



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

RAZÃO DE BANCOS

06 abr 2017 13:21  
FOLHA:1  
Período  
01/02/2017  
até  
28/02/2017

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:	-496,74
<b>01/02/2017</b>						
56-857830	Pagamento de empenho	0011	2017/34-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-115,00
					Saldo do Dia:	-611,74
<b>02/02/2017</b>						
210/70210	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,99
					Saldo do Dia:	-416,75
<b>06/02/2017</b>						
211/70211	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.575,19
57-857831	Pagamento de empenho	0015	2017/16-1	7614	SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE	-354,36
58-857832	Pagamento de O.P. Extra-		2017/8-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-688,00
59-857833	Pagamento de empenho	0011	2017/35-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-257,83
60-857834	Pagamento de empenho	0015	2017/36-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-69,19
					Saldo do Dia:	-210,94
<b>08/02/2017</b>						
63-857835	Pagamento de empenho	0011	2017/38-1	7588	NUTRIMAXXI SAUDE ANIMAL LTDA	-33,90
64-857836	Pagamento de empenho	0011	2017/37-1	5119	MARIA JOSÉ GUIMARÃES RIBEIRO - ME	-58,60
					Saldo do Dia:	-303,44
<b>09/02/2017</b>						
212/70212	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,90
					Saldo do Dia:	333,46
<b>10/02/2017</b>						
80-857837	Pagamento de empenho	0011	2017/39-1	7615	CATEX.COM	-544,40
					Saldo do Dia:	-210,94
<b>13/02/2017</b>						
213/70213	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.277,38
216/70216	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.684,48
66-857839	Pagamento de Restos a Pagar Na	0005	2016/164-3	6062	GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	-76.208,19
65-857840	Pagamento de O.P. Extra-		2017/9-1	6062	GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	-3.684,48
68-857842	Pagamento de empenho	0015	2017/1-3	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-458,80
67-857843	Pagamento de empenho	0015	2017/1-4	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-185,42
70-857844	Pagamento de empenho	0015	2017/2-3	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,55
69-857845	Pagamento de empenho	0015	2017/2-4	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,70
71-857846	Pagamento de empenho	0011	2017/40-1	7617	LOJA FLASH	-65,00
					Saldo do Dia:	-898,22
<b>14/02/2017</b>						
98-700128072	Pagamento de empenho	0015	2017/8-2	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-83,82
214/70214	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.023,11
73-857841	Pagamento de empenho	0015	2017/4-1	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-447,82
72-857847	Pagamento de empenho	0013	2017/17-1	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA	-3.800,00
74-857848	Pagamento de empenho	0011	2017/42-1	7581	CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA	-150,00
					Saldo do Dia:	-356,75
<b>15/02/2017</b>						
215/70215	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,90
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
20/02/2017	Deposito					101.300,00
2017/4	Arrecadação da receita extra			9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	101.300,00*



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

RAZÃO DE BANCOS

06 abr 2017 13:21  
FOLHA:2  
Período  
01/02/2017  
até  
28/02/2017

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 do Dia: 101.138,15
						<b>21/02/2017</b>
81-857849	Pagamento de empenho	0011	2017/43-1	6296	SILVANO DA SILVA BARBOSA	-65,00
77-857850	Pagamento de empenho	0015	2017/10-2	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
78-857851	Pagamento de empenho	0015	2017/9-2	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
76-857852	Pagamento de empenho	0013	2017/15-2	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
82-857853	Pagamento de empenho	0014	2017/13-2	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50
79-857854	Pagamento de empenho	0015	2017/3-2	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-276,32
						Saldo do Dia: 92.659,43
						<b>22/02/2017</b>
83-857838	Pagamento de Restos a Pagar Na	0005	2016/163-3	7580	FEVISA PROJETOS E CONSNTRUÇÕES LTDA	-1.660,00
						Saldo do Dia: 90.999,43
						<b>24/02/2017</b>
95-857855	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
86-857856	Pagamento de empenho	0015	2017/44-1	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
95-857857	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
95-857858	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
95-857859	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
95-857860	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
95-857861	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-4.054,36
94-857862	Pagamento de empenho	0001	2017/49-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
95-857863	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
95-857864	Pagamento de empenho	0001	2017/48-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
96-857865	Pagamento de empenho	0009	2017/50-1	7464	Folha de Pagamento	-787,08
97-857865	Pagamento de O.P. Extra-		2017/10-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14
						<b>Valor do Cheque: 857865 -849,22</b>
96-857866	Pagamento de empenho	0009	2017/50-1	7464	Folha de Pagamento	-2.050,17
96-857867	Pagamento de empenho	0009	2017/50-1	7464	Folha de Pagamento	-1.248,37
96-857868	Pagamento de empenho	0009	2017/50-1	7464	Folha de Pagamento	-2.465,93
96-857869	Pagamento de empenho	0009	2017/50-1	7464	Folha de Pagamento	-1.274,36
96-857870	Pagamento de empenho	0009	2017/50-1	7464	Folha de Pagamento	-1.546,43
93-857872	Pagamento de O.P. Extra-		2017/14-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.064,92
84-857873	Pagamento de empenho	0024	2017/52-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.613,70
92-857874	Pagamento de O.P. Extra-		2017/13-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-441,08
91-857875	Pagamento de empenho	0021	2017/54-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-601,16
87-857876	Pagamento de O.P. Extra-		2017/12-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.336,65
89-857877	Pagamento de empenho	0023	2017/51-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
90-857877	Pagamento de O.P. Extra-		2017/11-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
						<b>Valor do Cheque: 857877 -13.651,20</b>
85-857878	Pagamento de empenho	0011	2017/45-1	7619	PANORAMA DOS TECIDOS E ENXOVAIS	-678,00
88-857879	Pagamento de empenho	0015	2017/12-2	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-328,46
						Saldo do Dia: 24.117,16



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

RAZÃO DE BANCOS

06 abr 2017 13:21  
FOLHA:3  
Período  
01/02/2017  
até  
28/02/2017

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:	-496,74
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	87.586,95
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-164.273,05
Saldo Atual:	24.117,16



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

RAZÃO DE BANCOS

06 abr 2017 13:21  
FOLHA:4  
Período  
01/02/2017  
até  
28/02/2017

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:					109.279,39
<b>02/02/2017</b>					
210/70210	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-194,99
Saldo do Dia:					109.084,40
<b>06/02/2017</b>					
211/70211	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.575,19
Saldo do Dia:					107.509,21
<b>09/02/2017</b>					
212/70212	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-636,90
Saldo do Dia:					106.872,31
<b>13/02/2017</b>					
213/70213	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-76.277,38
216/70216	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-3.684,48
Saldo do Dia:					26.910,45
<b>14/02/2017</b>					
214/70214	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.023,11
Saldo do Dia:					21.887,34
<b>15/02/2017</b>					
215/70215	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-194,90
Saldo do Dia:					21.692,44
<b>28/02/2017</b>					
28/02/2017	Deposito				380,10
2017/5	Arrecadação da receita extra	79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,83*
2017/6	Arrecadação da receita extra	79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,27*
Saldo do Dia:					22.072,54

-----RESUMO-----

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>109.279,39</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>380,10</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>0,00</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>-87.586,95</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>22.072,54</b>

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

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