

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

RAZÃO DE BANCOS

28 set 2018 13:52
FOLHA:1
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

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:	-166,54
01/08/2018							
442/070442	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	613,58	
454/858891	TRANSF. ENTRE CONTAS			2	CAIXA DA CAMARA	-566,08	
375-858892	Pagamento de empenho	0011	2018/178-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-114,30	
376-858892	Pagamento de empenho	0011	2018/179-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-37,23	
377-858892	Pagamento de empenho	0011	2018/177-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-40,00	
						Valor do Cheque: 858892	-191,53
378-858893	Pagamento de empenho	0011	2018/176-1	7642	GILVAN SANTOS	-47,50	
374-858894	Pagamento de empenho	0011	2018/181-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-66,00	
372-858896	Pagamento de empenho	0011	2018/183-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-193,40	
373-858897	Pagamento de empenho	0011	2018/182-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.	-437,00	
423-888895	Pagamento de empenho	0011	2018/180-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-123,10	
						Saldo do Dia:	-1.177,57
02/08/2018							
443/070443	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.054,65	
380-858899	Pagamento de O.P. Extra-		2018/79-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-191,71	
						Saldo do Dia:	-314,63
03/08/2018							
444/070444	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	191,53	
381-858900	Pagamento de empenho	0011	2018/185-1	7581	CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA	-80,50	
						Saldo do Dia:	-203,60
06/08/2018							
445/070445	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,60	
						Saldo do Dia:	0,00
13/08/2018							
382-858906	Pagamento de empenho	0013	2018/22-7	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00	
						Saldo do Dia:	-5.000,00
14/08/2018							
387-858901	Pagamento de empenho	0011	2018/186-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00	
383-858902	Pagamento de empenho	0015	2018/2-19	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-34,84	
386-858904	Pagamento de empenho	0015	2018/4-7	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-407,43	
384-858905	Pagamento de empenho	0015	2018/1-18	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-357,61	
385-858905	Pagamento de empenho	0015	2018/1-17	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-48,83	
						Valor do Cheque: 858905	-406,44
						Saldo do Dia:	-6.048,71
15/08/2018							
446/070446	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.048,71	
						Saldo do Dia:	-5.000,00
16/08/2018							
447/070447	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
						Saldo do Dia:	0,00
17/08/2018							
448/070448	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,38	
						Saldo do Dia:	0,00

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
20/08/2018						
20/08/2018	Deposito					101.300,00
449/070449	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-98.652,00
393-858908	Pagamento de empenho	0015	2018/51-12	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
394-858908	Pagamento de empenho	0015	2018/190-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Valor do Cheque: 858908						-100,00
390-858909	Pagamento de empenho	0015	2018/189-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-200,00
391-858910	Pagamento de empenho	0011	2018/187-1	7642	GILVAN SANTOS	-63,00
392-858911	Pagamento de empenho	0014	2018/20-8	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
Saldo do Dia:						-100,00
21/08/2018						
450/070450	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
Saldo do Dia:						0,00
24/08/2018						
395-858912	Pagamento de empenho	0015	2018/11-8	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
Saldo do Dia:						-129,90
27/08/2018						
451/070451	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.384,19
399-858913	Pagamento de empenho	0024	2018/195-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.139,56
400-858914	Pagamento de O.P. Extra-		2018/86-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
397-858915	Pagamento de empenho	0021	2018/196-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-736,29
398-858916	Pagamento de O.P. Extra-		2018/85-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-527,11
455/858918	TRANSF ENTRE CONTAS	2		2	CAIXA DA CAMARA	-566,08
403-858919	Pagamento de O.P. Extra-		2018/83-1	7464	Folha de Pagamento	-805,19
401-858920	Pagamento de empenho	0009	2018/193-1	7464	Folha de Pagamento	-810,02
402-858920	Pagamento de O.P. Extra-		2018/80-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42
Valor do Cheque: 858920						-873,44
401-858921	Pagamento de empenho	0009	2018/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.682,31
401-858922	Pagamento de empenho	0009	2018/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.491,93
401-858923	Pagamento de empenho	0009	2018/193-1	7464	Folha de Pagamento	-2.801,66
401-858924	Pagamento de empenho	0009	2018/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.511,25
401-858925	Pagamento de empenho	0009	2018/193-1	7464	Folha de Pagamento	-3.608,28
404-858926	Pagamento de empenho	0001	2018/192-1	7464	Folha de Pagamento	-3.220,74
413-858927	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
413-858928	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
413-858929	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
413-858930	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
413-858931	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
413-858932	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
413-858933	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
413-858934	Pagamento de empenho	0001	2018/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
409-858935	Pagamento de empenho	0013	2018/36-7	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-4.500,00
410-858936	Pagamento de empenho	0015	2018/10-8	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
411-858937	Pagamento de empenho	0015	2018/1-19	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-37,31
412-858938	Pagamento de empenho	0015	2018/3-8	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-183,76
396-858939	Pagamento de empenho	0011	2018/197-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-420,00
407-858940	Pagamento de empenho	0010	2018/03-1	5011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	1.600,00
valor do Cheque: 858940						-15.651,20
406-858941	Pagamento de O.P. Extra-		2018/82-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29

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

RAZÃO DE BANCOS

28 set 2018 13:52
FOLHA:3
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

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 do Dia:						-4.410,86
28/08/2018						
452/070452	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.410,86
Saldo do Dia:						0,00
29/08/2018						
453/070453	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	818,92
417-858942	Pagamento de empenho	0015	2018/12-8	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-425,48
414-858943	Pagamento de empenho	0015	2018/13-8	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
415-858944	Pagamento de empenho	0015	2018/2-21	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-28,56
416-858944	Pagamento de empenho	0015	2018/2-20	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-36,88
Valor do Cheque: 858944						-65,44
Saldo do Dia:						0,00
30/08/2018						
425-858945	Pagamento de empenho	0011	2018/136-3	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-379,80
Saldo do Dia:						-379,80
31/08/2018						
456/456	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRJ			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,80
418-858946	Pagamento de empenho	0011	2018/202-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-260,25
419-858946	Pagamento de empenho	0011	2018/203-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-172,25
420-858946	Pagamento de empenho	0011	2018/201-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-46,00
Valor do Cheque: 858946						-478,50
424-858950	Pagamento de empenho	0011	2018/180-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-9,00
Saldo do Dia:						-487,50

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

Saldo Anterior:	-166,54
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	85.236,22
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-99.784,16
Pagamento Empenhos:	-87.073,02
Saldo Atual:	-487,50

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

RAZÃO DE BANCOS

28 set 2018 13:52
FOLHA:4
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

Banco: 2 CAIXA DA CAMARA

Conta: 9999-9

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A	P A R T I D A	Valor	
						Saldo Anterior:	0,00
			01/08/2018				
421-512021	Pagamento de O.P. Extra-		2018/75-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,08	
454/858891	TRANSF. ENTRE CONTAS			1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	566,08	
						Saldo do Dia:	0,00
			27/08/2018				
422-512022	Pagamento de O.P. Extra-		2018/84-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,08	
455/858918	TRANSF ENTRE CONTAS			1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	566,08	
						Saldo do Dia:	0,00
						-----RESUMO-----	
						Saldo Anterior:	0,00
						Arrecadações:	0,00
						Transferências Para:	1.132,16
						Estornos de Receita:	0,00
						Transferências De:	0,00
						Pagamento Empenhos:	-1.132,16
						Saldo Atual:	0,00

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

RAZÃO DE BANCOS

28 set 2018 13:52
FOLHA:5
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

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:	100.682,96
			01/08/2018		
442/070442	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-613,58
				Saldo do Dia:	100.069,38
			02/08/2018		
443/070443	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.054,65
				Saldo do Dia:	99.014,73
			03/08/2018		
444/070444	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-191,53
				Saldo do Dia:	98.823,20
			06/08/2018		
445/070445	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-203,60
				Saldo do Dia:	98.619,60
			15/08/2018		
446/070446	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.048,71
				Saldo do Dia:	97.570,89
			16/08/2018		
447/070447	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.000,00
				Saldo do Dia:	92.570,89
			17/08/2018		
448/070448	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-30,38
				Saldo do Dia:	92.540,51
			20/08/2018		
449/070449	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	98.652,00
				Saldo do Dia:	191.192,51
			21/08/2018		
450/070450	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-100,00
				Saldo do Dia:	191.092,51
			27/08/2018		
451/070451	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-71.384,19
				Saldo do Dia:	119.708,32
			28/08/2018		
452/070452	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-4.410,86
				Saldo do Dia:	115.297,46
			29/08/2018		
453/070453	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-818,92
				Saldo do Dia:	114.478,54
			31/08/2018		
31/08/2018	Deposito				243,21
456/456	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-379,80
				Saldo do Dia:	114.341,95

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

RAZÃO DE BANCOS

28 set 2018 13:52
FOLHA:6
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 100.682,96
Arrecadações: 243,21
Transferências Para: 98.652,00
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -85.236,22
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 114.341,95

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