

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

RAZÃO DE BANCOS

12 mar 2014 14:05
FOLHA:1
Período
01/02/2014
até
28/02/2014

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:	18.873,59
05/02/2014							
47-855443	Pagamento de empenho	0015	2014/34-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-40,88	
46-855444	Pagamento de empenho	0015	2014/29-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-40,00	
						Saldo do Dia:	18.792,71
06/02/2014							
49-855434	Pagamento de empenho	0011	2014/22-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-180,00	
						Saldo do Dia:	18.612,71
10/02/2014							
50-855442	Pagamento de empenho	0011	2014/26-1	6296	SILVANO DA SILVA BARBOSA	-260,00	
						Saldo do Dia:	18.352,71
11/02/2014							
55-855445	Pagamento de empenho	0015	2014/35-1	5873	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-165,00	
54-855446	Pagamento de empenho	0015	2014/4-1	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-347,07	
53-855447	Pagamento de empenho	0015	2014/6-3	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8,30	
51-855448	Pagamento de empenho	0015	2014/31-1	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00	
						Saldo do Dia:	17.167,34
17/02/2014							
58-855440	Pagamento de empenho	0011	2014/21-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-426,50	
57-855441	Pagamento de empenho	0015	2014/25-1	5187	GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA	-595,00	
62-855449	Pagamento de empenho	0015	2014/36-1	6080	TASK SOFTWARE LTDA	-83,73	
56-855450	Pagamento de empenho	0013	2014/32-1	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.000,00	
60-855452	Pagamento de empenho	0015	2014/3-2	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-97,54	
59-855453	Pagamento de empenho	0015	2014/2-3	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88	
61-855454	Pagamento de empenho	0015	2014/2-4	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88	
						Saldo do Dia:	12.924,81
18/02/2014							
64-855451	Pagamento de empenho	0014	2014/37-1	7499	JADIR AMARO GARCIA	-500,32	
63-855455	Pagamento de empenho	0002	2014/39-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-400,00	
						Saldo do Dia:	12.024,49
20/02/2014							
20/02/2014	Deposito					72.125,00	
80-855456	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64	
81-855457	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69	
82-855458	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-3.209,73	
83-855459	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56	
79-855460	Pagamento de empenho	0001	2014/41-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36	
84-855461	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-3.096,14	
85-855462	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-3.290,60	
86-855463	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-2.684,22	
87-855464	Pagamento de empenho	0001	2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69	
76-855465	Pagamento de empenho	0009	2014/43-1	7464	Folha de Pagamento	-1.729,84	
77-855466	Pagamento de empenho	0009	2014/43-1	7464	Folha de Pagamento	-812,54	
78-855467	Pagamento de empenho	0009	2014/43-1	7464	Folha de Pagamento	-2.601,50	
74-855468	Pagamento de empenho	0008	2014/42-1	7464	Folha de Pagamento	-666,08	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
89-855469	Pagamento de O.P. Extra-		2014/19-1	7464	Folha de Pagamento	-666,08	
90-855469	Pagamento de O.P. Extra-		2014/25-1	7464	Folha de Pagamento	-73,98	

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

RAZÃO DE BANCOS

12 mar 2014 14:05
FOLHA:2
Período
01/02/2014
até
28/02/2014

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	
						Valor do Cheque: 855469	-740,06
75-855470	Pagamento de empenho	0008	2014/42-1	7464	Folha de Pagamento	-1.027,03	
71-855471	Pagamento de empenho	0009	2014/48-1	7464	Folha de Pagamento	-1.819,05	
69-855472	Pagamento de empenho	0021	2014/45-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-249,05	
67-855473	Pagamento de empenho	0023	2014/44-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-779,41	
65-855475	Pagamento de empenho	0014	2014/30-2	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00	
68-855476	Pagamento de O.P. Extra-		2014/23-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-135,84	
70-855477	Pagamento de O.P. Extra-		2014/24-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-400,07	
73-855478	Pagamento de O.P. Extra-		2014/22-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.105,02	
72-855481	Pagamento de empenho	0008	2014/46-1	7464	Folha de Pagamento	-348,60	
						Saldo do Dia:	42.549,45
						21/02/2014	
92-855479	Pagamento de O.P. Extra-		2014/18-1	7464	Folha de Pagamento	-658,12	
93-855480	Pagamento de O.P. Extra-		2014/18-2	7464	Folha de Pagamento	-658,12	
66-855482	Pagamento de empenho	0013	2014/49-1	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00	
91-855483	Pagamento de empenho	0013	2014/32-2	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.000,00	
						Saldo do Dia:	33.308,21
						25/02/2014	
94-855474	Pagamento de empenho	0015	2014/27-2	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90	
95-855484	Pagamento de empenho	0015	2014/28-2	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-129,98	
97-855485	Pagamento de empenho	0015	2014/1-5	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-165,72	
96-855486	Pagamento de empenho	0015	2014/1-6	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-249,24	
99-855487	Pagamento de empenho	0015	2014/29-2	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
98-855488	Pagamento de empenho	0011	2014/50-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-311,20	
101-855491	Pagamento de empenho	0015	2014/51-1	5220	LARA MAIA CONFECÇÕES LTDA - ME	-105,00	
102-855495	Pagamento de empenho	0011	2014/52-1	6359	JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-104,50	
100-855496	Pagamento de empenho	0015	2014/6-4	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-37,80	
						Saldo do Dia:	32.024,87
						27/02/2014	
110-855489	Pagamento de O.P. Extra-		2014/12-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-2,89	
111-855489	Pagamento de empenho	0022	2014/24-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-5,26	
112-855489	Pagamento de O.P. Extra-		2014/14-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-0,66	
113-855489	Pagamento de O.P. Extra-		2014/17-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-2,63	
114-855489	Pagamento de O.P. Extra-		2014/15-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-11,55	
115-855489	Pagamento de empenho	0022	2014/38-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-21,00	
						Valor do Cheque: 855489	-43,99
107-855490	Pagamento de O.P. Extra-		2014/20-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-3.802,03	
108-855490	Pagamento de O.P. Extra-		2014/26-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-57,92	
109-855490	Pagamento de empenho	0022	2014/47-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-6.912,30	
						Valor do Cheque: 855490	-10.772,25
103-855492	Pagamento de O.P. Extra-		2014/16-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-10,50	
104-855493	Pagamento de O.P. Extra-		2014/27-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00	
106-855497	Pagamento de O.P. Extra-		2014/21-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.301,60	
105-855499	Pagamento de empenho	0015	2014/7-1	5046	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	-10,55	
						Saldo do Dia:	19.810,98

28/02/2014

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

RAZÃO DE BANCOS

12 mar 2014 14:05
FOLHA:3
Período
01/02/2014
até
28/02/2014

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: 19.562,69

-----RESUMO-----
Saldo Anterior: 18.873,59
Arrecadações: 72.125,00
Transferências Para: 0,00
Estornos: 0,00
Transferências De: 0,00
Pagamento Empenhos: -71.435,90
Saldo Atual: 19.562,69

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