



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

RAZÃO DE BANCOS

20 ago 2014 15:47  
FOLHA:1  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

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:	28.077,50
<b>02/07/2014</b>							
362-855741	Pagamento de empenho	0011	2014/137-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-111,10	
						Saldo do Dia:	27.966,40
<b>07/07/2014</b>							
396-855743	Pagamento de empenho	0011	2014/139-1	6359	JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-330,48	
						Saldo do Dia:	27.635,92
<b>08/07/2014</b>							
363-855742	Pagamento de empenho	0015	2014/138-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-110,00	
						Saldo do Dia:	27.525,92
<b>14/07/2014</b>							
369-855744	Pagamento de empenho	0011	2014/140-1	6218	SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME	-108,05	
364-855745	Pagamento de empenho	0015	2014/4-6	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-381,56	
366-855746	Pagamento de empenho	0015	2014/2-14	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11	
365-855755	Pagamento de empenho	0015	2014/2-13	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11	
367-855756	Pagamento de empenho	0011	2014/141-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-101,20	
368-855758	Pagamento de empenho	0015	2014/29-12	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	26.842,89
<b>18/07/2014</b>							
18/07/2014	Deposito						72.125,00
						Saldo do Dia:	98.967,89
<b>20/07/2014</b>							
381-855762	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64	
381-855763	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69	
381-855764	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31	
381-855765	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56	
383-855766	Pagamento de empenho	0001	2014/144-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36	
381-855767	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-3.112,22	
381-855768	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84	
381-855769	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-2.755,11	
381-855770	Pagamento de empenho	0001	2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69	
382-855771	Pagamento de empenho	0009	2014/146-1	7464	Folha de Pagamento	-893,78	
382-855772	Pagamento de empenho	0009	2014/146-1	7464	Folha de Pagamento	-1.214,56	
384-855773	Pagamento de empenho	0008	2014/145-1	7464	Folha de Pagamento	-497,14	
385-855773	Pagamento de O.P. Extra-		2014/101-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32	
						<b>Valor do Cheque: 855773</b>	<b>-546,46</b>
382-855774	Pagamento de empenho	0009	2014/146-1	7464	Folha de Pagamento	-1.949,90	
384-855775	Pagamento de empenho	0008	2014/145-1	7464	Folha de Pagamento	-1.041,03	
386-855780	Pagamento de O.P. Extra-		2014/97-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-3.356,21	
						Saldo do Dia:	64.466,53
<b>21/07/2014</b>							
372-855759	Pagamento de empenho	0015	2014/1-15	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-87,02	
371-855760	Pagamento de empenho	0015	2014/1-16	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-166,86	
373-855761	Pagamento de empenho	0011	2014/142-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-218,00	
377-855776	Pagamento de O.P. Extra-		2014/98-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-151,64	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
380-855779	Pagamento de O.P. Extra-		2014/99-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-445,93	
376-855783	Pagamento de empenho	0013	2014/32-7	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT	-3.000,00	



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

RAZÃO DE BANCOS

20 ago 2014 15:47  
FOLHA:2  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

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
370-855784	Pagamento de empenho	0014	2014/30-7	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
375-855785	Pagamento de empenho	0015	2014/28-7	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-156,10
374-855786	Pagamento de empenho	0015	2014/27-7	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
Saldo do Dia:						57.154,32
<b>22/07/2014</b>						
387-855788	Pagamento de empenho	0013	2014/49-7	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
388-855794	Pagamento de empenho	0022	2014/147-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.548,02
Saldo do Dia:						44.681,30
<b>24/07/2014</b>						
410-855789	Pagamento de empenho	0011	2014/150-1	7553	WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO	-400,72
Saldo do Dia:						44.280,58
<b>28/07/2014</b>						
394-855781	Pagamento de O.P. Extra-		2014/100-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
395-855782	Pagamento de O.P. Extra-		2014/96-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
Saldo do Dia:						42.964,34
<b>30/07/2014</b>						
393-855787	Pagamento de empenho	0015	2014/3-7	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-96,12
392-855790	Pagamento de O.P. Extra-		2014/95-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.234,81
390-855791	Pagamento de O.P. Extra-		2014/102-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
391-855793	Pagamento de empenho	0015	2014/31-7	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
389-855794	Pagamento de O.P. Extra-		2014/94-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.631,86
Saldo do Dia:						37.261,55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	28.077,50
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-62.940,95
Saldo Atual:	37.261,55

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