



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:59
FOLHA:1
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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:	-179,90
02/05/2018						
396/070396	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
					Saldo do Dia:	-129,90
03/05/2018						
210-858673	Pagamento de empenho	0011	2018/107-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-66,25
					Saldo do Dia:	-196,15
04/05/2018						
397/070397	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,20
260-858674	Pagamento de empenho	0011	2018/108-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-124,20
					Saldo do Dia:	-196,15
08/05/2018						
398/070398	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.114,88
212-858671	Pagamento de empenho	0011	2018/105-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-119,50
213-858671	Pagamento de empenho	0011	2018/104-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-203,90
214-858671	Pagamento de empenho	0011	2018/103-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-72,00
					Valor do Cheque: 858671	-395,40
215-858675	Pagamento de empenho	0011	2018/109-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-123,55
217-858676	Pagamento de O.P. Extra-		2018/44-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-123,33
218-858677	Pagamento de empenho	0011	2018/110-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-461,00
216-858678	Pagamento de empenho	0002	2018/111-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-400,00
					Saldo do Dia:	-584,55
09/05/2018						
399/070399	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	761,00
219-858672	Pagamento de empenho	0015	2018/106-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-300,00
					Saldo do Dia:	-123,55
10/05/2018						
400/070400	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,55
					Saldo do Dia:	0,00
11/05/2018						
401/070401	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,29
220-858679	Pagamento de empenho	0017	2018/112-1	7468	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	-28,29
					Saldo do Dia:	0,00
15/05/2018						
222-858681	Pagamento de empenho	0015	2018/2-13	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13
223-858681	Pagamento de empenho	0015	2018/2-14	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13
					Valor do Cheque: 858681	-48,26
221-858682	Pagamento de empenho	0015	2018/1-9	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-65,68
226-858683	Pagamento de empenho	0015	2018/113-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-60,00
225-858684	Pagamento de empenho	0015	2018/1-10	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-305,63
224-858685	Pagamento de empenho	0015	2018/4-4	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-362,00
					Saldo do Dia:	-841,57
16/05/2018						
402/070402	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.031,57
222-858687	Pagamento de empenho	0002	2018/115-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-250,00

17/05/2018



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:59
FOLHA:2
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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
403/070403	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,00
227-858686	Pagamento de empenho	0011	2018/114-1	7642	GILVAN SANTOS	-27,00
Saldo do Dia:						0,00
18/05/2018						
18/05/2018	Deposito					101.300,00
404/070404	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.300,00
230-858680	Pagamento de empenho	0015	2018/51-6	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						-50,00
21/05/2018						
405/070405	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
229-858688	Pagamento de empenho	0014	2018/20-5	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
Saldo do Dia:						-2.385,00
22/05/2018						
406/070406	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.385,00
232-858689	Pagamento de empenho	0014	2018/116-1	7643	JOSÉ EVANGELISTA DA COSTA VALES	-170,68
231-858690	Pagamento de empenho	0015	2018/1-11	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-139,14
233-858691	Pagamento de empenho	0017	2018/118-1	7468	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	-24,39
Saldo do Dia:						-334,21
23/05/2018						
407/070407	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	334,21
Saldo do Dia:						0,00
25/05/2018						
408/070408	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.746,11
234-858693	Pagamento de empenho	0009	2018/122-1	7464	Folha de Pagamento	-2.773,15
234-858694	Pagamento de empenho	0009	2018/122-1	7464	Folha de Pagamento	-1.983,74
234-858695	Pagamento de empenho	0009	2018/122-1	7464	Folha de Pagamento	-2.991,23
234-858696	Pagamento de empenho	0009	2018/122-1	7464	Folha de Pagamento	-1.611,84
234-858697	Pagamento de empenho	0009	2018/122-1	7464	Folha de Pagamento	-1.831,47
234-858698	Pagamento de empenho	0009	2018/122-1	7464	Folha de Pagamento	-844,66
235-858698	Pagamento de O.P. Extra-		2018/48-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42
Valor do Cheque: 858698						-908,08
236-858699	Pagamento de empenho	0001	2018/121-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
237-858700	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
237-858701	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
237-858702	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
237-858703	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
237-858704	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
237-858705	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
237-858706	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
237-858707	Pagamento de empenho	0001	2018/120-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
238-858710	Pagamento de empenho	0015	2018/5-4	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-14,55
Saldo do Dia:						-14,55
28/05/2018						
241-858692	Pagamento de empenho	0015	2018/11-5	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
239-858708	Pagamento de empenho	0015	2018/119-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-309,00
240-858709	Pagamento de empenho	0015	2018/3-5	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-168,07
29/05/2018						
409/070409	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.908,20



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:59
FOLHA:3
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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
249-858711	Pagamento de empenho	0015	2018/10-5	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
257-858713	Pagamento de empenho	0015	2018/51-7	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
251-858714	Pagamento de empenho	0013	2018/22-5	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
253-858715	Pagamento de O.P. Extra-		2018/53-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.295,30
254-858717	Pagamento de O.P. Extra-		2018/52-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-557,11
255-858718	Pagamento de empenho	0021	2018/125-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-772,97
248-858720	Pagamento de O.P. Extra-		2018/50-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.498,95
247-858721	Pagamento de O.P. Extra-		2018/47-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-5,43
245-858722	Pagamento de empenho	0023	2018/123-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
246-858722	Pagamento de O.P. Extra-		2018/49-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
					Valor do Cheque: 858722	-13.651,20
242-858723	Pagamento de O.P. Extra-		2018/46-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,91
243-858723	Pagamento de O.P. Extra-		2018/45-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,98
244-858723	Pagamento de empenho	0023	2018/117-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7,24
					Valor do Cheque: 858723	-12,13
250-858724	Pagamento de empenho	0015	2018/12-5	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-430,43
256-858725	Pagamento de empenho	0011	2018/127-1	7651	MADEIREIRA OLIVEIRA CAMPOS	-140,00
					Saldo do Dia:	-3.791,84
----- 30/05/2018 -----						
410/070410	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.661,94
					Saldo do Dia:	-129,90

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

Saldo Anterior:	-179,90
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	79.405,95
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-101.300,00
Pagamento Empenhos:	-79.355,95
Saldo Atual:	-129,90



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:59
FOLHA:4
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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:	61.563,33
			02/05/2018		
396/070396	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	61.513,33
			04/05/2018		
397/070397	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-124,20
				Saldo do Dia:	61.389,13
			08/05/2018		
398/070398	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.114,88
				Saldo do Dia:	60.274,25
			09/05/2018		
399/070399	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-761,00
				Saldo do Dia:	59.513,25
			10/05/2018		
400/070400	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-123,55
				Saldo do Dia:	59.389,70
			11/05/2018		
401/070401	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-28,29
				Saldo do Dia:	59.361,41
			16/05/2018		
402/070402	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.031,57
				Saldo do Dia:	58.329,84
			17/05/2018		
403/070403	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-87,00
				Saldo do Dia:	58.242,84
			18/05/2018		
404/070404	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	101.300,00
				Saldo do Dia:	159.542,84
			21/05/2018		
405/070405	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	159.492,84
			22/05/2018		
406/070406	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.385,00
				Saldo do Dia:	157.107,84
			23/05/2018		
407/070407	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-334,21
				Saldo do Dia:	156.773,63
			25/05/2018		
408/070408	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-47.746,11
				Saldo do Dia:	109.027,52
			29/05/2018		
409/070409	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-21.908,20
				Saldo do Dia:	87.119,32
				Saldo do Dia:	83.457,38



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:59
FOLHA:5
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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

31/05/2018 Deposito 162,30
Saldo do Dia: 83.619,68

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 61.563,33
Arrecadações: 162,30
Transferências Para: 101.300,00
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -79.405,95
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 83.619,68

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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

DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97
ORDENADOR