



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

RAZÃO DE BANCOS

04 dez 2018 16:44
FOLHA:1
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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
01/10/2018						
469-858971	Pagamento de empenho	0015	2018/51-15	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	-179,90
02/10/2018						
474/070474	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
					Saldo do Dia:	-129,90
03/10/2018						
475/070475	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	407,64
476-858995	Pagamento de empenho	0011	2018/217-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-201,60
477-858995	Pagamento de empenho	0011	2018/219-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-65,40
478-858995	Pagamento de empenho	0011	2018/218-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-190,10
					Valor do Cheque: 858995	-457,10
470-858996	Pagamento de empenho	0015	2018/2-22	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-40,66
471-858996	Pagamento de empenho	0015	2018/2-23	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-30,94
					Valor do Cheque: 858996	-71,60
473-858997	Pagamento de empenho	0011	2018/220-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-163,55
475-858999	Pagamento de empenho	0011	2018/210-1	7642	GILVAN SANTOS	-49,50
474-859000	Pagamento de O.P. Extra-		2018/98-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-228,24
472-859001	Pagamento de empenho	0011	2018/221-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-182,45
					Saldo do Dia:	-874,70
04/10/2018						
476/070476	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	528,70
479-858998	Pagamento de empenho	0011	2018/136-4	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-192,00
					Saldo do Dia:	-538,00
05/10/2018						
477/070477	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,00
					Saldo do Dia:	-346,00
08/10/2018						
478/070478	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,00
480-859002	Pagamento de empenho	0011	2018/222-1	7657	MAGAZINE LUIZA S/A	-440,00
					Saldo do Dia:	-346,00
09/10/2018						
479/070479	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,45
					Saldo do Dia:	-163,55
11/10/2018						
480/070480	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,55
					Saldo do Dia:	0,00
16/10/2018						
482-859003	Pagamento de empenho	0015	2018/1-22	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-66,86
484-859005	Pagamento de empenho	0015	2018/224-1	7633	POUSADA BELA VISTA	-300,00
483-859006	Pagamento de empenho	0015	2018/4-9	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-492,29
					Saldo do Dia:	-859,15
17/10/2018						
					Saldo do Dia:	-50,00



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

RAZÃO DE BANCOS

04 dez 2018 16:44
FOLHA:2
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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
18/10/2018						
482/070482	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,00
488-859007	Pagamento de empenho	0002	2018/226-1	7606	DINEY FRANCISCO DA SILVA	-70,00
487-859008	Pagamento de empenho	0010	2018/227-1	7468	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	-70,00
486-859009	Pagamento de empenho	0010	2018/228-1	7501	ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	-70,00
Saldo do Dia:						-70,00
19/10/2018						
19/10/2018	Deposito					101.300,00
483/070483	APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-101.300,00
Saldo do Dia:						-70,00
22/10/2018						
489-859011	Pagamento de empenho	0014	2018/229-1	6347	GERALDO ANTONIO DE SOUSA	-290,44
Saldo do Dia:						-360,44
23/10/2018						
484/070484	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.761,34
494-859010	Pagamento de empenho	0014	2018/20-10	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
490-859012	Pagamento de empenho	0011	2018/223-1	7642	GILVAN SANTOS	-60,00
491-859014	Pagamento de empenho	0015	2018/1-24	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-553,57
492-859014	Pagamento de empenho	0015	2018/1-23	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-201,07
Valor do Cheque: 859014						-754,64
493-859015	Pagamento de empenho	0015	2018/3-10	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-208,71
495-859016	Pagamento de empenho	0011	2018/231-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-25,90
Saldo do Dia:						-1.033,35
24/10/2018						
485/070485	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	963,35
Saldo do Dia:						-70,00
25/10/2018						
486/070486	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.220,74
496-859028	Pagamento de empenho	0001	2018/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.220,74
Saldo do Dia:						-70,00
26/10/2018						
487/070487	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.014,68
504-859013	Pagamento de empenho	0015	2018/11-10	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
505-859017	Pagamento de empenho	0011	2018/238-1	7447	VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-	-322,00
500-859018	Pagamento de empenho	0023	2018/235-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
501-859018	Pagamento de O.P. Extra-		2018/103-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60
Valor do Cheque: 859018						-13.651,20
498-859019	Pagamento de empenho	0013	2018/22-10	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
506-859022	Pagamento de empenho	0009	2018/234-1	7464	Folha de Pagamento	-810,02
507-859022	Pagamento de O.P. Extra-		2018/102-1	7464	Folha de Pagamento	-31,71
Valor do Cheque: 859022						-841,73
506-859023	Pagamento de empenho	0009	2018/234-1	7464	Folha de Pagamento	-1.807,66
506-859024	Pagamento de empenho	0009	2018/234-1	7464	Folha de Pagamento	-1.682,31
506-859025	Pagamento de empenho	0009	2018/234-1	7464	Folha de Pagamento	-2.801,66
506-859026	Pagamento de empenho	0009	2018/234-1	7464	Folha de Pagamento	-1.511,25
508-859029	Pagamento de empenho	0001	2018/232-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
508-859032	Pagamento de empenho	0001	2018/232-1	7464	Folha de Pagamento	-4.025,93



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

RAZÃO DE BANCOS

04 dez 2018 16:44
FOLHA:3
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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
508-859033	Pagamento de empenho	0001	2018/232-1	7464	Folha de Pagamento	-3.948,20
508-859034	Pagamento de empenho	0001	2018/232-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
508-859035	Pagamento de empenho	0001	2018/232-1	7464	Folha de Pagamento	-3.905,54
508-859036	Pagamento de empenho	0001	2018/232-1	7464	Folha de Pagamento	-3.990,86
473/859042	TRANSFERENCIA P/ CAIXA.			2	CAIXA DA CAMARA	-566,08
499-859043	Pagamento de O.P. Extra-		2018/105-1	7464	Folha de Pagamento	-805,19
502-859044	Pagamento de empenho	0013	2018/36-9	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-4.500,00
503-859045	Pagamento de empenho	0015	2018/10-10	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
506-859047	Pagamento de empenho	0009	2018/234-1	7464	Folha de Pagamento	-1.491,93
Saldo do Dia:						-451,90

30/10/2018

488/070488	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	671,01
521-859037	Pagamento de empenho	0024	2018/236-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.171,27
519-859038	Pagamento de O.P. Extra-		2018/108-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
520-859039	Pagamento de empenho	0021	2018/237-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-686,02
522-859040	Pagamento de O.P. Extra-		2018/107-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-499,69
510-859048	Pagamento de empenho	0015	2018/12-10	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-292,49
523-859050	Pagamento de empenho	0015	2018/13-10	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
524-859052	Pagamento de empenho	0011	2018/239-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-190,00
517-859053	Pagamento de empenho	0015	2018/241-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-30,00
518-859053	Pagamento de empenho	0011	2018/240-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-34,00
Valor do Cheque: 859053						-64,00
511-859054	Pagamento de empenho	0023	2018/244-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-17,84
512-859054	Pagamento de empenho	0023	2018/230-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-12,32
513-859054	Pagamento de O.P. Extra-		2018/100-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-1,54
514-859054	Pagamento de O.P. Extra-		2018/99-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6,78
515-859054	Pagamento de O.P. Extra-		2018/109-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-9,81
516-859054	Pagamento de O.P. Extra-		2018/110-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,23
Valor do Cheque: 859054						-50,52
Saldo do Dia:						-6.247,96

31/10/2018

489/070489	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.796,06
531-859049	Pagamento de empenho	0015	2018/51-17	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
525-859051	Pagamento de empenho	0014	2018/243-1	6376	ANTONIO ALVES CARVALHO	-420,58
526-859055	Pagamento de empenho	0010	2018/242-1	7501	ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	-70,00
528-859056	Pagamento de O.P. Extra-		2018/104-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29
529-859056	Pagamento de O.P. Extra-		2018/111-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-13,38
530-859056	Pagamento de O.P. Extra-		2018/101-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-9,24
Valor do Cheque: 859056						-2.460,91
527-859057	Pagamento de empenho	0011	2018/249-1	7581	CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA	-105,00
Saldo do Dia:						-3.558,39



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

RAZÃO DE BANCOS

04 dez 2018 16:44
FOLHA:4
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-129,90
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	83.440,67
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-101.866,08
Pagamento Empenhos:	-86.303,08
Saldo Atual:	-3.558,39



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

RAZÃO DE BANCOS

04 dez 2018 16:44
FOLHA:5
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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
			26/10/2018				
509-512024	Pagamento de O.P. Extra-		2018/106-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,08	
473/859042	TRANSFERENCIA P/ CAIXA.			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

04 dez 2018 16:44
FOLHA:6
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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: 125.797,87
			02/10/2018			
474/070474	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-50,00
						Saldo do Dia: 125.747,87
			03/10/2018			
475/070475	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-407,64
						Saldo do Dia: 125.340,23
			04/10/2018			
476/070476	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-528,70
						Saldo do Dia: 124.811,53
			05/10/2018			
477/070477	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-192,00
						Saldo do Dia: 124.619,53
			08/10/2018			
478/070478	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-440,00
						Saldo do Dia: 124.179,53
			09/10/2018			
479/070479	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-182,45
						Saldo do Dia: 123.997,08
			11/10/2018			
480/070480	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-163,55
						Saldo do Dia: 123.833,53
			17/10/2018			
481/070481	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-859,15
						Saldo do Dia: 122.974,38
			18/10/2018			
482/070482	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-190,00
						Saldo do Dia: 122.784,38
			19/10/2018			
483/070483	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		101.300,00
						Saldo do Dia: 224.084,38
			23/10/2018			
484/070484	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-2.761,34
						Saldo do Dia: 221.323,04
			24/10/2018			
485/070485	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-963,35
						Saldo do Dia: 220.359,69
			25/10/2018			
486/070486	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-3.220,74
						Saldo do Dia: 217.138,95
			26/10/2018			
487/070487	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-67.014,68
						Saldo do Dia: 150.124,27
						Saldo do Dia: 149.453,26



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

RAZÃO DE BANCOS

04 dez 2018 16:44
FOLHA:7
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

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
31/10/2018					
31/10/2018	Deposito				288,48
489/070489	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.796,06
Saldo do Dia:					143.945,68

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	125.797,87
Arrecadações:	288,48
Transferências Para:	101.300,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-83.440,67
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	143.945,68

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

ROOSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
CPF: 086.001.116-09
CONTROLE INTERNO

DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97
ORDENADOR