



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2018 16:18  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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:	-320,78
						<b>01/03/2018</b>	
364/070364	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,20	
96-858553	Pagamento de O.P. Extra-		2018/22-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-126,61	
94-858557	Pagamento de empenho	0011	2018/49-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-86,40	
93-858558	Pagamento de empenho	0011	2018/48-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-118,10	
						Saldo do Dia:	-631,69
						<b>02/03/2018</b>	
365/070365	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.691,74	
155-858554	Pagamento de Restos a Pagar Na0005	2017/187-3		7631	AGAPEL CONSTRUÇÕES LTDA ME	-8.093,85	
154-858556	Pagamento de empenho	0011	2018/50-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-96,00	
						Saldo do Dia:	-129,80
						<b>05/03/2018</b>	
366/070366	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,00	
100-858550	Pagamento de empenho	0015	2018/54-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-65,00	
99-858551	Pagamento de empenho	0015	2018/53-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-70,00	
101-858552	Pagamento de empenho	0011	2018/52-1	7590	DIVINO FORNO ALIMENTOS	-87,50	
103-858555	Pagamento de empenho	0015	2018/51-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
98-858559	Pagamento de empenho	0011	2018/55-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-160,00	
104-858560	Pagamento de empenho	0011	2018/56-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-129,20	
102-858561	Pagamento de empenho	0011	2018/57-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-72,90	
						Saldo do Dia:	-469,40
						<b>06/03/2018</b>	
367/070367	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,50	
						Saldo do Dia:	-331,90
						<b>08/03/2018</b>	
105-858562	Pagamento de empenho	0015	2018/5-2	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-14,55	
						Saldo do Dia:	-346,45
						<b>09/03/2018</b>	
368/070368	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,90	
						Saldo do Dia:	-216,55
						<b>12/03/2018</b>	
369/070369	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,90	
						Saldo do Dia:	-143,65
						<b>13/03/2018</b>	
370/070370	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.840,94	
106-858563	Pagamento de empenho	0011	2018/59-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-213,50	
108-858567	Pagamento de empenho	0015	2018/2-9	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-38,02	
109-858567	Pagamento de empenho	0015	2018/2-7	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-26,64	
110-858567	Pagamento de empenho	0015	2018/2-8	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
						<b>Valor do Cheque: 858567</b>	<b>-88,79</b>
111-858568	Pagamento de empenho	0015	2018/4-2	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-382,81	
112-858569	Pagamento de empenho	0011	2018/63-1	7581	CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA	-414,00	
107-858570	Pagamento de Restos a Pagar Na0005	2017/187-4		7631	AGAPEL CONSTRUÇÕES LTDA ME	-15.840,94	
						Saldo do Dia:	-1.242,75
371/070371	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.990,10	
114-858566	Pagamento de empenho	0015	2018/61-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-312,00	



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2018 16:18  
FOLHA:2  
Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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
113-858571	Pagamento de empenho	0011	2018/58-1	7642	GILVAN SANTOS	-79,00
115-858572	Pagamento de empenho	0002	2018/64-1	7602	JOSUÉ DE SOUZA FREITAS	-500,00
Saldo do Dia:						-143,65
<b>15/03/2018</b>						
116-858565	Pagamento de empenho	0015	2018/62-1	5684	LUYNES MAURICIO DA SILVA.	-80,00
Saldo do Dia:						-223,65
<b>16/03/2018</b>						
372/070372	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,00
Saldo do Dia:						-143,65
<b>19/03/2018</b>						
373/070373	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,20
Saldo do Dia:						-14,45
<b>20/03/2018</b>						
20/03/2018	Deposito					101.300,00
374/070374	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.300,00
120-858576	Pagamento de empenho	0014	2018/20-3	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
Saldo do Dia:						-2.399,45
<b>21/03/2018</b>						
375/070375	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.385,00
118-858575	Pagamento de empenho	0015	2018/1-6	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-447,69
119-858575	Pagamento de empenho	0015	2018/1-5	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-206,41
<b>Valor do Cheque: 858575</b>						<b>-654,10</b>
Saldo do Dia:						-668,55
<b>22/03/2018</b>						
376/070376	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,10
121-858573	Pagamento de empenho	0015	2018/51-2	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						-64,45
<b>23/03/2018</b>						
377/070377	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,00
122-858577	Pagamento de empenho	0011	2018/66-1	6604	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-180,00
Saldo do Dia:						-14,45
<b>26/03/2018</b>						
125-858618	Pagamento de empenho	0013	2018/22-3	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
Saldo do Dia:						-5.014,45
<b>27/03/2018</b>						
378/070378	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.916,77
124-858578	Pagamento de empenho	0015	2018/11-3	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
148-858579	Pagamento de empenho	0009	2018/70-1	7464	Folha de Pagamento	-743,77
149-858579	Pagamento de O.P. Extra-		2018/23-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42
<b>Valor do Cheque: 858579</b>						<b>-807,19</b>
148-858580	Pagamento de empenho	0009	2018/70-1	7464	Folha de Pagamento	-2.328,50
148-858582	Pagamento de empenho	0009	2018/70-1	7464	Folha de Pagamento	-2.749,76
148-858583	Pagamento de empenho	0009	2018/70-1	7464	Folha de Pagamento	-1.376,23
148-858584	Pagamento de empenho	0009	2018/70-1	7464	Folha de Pagamento	-2.923,57
146-858585	Pagamento de empenho	0001	2018/69-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
147-858588	Pagamento de empenho	0001	2018/68-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2018 16:18  
FOLHA:3  
Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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
147-858589	Pagamento de empenho	0001	2018/68-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
147-858590	Pagamento de empenho	0001	2018/68-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
147-858591	Pagamento de empenho	0001	2018/68-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
147-858592	Pagamento de empenho	0001	2018/68-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
147-858593	Pagamento de empenho	0001	2018/68-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
134-858594	Pagamento de empenho	0024	2018/72-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.077,35
133-858595	Pagamento de O.P. Extra-		2018/27-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.162,07
132-858596	Pagamento de O.P. Extra-		2018/28-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-143,03
131-858597	Pagamento de O.P. Extra-		2018/26-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-522,72
130-858598	Pagamento de empenho	0021	2018/73-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-708,59
139-858599	Pagamento de empenho	0015	2018/10-3	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
138-858600	Pagamento de empenho	0013	2018/36-2	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L.	-4.500,00
137-858603	Pagamento de empenho	0015	2018/3-3	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-325,28
140-858604	Pagamento de empenho	0015	2018/12-3	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-374,06
128-858605	Pagamento de empenho	0011	2018/76-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-72,44
126-858606	Pagamento de empenho	0011	2018/75-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-294,65
129-858607	Pagamento de empenho	0011	2018/74-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-36,00
142-858609	Pagamento de O.P. Extra-		2018/24-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
143-858609	Pagamento de empenho	0023	2018/78-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-28,00
144-858609	Pagamento de empenho	0023	2018/71-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
145-858609	Pagamento de O.P. Extra-		2018/29-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-15,40
					<b>Valor do Cheque: 858609</b>	<b>-13.694,60</b>
136-858611	Pagamento de O.P. Extra-		2018/25-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.385,43
135-858612	Pagamento de O.P. Extra-		2018/30-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-4,20
148-858613	Pagamento de empenho	0009	2018/70-1	7464	Folha de Pagamento	-1.480,60
141-858614	Pagamento de empenho	0015	2018/13-3	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
123-858615	Pagamento de empenho	0002	2018/79-1	6555	JOSÉ GONCALVES DE FREITAS	-400,00
127-858617	Pagamento de empenho	0011	2018/80-1	7581	CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA	-145,00
					Saldo do Dia:	-14.421,11
			<b>28/03/2018</b>			
379/070379	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.397,16
153-858602	Pagamento de empenho	0015	2018/65-1	7582	ARSULINO FRANCISCO DA SILVA	-70,00
150-858608	Pagamento de empenho	0011	2018/67-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-	-275,00
151-858610	Pagamento de empenho	0014	2018/77-1	7647	PAULA CAROLINE BARBOSA SANTOS	-120,40
152-858616	Pagamento de empenho	0015	2018/51-3	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	-539,35
			<b>29/03/2018</b>			
380/070380	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,90
					Saldo do Dia:	-289,45

-----RESUMO-----

**Saldo Anterior:** -320,78  
**Arrecadações:** 101.300,00  
**Transferências Para:** 112.220,41  
**Estornos:** 0,00  
**Transferências De:** -101.300,00



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2018 16:18  
FOLHA:4  
Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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:	60.769,66
			<b>01/03/2018</b>			
364/070364	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-20,20
					Saldo do Dia:	60.749,46
			<b>02/03/2018</b>			
365/070365	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-8.691,74
					Saldo do Dia:	52.057,72
			<b>05/03/2018</b>			
366/070366	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-295,00
					Saldo do Dia:	51.762,72
			<b>06/03/2018</b>			
367/070367	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-137,50
					Saldo do Dia:	51.625,22
			<b>09/03/2018</b>			
368/070368	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-129,90
					Saldo do Dia:	51.495,32
			<b>12/03/2018</b>			
369/070369	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-72,90
					Saldo do Dia:	51.422,42
			<b>13/03/2018</b>			
370/070370	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-15.840,94
					Saldo do Dia:	35.581,48
			<b>14/03/2018</b>			
371/070371	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-1.990,10
					Saldo do Dia:	33.591,38
			<b>16/03/2018</b>			
372/070372	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-80,00
					Saldo do Dia:	33.511,38
			<b>19/03/2018</b>			
373/070373	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-129,20
					Saldo do Dia:	33.382,18
			<b>20/03/2018</b>			
374/070374	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		101.300,00
					Saldo do Dia:	134.682,18
			<b>21/03/2018</b>			
375/070375	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-2.385,00
					Saldo do Dia:	132.297,18
			<b>22/03/2018</b>			
376/070376	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-654,10
					Saldo do Dia:	131.643,08
			<b>23/03/2018</b>			
377/070377	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-230,00
					Saldo do Dia:	131.413,08
					Saldo do Dia:	64.496,31



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2018 16:18  
FOLHA:5  
Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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
<b>28/03/2018</b>					
379/070379	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-14.397,16
					Saldo do Dia: 50.099,15
<b>29/03/2018</b>					
380/070380	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-249,90
					Saldo do Dia: 49.849,25
<b>31/03/2018</b>					
31/03/2018	Deposito				134,27
					Saldo do Dia: 49.983,52

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	60.769,66
Arrecadações:	134,27
Transferências Para:	101.300,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-112.220,41
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	49.983,52

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

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

DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97  
ORDENADOR