



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2017 15:12
FOLHA:1
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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:	-348,70
01/11/2017							
306/070306	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00	
481-858309	Pagamento de empenho	0011	2017/183-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-155,90	
						Saldo do Dia:	-354,60
06/11/2017							
476-858307	Pagamento de empenho	0015	2017/44-16	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00	
488-858310	Pagamento de empenho	0015	2017/182-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-267,00	
						Saldo do Dia:	-671,60
07/11/2017							
307/070307	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	612,37	
479-858311	Pagamento de empenho	0015	2017/2-28	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
480-858312	Pagamento de empenho	0015	2017/2-29	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
483-858313	Pagamento de empenho	0015	2017/184-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-166,95	
478-858314	Pagamento de O.P. Extra-		2017/82-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-564,11	
						Saldo do Dia:	-838,55
08/11/2017							
308/070308	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	422,90	
						Saldo do Dia:	-415,65
10/11/2017							
309/070309	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
						Saldo do Dia:	-365,65
13/11/2017							
310/070310	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,90	
482-858315	Pagamento de empenho	0015	2017/185-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-300,00	
						Saldo do Dia:	-535,75
14/11/2017							
311/070311	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
						Saldo do Dia:	-235,75
16/11/2017							
486-858316	Pagamento de empenho	0015	2017/186-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.	-437,00	
485-858318	Pagamento de empenho	0015	2017/5-12	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-13,85	
484-858319	Pagamento de empenho	0015	2017/4-10	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-360,67	
						Saldo do Dia:	-1.047,27
17/11/2017							
312/070312	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	410,67	
						Saldo do Dia:	-636,60
20/11/2017							
20/11/2017	Deposito					101.300,00	
313/070313	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.300,00	
487-858317	Pagamento de empenho	0015	2017/44-17	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00	
489-858320	Pagamento de empenho	0014	2017/13-11	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50	
						Saldo do Dia:	-3.029,10
21/11/2017							
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
23/11/2017							



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2017 15:12
FOLHA:2
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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
--------	-----------	-------	------	---------------------------	--	-------

315/070315	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,65
------------	-----------------------	--	--	---	----------------------	-------

Saldo do Dia: -653,95

24/11/2017

316/070316	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.026,00
490-858321	Pagamento de empenho	0011	2017/188-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-60,00
492-858322	Pagamento de empenho	0015	2017/1-25	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-434,79
491-858324	Pagamento de empenho	0011	2017/189-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-1.026,00

Saldo do Dia: -1.148,74

27/11/2017

317/070317	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,79
493-858325	Pagamento de empenho	0015	2017/9-11	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90

Saldo do Dia: -783,85

28/11/2017

318/070318	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.281,45
500-858323	Pagamento de empenho	0015	2017/1-26	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-171,59
509-858327	Pagamento de empenho	0009	2017/193-1	7464	Folha de Pagamento	-2.168,20
509-858328	Pagamento de empenho	0009	2017/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.330,53
509-858329	Pagamento de empenho	0009	2017/193-1	7464	Folha de Pagamento	-2.617,86
509-858330	Pagamento de empenho	0009	2017/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.461,67
509-858331	Pagamento de empenho	0009	2017/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.648,20
509-858332	Pagamento de empenho	0009	2017/193-1	7464	Folha de Pagamento	-793,59
510-858332	Pagamento de O.P. Extra-		2017/83-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14

Valor do Cheque: 858332 -855,73

511-858333	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
511-858334	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
511-858335	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
511-858336	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
511-858337	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
511-858338	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
511-858339	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
511-858340	Pagamento de empenho	0001	2017/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
508-858341	Pagamento de empenho	0001	2017/192-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
506-858342	Pagamento de O.P. Extra-		2017/87-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
505-858343	Pagamento de empenho	0024	2017/195-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
504-858344	Pagamento de O.P. Extra-		2017/86-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-471,02
503-858345	Pagamento de empenho	0021	2017/196-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-644,37
497-858346	Pagamento de empenho	0023	2017/194-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
498-858346	Pagamento de O.P. Extra-		2017/84-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60

Valor do Cheque: 858346 -13.651,20

499-858347	Pagamento de O.P. Extra-		2017/85-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.360,62
496-858349	Pagamento de empenho	0015	2017/3-11	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-305,93
495-858350	Pagamento de empenho	0015	2017/10-11	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
494-858351	Pagamento de empenho	0013	2017/15-11	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
501-858352	Pagamento de empenho	0013	2017/46-10	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
502-858354	Pagamento de empenho	0015	2017/11-11	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
507-858355	Pagamento de empenho	0011	2017/197-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-216,40

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

319/070319	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.843,64
------------	-----------------------	--	--	---	----------------------	----------



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2017 15:12
FOLHA:3
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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
513-700052313	Pagamento de empenho	0015	2017/8-10	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
512-858356	Pagamento de empenho	0015	2017/12-11	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-379,28
Saldo do Dia:						-1.379,53
----- 30/11/2017 -----						
320/070320	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,68
Saldo do Dia:						-346,85

-----**RESUMO**-----

Saldo Anterior:	-348,70
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	84.129,55
Estornos:	0,00
Transferências De:	-101.300,00
Pagamento Empenhos:	-84.127,70
Saldo Atual:	-346,85



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2017 15:12
FOLHA:4
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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:	175.649,08
			01/11/2017			
306/070306	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-150,00
					Saldo do Dia:	175.499,08
			07/11/2017			
307/070307	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-612,37
					Saldo do Dia:	174.886,71
			08/11/2017			
308/070308	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-422,90
					Saldo do Dia:	174.463,81
			10/11/2017			
309/070309	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-50,00
					Saldo do Dia:	174.413,81
			13/11/2017			
310/070310	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-129,90
					Saldo do Dia:	174.283,91
			14/11/2017			
311/070311	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-300,00
					Saldo do Dia:	173.983,91
			17/11/2017			
312/070312	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-410,67
					Saldo do Dia:	173.573,24
			20/11/2017			
313/070313	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		101.300,00
					Saldo do Dia:	274.873,24
			21/11/2017			
314/070314	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-2.342,50
					Saldo do Dia:	272.530,74
			23/11/2017			
315/070315	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-32,65
					Saldo do Dia:	272.498,09
			24/11/2017			
316/070316	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-1.026,00
					Saldo do Dia:	271.472,09
			27/11/2017			
317/070317	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-494,79
					Saldo do Dia:	270.977,30
			28/11/2017			
318/070318	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-74.281,45
					Saldo do Dia:	196.695,85
			29/11/2017			
319/070319	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-2.843,64
					Saldo do Dia:	193.852,21
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
320/070320	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-1.032,68



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2017 15:12
FOLHA:5
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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 do Dia: 193.331,21

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 175.649,08
Arrecadações: 511,68
Transferências Para: 101.300,00
Estornos: 0,00
Transferências De: -84.129,55
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 193.331,21

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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