



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:1
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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: -5.016,16
03/12/2018						
508/070508	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,16
						Saldo do Dia: -5.000,00
04/12/2018						
509/070509	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.100,00
577-859108	Pagamento de empenho	0011	2018/267-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-402,90
578-859108	Pagamento de empenho	0011	2018/268-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-72,00
579-859108	Pagamento de empenho	0011	2018/269-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-112,17
					Valor do Cheque: 859108	-587,07
580-859109	Pagamento de empenho	0011	2018/266-1	7644	PADILILI ALIMENTOS LTDA	-226,50
581-859110	Pagamento de empenho	0015	2018/51-19	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
582-859110	Pagamento de empenho	0015	2018/51-20	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Valor do Cheque: 859110	-100,00
						Saldo do Dia: -813,57
05/12/2018						
510/070510	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	886,38
583-859111	Pagamento de O.P. Extra-		2018/123-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-293,81
						Saldo do Dia: -221,00
06/12/2018						
511/70511	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,50
584-859107	Pagamento de empenho	0011	2018/265-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-187,50
						Saldo do Dia: -182,00
07/12/2018						
512/070512	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.362,87
589-859073	Pagamento de empenho	0015	2018/257-1	7625	ELETROAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	-80,00
585-859114	Pagamento de empenho	0009	2018/274-1	7464	Folha de Pagamento	-1.002,71
585-859115	Pagamento de empenho	0009	2018/274-1	7464	Folha de Pagamento	-327,86
585-859116	Pagamento de empenho	0009	2018/274-1	7464	Folha de Pagamento	-642,71
585-859117	Pagamento de empenho	0009	2018/274-1	7464	Folha de Pagamento	-632,38
585-859118	Pagamento de empenho	0009	2018/274-1	7464	Folha de Pagamento	-680,94
585-859119	Pagamento de empenho	0009	2018/274-1	7464	Folha de Pagamento	-1.147,71
588-859120	Pagamento de empenho	0001	2018/273-1	7464	Folha de Pagamento	-3.220,74
586-859121	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
586-859122	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
586-859123	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
586-859124	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93
586-859125	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
586-859126	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
586-859127	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
586-859128	Pagamento de empenho	0001	2018/272-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
587-859133	Pagamento de O.P. Extra-		2018/126-1	7464	Folha de Pagamento	-805,19
650-859136	Pagamento de empenho	0015	2018/271-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-600,00
						Saldo do Dia: -4.580,04

11/12/2018

12/12/2018



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:2
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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
514/070514	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.504,96
593-859129	Pagamento de empenho	0021	2018/277-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-686,02
592-859130	Pagamento de O.P. Extra-		2018/127-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-499,69
591-859131	Pagamento de empenho	0024	2018/276-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.202,97
590-859132	Pagamento de O.P. Extra-		2018/128-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
594-859134	Pagamento de empenho	0023	2018/275-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
595-859134	Pagamento de O.P. Extra-		2018/124-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
				Valor do Cheque: 859134	-13.651,20
597-859135	Pagamento de O.P. Extra-		2018/125-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29
604-859137	Pagamento de empenho	0011	2018/270-1	6218 SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-175,35
599-859138	Pagamento de empenho	0015	2018/8-2	7614 SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE	-265,77
600-859139	Pagamento de empenho	0015	2018/2-26	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-47,64
601-859139	Pagamento de empenho	0015	2018/2-27	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-30,94
				Valor do Cheque: 859139	-78,58
596-859140	Pagamento de empenho	0015	2018/10-12	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
606-859141	Pagamento de empenho	0015	2018/11-12	7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
603-859142	Pagamento de empenho	0011	2018/278-1	5083 JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-220,00
602-859143	Pagamento de empenho	0015	2018/4-11	5016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-425,63
605-859144	Pagamento de empenho	0011	2018/281-1	6219 MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-15,00
				Saldo do Dia:	-3.728,02
----- 13/12/2018 -----					
515/070515	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.558,17
				Saldo do Dia:	-169,85
----- 14/12/2018 -----					
516/070516	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
607-859145	Pagamento de empenho	0015	2018/51-21	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
				Saldo do Dia:	-169,85
----- 17/12/2018 -----					
608-859146	Pagamento de empenho	0015	2018/1-27	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-67,25
609-859147	Pagamento de empenho	0015	2018/8-3	7614 SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE	-265,77
610-859148	Pagamento de empenho	0015	2018/3-12	6778 TELEFONICA BRASIL S.A	-250,48
611-859151	Pagamento de empenho	0011	2018/280-1	7642 GILVAN SANTOS	-105,00
				Saldo do Dia:	-858,35
----- 18/12/2018 -----					
517/070517	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	758,85
				Saldo do Dia:	-99,50
----- 20/12/2018 -----					
20/12/2018	Deposito				101.300,00
518/070518	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-95.182,00
613-859150	Pagamento de empenho	0014	2018/20-12	7496 MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
612-859152	Pagamento de empenho	0015	2018/13-12	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00
614-859153	Pagamento de empenho	0011	2018/282-1	5671 DISCO SETE LTDA	-3.300,00
615-859170	Pagamento de O.P. Extra-		2018/134-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-499,69
				Saldo do Dia:	-494,19
----- 21/12/2018 -----					
519/070519	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICACÃO FINANCEIRA	86.590,38
				Valor do Cheque: 859149	-644,06



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:3
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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
640-859154	Pagamento de empenho	0009	2018/285-1	7464	Folha de Pagamento	-810,02
641-859154	Pagamento de O.P. Extra-		2018/129-1	7464	Folha de Pagamento	-31,71
					Valor do Cheque: 859154	-841,73
640-859155	Pagamento de empenho	0009	2018/285-1	7464	Folha de Pagamento	-1.807,66
640-859156	Pagamento de empenho	0009	2018/285-1	7464	Folha de Pagamento	-1.511,25
640-859157	Pagamento de empenho	0009	2018/285-1	7464	Folha de Pagamento	-2.801,66
640-859158	Pagamento de empenho	0009	2018/285-1	7464	Folha de Pagamento	-1.491,93
640-859159	Pagamento de empenho	0009	2018/285-1	7464	Folha de Pagamento	-1.682,31
632-859160	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
632-859161	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
632-859162	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
632-859163	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.645,11
632-859164	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
632-859165	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
632-859166	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
632-859167	Pagamento de empenho	0001	2018/283-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
642-859168	Pagamento de empenho	0001	2018/284-1	7464	Folha de Pagamento	-3.220,74
618-859169	Pagamento de empenho	0021	2018/288-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-686,02
616-859171	Pagamento de empenho	0024	2018/287-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.171,27
617-859172	Pagamento de O.P. Extra-		2018/135-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
619-859173	Pagamento de O.P. Extra-		2018/132-1	7464	Folha de Pagamento	-805,19
507/859174	TRANSFERENCIA P/ CAIXA.			2	CAIXA DA CAMARA	-946,90
625-859175	Pagamento de O.P. Extra-		2018/131-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29
626-859176	Pagamento de empenho	0013	2018/36-11	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-4.500,00
621-859177	Pagamento de empenho	0015	2018/289-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-200,00
622-859178	Pagamento de empenho	0015	2018/12-12	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-253,44
623-859179	Pagamento de O.P. Extra-		2018/130-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-4.692,60
624-859179	Pagamento de empenho	0023	2018/286-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-8.958,60
					Valor do Cheque: 859179	-13.651,20
620-859181	Pagamento de empenho	0005	2018/225-1	7580	FEVISA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	-1.200,00
631-859182	Pagamento de O.P. Extra-		2018/136-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-20.000,00
630-859183	Pagamento de empenho	0011	2018/292-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-362,50
					Saldo do Dia:	-8.544,89
24/12/2018						
520/070520	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.282,35
					Saldo do Dia:	-4.262,54
27/12/2018						
521/070521	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.268,04
639-859180	Pagamento de empenho	0011	2018/291-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-129,00
635-859184	Pagamento de empenho	0011	2018/293-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-250,00
636-859184	Pagamento de empenho	0011	2018/296-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-250,00
637-859184	Pagamento de empenho	0011	2018/294-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-250,00
638-859184	Pagamento de empenho	0011	2018/295-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-503,15
					Valor do Cheque: 859184	-1.253,15
634-859185	Pagamento de empenho	0011	2018/297-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-36,00
633-859188	Pagamento de empenho	0011	2018/299-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-	-552,00
					Saldo do Dia:	-1.964,65
522/0/0522	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.221,21
646-700035205	Pagamento de empenho	0015	2018/303-1	5105	BANCO DO BRASIL S/A.	-5,50



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:4
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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
643-859186	Pagamento de empenho	0013	2018/22-12	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		-5.000,00
644-859187	Pagamento de empenho	0011	2018/298-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672		-190,00
645-859189	Pagamento de empenho	0009	2018/300-1	7464	Folha de Pagamento		-2.742,06
649-859192	Pagamento de empenho	0015	2018/51-22	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ		-50,00
Saldo do Dia:							-731,00
----- 29/12/2018 -----							
647-859190	Pagamento de empenho	0011	2018/302-1	7585	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -		-810,00
648-859193	Pagamento de empenho	0011	2018/301-1	7657	MAGAZINE LUIZA S/A		-1.300,00
Saldo do Dia:							-2.841,00
----- 31/12/2018 -----							
651-859194	Pagamento de O.P. Extra-		2018/137-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de		-202,95
Saldo do Dia:							-3.043,95

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

Saldo Anterior:	-5.016,16
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	175.811,41
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-96.128,90
Pagamento Empenhos:	-179.010,30
Saldo Atual:	-3.043,95



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:5
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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
			21/12/2018				
629-512026	Pagamento de O.P. Extra-		2018/133-1	7498	SICOOB ARACOOB	-946,90	
507/859174	TRANSFERENCIA P/ CAIXA.			1	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	946,90	
						Saldo do Dia:	0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	946,90
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-946,90
Saldo Atual:	0,00



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:6
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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: 160.405,81
			03/12/2018			
508/070508	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-16,16
						Saldo do Dia: 160.389,65
			04/12/2018			
509/070509	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-5.100,00
						Saldo do Dia: 155.289,65
			05/12/2018			
510/070510	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-886,38
						Saldo do Dia: 154.403,27
			06/12/2018			
511/70511	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-226,50
						Saldo do Dia: 154.176,77
			07/12/2018			
512/070512	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-36.362,87
						Saldo do Dia: 117.813,90
			11/12/2018			
513/0702513	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-3.985,54
						Saldo do Dia: 113.828,36
			12/12/2018			
514/070514	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-20.504,96
						Saldo do Dia: 93.323,40
			13/12/2018			
515/070515	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-3.558,17
						Saldo do Dia: 89.765,23
			14/12/2018			
516/070516	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-50,00
						Saldo do Dia: 89.715,23
			18/12/2018			
517/070517	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-758,85
						Saldo do Dia: 88.956,38
			20/12/2018			
518/070518	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		95.182,00
						Saldo do Dia: 184.138,38
			21/12/2018			
519/070519	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-86.590,38
						Saldo do Dia: 97.548,00
			24/12/2018			
520/070520	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-4.282,35
						Saldo do Dia: 93.265,65
			27/12/2018			
521/070521	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-4.268,04
						Saldo do Dia: 88.997,61
						Saldo do Dia: 79.776,40



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

RAZÃO DE BANCOS

15 jan 2019 16:40
FOLHA:7
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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

31/12/2018 Deposito 31/12/2018 202,95
Saldo do Dia: 79.979,35

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 160.405,81
Arrecadações: 202,95
Transferências Para: 95.182,00
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -175.811,41
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 79.979,35

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