



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:57
FOLHA:1
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

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:	-289,45
						01/04/2018	
175-858619	Pagamento de empenho	0011	2018/81-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-70,10	
						Saldo do Dia:	-359,55
						03/04/2018	
381/070381	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00	
						Saldo do Dia:	-289,55
						04/04/2018	
157-858564	Pagamento de empenho	0015	2018/60-1	7625	ELETROAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	-150,00	
156-858622	Pagamento de empenho	0015	2018/5-3	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-13,85	
						Saldo do Dia:	-453,40
						05/04/2018	
382/070382	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,27	
159-858620	Pagamento de empenho	0011	2018/83-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-153,85	
158-858623	Pagamento de O.P. Extra-		2018/31-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-134,27	
						Saldo do Dia:	-607,25
						06/04/2018	
160-858624	Pagamento de Restos a Pagar Na0005	2017/130-3		7580	FEVISA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	-1.137,89	
						Saldo do Dia:	-1.745,14
						09/04/2018	
383/070383	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.166,29	
						Saldo do Dia:	-578,85
						10/04/2018	
384/070384	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	308,05	
209-858621	Pagamento de empenho	0011	2018/82-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-154,20	
161-858625	Pagamento de empenho	0015	2018/2-10	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
163-858625	Pagamento de empenho	0015	2018/2-11	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
						Valor do Cheque: 858625	-48,26
164-858626	Pagamento de empenho	0011	2018/84-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00	
165-858627	Pagamento de empenho	0011	2018/85-1	7648	NUTRIMAXXI PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	-47,00	
162-858628	Pagamento de empenho	0015	2018/51-4	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-770,26
						11/04/2018	
385/070385	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,26	
166-858629	Pagamento de empenho	0014	2018/86-1	7649	FABRICIO BARBOSA DA PAIXÃO	-301,00	
						Saldo do Dia:	-973,00
						12/04/2018	
386/070386	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	522,00	
						Saldo do Dia:	-451,00
						16/04/2018	
387/070387	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301,00	
167-858630	Pagamento de empenho	0015	2018/2-12	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-16,52	
168-858631	Pagamento de empenho	0015	2018/4-3	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-532,82	
169-858632	Pagamento de empenho	0011	2018/88-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-105,00	
388/070388	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	856,44	



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:57
FOLHA:2
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

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
171-858633	Pagamento de empenho	0011	2018/90-1	7650	A POPULAR CDS E INSTRUMENTOS MUSICAIS L:	-750,00
172-858633	Pagamento de empenho	0007	2018/91-1	7650	A POPULAR CDS E INSTRUMENTOS MUSICAIS L:	-3.250,00
Valor do Cheque: 858633						-4.000,00
170-858634	Pagamento de empenho	0011	2018/89-1	7642	GILVAN SANTOS	-35,00
173-858635	Pagamento de empenho	0014	2018/92-1	7649	FABRICIO BARBOSA DA PAIXÃO	-202,10
Saldo do Dia:						-4.185,00
----- 18/04/2018 -----						
389/070389	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,00
Saldo do Dia:						-4.150,00
----- 19/04/2018 -----						
390/070390	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00
Saldo do Dia:						-150,00
----- 20/04/2018 -----						
20/04/2018	Deposito					101.300,00
391/070391	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.150,00
Saldo do Dia:						0,00
----- 23/04/2018 -----						
392/070392	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.385,00
174-858636	Pagamento de empenho	0014	2018/20-4	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
Saldo do Dia:						0,00
----- 24/04/2018 -----						
201-858662	Pagamento de empenho	0015	2018/51-5	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						-50,00
----- 26/04/2018 -----						
393/070393	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.414,39
176-858637	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
176-858638	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
176-858639	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
176-858640	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
176-858641	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
176-858642	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
176-858643	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
176-858644	Pagamento de empenho	0001	2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
177-858645	Pagamento de empenho	0009	2018/96-1	7464	Folha de Pagamento	-801,36
178-858645	Pagamento de O.P. Extra-		2018/37-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42
Valor do Cheque: 858645						-864,78
177-858646	Pagamento de empenho	0009	2018/96-1	7464	Folha de Pagamento	-2.328,50
177-858647	Pagamento de empenho	0009	2018/96-1	7464	Folha de Pagamento	-1.480,60
177-858648	Pagamento de empenho	0009	2018/96-1	7464	Folha de Pagamento	-2.749,76
177-858649	Pagamento de empenho	0009	2018/96-1	7464	Folha de Pagamento	-1.461,67
177-858650	Pagamento de empenho	0009	2018/96-1	7464	Folha de Pagamento	-1.648,20
206-858651	Pagamento de O.P. Extra-		2018/40-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-490,01
205-858652	Pagamento de empenho	0021	2018/99-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-672,62
203-858653	Pagamento de O.P. Extra-		2018/41-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.162,07
204-858654	Pagamento de empenho	0024	2018/98-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.077,35
202-858655	Pagamento de empenho	0015	2018/11-4	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
208-858658	Pagamento de empenho	0014	2018/100-1	6816	GILBERTO ORIONE DA SILVA	-70,52



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:57
FOLHA:3
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

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
198-858659	Pagamento de empenho	0001	2018/95-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
197-858660	Pagamento de empenho	0015	2018/3-4	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-176,55
199-858661	Pagamento de empenho	0015	2018/13-4	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
200-858663	Pagamento de empenho	0013	2018/22-4	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
187-858664	Pagamento de empenho	0023	2018/93-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-47,00
188-858664	Pagamento de O.P. Extra-		2018/35-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-25,85
189-858664	Pagamento de O.P. Extra-		2018/33-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-38,50
190-858664	Pagamento de empenho	0023	2018/87-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-70,00
191-858664	Pagamento de O.P. Extra-		2018/42-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-9,02
192-858664	Pagamento de empenho	0023	2018/101-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-16,40
193-858664	Pagamento de empenho	0023	2018/97-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
194-858664	Pagamento de O.P. Extra-		2018/38-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
					Valor do Cheque: 858664	-13.857,97
195-858665	Pagamento de O.P. Extra-		2018/39-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.385,43
183-858666	Pagamento de O.P. Extra-		2018/34-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-10,50
184-858666	Pagamento de O.P. Extra-		2018/36-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-7,05
185-858666	Pagamento de O.P. Extra-		2018/43-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,46
186-858666	Pagamento de O.P. Extra-		2018/32-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-35,19
					Valor do Cheque: 858666	-55,20
182-858668	Pagamento de empenho	0015	2018/12-4	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-484,11
180-858669	Pagamento de empenho	0015	2018/1-7	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-192,25
181-858669	Pagamento de empenho	0015	2018/1-8	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-452,12
					Valor do Cheque: 858669	-644,37
					Saldo do Dia:	-12.557,48
			27/04/2018			
394/070394	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.307,06
207-858670	Pagamento de empenho	0015	2018/102-1	7188	VIAÇÃO SERTANEJA LTDA..	-25,24
					Saldo do Dia:	-275,66
			30/04/2018			
395/070395	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	95,76
					Saldo do Dia:	-179,90

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-289,45
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	89.693,52
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-101.150,00
Pagamento Empenhos:	-89.733,97
Saldo Atual:	-179,90



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:57
FOLHA:4
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

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:	49.983,52
			03/04/2018			
381/070381	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-70,00
					Saldo do Dia:	49.913,52
			05/04/2018			
382/070382	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-134,27
					Saldo do Dia:	49.779,25
			09/04/2018			
383/070383	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-1.166,29
					Saldo do Dia:	48.612,96
			10/04/2018			
384/070384	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-308,05
					Saldo do Dia:	48.304,91
			11/04/2018			
385/070385	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-98,26
					Saldo do Dia:	48.206,65
			12/04/2018			
386/070386	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-522,00
					Saldo do Dia:	47.684,65
			16/04/2018			
387/070387	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-301,00
					Saldo do Dia:	47.383,65
			17/04/2018			
388/070388	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-856,44
					Saldo do Dia:	46.527,21
			18/04/2018			
389/070389	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-35,00
					Saldo do Dia:	46.492,21
			19/04/2018			
390/070390	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-4.000,00
					Saldo do Dia:	42.492,21
			20/04/2018			
391/070391	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		101.150,00
					Saldo do Dia:	143.642,21
			23/04/2018			
392/070392	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-2.385,00
					Saldo do Dia:	141.257,21
			26/04/2018			
393/070393	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-67.414,39
					Saldo do Dia:	73.842,82
			27/04/2018			
394/070394	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-12.307,06
					Saldo do Dia:	61.535,76
395/070395	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-95,76



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

RAZÃO DE BANCOS

04 jul 2018 16:57
FOLHA:5
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

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 do Dia: 61.563,33

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 49.983,52
Arrecadações: 123,33
Transferências Para: 101.150,00
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -89.693,52
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 61.563,33

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

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

DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97
ORDENADOR