



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

RAZÃO DE BANCOS

12 mar 2014 14:04  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2014  
até  
31/01/2014

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:	1.694,81
<b>06/01/2014</b>						
2-855351	Pagamento de Restos a Pagar	0019	2013/3-12	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-321,98
					Saldo do Dia:	1.372,83
<b>08/01/2014</b>						
1-855353	Pagamento de Restos a Pagar	0019	2013/29-12	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
					Saldo do Dia:	707,83
<b>14/01/2014</b>						
3-855354	Pagamento de empenho	0015	2014/6-1	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-18,90
					Saldo do Dia:	688,93
<b>20/01/2014</b>						
20/01/2014	Deposito					72.125,00
24-855395	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
24-855396	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
24-855397	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-3.209,73
24-855398	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
10-855399	Pagamento de empenho	0001	2014/8-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
24-855400	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-3.096,15
24-855401	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-3.290,60
24-855402	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-2.659,65
24-855403	Pagamento de empenho	0001	2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
7-855404	Pagamento de empenho	0009	2014/11-1	7464	Folha de Pagamento	-812,54
8-855405	Pagamento de empenho	0009	2014/11-1	7464	Folha de Pagamento	-1.069,55
6-855406	Pagamento de empenho	0008	2014/12-1	7464	Folha de Pagamento	-1.452,09
12-855407	Pagamento de empenho	0008	2014/10-1	7464	Folha de Pagamento	-643,89
14-855407	Pagamento de O.P. Extra-		2014/9-1	7464	Folha de Pagamento	-47,67
					<b>Valor do Cheque: 855407</b>	<b>-691,56</b>
13-855408	Pagamento de O.P. Extra-		2014/9-2	7464	Folha de Pagamento	-73,98
15-855408	Pagamento de O.P. Extra-		2014/5-1	7464	Folha de Pagamento	-666,08
					<b>Valor do Cheque: 855408</b>	<b>-740,06</b>
11-855409	Pagamento de empenho	0008	2014/10-1	7464	Folha de Pagamento	-992,80
48-855410	Pagamento de empenho	0014	2014/30-1	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
20-855411	Pagamento de empenho	0023	2014/14-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-478,78
21-855412	Pagamento de O.P. Extra-		2014/6-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-245,76
19-855413	Pagamento de O.P. Extra-		2014/3-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-77,57
18-855414	Pagamento de empenho	0021	2014/15-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-142,21
22-855415	Pagamento de empenho	0023	2014/16-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-330,96
9-855416	Pagamento de O.P. Extra-		2014/8-1	7495	LIZANGELA GONÇALVES DE ABREU	-1.316,24
5-855417	Pagamento de O.P. Extra-		2014/7-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.129,59
17-855418	Pagamento de empenho	0015	2014/1-1	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-102,35
16-855419	Pagamento de empenho	0015	2014/1-2	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-275,30
4-855420	Pagamento de O.P. Extra-		2014/2-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-360,00
23-855421	Pagamento de O.P. Extra-		2014/1-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-347,83
					Saldo do Dia:	33.136,67
<b>27/01/2014</b>						
29-855424	Pagamento de empenho	0015	2014/3-1	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-128,98
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
					<b>Valor do Cheque: 855426</b>	<b>-286,68</b>



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

RAZÃO DE BANCOS

12 mar 2014 14:04  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2014  
até  
31/01/2014

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
45-855427	Pagamento de empenho	0015	2014/28-1	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-110,00
27-855428	Pagamento de empenho	0015	2014/2-1	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88
28-855428	Pagamento de empenho	0015	2014/2-2	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88
<b>Valor do Cheque: 855428</b>						<b>-39,76</b>
30-855429	Pagamento de empenho	0015	2014/5-1	5056	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI	-88,59
31-855431	Pagamento de empenho	0011	2014/20-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-90,00
33-855432	Pagamento de empenho	0011	2014/19-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-308,70
Saldo do Dia:						32.083,96

28/01/2014

44-855425	Pagamento de empenho	0015	2014/27-1	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
43-855430	Pagamento de empenho	0011	2014/18-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-371,49
34-855433	Pagamento de empenho	0015	2014/17-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-200,00
Saldo do Dia:						31.382,57

31/01/2014

38-855435	Pagamento de O.P. Extra-		2014/4-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-3.925,83
39-855435	Pagamento de O.P. Extra-		2014/11-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-57,92
40-855435	Pagamento de empenho	0022	2014/13-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-7.197,07
<b>Valor do Cheque: 855435</b>						<b>-11.180,82</b>
41-855436	Pagamento de empenho	0014	2014/23-1	5394	CELSO GERALDO CORDEIRO	-125,32
37-855437	Pagamento de O.P. Extra-		2014/10-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.192,56
42-855438	Pagamento de O.P. Extra-		2014/13-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,63
36-855439	Pagamento de empenho	0015	2014/6-2	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-7,65
Saldo do Dia:						18.873,59

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	1.694,81
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-54.946,22
Saldo Atual:	18.873,59

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