



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

RAZÃO DE BANCOS

05 jun 2014 14:50  
FOLHA:1  
Período  
01/05/2014  
até  
31/05/2014

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:	20.936,55
<b>06/05/2014</b>							
238-855608	Pagamento de empenho	0011	2014/52-3	6359	JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-220,00	
						Saldo do Dia:	20.716,55
<b>09/05/2014</b>							
239-855609	Pagamento de empenho	0015	2014/29-7	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	20.666,55
<b>13/05/2014</b>							
243-855610	Pagamento de empenho	0015	2014/4-4	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-287,38	
244-855611	Pagamento de empenho	0015	2014/1-10	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-259,92	
242-855612	Pagamento de empenho	0015	2014/1-9	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-71,46	
241-855613	Pagamento de empenho	0015	2014/2-10	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88	
240-855614	Pagamento de empenho	0015	2014/2-9	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-19,88	
245-855615	Pagamento de empenho	0015	2014/6-7	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-7,65	
						Saldo do Dia:	20.000,38
<b>14/05/2014</b>							
311-855616	Pagamento de empenho	0014	2014/98-1	7550	ELAINE DE FARIA	-50,46	
						Saldo do Dia:	19.949,92
<b>20/05/2014</b>							
20/05/2014	Deposito					72.125,00	
267-855617	Pagamento de empenho	0014	2014/101-1	5772	MARILIA MENDES SAMPAIO DE OLIVEIRA	-300,15	
264-855618	Pagamento de empenho	0011	2014/103-1	5123	MARCELO MENDES SAMPAIO - ME	-91,85	
265-855618	Pagamento de empenho	0011	2014/100-1	5123	MARCELO MENDES SAMPAIO - ME	-398,15	
						<b>Valor do Cheque: 855618</b>	<b>-490,00</b>
270-855619	Pagamento de empenho	0014	2014/99-1	7444	MARIA ALICE DE SOUZA	-900,00	
266-855621	Pagamento de empenho	0011	2014/52-4	6359	JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-220,00	
248-855622	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64	
248-855623	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69	
248-855624	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31	
248-855625	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56	
249-855626	Pagamento de empenho	0001	2014/108-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36	
248-855627	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-3.112,22	
248-855628	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84	
248-855629	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-2.755,11	
248-855630	Pagamento de empenho	0001	2014/107-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69	
252-855631	Pagamento de empenho	0008	2014/109-1	7464	Folha de Pagamento	-497,14	
253-855631	Pagamento de O.P. Extra-		2014/65-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32	
						<b>Valor do Cheque: 855631</b>	<b>-546,46</b>
247-855632	Pagamento de empenho	0009	2014/110-1	7464	Folha de Pagamento	-893,78	
247-855633	Pagamento de empenho	0009	2014/110-1	7464	Folha de Pagamento	-1.214,56	
247-855634	Pagamento de empenho	0009	2014/110-1	7464	Folha de Pagamento	-1.949,90	
252-855635	Pagamento de empenho	0008	2014/109-1	7464	Folha de Pagamento	-1.129,73	
259-855636	Pagamento de empenho	0023	2014/112-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-868,76	
260-855637	Pagamento de O.P. Extra-		2014/71-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-445,93	
263-855638	Pagamento de empenho	0021	2014/113-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-278,00	
258-855639	Pagamento de O.P. Extra-		2014/70-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-151,64	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
255-855642	Pagamento de O.P. Extra-		2014/68-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12	



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

RAZÃO DE BANCOS

05 jun 2014 14:50  
FOLHA:2  
Período  
01/05/2014  
até  
31/05/2014

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
307-855643	Pagamento de O.P. Extra-		2014/72-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
254-855644	Pagamento de empenho	0015	2014/36-2	6080	TASK SOFTWARE LTDA	-83,73
262-855645	Pagamento de empenho	0015	2014/27-5	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
261-855646	Pagamento de empenho	0014	2014/30-5	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
257-855647	Pagamento de empenho	0015	2014/1-11	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-64,78
256-855648	Pagamento de empenho	0015	2014/1-12	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-131,11
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>48.564,27</b>
<b>21/05/2014</b>						
271-855649	Pagamento de empenho	0015	2014/29-8	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
272-855649	Pagamento de empenho	0015	2014/105-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-75,00
273-855649	Pagamento de empenho	0015	2014/106-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-175,00
<b>Valor do Cheque: 855649</b>						<b>-300,00</b>
269-855650	Pagamento de empenho	0013	2014/49-5	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>43.339,27</b>
<b>22/05/2014</b>						
274-855651	Pagamento de empenho	0015	2014/3-5	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-105,09
275-855652	Pagamento de empenho	0013	2014/32-5	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L.	-3.000,00
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>40.234,18</b>
<b>23/05/2014</b>						
276-855654	Pagamento de empenho	0015	2014/6-8	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-49,80
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>40.184,38</b>
<b>28/05/2014</b>						
277-855620	Pagamento de empenho	0011	2014/104-1	6070	ANDERSON WAGNER DOS SANTOS - ME	-122,40
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>40.061,98</b>
<b>29/05/2014</b>						
279-855655	Pagamento de O.P. Extra-		2014/73-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
278-855657	Pagamento de O.P. Extra-		2014/67-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.234,81
287-855658	Pagamento de empenho	0022	2014/111-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.548,02
288-855658	Pagamento de O.P. Extra-		2014/61-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6,38
289-855658	Pagamento de O.P. Extra-		2014/66-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.631,86
291-855658	Pagamento de O.P. Extra-		2014/63-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-37,95
312-855658	Pagamento de empenho	0022	2014/102-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-80,60
<b>Valor do Cheque: 855658</b>						<b>-11.304,81</b>
297-855659	Pagamento de empenho	0015	2014/28-5	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-145,96
293-855660	Pagamento de empenho	0011	2014/116-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-262,05
294-855661	Pagamento de empenho	0011	2014/115-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-241,00
295-855662	Pagamento de empenho	0014	2014/117-1	7499	JADIR AMARO GARCIA	-652,80
299-855663	Pagamento de O.P. Extra-		2014/45-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,47
300-855663	Pagamento de O.P. Extra-		2014/44-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,08
301-855663	Pagamento de empenho	0022	2014/68-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,78
302-855663	Pagamento de O.P. Extra-		2014/75-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,43
303-855663	Pagamento de O.P. Extra-		2014/74-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-15,07
304-855663	Pagamento de empenho	0022	2014/118-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-27,40
<b>Valor do Cheque: 855663</b>						<b>-52,23</b>
280-855664	Pagamento de O.P. Extra-		2014/76-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-13,70
296-855665	Pagamento de empenho	0015	2014/31-5	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
<b>30/05/2014</b>						
305-855667	Pagamento de O.P. Extra-		2014/64-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-6,90

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



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

RAZÃO DE BANCOS

05 jun 2014 14:50  
FOLHA:3  
Período  
01/05/2014  
até  
31/05/2014

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
306-855667	Pagamento de O.P. Extra-		2014/62-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1,16
				Valor do Cheque: 855667	-8,06
				Saldo do Dia:	25.406,56

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	20.936,55
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-67.654,99
Saldo Atual:	25.406,56

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