

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

RAZÃO DE BANCOS

10 out 2018 13:52
FOLHA:1
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

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:	-487,50
03/09/2018							
457/070457	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	478,50	
429-858947	Pagamento de empenho	0011	2018/199-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-245,25	
427-858948	Pagamento de empenho	0011	2018/200-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-176,45	
426-858949	Pagamento de empenho	0015	2018/198-1	5050	WILSON AVELINO RIBEIRO - ME	-49,00	
428-858951	Pagamento de empenho	0011	2018/204-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-	-437,00	
						Saldo do Dia:	-916,70
04/09/2018							
458/070458	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,21	
431-858953	Pagamento de empenho	0015	2018/5-6	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-32,85	
430-858954	Pagamento de O.P. Extra-		2018/87-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-243,21	
						Saldo do Dia:	-949,55
05/09/2018							
459/070459	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,00	
						Saldo do Dia:	-512,55
06/09/2018							
460/070460	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,45	
432-858952	Pagamento de empenho	0015	2018/51-13	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-337,10
10/09/2018							
461/070461	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
						Saldo do Dia:	-287,10
11/09/2018							
437-858955	Pagamento de empenho	0011	2018/205-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-19,90	
433-858958	Pagamento de empenho	0014	2018/207-1	7643	JOSÉ EVANGELISTA DA COSTA VALES	-160,31	
						Saldo do Dia:	-467,31
12/09/2018							
462/070462	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.045,00	
435-858956	Pagamento de empenho	0013	2018/22-8	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00	
434-858957	Pagamento de empenho	0011	2018/206-1	7642	GILVAN SANTOS	-45,00	
						Saldo do Dia:	-467,31
13/09/2018							
436-858959	Pagamento de empenho	0015	2018/4-8	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-393,71	
						Saldo do Dia:	-861,02
14/09/2018							
463/070463	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	554,02	
						Saldo do Dia:	-307,00
18/09/2018							
464/070464	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,90	
468-858960	Pagamento de empenho	0015	2018/1-20	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-148,55	
						Saldo do Dia:	-435,65
20/09/2018							
20/09/2018	Deposito					101.300,00	
438-858961	Pagamento de empenho	0015	2018/209-1	5050	WILSON AVELINO RIBEIRO - ME	-25,00	

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

RAZÃO DE BANCOS

10 out 2018 13:52
FOLHA:2
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

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:	-57,85
21/09/2018							
466/070466	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,85	
						Saldo do Dia:	-25,00
24/09/2018							
467/070467	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.410,00	
442-858962	Pagamento de empenho	0014	2018/20-9	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00	
443-858963	Pagamento de empenho	0015	2018/51-14	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
441-858964	Pagamento de empenho	0015	2018/3-9	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-165,73	
						Saldo do Dia:	-215,73
25/09/2018							
468/070468	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		165,73	
444-858965	Pagamento de empenho	0015	2018/11-9	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90	
						Saldo do Dia:	-179,90
26/09/2018							
469/070469	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00	
						Saldo do Dia:	-129,90
27/09/2018							
470/070470	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.767,31	
450-858966	Pagamento de empenho	0015	2018/13-9	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
449-858967	Pagamento de empenho	0015	2018/12-9	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-463,82	
448-858968	Pagamento de empenho	0015	2018/10-9	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00	
447-858969	Pagamento de empenho	0013	2018/36-8	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-4.500,00	
446-858970	Pagamento de empenho	0013	2018/22-9	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00	
456-858972	Pagamento de empenho	0009	2018/213-1	7464	Folha de Pagamento	-810,02	
457-858972	Pagamento de O.P. Extra-		2018/91-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42	
						Valor do Cheque: 858972	-873,44
456-858973	Pagamento de empenho	0009	2018/213-1	7464	Folha de Pagamento	-1.807,66	
456-858974	Pagamento de empenho	0009	2018/213-1	7464	Folha de Pagamento	-1.511,25	
456-858975	Pagamento de empenho	0009	2018/213-1	7464	Folha de Pagamento	-2.801,66	
456-858976	Pagamento de empenho	0009	2018/213-1	7464	Folha de Pagamento	-2.047,77	
456-858977	Pagamento de empenho	0009	2018/213-1	7464	Folha de Pagamento	-1.682,31	
459-858978	Pagamento de empenho	0001	2018/212-1	7464	Folha de Pagamento	-3.220,74	
458-858979	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54	
458-858980	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86	
458-858981	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20	
458-858982	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93	
458-858983	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20	
458-858984	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54	
458-858985	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54	
458-858986	Pagamento de empenho	0001	2018/211-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86	
452-858987	Pagamento de empenho	0021	2018/216-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-717,54	
454-858988	Pagamento de empenho	0024	2018/215-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.139,56	
472/858989	TRSNF ENTRE CONTAS			2	CAIXA DA CAMARA	-566,08	
451-858990	Pagamento de O.P. Extra-		2018/94-1	7464	Folha de Pagamento	-805,19	
453-858991	Pagamento de O.P. Extra-		2018/97-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08	

28/09/2018

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

RAZÃO DE BANCOS

10 out 2018 13:52
FOLHA:3
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

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
471/070471	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.791,32
460-858993	Pagamento de empenho	0023	2018/208-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6,80
461-858993	Pagamento de O.P. Extra-		2018/90-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,85
462-858993	Pagamento de O.P. Extra-		2018/88-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,74
463-858993	Pagamento de empenho	0023	2018/214-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
464-858993	Pagamento de O.P. Extra-		2018/92-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
				Valor do Cheque: 858993	-13.662,59
465-858994	Pagamento de O.P. Extra-		2018/93-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29
466-858994	Pagamento de O.P. Extra-		2018/89-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-5,10
				Valor do Cheque: 858994	-2.443,39
				Saldo do Dia:	-129,90

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -487,50
Arrecadações: 101.300,00
Transferências Para: 89.270,29
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -101.064,05
Pagamento Empenhos: -89.148,64
Saldo Atual: -129,90

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

RAZÃO DE BANCOS

10 out 2018 13:52
FOLHA:4
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

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
			27/09/2018				
467-512023	Pagamento de O.P. Extra-		2018/95-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,08	
472/858989	TRSNF ENTRE CONTAS			1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	566,08	
						Saldo do Dia:	0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	566,08
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-566,08
Saldo Atual:	0,00

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

RAZÃO DE BANCOS

10 out 2018 13:52
FOLHA:5
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

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:	114.341,95
			03/09/2018		
457/070457	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-478,50
				Saldo do Dia:	113.863,45
			04/09/2018		
458/070458	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-243,21
				Saldo do Dia:	113.620,24
			05/09/2018		
459/070459	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-437,00
				Saldo do Dia:	113.183,24
			06/09/2018		
460/070460	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-225,45
				Saldo do Dia:	112.957,79
			10/09/2018		
461/070461	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	112.907,79
			12/09/2018		
462/070462	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.045,00
				Saldo do Dia:	107.862,79
			14/09/2018		
463/070463	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-554,02
				Saldo do Dia:	107.308,77
			18/09/2018		
464/070464	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-19,90
				Saldo do Dia:	107.288,87
			20/09/2018		
465/070465	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	100.497,97
				Saldo do Dia:	207.786,84
			21/09/2018		
466/070466	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-32,85
				Saldo do Dia:	207.753,99
			24/09/2018		
467/070467	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-2.410,00
				Saldo do Dia:	205.343,99
			25/09/2018		
468/070468	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-165,73
				Saldo do Dia:	205.178,26
			26/09/2018		
469/070469	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	205.128,26
			27/09/2018		
470/070470	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50.767,31
				Saldo do Dia:	154.360,95
				Saldo do Dia:	125.569,63

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

RAZÃO DE BANCOS

10 out 2018 13:52
FOLHA:6
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

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

30/09/2018 Deposito 30/09/2018 228,24
Saldo do Dia: 125.797,87

-----RESUMO-----
Saldo Anterior: 114.341,95
Arrecadações: 228,24
Transferências Para: 100.497,97
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -89.270,29
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 125.797,87

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