



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

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2014 09:43
FOLHA:1
Período
01/04/2014
até
30/04/2014

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:	23.583,72
						01/04/2014	
181-855549	Pagamento de empenho	0011	2014/73-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-243,15	
182-855549	Pagamento de empenho	0011	2014/74-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-30,86	
						Valor do Cheque: 855549	-274,01
179-855558	Pagamento de empenho	0002	2014/76-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-800,00	
180-855559	Pagamento de empenho	0002	2014/77-1	7472	ONÉZIO FERREIRA MAIA	-800,00	
						Saldo do Dia:	21.709,71
						02/04/2014	
184-855541	Pagamento de empenho	0011	2014/69-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-459,55	
183-855545	Pagamento de empenho	0013	2014/49-3	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00	
185-855546	Pagamento de empenho	0011	2014/72-1	6070	ANDERSON WAGNER DOS SANTOS - ME	-181,80	
						Saldo do Dia:	16.143,36
						03/04/2014	
195-855556	Pagamento de empenho	0015	2014/29-5	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
187-855560	Pagamento de empenho	0015	2014/1-7	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-116,75	
186-855561	Pagamento de empenho	0015	2014/1-8	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-255,34	
						Saldo do Dia:	15.721,27
						07/04/2014	
188-855557	Pagamento de empenho	0011	2014/52-2	6359	JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-192,50	
189-855562	Pagamento de empenho	0015	2014/6-6	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9,95	
						Saldo do Dia:	15.518,82
						09/04/2014	
191-855563	Pagamento de empenho	0014	2014/78-1	7547	FERNANDA LUIZA SANTOS DA FONSECA	-60,03	
190-855564	Pagamento de empenho	0014	2014/80-1	7549	GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA	-200,10	
						Saldo do Dia:	15.258,69
						11/04/2014	
234-855565	Pagamento de empenho	0015	2014/2-7	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88	
235-855566	Pagamento de empenho	0015	2014/2-8	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88	
192-855569	Pagamento de empenho	0015	2014/4-3	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-274,55	
						Saldo do Dia:	14.944,38
						14/04/2014	
194-855567	Pagamento de empenho	0015	2014/29-6	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	14.894,38
						15/04/2014	
196-855571	Pagamento de empenho	0015	2014/81-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-130,00	
197-855571	Pagamento de empenho	0011	2014/84-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-70,00	
						Valor do Cheque: 855571	-200,00
						Saldo do Dia:	14.694,38
						16/04/2014	
198-855570	Pagamento de empenho	0014	2014/82-1	7547	FERNANDA LUIZA SANTOS DA FONSECA	-30,45	
						Saldo do Dia:	14.663,93
						17/04/2014	
17/04/2014	Deposito					72.125,00	
						-----	-----
						Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
205-855572	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64	



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

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2014 09:43
FOLHA:2
Período
01/04/2014
até
30/04/2014

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
205-855573	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
205-855574	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31
205-855575	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
205-855576	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-3.112,22
205-855577	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84
205-855578	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-2.755,11
205-855579	Pagamento de empenho	0001	2014/85-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
200-855580	Pagamento de empenho	0009	2014/88-1	7464	Folha de Pagamento	-1.949,90
200-855581	Pagamento de empenho	0009	2014/88-1	7464	Folha de Pagamento	-2.863,52
200-855582	Pagamento de empenho	0009	2014/88-1	7464	Folha de Pagamento	-893,78
204-855583	Pagamento de empenho	0001	2014/86-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
202-855584	Pagamento de empenho	0008	2014/87-1	7464	Folha de Pagamento	-497,14
203-855584	Pagamento de O.P. Extra-		2014/52-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32
Valor do Cheque: 855584						-546,46
202-855585	Pagamento de empenho	0008	2014/87-1	7464	Folha de Pagamento	-1.129,73
201-855588	Pagamento de O.P. Extra-		2014/56-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-3.267,51
208-855589	Pagamento de empenho	0023	2014/90-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-868,76
207-855590	Pagamento de O.P. Extra-		2014/58-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-445,93
209-855591	Pagamento de O.P. Extra-		2014/57-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-151,64
206-855592	Pagamento de empenho	0021	2014/91-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-278,00
199-855593	Pagamento de empenho	0009	2014/48-3	7464	Folha de Pagamento	-1.819,05
210-855594	Pagamento de empenho	0014	2014/30-4	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
Saldo do Dia:						45.265,23
24/04/2014						
214-855586	Pagamento de O.P. Extra-		2014/55-1	7464	Folha de Pagamento	-668,12
215-855587	Pagamento de O.P. Extra-		2014/55-1	7464	Folha de Pagamento	-648,12
211-855595	Pagamento de empenho	0015	2014/3-4	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-128,57
Saldo do Dia:						43.820,42
28/04/2014						
212-855596	Pagamento de empenho	0015	2014/27-4	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
213-855598	Pagamento de empenho	0013	2014/49-4	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
Saldo do Dia:						38.765,52
29/04/2014						
216-855597	Pagamento de empenho	0015	2014/92-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-770,00
220-855599	Pagamento de empenho	0013	2014/32-4	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.000,00
222-855600	Pagamento de empenho	0011	2014/93-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-251,10
225-855601	Pagamento de O.P. Extra-		2014/53-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-3.631,86
226-855601	Pagamento de O.P. Extra-		2014/50-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-3,85
227-855601	Pagamento de O.P. Extra-		2014/48-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-32,89
228-855601	Pagamento de empenho	0022	2014/79-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-59,80
229-855601	Pagamento de empenho	0022	2014/83-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-7,00
230-855601	Pagamento de empenho	0022	2014/89-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-7.548,02
Valor do Cheque: 855601						-11.283,42
217-855602	Pagamento de O.P. Extra-		2014/59-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
218-855603	Pagamento de O.P. Extra-		2014/49-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-5,98
219-855603	Pagamento de O.P. Extra-		2014/51-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-0,70
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
223-855605	Pagamento de empenho	0015	2014/28-4	6892	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-195,06
221-855606	Pagamento de empenho	0015	2014/31-4	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00



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

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2014 09:43
FOLHA:3
Período
01/04/2014
até
30/04/2014

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 do Dia:						21.128,31
30/04/2014						
231-855607	Pagamento de empenho	0011	2014/96-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-27,15
232-855607	Pagamento de empenho	0011	2014/95-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-2,00
233-855607	Pagamento de empenho	0011	2014/94-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-162,61
Valor do Cheque: 855607						-191,76
Saldo do Dia:						20.936,55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	23.583,72
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-74.772,17
Saldo Atual:	20.936,55

José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00
ORDENADOR

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO