

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

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2015 09:53
FOLHA:1
Período
01/05/2015
até
31/05/2015

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:						62.295,06
05/05/2015						
213-856575	Pagamento de empenho	0015	2015/2-10	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI	-21,11
212-856576	Pagamento de empenho	0015	2015/2-9	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI	-21,11
211-856578	Pagamento de empenho	0002	2015/81-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-1.200,00
210-856579	Pagamento de empenho	0011	2015/80-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-272,40
278-856580	Pagamento de empenho	0015	2015/83-1	7330	INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS	-529,60
Saldo do Dia:						60.250,84
06/05/2015						
215-856577	Pagamento de empenho	0015	2015/44-4	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-100,00
216-856581	Pagamento de empenho	0011	2015/82-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-193,20
229-856582	Pagamento de empenho	0011	2015/84-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-155,66
Saldo do Dia:						59.801,98
07/05/2015						
254-856583	Pagamento de empenho	0014	2015/85-1	7573	CLAUDIO MARCIO DO AMARAL	-60,03
Saldo do Dia:						59.741,95
12/05/2015						
218-856584	Pagamento de empenho	0004	2015/87-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-273,64
217-856586	Pagamento de empenho	0015	2015/4-4	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-265,43
Saldo do Dia:						59.202,88
15/05/2015						
221-856587	Pagamento de empenho	0015	2015/1-9	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-88,09
220-856588	Pagamento de empenho	0015	2015/1-10	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-346,56
222-856589	Pagamento de empenho	0014	2015/88-1	7573	CLAUDIO MARCIO DO AMARAL	-110,05
Saldo do Dia:						58.658,18
20/05/2015						
20/05/2015	Deposito					82.508,00
246-856591	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
245-856592	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45
244-856593	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-2.354,33
243-856594	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
242-856599	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
239-856600	Pagamento de empenho	0001	2015/91-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
241-856601	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-2.345,78
240-856602	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
234-856603	Pagamento de empenho	0009	2015/93-1	7464	Folha de Pagamento	-2.168,18
235-856604	Pagamento de empenho	0009	2015/93-1	7464	Folha de Pagamento	-1.555,81
237-856605	Pagamento de empenho	0008	2015/92-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
236-856606	Pagamento de empenho	0009	2015/93-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64
238-856607	Pagamento de empenho	0008	2015/92-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
226-856609	Pagamento de O.P. Extra-		2015/56-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
230-856610	Pagamento de O.P. Extra-		2015/54-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-180,67
231-856611	Pagamento de empenho	0021	2015/96-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-331,22
232-856612	Pagamento de O.P. Extra-		2015/55-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-513,22
233-856613	Pagamento de empenho	0023	2015/95-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.096,42
225-856614	Pagamento de O.P. Extra-		2015/53-1	7488	COOP CREDITO JUDE ADM ALTO E MIO S/A	-2.488,65
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
219-856615	Pagamento de empenho	0015	2015/8-9	7151	MORADA NOVA TELECOM S/A	-257,90
224-856617	Pagamento de empenho	0013	2015/10-5	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00

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
223-856618	Pagamento de empenho	0015	2015/11-5	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-414,03
227-856620	Pagamento de empenho	0015	2015/3-5	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-127,64
247-856621	Pagamento de empenho	0001	2015/90-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38
Saldo do Dia:						95.161,54
----- 21/05/2015 -----						
249-856622	Pagamento de empenho	0013	2015/13-5	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L'	-3.800,00
Saldo do Dia:						91.361,54
----- 25/05/2015 -----						
251-856619	Pagamento de empenho	0015	2015/44-5	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
252-856623	Pagamento de empenho	0007	2015/97-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-2.600,00
250-856629	Pagamento de empenho	0015	2015/5-5	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,15
Saldo do Dia:						88.702,39
----- 26/05/2015 -----						
255-856624	Pagamento de empenho	0014	2015/98-1	7574	LEANDRO APARECIDO DA SILVA	-50,02
256-856625	Pagamento de empenho	0015	2015/12-5	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
266-856626	Pagamento de O.P. Extra-		2015/47-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1,38
267-856626	Pagamento de O.P. Extra-		2015/60-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1,15
269-856626	Pagamento de O.P. Extra-		2015/58-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,53
Valor do Cheque: 856626						-5,06
258-856627	Pagamento de O.P. Extra-		2015/51-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.082,95
259-856628	Pagamento de empenho	0022	2015/94-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.650,61
260-856628	Pagamento de O.P. Extra-		2015/50-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.778,13
261-856628	Pagamento de empenho	0022	2015/99-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-11,50
262-856628	Pagamento de O.P. Extra-		2015/59-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6,33
263-856628	Pagamento de empenho	0022	2015/89-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-25,30
264-856628	Pagamento de O.P. Extra-		2015/46-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7,59
265-856628	Pagamento de empenho	0022	2015/86-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-13,80
268-856628	Pagamento de O.P. Extra-		2015/57-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-13,92
Valor do Cheque: 856628						-11.507,18
257-856630	Pagamento de empenho	0015	2015/30-4	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
Saldo do Dia:						75.064,18
----- 27/05/2015 -----						
270-856631	Pagamento de empenho	0015	2015/5-6	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,15
Saldo do Dia:						75.055,03
----- 29/05/2015 -----						
274-856608	Pagamento de O.P. Extra-		2015/52-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						74.397,75

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

Saldo Anterior:	62.295,06
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-70.405,31

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br