



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

RAZÃO DE BANCOS

02 ago 2018 13:15  
FOLHA:1  
Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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:	-129,90
						<b>04/06/2018</b>	
413/70413	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265,42	
258-858712	Pagamento de empenho	0013	2018/36-4	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-4.500,00	
261-858726	Pagamento de empenho	0024	2018/124-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.437,42	
259-858727	Pagamento de empenho	0015	2018/13-5	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
						Saldo do Dia:	-129,90
						<b>05/06/2018</b>	
266-858728	Pagamento de empenho	0011	2018/130-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-132,00	
267-858729	Pagamento de empenho	0011	2018/131-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-111,80	
268-858730	Pagamento de empenho	0011	2018/132-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-48,00	
269-858730	Pagamento de empenho	0011	2018/133-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-247,40	
270-858730	Pagamento de empenho	0011	2018/134-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-494,74	
						<b>Valor do Cheque: 858730</b>	<b>-790,14</b>
263-858731	Pagamento de empenho	0014	2018/128-1	7652	SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	-240,80	
265-858732	Pagamento de empenho	0014	2018/129-1	7078	EDIVALDO JOSÉ DE SOUZA	-250,26	
264-858733	Pagamento de empenho	0011	2018/126-1	5089	CONSTRUFÁCIL VHF LTDA - EPP	-840,00	
411/858738	TRANS ENTRE CONTAS			2	CAIXA DA CAMARA	-566,45	
						Saldo do Dia:	-3.061,35
						<b>06/06/2018</b>	
414/707414	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.002,30	
262-858735	Pagamento de O.P. Extra-		2018/54-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-162,30	
272-858740	Pagamento de empenho	0010	2018/141-1	7468	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	-100,00	
280-858741	Pagamento de empenho	0002	2018/142-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-100,00	
281-858742	Pagamento de empenho	0002	2018/142-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-150,00	
						Saldo do Dia:	-2.571,35
						<b>07/06/2018</b>	
415/70415	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,49	
						Saldo do Dia:	-884,86
						<b>08/06/2018</b>	
273-858736	Pagamento de empenho	0015	2018/51-8	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	-934,86
						<b>11/06/2018</b>	
416/70416	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,00	
275-858734	Pagamento de empenho	0011	2018/108-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-30,00	
274-858739	Pagamento de empenho	0011	2018/136-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-180,00	
279-858747	Pagamento de empenho	0004	2018/143-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-239,70	
						Saldo do Dia:	-1.202,56
						<b>12/06/2018</b>	
417/70417	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,87	
284-858737	Pagamento de empenho	0014	2018/135-1	6347	GERALDO ANTONIO DE SOUSA	-192,37	
282-858743	Pagamento de empenho	0015	2018/2-16	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-26,64	
283-858743	Pagamento de empenho	0015	2018/2-15	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-24,13	
						<b>Valor do Cheque: 858743</b>	<b>-50,77</b>
278-858744	Pagamento de empenho	0015	2018/139-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-60,00	
						Saldo do Dia:	-860,83



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

RAZÃO DE BANCOS

02 ago 2018 13:15  
FOLHA:2  
Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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
<b>13/06/2018</b>						
418/70418	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	498,77
Saldo do Dia:						-362,06
<b>18/06/2018</b>						
419/70419	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,26
285-858748	Pagamento de empenho	0015	2018/4-5	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-340,26
Saldo do Dia:						-362,06
<b>19/06/2018</b>						
420/70420	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,56
Saldo do Dia:						-111,50
<b>20/06/2018</b>						
20/06/2018	Deposito					101.300,00
421/70421	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-98.915,00
286-858749	Pagamento de empenho	0014	2018/20-6	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
Saldo do Dia:						-111,50
<b>22/06/2018</b>						
287-858752	Pagamento de empenho	0015	2018/51-9	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-100,00
287-858752	Pagamento de empenho	0015	2018/51-10	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Valor do Cheque: 858752						-150,00
Saldo do Dia:						-261,50
<b>25/06/2018</b>						
422/70422	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00
288-858750	Pagamento de empenho	0015	2018/11-6	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
289-858751	Pagamento de empenho	0015	2018/1-12	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-84,81
289-858751	Pagamento de empenho	0015	2018/1-13	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-240,10
Valor do Cheque: 858751						-324,91
Saldo do Dia:						-566,31
<b>26/06/2018</b>						
423/70423	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,91
Saldo do Dia:						-241,40
<b>27/06/2018</b>						
424/70424	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.633,31
307-858753	Pagamento de empenho	0009	2018/151-1	7464	Folha de Pagamento	-482,16
307-858754	Pagamento de empenho	0009	2018/151-1	7464	Folha de Pagamento	-1.371,03
307-858755	Pagamento de empenho	0009	2018/151-1	7464	Folha de Pagamento	-868,54
307-858756	Pagamento de empenho	0009	2018/151-1	7464	Folha de Pagamento	-1.653,95
307-858757	Pagamento de empenho	0009	2018/151-1	7464	Folha de Pagamento	-859,55
307-858758	Pagamento de empenho	0009	2018/151-1	7464	Folha de Pagamento	-1.001,37
308-858759	Pagamento de empenho	0009	2018/147-1	7464	Folha de Pagamento	-1.682,31
308-858761	Pagamento de empenho	0009	2018/147-1	7464	Folha de Pagamento	-3.849,16
308-858762	Pagamento de empenho	0009	2018/147-1	7464	Folha de Pagamento	-1.511,25
308-858763	Pagamento de empenho	0009	2018/147-1	7464	Folha de Pagamento	-1.807,66
308-858764	Pagamento de empenho	0009	2018/147-1	7464	Folha de Pagamento	-1.115,39
309-858764	Pagamento de O.P. Extra-		2018/58-1	7464	Folha de Pagamento	-63,42
Valor do Cheque: 858764						-1.178,81
310-858767	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
310-858773	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20



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

RAZÃO DE BANCOS

02 ago 2018 13:15  
FOLHA:3  
Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
310-858774	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
310-858776	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
310-858777	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
310-858778	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
310-858779	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
310-858780	Pagamento de empenho	0001	2018/145-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
292-858782	Pagamento de empenho	0015	2018/12-6	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-389,24
312-858783	Pagamento de empenho	0015	2018/13-6	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
291-858784	Pagamento de empenho	0015	2018/3-6	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-153,35
313-858785	Pagamento de empenho	0011	2018/144-1	7642	GILVAN SANTOS	-63,50
293-858787	Pagamento de empenho	0013	2018/36-5	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L'	-4.500,00
314-858788	Pagamento de empenho	0011	2018/153-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-162,50
315-858788	Pagamento de empenho	0011	2018/152-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-90,00
316-858788	Pagamento de empenho	0011	2018/154-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-42,70

Valor do Cheque: 858788 -295,20

Saldo do Dia: 258,30

28/06/2018

425/70425	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.703,16
412/858781	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2	CAIXA DA CAMARA	-566,08
302-858786	Pagamento de empenho	0015	2018/10-6	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
299-858791	Pagamento de empenho	0013	2018/22-6	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
301-858792	Pagamento de O.P. Extra-		2018/56-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-23,25
300-858793	Pagamento de O.P. Extra-		2018/60-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29
306-858794	Pagamento de O.P. Extra-		2018/63-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
304-858795	Pagamento de empenho	0024	2018/149-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.139,56
303-858796	Pagamento de O.P. Extra-		2018/62-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-570,89
305-858797	Pagamento de empenho	0021	2018/150-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-764,34
294-858799	Pagamento de empenho	0023	2018/148-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
295-858799	Pagamento de O.P. Extra-		2018/55-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-67,30
296-858799	Pagamento de empenho	0023	2018/137-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-122,36
297-858799	Pagamento de O.P. Extra-		2018/57-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-1,02
298-858799	Pagamento de O.P. Extra-		2018/59-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60

Valor do Cheque: 858799 -13.841,88

Saldo do Dia: -8.232,91

29/06/2018

426/70426	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.521,41
318-858789	Pagamento de empenho	0002	2018/155-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-400,00
319-858803	Pagamento de empenho	0002	2018/157-1	6555	JOSÉ GONCALVES DE FREITAS	-150,00

Saldo do Dia: -261,50

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -129,90  
Arrecadações: 101.300,00  
Transferências Para: 101.591,46  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -100.047,53



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

RAZÃO DE BANCOS

02 ago 2018 13:15  
FOLHA:4  
Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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
			<b>05/06/2018</b>			
290-512018	Pagamento de O.P. Extra-		2018/51-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,45
411/858738	TRANS ENTRE CONTAS			1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	566,45
					Saldo do Dia:	0,00
			<b>28/06/2018</b>			
317-512020	Pagamento de O.P. Extra-		2018/61-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,08
412/858781	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	566,08
					Saldo do Dia:	0,00
					<b>-----RESUMO-----</b>	
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Arrecadações:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Transferências Para:</b>	<b>1.132,53</b>
					<b>Estornos de Receita:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Transferências De:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>-1.132,53</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



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

RAZÃO DE BANCOS

02 ago 2018 13:15  
FOLHA:5  
Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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:	83.619,68
			<b>04/06/2018</b>		
413/70413	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-8.265,42
				Saldo do Dia:	75.354,26
			<b>06/06/2018</b>		
414/707414	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.002,30
				Saldo do Dia:	74.351,96
			<b>07/06/2018</b>		
415/70415	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.686,49
				Saldo do Dia:	72.665,47
			<b>11/06/2018</b>		
416/70416	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-182,00
				Saldo do Dia:	72.483,47
			<b>12/06/2018</b>		
417/70417	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-1.032,87
				Saldo do Dia:	71.450,60
			<b>13/06/2018</b>		
418/70418	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-498,77
				Saldo do Dia:	70.951,83
			<b>18/06/2018</b>		
419/70419	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-340,26
				Saldo do Dia:	70.611,57
			<b>19/06/2018</b>		
420/70420	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-250,56
				Saldo do Dia:	70.361,01
			<b>20/06/2018</b>		
421/70421	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	98.915,00
				Saldo do Dia:	169.276,01
			<b>25/06/2018</b>		
422/70422	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-150,00
				Saldo do Dia:	169.126,01
			<b>26/06/2018</b>		
423/70423	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-324,91
				Saldo do Dia:	168.801,10
			<b>27/06/2018</b>		
424/70424	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-59.633,31
				Saldo do Dia:	109.167,79
			<b>28/06/2018</b>		
425/70425	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-19.703,16
				Saldo do Dia:	89.464,63
			<b>29/06/2018</b>		
426/70426	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-8.521,41
				Saldo do Dia:	80.943,22
				Saldo do Dia:	81.122,94



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

RAZÃO DE BANCOS

02 ago 2018 13:15  
FOLHA:6  
Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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:	83.619,68
Arrecadações:	179,72
Transferências Para:	98.915,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-101.591,46
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	81.122,94

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