



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:14  
FOLHA:1  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

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:	-5.215,44
			<b>03/04/2017</b>			
224/22470	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.585,54
					Saldo do Dia:	-629,90
			<b>04/04/2017</b>			
225/22570	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,32
143-857938	Pagamento de empenho	0011	2017/72-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-334,32
					Saldo do Dia:	-229,90
			<b>06/04/2017</b>			
226/22670	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	341,71
145-857939	Pagamento de O.P. Extra-		2017/22-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-341,71
144-857941	Pagamento de empenho	0011	2017/74-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-255,70
					Saldo do Dia:	-485,60
			<b>07/04/2017</b>			
227/22770	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,90
146-857942	Pagamento de empenho	0014	2017/75-1	7547	FERNANDA LUIZA SANTOS DA FONSECA	-100,05
					Saldo do Dia:	-455,75
			<b>10/04/2017</b>			
228/22870	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
147-857940	Pagamento de empenho	0011	2017/73-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-219,00
					Saldo do Dia:	-574,75
			<b>11/04/2017</b>			
229/22970	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	574,75
					Saldo do Dia:	0,00
			<b>12/04/2017</b>			
230/23070	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	412,47
149-857943	Pagamento de empenho	0015	2017/2-8	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,08
148-857944	Pagamento de empenho	0015	2017/2-9	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,22
150-857945	Pagamento de empenho	0015	2017/2-10	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-18,01
151-857946	Pagamento de empenho	0015	2017/4-3	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-350,16
152-857948	Pagamento de empenho	0011	2017/78-1	7623	RITA RUFINO DA SILVA	-270,00
153-857948	Pagamento de empenho	0011	2017/77-1	7623	RITA RUFINO DA SILVA	-90,00
					<b>Valor do Cheque: 857948</b>	<b>-360,00</b>
					Saldo do Dia:	-360,00
			<b>17/04/2017</b>			
231/23170	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,00
					Saldo do Dia:	0,00
			<b>18/04/2017</b>			
232/23270	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,40
155-857947	Pagamento de empenho	0015	2017/44-4	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
154-857949	Pagamento de O.P. Extra-		2017/19-1	7262	SINDSERVIM-SINDICATO DOS SERV. PUB	-282,40
					Saldo do Dia:	-50,00
			<b>20/04/2017</b>			
20/04/2017	Deposito					101.300,00



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:14  
FOLHA:2  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

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
157-857953	Pagamento de empenho	0011	2017/79-1	7624 ELZA NUNES DE LIMA SOUZA 00836187679	-1.602,00
160-857954	Pagamento de empenho	0015	2017/5-4	5015 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-43,85
178-857963	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
178-857964	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
178-857965	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
178-857966	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-4.054,36
178-857967	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
178-857968	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
178-857969	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
178-857970	Pagamento de empenho	0001	2017/80-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
Saldo do Dia:					65.527,23
<b>25/04/2017</b>					
159-857950	Pagamento de empenho	0015	2017/44-5	7618 CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
158-857952	Pagamento de empenho	0015	2017/9-4	7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
Saldo do Dia:					65.347,33
<b>27/04/2017</b>					
180-857955	Pagamento de empenho	0009	2017/82-1	7464 Folha de Pagamento	-3.033,90
180-857956	Pagamento de empenho	0009	2017/82-1	7464 Folha de Pagamento	-1.941,03
180-857957	Pagamento de empenho	0009	2017/82-1	7464 Folha de Pagamento	-1.729,92
180-857958	Pagamento de empenho	0009	2017/82-1	7464 Folha de Pagamento	-1.576,97
180-857959	Pagamento de empenho	0009	2017/82-1	7464 Folha de Pagamento	-2.550,78
179-857961	Pagamento de empenho	0001	2017/81-1	7464 Folha de Pagamento	-3.948,20
180-857962	Pagamento de empenho	0009	2017/82-1	7464 Folha de Pagamento	-813,12
181-857962	Pagamento de O.P. Extra-		2017/25-1	7464 Folha de Pagamento	-62,14
<b>Valor do Cheque: 857962</b>					<b>-875,26</b>
167-857971	Pagamento de O.P. Extra-		2017/29-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.364,29
166-857972	Pagamento de O.P. Extra-		2017/28-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-550,67
164-857973	Pagamento de empenho	0024	2017/84-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.365,97
165-857975	Pagamento de empenho	0021	2017/85-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-755,37
161-857976	Pagamento de empenho	0015	2017/12-4	6892 REPROMAÇ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-388,69
162-857978	Pagamento de empenho	0015	2017/10-4	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
177-857979	Pagamento de empenho	0011	2017/76-1	7055 DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-693,00
169-857980	Pagamento de empenho	0015	2017/3-4	6778 TELEFONICA BRASIL S.A	-177,90
168-857981	Pagamento de empenho	0013	2017/15-4	7612 MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
173-857982	Pagamento de O.P. Extra-		2017/23-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-12,65
174-857982	Pagamento de empenho	0023	2017/86-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-23,00
175-857982	Pagamento de O.P. Extra-		2017/26-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
176-857982	Pagamento de empenho	0023	2017/83-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
<b>Valor do Cheque: 857982</b>					<b>-13.686,85</b>
171-857983	Pagamento de O.P. Extra-		2017/27-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.458,15
172-857983	Pagamento de O.P. Extra-		2017/24-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,30
<b>Valor do Cheque: 857983</b>					<b>-2.460,45</b>
163-857984	Pagamento de empenho	0015	2017/11-4	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00
170-857985	Pagamento de empenho	0013	2017/46-3	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
Saldo do Dia:					16.455,08
<b>28/04/2017</b>					



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:14  
FOLHA:3  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

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:	-5.215,44
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	7.521,09
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-87.156,07
Saldo Atual:	16.449,58



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

RAZÃO DE BANCOS

10 mai 2017 12:14  
FOLHA:4  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

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:	64.968,29
<b>03/04/2017</b>					
224/22470	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-4.585,54
				Saldo do Dia:	60.382,75
<b>04/04/2017</b>					
225/22570	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-734,32
				Saldo do Dia:	59.648,43
<b>06/04/2017</b>					
226/22670	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-341,71
				Saldo do Dia:	59.306,72
<b>07/04/2017</b>					
227/22770	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-129,90
				Saldo do Dia:	59.176,82
<b>10/04/2017</b>					
228/22870	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-100,00
				Saldo do Dia:	59.076,82
<b>11/04/2017</b>					
229/22970	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-574,75
				Saldo do Dia:	58.502,07
<b>12/04/2017</b>					
230/23070	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-412,47
				Saldo do Dia:	58.089,60
<b>17/04/2017</b>					
231/23170	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-360,00
				Saldo do Dia:	57.729,60
<b>18/04/2017</b>					
232/23270	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-282,40
				Saldo do Dia:	57.447,20
<b>30/04/2017</b>					
30/04/2017	Deposito				293,26
				Saldo do Dia:	57.740,46

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

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.968,29</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>293,26</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>0,00</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>-7.521,09</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>57.740,46</b>