



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

RAZÃO DE BANCOS

24 set 2014 10:34  
FOLHA:1  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

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:	37.261,55
<b>05/08/2014</b>						
398-855795	Pagamento de empenho	0011	2014/151-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-271,30
					Saldo do Dia:	36.990,25
<b>08/08/2014</b>						
402-855796	Pagamento de empenho	0015	2014/2-16	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
400-855797	Pagamento de empenho	0015	2014/2-15	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
399-855798	Pagamento de empenho	0011	2014/152-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-241,41
401-855799	Pagamento de empenho	0015	2014/4-7	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-240,81
					Saldo do Dia:	36.465,81
<b>12/08/2014</b>						
403-855801	Pagamento de empenho	0015	2014/6-10	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-15,60
					Saldo do Dia:	36.450,21
<b>15/08/2014</b>						
408-855802	Pagamento de empenho	0014	2014/153-1	6347	GERALDO ANTONIO DE SOUSA	-122,00
406-855803	Pagamento de empenho	0011	2014/155-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-94,50
407-855806	Pagamento de empenho	0015	2014/3-8	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-114,53
405-855808	Pagamento de empenho	0015	2014/1-17	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-68,49
404-855810	Pagamento de empenho	0015	2014/1-18	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-141,50
					Saldo do Dia:	35.909,19
<b>18/08/2014</b>						
409-855805	Pagamento de empenho	0020	2014/156-1	6604	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-380,00
					Saldo do Dia:	35.529,19
<b>20/08/2014</b>						
20/08/2014	Deposito					72.125,00
418-855811	Pagamento de empenho	0021	2014/164-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-311,10
417-855812	Pagamento de O.P. Extra-		2014/111-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-169,69
416-855813	Pagamento de empenho	0023	2014/162-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.080,59
415-855814	Pagamento de O.P. Extra-		2014/112-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-554,67
411-855817	Pagamento de O.P. Extra-		2014/110-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-3.138,86
427-855818	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
427-855819	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
427-855820	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31
427-855821	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
421-855822	Pagamento de empenho	0001	2014/158-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
427-855824	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84
427-855825	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-2.755,11
427-855826	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
426-855827	Pagamento de empenho	0009	2014/163-1	7464	Folha de Pagamento	-1.656,52
422-855828	Pagamento de empenho	0008	2014/159-1	7464	Folha de Pagamento	-1.041,03
425-855829	Pagamento de empenho	0009	2014/160-1	7464	Folha de Pagamento	-893,78
425-855830	Pagamento de empenho	0009	2014/160-1	7464	Folha de Pagamento	-1.949,90
423-855831	Pagamento de empenho	0008	2014/159-1	7464	Folha de Pagamento	-497,14
424-855831	Pagamento de O.P. Extra-		2014/106-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32
					<b>Valor do Cheque: 855831</b>	<b>-546,46</b>
412-855822	Pagamento de empenho	0014	2014/155-1	7498	JADIR AMARO CARVALHO	250,16
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
413-855822	Pagamento de empenho	0015	2014/155-1	7498	MINAS NOVA TELECOM LTDA	89,75
414-855835	Pagamento de empenho	0015	2014/27-8	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90



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

RAZÃO DE BANCOS

24 set 2014 10:34  
FOLHA:2  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

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
413-855836	Pagamento de empenho	0013	2014/49-8	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
427-855837	Pagamento de empenho	0001	2014/157-1	7464	Folha de Pagamento	-3.329,57
Saldo do Dia:						63.396,03

22/08/2014

451-855815	Pagamento de O.P. Extra-		2014/113-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
452-855816	Pagamento de O.P. Extra-		2014/109-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
432-855838	Pagamento de empenho	0013	2014/32-8	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L.	-3.000,00
428-855839	Pagamento de empenho	0011	2014/167-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-104,40
431-855840	Pagamento de empenho	0015	2014/28-8	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-167,17
430-855843	Pagamento de O.P. Extra-		2014/118-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
434-855844	Pagamento de O.P. Extra-		2014/104-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,56
435-855844	Pagamento de O.P. Extra-		2014/117-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-5,25
<b>Valor do Cheque: 855844</b>						<b>-7,81</b>
438-855845	Pagamento de O.P. Extra-		2014/77-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,47
439-855845	Pagamento de O.P. Extra-		2014/78-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,56
440-855845	Pagamento de O.P. Extra-		2014/103-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,82
441-855845	Pagamento de empenho	0022	2014/154-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-5,12
442-855845	Pagamento de O.P. Extra-		2014/105-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,64
443-855845	Pagamento de O.P. Extra-		2014/115-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-5,78
444-855845	Pagamento de O.P. Extra-		2014/116-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-1,31
445-855845	Pagamento de empenho	0022	2014/166-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,50
446-855845	Pagamento de empenho	0022	2014/120-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4,48
<b>Valor do Cheque: 855845</b>						<b>-33,68</b>
436-855846	Pagamento de O.P. Extra-		2014/107-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.631,86
437-855846	Pagamento de empenho	0022	2014/161-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.548,02
<b>Valor do Cheque: 855846</b>						<b>-11.179,88</b>
447-855847	Pagamento de O.P. Extra-		2014/114-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-32,95
448-855847	Pagamento de O.P. Extra-		2014/108-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.234,81
<b>Valor do Cheque: 855847</b>						<b>-1.267,76</b>
433-855848	Pagamento de empenho	0011	2014/169-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-346,00
429-855849	Pagamento de empenho	0011	2014/170-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-44,00
Saldo do Dia:						45.854,09

25/08/2014

450-855804	Pagamento de empenho	0015	2014/29-13	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
449-855842	Pagamento de empenho	0015	2014/168-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-175,00
Saldo do Dia:						45.629,09

-----RESUMO-----

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.261,55</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>72.125,00</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>0,00</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>-63.757,46</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>45.629,09</b>

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

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