



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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2018 13:58
FOLHA:1
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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:	-3.558,39
			01/11/2018			
490/070490	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.203,49
					Saldo do Dia:	-354,90
			05/11/2018			
491/070491	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		155,00
					Saldo do Dia:	-199,90
			06/11/2018			
492/070492	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		288,48
535-859058	Pagamento de empenho	0015	2018/2-24	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-67,28
536-859058	Pagamento de empenho	0015	2018/2-25	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-28,19
					Valor do Cheque: 859058	-95,47
539-859059	Pagamento de empenho	0011	2018/248-1	7644	PADILLI ALIMENTOS LTDA	-229,70
538-859060	Pagamento de empenho	0011	2018/250-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-108,25
532-859062	Pagamento de empenho	0011	2018/246-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-307,30
533-859062	Pagamento de empenho	0011	2018/247-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-57,60
534-859062	Pagamento de empenho	0011	2018/245-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-231,44
					Valor do Cheque: 859062	-596,34
537-859063	Pagamento de O.P. Extra-		2018/112-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-288,48
					Saldo do Dia:	-1.229,66
			07/11/2018			
493/070493	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		95,47
					Saldo do Dia:	-1.134,19
			08/11/2018			
494/070494	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		666,34
					Saldo do Dia:	-467,85
			09/11/2018			
540-859064	Pagamento de empenho	0015	2018/252-1	7582	ARSULINO FRANCISCO DA SILVA	-200,00
541-859065	Pagamento de empenho	0015	2018/51-18	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Saldo do Dia:	-717,85
			12/11/2018			
495/070495	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		379,90
542-859066	Pagamento de empenho	0015	2018/4-10	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-494,33
					Saldo do Dia:	-832,28
			13/11/2018			
496/070496	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		584,33
543-859067	Pagamento de empenho	0011	2018/251-1	7642	GILVAN SANTOS	-90,00
					Saldo do Dia:	-337,95
			16/11/2018			
497/070497	RESGATE DE APLICAÇÃO.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		229,70
					Saldo do Dia:	-108,25
			20/11/2018			
20/11/2018	Deposito					101.300,00
498/070498	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3		APLICAÇÃO FINANCEIRA		-101.300,00
			21/11/2018			



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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2018 13:58
FOLHA:2
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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
499/070499	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.635,26
546-859068	Pagamento de empenho	0015	2018/1-26	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-118,37
547-859068	Pagamento de empenho	0015	2018/1-25	5100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-476,74
				Valor do Cheque: 859068	-595,11
545-859069	Pagamento de empenho	0014	2018/20-11	7496 MARIA ENI WANDER DA COSTA	-2.385,00
				Saldo do Dia:	-703,36
----- 22/11/2018 -----					
500/070500	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	595,11
				Saldo do Dia:	-108,25
----- 23/11/2018 -----					
548-859071	Pagamento de empenho	0017	2018/255-1	7486 NÍVIA DENISE BARBOSA OLIVEIRA	-24,51
				Saldo do Dia:	-132,76
----- 26/11/2018 -----					
501/070501	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,76
575-856096	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-4.025,93
506/859082	TRANSFERENCIA P/ CAIXA.			2 CAIXA DA CAMARA	-566,08
575-859094	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
575-859095	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
575-859096	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.948,20
575-859098	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.948,20
575-859099	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
575-859100	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.905,54
575-859101	Pagamento de empenho	0001	2018/258-1	7464 Folha de Pagamento	-3.990,86
				Saldo do Dia:	-32.186,75
----- 27/11/2018 -----					
502/070502	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.886,74
549-859080	Pagamento de empenho	0015	2018/11-11	7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
554-859081	Pagamento de empenho	0011	2018/264-1	6219 MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-82,00
552-859087	Pagamento de empenho	0009	2018/260-1	7464 Folha de Pagamento	-810,02
553-859087	Pagamento de O.P. Extra-		2018/116-1	7464 Folha de Pagamento	-31,71
				Valor do Cheque: 859087	-841,73
552-859088	Pagamento de empenho	0009	2018/260-1	7464 Folha de Pagamento	-1.511,25
552-859089	Pagamento de empenho	0009	2018/260-1	7464 Folha de Pagamento	-2.801,66
552-859090	Pagamento de empenho	0009	2018/260-1	7464 Folha de Pagamento	-1.491,93
552-859091	Pagamento de empenho	0009	2018/260-1	7464 Folha de Pagamento	-1.682,31
552-859092	Pagamento de empenho	0009	2018/260-1	7464 Folha de Pagamento	-1.807,66
551-859093	Pagamento de empenho	0001	2018/259-1	7464 Folha de Pagamento	-3.220,74
550-859102	Pagamento de O.P. Extra-		2018/119-1	7464 Folha de Pagamento	-805,19
				Saldo do Dia:	-8.674,38
----- 28/11/2018 -----					
503/070503	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.998,67
564-859072	Pagamento de O.P. Extra-		2018/115-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.060,00
560-859074	Pagamento de empenho	0011	2018/256-1	7055 DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-713,40
561-859075	Pagamento de empenho	0015	2018/12-11	6892 REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	-446,38
557-859076	Pagamento de empenho	0015	2018/13-11	7561 GO MULTIMIDIA	-328,00
563-859077	Pagamento de empenho	0013	2018/36-10	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-4.500,00
565-859103	Pagamento de O.P. Extra-		2018/117-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4.692,60



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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2018 13:58
FOLHA:3
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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
566-859103	Pagamento de empenho	0023	2018/261-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8.958,60
567-859103	Pagamento de empenho	0023	2018/254-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-58,20
568-859103	Pagamento de O.P. Extra-		2018/113-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-32,01
Valor do Cheque: 859103						-13.741,41
556-859104	Pagamento de O.P. Extra-		2018/118-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2.438,29
555-859105	Pagamento de O.P. Extra-		2018/114-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-8,73
Saldo do Dia:						-2.740,37

29/11/2018

504/070504	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.740,37
Saldo do Dia:						0,00

30/11/2018

505/070506	RESGATE DE APLICAÇÃO.			3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.542,06
571-859083	Pagamento de O.P. Extra-		2018/121-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-499,69
570-859084	Pagamento de empenho	0021	2018/263-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-686,02
573-859085	Pagamento de empenho	0024	2018/262-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-3.171,27
572-859086	Pagamento de O.P. Extra-		2018/122-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.185,08
569-859106	Pagamento de empenho	0015	2018/5-7	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-16,16
576-859112	Pagamento de empenho	0013	2018/22-11	7635	MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.000,00
Saldo do Dia:						-5.016,16

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

Saldo Anterior:	-3.558,39
Arrecadações:	101.300,00
Transferências Para:	85.133,68
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-101.866,08
Pagamento Empenhos:	-86.025,37
Saldo Atual:	-5.016,16



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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2018 13:58
FOLHA:4
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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
			26/11/2018				
574-512025	Pagamento de O.P. Extra-		2018/120-1	7498	SICOOB ARACOOB	-566,08	
506/859082	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

05 dez 2018 13:58
FOLHA:5
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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:	143.945,68
			01/11/2018			
490/070490	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-3.203,49
					Saldo do Dia:	140.742,19
			05/11/2018			
491/070491	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-155,00
					Saldo do Dia:	140.587,19
			06/11/2018			
492/070492	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-288,48
					Saldo do Dia:	140.298,71
			07/11/2018			
493/070493	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-95,47
					Saldo do Dia:	140.203,24
			08/11/2018			
494/070494	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-666,34
					Saldo do Dia:	139.536,90
			12/11/2018			
495/070495	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-379,90
					Saldo do Dia:	139.157,00
			13/11/2018			
496/070496	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-584,33
					Saldo do Dia:	138.572,67
			16/11/2018			
497/070497	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-229,70
					Saldo do Dia:	138.342,97
			20/11/2018			
498/070498	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		101.300,00
					Saldo do Dia:	239.642,97
			21/11/2018			
499/070499	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-2.635,26
					Saldo do Dia:	237.007,71
			22/11/2018			
500/070500	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-595,11
					Saldo do Dia:	236.412,60
			26/11/2018			
501/070501	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-132,76
					Saldo do Dia:	236.279,84
			27/11/2018			
502/070502	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-37.886,74
					Saldo do Dia:	198.393,10
			28/11/2018			
503/070503	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA		-29.998,67
					Saldo do Dia:	168.394,43
					Saldo do Dia:	165.654,06



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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2018 13:58
FOLHA:6
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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
			30/11/2018		
30/11/2018	Deposito				293,81
505/070506	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1		CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-5.542,06
				Saldo do Dia:	160.405,81

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	143.945,68
Arrecadações:	293,81
Transferências Para:	101.300,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-85.133,68
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	160.405,81

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