/03/2017					
223/70223	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-565,25
				Saldo do Dia:	64.626,58
31/03/2017					
31/03/2017	Deposito				341,71
				Saldo do Dia:	64.968,29

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	22.072,54
Arrecadações:	341,71
Transferências Para:	116.487,74
Estornos:	0,00
Transferências De:	-73.933,70
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	64.968,29

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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