



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

RAZÃO DE BANCOS

24 jan 2018 16:30  
FOLHA:1  
Período  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

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:	-346,85
<b>01/12/2017</b>						
514-858357	Pagamento de empenho	0015	2017/200-1	6731	FUNERARIA PAX MORADA LTDA ME	-180,00
					Saldo do Dia:	-526,85
<b>04/12/2017</b>						
321/070321	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,95
515-858353	Pagamento de empenho	0015	2017/44-18	7618	CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
					Saldo do Dia:	-409,90
<b>05/12/2017</b>						
520-858358	Pagamento de empenho	0011	2017/198-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-142,54
519-858359	Pagamento de empenho	0011	2017/199-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-150,00
521-858361	Pagamento de empenho	0015	2017/14-5	7006	TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS	-90,00
517-858363	Pagamento de empenho	0015	2017/2-30	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13
518-858364	Pagamento de empenho	0015	2017/2-31	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13
516-858365	Pagamento de empenho	0015	2017/5-13	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-26,95
					Saldo do Dia:	-867,65
<b>06/12/2017</b>						
322/070322	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,80
					Saldo do Dia:	-526,85
<b>07/12/2017</b>						
323/070323	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	511,68
522-858362	Pagamento de O.P. Extra-		2017/88-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-511,68
					Saldo do Dia:	-526,85
<b>08/12/2017</b>						
324/070324	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.180,00
580-858366	Pagamento de O.P. Extra-		2017/100-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-15.000,00
					Saldo do Dia:	-346,85
<b>11/12/2017</b>						
325/070325	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.029,33
531-858360	Pagamento de empenho	0015	2017/182-2	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-154,20
523-858367	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-619,56
523-858368	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-667,13
523-858369	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-1.082,74
523-858370	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-510,55
523-858371	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-914,52
523-858372	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-321,21
524-858377	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
524-858378	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
524-858380	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
524-858381	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
524-858382	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
524-858383	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
524-858384	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
524-858385	Pagamento de empenho	0001	2017/201-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
525-858386	Pagamento de empenho	0001	2017/202-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
523-858392	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464	Folha de Pagamento	-50,52



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

RAZÃO DE BANCOS

24 jan 2018 16:30  
FOLHA:2  
Período  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

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
523-858393	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464 Folha de Pagamento	-153,51
523-858394	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464 Folha de Pagamento	-42,54
523-858395	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464 Folha de Pagamento	-75,22
523-858396	Pagamento de empenho	0009	2017/203-1	7464 Folha de Pagamento	-47,24
Saldo do Dia:					-7.104,44
<b>12/12/2017</b>					
326/070326	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.347,23
528-858375	Pagamento de empenho	0024	2017/205-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.834,64
529-858376	Pagamento de O.P. Extra-		2017/91-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.128,10
526-858388	Pagamento de empenho	0023	2017/204-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
527-858388	Pagamento de O.P. Extra-		2017/89-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
<b>Valor do Cheque: 858388</b>					<b>-13.651,20</b>
533-858389	Pagamento de empenho	0015	2017/206-1	6218 SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-138,60
532-858390	Pagamento de empenho	0015	2017/207-1	5187 GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-90,00
Saldo do Dia:					-599,75
<b>13/12/2017</b>					
327/070327	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,20
534-858397	Pagamento de empenho	0015	2017/5-14	5015 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-46,05
535-858398	Pagamento de empenho	0015	2017/44-19	7618 CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
536-858398	Pagamento de empenho	0015	2017/44-20	7618 CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS	-50,00
<b>Valor do Cheque: 858398</b>					<b>-100,00</b>
Saldo do Dia:					-501,60
<b>15/12/2017</b>					
328/070328	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
537-858399	Pagamento de empenho	0015	2017/4-11	5016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-291,22
Saldo do Dia:					-742,82
<b>18/12/2017</b>					
329/070329	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,22
330/070330	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,60
Saldo do Dia:					-173,00
<b>20/12/2017</b>					
20/12/2017	Deposito				101.300,00
331/070331	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-98.957,50
539-858401	Pagamento de empenho	0014	2017/13-12	7496 MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.342,50
554-858435	Pagamento de empenho	0005	2017/130-1	7580 FEVISA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	-1.500,00
554-858439	Pagamento de empenho	0005	2017/130-1	7580 FEVISA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	-1.119,00
Saldo do Dia:					-2.792,00
<b>21/12/2017</b>					
332/0703232	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.452,89
538-858436	Pagamento de empenho	0005	2017/187-1	7631 AGAPEL CONSTRUÇÕES LTDA ME	-58.952,89
Saldo do Dia:					-1.292,00
<b>22/12/2017</b>					
333/070333	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.142,05
560-858400	Pagamento de empenho	0011	2017/208-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-800,00
561-858400	Pagamento de empenho	0011	2017/209-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-458,40
-----					
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
566-858403	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,00
566-858404	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54



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

RAZÃO DE BANCOS

24 jan 2018 16:30  
FOLHA:3  
Período  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

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
566-858405	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
566-858406	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
566-858407	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
566-858408	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
566-858409	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
566-858410	Pagamento de empenho	0001	2017/210-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
564-858411	Pagamento de empenho	0009	2017/212-1	7464	Folha de Pagamento	-1.550,10
564-858412	Pagamento de empenho	0009	2017/212-1	7464	Folha de Pagamento	-1.411,15
564-858413	Pagamento de empenho	0009	2017/212-1	7464	Folha de Pagamento	-2.464,35
564-858414	Pagamento de empenho	0009	2017/212-1	7464	Folha de Pagamento	-1.287,99
564-858415	Pagamento de empenho	0009	2017/212-1	7464	Folha de Pagamento	-2.092,98
564-858416	Pagamento de empenho	0009	2017/212-1	7464	Folha de Pagamento	-688,76
565-858416	Pagamento de O.P. Extra-		2017/92-1	7464	Folha de Pagamento	-62,14
<b>Valor do Cheque: 858416</b>						<b>-750,90</b>
541-858417	Pagamento de O.P. Extra-		2017/96-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.142,28
542-858418	Pagamento de empenho	0024	2017/214-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.808,13
544-858419	Pagamento de O.P. Extra-		2017/97-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-57,59
543-858421	Pagamento de empenho	0021	2017/216-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-637,28
545-858423	Pagamento de empenho	0021	2017/215-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-644,37
546-858424	Pagamento de O.P. Extra-		2017/95-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-938,15
540-858425	Pagamento de empenho	0015	2017/9-12	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
563-858426	Pagamento de empenho	0015	2017/10-12	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
556-858427	Pagamento de empenho	0015	2017/11-12	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
547-858428	Pagamento de empenho	0013	2017/46-11	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
558-858429	Pagamento de empenho	0013	2017/15-12	7612	MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
548-858431	Pagamento de empenho	0015	2017/1-28	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-384,57
549-858431	Pagamento de empenho	0015	2017/1-27	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-143,50
<b>Valor do Cheque: 858431</b>						<b>-528,07</b>
555-858432	Pagamento de empenho	0023	2017/213-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-8.958,60
577-858432	Pagamento de O.P. Extra-		2017/93-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-4.692,60
<b>Valor do Cheque: 858432</b>						<b>-13.651,20</b>
551-858433	Pagamento de empenho	0015	2017/1-30	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-36,87
552-858433	Pagamento de empenho	0015	2017/1-29	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-60,01
<b>Valor do Cheque: 858433</b>						<b>-96,88</b>
550-858434	Pagamento de O.P. Extra-		2017/94-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.360,62
559-858437	Pagamento de empenho	0011	2017/217-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-333,75
553-858438	Pagamento de empenho	0015	2017/3-12	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-351,14
579-858440	Pagamento de O.P. Extra-		2017/98-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-81,00
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-4.208,44</b>
<b>26/12/2017</b>						
334/070334	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,50
572-700008798	Pagamento de empenho	0015	2017/8-11	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-4.208,44</b>
<b>27/12/2017</b>						
335/070335	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.035,44
571-858430	Pagamento de empenho	0015	2017/182-3	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-154,20
568-858441	Pagamento de empenho	0015	2017/218-1	7633	POHSADA BELA VISTA	-400,00
<b>Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br</b>						
567-858444	Pagamento de empenho	0015	2017/219-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	-233,31



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

RAZÃO DE BANCOS

24 jan 2018 16:30  
FOLHA:4  
Período  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

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
581-858445	Pagamento de empenho	0015	2017/222-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-785,00
Saldo do Dia:						-6.257,70

28/12/2017

336/070336	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.399,70
574-858446	Pagamento de empenho	0011	2017/221-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00
573-858447	Pagamento de empenho	0011	2017/223-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-479,00
576-858448	Pagamento de empenho	0015	2017/16-3	7614	SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE	-354,36
575-858449	Pagamento de empenho	0015	2017/224-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-216,40
578-858450	Pagamento de empenho	0011	2017/226-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-56,10
582-858451	Pagamento de empenho	0007	2017/225-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-1.260,00
Saldo do Dia:						-3.423,86

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-346,85
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	224.475,59
Estornos:	0,00
Transferências De:	-98.957,50
Pagamento Empenhos:	-229.895,10
Saldo Atual:	-3.423,86



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

RAZÃO DE BANCOS

24 jan 2018 16:30  
FOLHA:5  
Período  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

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:	193.331,21
			<b>04/12/2017</b>		
321/070321	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-166,95
				Saldo do Dia:	193.164,26
			<b>06/12/2017</b>		
322/070322	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-340,80
				Saldo do Dia:	192.823,46
			<b>07/12/2017</b>		
323/070323	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-511,68
				Saldo do Dia:	192.311,78
			<b>08/12/2017</b>		
324/070324	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-15.180,00
				Saldo do Dia:	177.131,78
			<b>11/12/2017</b>		
325/070325	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-36.029,33
				Saldo do Dia:	141.102,45
			<b>12/12/2017</b>		
326/070326	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-24.347,23
				Saldo do Dia:	116.755,22
			<b>13/12/2017</b>		
327/070327	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-244,20
				Saldo do Dia:	116.511,02
			<b>15/12/2017</b>		
328/070328	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	116.461,02
			<b>18/12/2017</b>		
329/070329	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-381,22
330/070330	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-188,60
				Saldo do Dia:	115.891,20
			<b>20/12/2017</b>		
331/070331	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	98.957,50
				Saldo do Dia:	214.848,70
			<b>21/12/2017</b>		
332/0703232	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-60.452,89
				Saldo do Dia:	154.395,81
			<b>22/12/2017</b>		
333/070333	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-77.142,05
				Saldo do Dia:	77.253,76
			<b>26/12/2017</b>		
334/070334	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5,50
				Saldo do Dia:	77.248,26
			<b>27/12/2017</b>		
335/070335	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-4.035,44
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
336/070336	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.399,70



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

RAZÃO DE BANCOS

24 jan 2018 16:30  
FOLHA:6  
Período  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

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:	67.813,12
			<b>31/12/2017</b>			
31/12/2017	Deposito					318,86
					Saldo do Dia:	68.131,98

**RESUMO**

Saldo Anterior:	193.331,21
Arrecadações:	318,86
Transferências Para:	98.957,50
Estornos:	0,00
Transferências De:	-224.475,59
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	68.131,98

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

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