



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

RAZÃO DE BANCOS

16 jul 2014 11:19
FOLHA:1
Período
01/06/2014
até
30/06/2014

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:	25.406,56
02/06/2014						
308-855653	Pagamento de empenho	0011	2014/114-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-180,00
310-855666	Pagamento de empenho	0015	2014/29-9	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
309-855669	Pagamento de empenho	0002	2014/121-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-400,00
					Saldo do Dia:	24.776,56
04/06/2014						
361-855670	Pagamento de empenho	0002	2014/97-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-1.200,00
					Saldo do Dia:	23.576,56
10/06/2014						
313-855671	Pagamento de empenho	0015	2014/2-11	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,85
314-855672	Pagamento de empenho	0015	2014/2-12	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-20,85
315-855673	Pagamento de empenho	0015	2014/4-5	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-293,55
316-855674	Pagamento de empenho	0014	2014/122-1	7551	MARCIA CRISTINA MENDES SOARES	-50,46
					Saldo do Dia:	23.190,85
11/06/2014						
317-855675	Pagamento de empenho	0014	2014/124-1	7552	MARILDA LESSA GUIMARAES FONSECA	-151,38
318-855676	Pagamento de empenho	0015	2014/6-9	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8,30
					Saldo do Dia:	23.031,17
17/06/2014						
340-855668	Pagamento de empenho	0014	2014/119-1	5128	HELIO LEMOS DA SILVA	-106,83
					Saldo do Dia:	22.924,34
20/06/2014						
20/06/2014	Deposito					72.125,00
					Saldo do Dia:	95.049,34
23/06/2014						
337-855677	Pagamento de empenho	0015	2014/29-10	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
338-855677	Pagamento de empenho	0015	2014/29-11	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
					Valor do Cheque: 855677	-100,00
342-855678	Pagamento de empenho	0015	2014/1-14	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-112,40
341-855679	Pagamento de empenho	0015	2014/1-13	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-198,64
328-855680	Pagamento de empenho	0008	2014/126-1	7464	Folha de Pagamento	-613,98
328-855681	Pagamento de empenho	0008	2014/126-1	7464	Folha de Pagamento	-374,93
323-855682	Pagamento de empenho	0009	2014/127-1	7464	Folha de Pagamento	-902,55
323-855683	Pagamento de empenho	0009	2014/127-1	7464	Folha de Pagamento	-1.013,07
323-855684	Pagamento de empenho	0009	2014/127-1	7464	Folha de Pagamento	-519,64
322-855685	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
322-855686	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
322-855687	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31
322-855688	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
327-855689	Pagamento de empenho	0001	2014/129-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
322-855690	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-3.112,22
322-855691	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84
322-855692	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-2.755,11
322-855693	Pagamento de empenho	0001	2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
320-855696	Pagamento de empenho	0008	2014/130-1	7464	Folha de Pagamento	-1.041,03
320-855697	Pagamento de empenho	0008	2014/130-1	7464	Folha de Pagamento	-497,14



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

RAZÃO DE BANCOS

16 jul 2014 11:19
FOLHA:2
Período
01/06/2014
até
30/06/2014

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
321-855697	Pagamento de O.P. Extra-		2014/92-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32
						Valor do Cheque: 855697
						-546,46
319-855698	Pagamento de empenho	0009	2014/131-1	7464	Folha de Pagamento	-1.214,56
331-855699	Pagamento de empenho	0015	2014/3-6	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-124,46
336-855700	Pagamento de empenho	0023	2014/133-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-868,76
334-855701	Pagamento de empenho	0021	2014/134-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-278,00
335-855704	Pagamento de O.P. Extra-		2014/90-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-45,73
333-855705	Pagamento de O.P. Extra-		2014/88-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-151,64
332-855706	Pagamento de O.P. Extra-		2014/89-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-445,93
325-855707	Pagamento de O.P. Extra-		2014/87-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-3.356,21
324-855708	Pagamento de empenho	0009	2014/48-5	7464	Folha de Pagamento	-1.819,07
339-855709	Pagamento de empenho	0014	2014/30-6	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
330-855710	Pagamento de empenho	0015	2014/27-6	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
326-855711	Pagamento de empenho	0013	2014/49-6	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
						Saldo do Dia: 46.160,01
25/06/2014						
360-855702	Pagamento de O.P. Extra-		2014/91-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
359-855703	Pagamento de O.P. Extra-		2014/86-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
						Saldo do Dia: 44.843,77
27/06/2014						
351-855712	Pagamento de empenho	0022	2014/123-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-11,60
352-855712	Pagamento de O.P. Extra-		2014/80-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6,38
353-855712	Pagamento de empenho	0022	2014/125-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-34,80
354-855712	Pagamento de O.P. Extra-		2014/82-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-19,14
355-855712	Pagamento de empenho	0022	2014/132-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.548,02
356-855712	Pagamento de O.P. Extra-		2014/84-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.631,86
						Valor do Cheque: 855712
						-11.251,80
348-855713	Pagamento de O.P. Extra-		2014/85-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.234,81
344-855714	Pagamento de O.P. Extra-		2014/81-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1,16
345-855714	Pagamento de O.P. Extra-		2014/79-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,24
346-855714	Pagamento de O.P. Extra-		2014/83-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-3,48
						Valor do Cheque: 855714
						-6,88
347-855735	Pagamento de O.P. Extra-		2014/93-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
343-855736	Pagamento de empenho	0015	2014/31-6	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
350-855737	Pagamento de empenho	0015	2014/28-6	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-190,73
349-855739	Pagamento de empenho	0013	2014/32-6	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.000,00
357-855740	Pagamento de empenho	0011	2014/136-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-222,05
						Saldo do Dia: 28.197,50
30/06/2014						
358-855738	Pagamento de empenho	0011	2014/135-1	6865	OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME	-120,00
						Saldo do Dia: 28.077,50



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

RAZÃO DE BANCOS

16 jul 2014 11:19
FOLHA:3
Período
01/06/2014
até
30/06/2014

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	25.406,56
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-69.454,06
Saldo Atual:	28.077,50

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