



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

RAZÃO DE BANCOS

14 ago 2018 12:07
FOLHA:1
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

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:	-261,50
02/07/2018							
427/070427	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,30	
323-858804	Pagamento de empenho	0002	2018/156-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-150,00	
321-858805	Pagamento de empenho	0015	2018/2-17	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-31,66	
322-858805	Pagamento de empenho	0015	2018/2-18	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-34,84	
						Valor do Cheque: 858805	-66,50
320-858806	Pagamento de empenho	0015	2018/5-5	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12,55	
						Saldo do Dia:	-162,25
04/07/2018							
428/070428	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,70	
324-858801	Pagamento de empenho	0015	2018/158-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-300,00	
						Saldo do Dia:	-162,55
06/07/2018							
429/070429	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	843,02	
328-858807	Pagamento de empenho	0014	2018/161-1	7653	RODRIGO BATISTA LOPES	-745,44	
325-858808	Pagamento de empenho	0011	2018/160-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-140,00	
327-858809	Pagamento de O.P. Extra-		2018/67-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-179,72	
326-858810	Pagamento de empenho	0011	2018/163-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-144,20	
329-858811	Pagamento de empenho	0011	2018/164-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-298,50	
330-858812	Pagamento de empenho	0011	2018/136-2	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-364,80	
						Saldo do Dia:	-1.192,19
09/07/2018							
430/070430	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	745,44	
						Saldo do Dia:	-446,75
10/07/2018							
431/070431	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	290,00	
332-858802	Pagamento de empenho	0015	2018/51-11	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
331-858813	Pagamento de empenho	0015	2018/4-6	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-473,13	
						Saldo do Dia:	-679,88
11/07/2018							
432/070432	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	979,02	
						Saldo do Dia:	299,14
12/07/2018							
433/070433	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
333-858800	Pagamento de empenho	0011	2018/159-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	-505,89	
334-858814	Pagamento de empenho	0014	2018/165-1	7655	RODOLFO FELIPE GONÇALVES DO AMARAL	-252,72	
						Saldo do Dia:	-409,47
13/07/2018							
434/070434	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	252,72	
						Saldo do Dia:	-156,75
17/07/2018							
335-858815	Pagamento de empenho	0015	2018/1-14	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-304,01	
336-858815	Pagamento de empenho	0015	2018/1-15	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-127,72	
						Saldo do Dia:	-431,73
18/07/2018							



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

RAZÃO DE BANCOS

14 ago 2018 12:07
FOLHA:2
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

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
435/070435	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	431,73
337-858817	Pagamento de empenho	0002	2018/167-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-400,00
Saldo do Dia:						-556,75
19/07/2018						
436/070436	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	544,20
Saldo do Dia:						-12,55
20/07/2018						
20/07/2018	Deposito					101.300,00
437/070437	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-98.915,00
338-858816	Pagamento de empenho	0014	2018/20-7	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
Saldo do Dia:						-12,55
23/07/2018						
339-858818	Pagamento de empenho	0015	2018/1-16	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-63,46
Saldo do Dia:						-76,01
24/07/2018						
438/070438	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,46
Saldo do Dia:						-12,55
25/07/2018						
368-858847	Pagamento de empenho	0015	2018/3-7	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-150,69
Saldo do Dia:						-163,24
26/07/2018						
439/070439	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.149,63
348-858819	Pagamento de empenho	0015	2018/10-7	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
364-858820	Pagamento de empenho	0015	2018/11-7	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
347-858821	Pagamento de empenho	0013	2018/36-6	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-4.500,00
346-858822	Pagamento de empenho	0001	2018/169-1	7464	Folha de Pagamento	-3.220,74
367-858823	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
367-858824	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
367-858825	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
367-858826	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
367-858827	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
367-858828	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
367-858829	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
365-858830	Pagamento de empenho	0009	2018/170-1	7464	Folha de Pagamento	-810,02
366-858830	Pagamento de O.P. Extra-		2018/71-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42
Valor do Cheque: 858830						-873,44
365-858831	Pagamento de empenho	0009	2018/170-1	7464	Folha de Pagamento	-1.807,66
365-858832	Pagamento de empenho	0009	2018/170-1	7464	Folha de Pagamento	-1.511,25
365-858833	Pagamento de empenho	0009	2018/170-1	7464	Folha de Pagamento	-2.801,66
365-858834	Pagamento de empenho	0009	2018/170-1	7464	Folha de Pagamento	-1.491,93
365-858835	Pagamento de empenho	0009	2018/170-1	7464	Folha de Pagamento	-1.682,31
367-858836	Pagamento de empenho	0001	2018/168-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
341-858839	Pagamento de O.P. Extra-		2018/74-1	7464	Folha de Pagamento	-805,19
345-858840	Pagamento de O.P. Extra-		2018/76-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-499,69
342-858842	Pagamento de O.P. Extra-		2018/77-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
343-858843	Pagamento de empenho	0024	2018/172-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.139,56
360-858845	Pagamento de O.P. Extra-		2018/66-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-23,72



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

RAZÃO DE BANCOS

14 ago 2018 12:07
FOLHA:3
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

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
Valor do Cheque: 858845							
349-858846	Pagamento de empenho	0023	2018/162-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-31,62	
350-858846	Pagamento de O.P. Extra-		2018/64-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-17,39	
351-858846	Pagamento de O.P. Extra-		2018/65-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,95	
352-858846	Pagamento de empenho	0023	2018/166-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,72	
353-858846	Pagamento de O.P. Extra-		2018/68-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-5,90	
354-858846	Pagamento de O.P. Extra-		2018/69-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-1,34	
355-858846	Pagamento de O.P. Extra-		2018/72-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60	
356-858846	Pagamento de empenho	0023	2018/171-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60	
357-858846	Pagamento de O.P. Extra-		2018/78-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-83,56	
358-858846	Pagamento de empenho	0023	2018/174-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-219,38	
Valor do Cheque: 858846							
344-858848	Pagamento de empenho	0021	2018/175-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-686,02	
362-858849	Pagamento de empenho	0015	2018/12-7	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-186,84	
363-858850	Pagamento de empenho	0015	2018/13-7	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
Saldo do Dia:						-9.643,66	
27/07/2018							
440/070440	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.501,21	
369-858837	Pagamento de empenho	0008	2018/173-1	7464	Folha de Pagamento	-1.068,26	
Saldo do Dia:						-1.210,71	
31/07/2018							
441/070441	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068,26	
370-858898	Pagamento de empenho	0017	2018/184-1	7501	ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	-24,09	
Saldo do Dia:						-166,54	

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-261,50
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	79.546,69
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-98.915,00
Pagamento Empenhos:	-81.836,73
Saldo Atual:	-166,54



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

RAZÃO DE BANCOS

14 ago 2018 12:07
FOLHA:4
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

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:	81.122,94
			02/07/2018		
427/070427	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-328,30
				Saldo do Dia:	80.794,64
			04/07/2018		
428/070428	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-299,70
				Saldo do Dia:	80.494,94
			06/07/2018		
429/070429	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-843,02
				Saldo do Dia:	79.651,92
			09/07/2018		
430/070430	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-745,44
				Saldo do Dia:	78.906,48
			10/07/2018		
431/070431	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-290,00
				Saldo do Dia:	78.616,48
			11/07/2018		
432/070432	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-979,02
				Saldo do Dia:	77.637,46
			12/07/2018		
433/070433	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-50,00
				Saldo do Dia:	77.587,46
			13/07/2018		
434/070434	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-252,72
				Saldo do Dia:	77.334,74
			18/07/2018		
435/070435	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-431,73
				Saldo do Dia:	76.903,01
			19/07/2018		
436/070436	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-544,20
				Saldo do Dia:	76.358,81
			20/07/2018		
437/070437	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	98.915,00
				Saldo do Dia:	175.273,81
			24/07/2018		
438/070438	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-63,46
				Saldo do Dia:	175.210,35
			26/07/2018		
439/070439	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-64.149,63
				Saldo do Dia:	111.060,72
			27/07/2018		
440/070440	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-9.501,21
				Saldo do Dia:	101.559,51
441/070441	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.068,26



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

RAZÃO DE BANCOS

14 ago 2018 12:07
FOLHA:5
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

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: 100.682,96

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	81.122,94
Arrecadações:	191,71
Transferências Para:	98.915,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-79.546,69
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	100.682,96

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