



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

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2014 09:42
FOLHA:1
Período
01/03/2014
até
31/03/2014

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:	19.562,69
11/03/2014						
118-855500	Pagamento de empenho	0015	2014/31-2	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
119-855503	Pagamento de empenho	0015	2014/4-2	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-387,14
					Saldo do Dia:	18.510,55
12/03/2014						
120-855504	Pagamento de empenho	0015	2014/6-5	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8,30
					Saldo do Dia:	18.502,25
14/03/2014						
122-855502	Pagamento de empenho	0015	2014/55-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-220,00
123-855502	Pagamento de empenho	0011	2014/56-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-85,00
					Valor do Cheque: 855502	-305,00
121-855505	Pagamento de empenho	0013	2014/49-2	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
					Saldo do Dia:	13.272,25
17/03/2014						
17/03/2014	Deposito					72.125,00
					Saldo do Dia:	85.397,25
18/03/2014						
124-855506	Pagamento de empenho	0014	2014/58-1	6816	GILBERTO ORIONE DA SILVA	-80,04
125-855507	Pagamento de empenho	0015	2014/3-3	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-99,66
					Saldo do Dia:	85.217,55
19/03/2014						
126-855501	Pagamento de empenho	0015	2014/57-1	6296	SILVANO DA SILVA BARBOSA	-110,00
					Saldo do Dia:	85.107,55
20/03/2014						
131-855508	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
132-855509	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
133-855510	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31
134-855511	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
145-855512	Pagamento de empenho	0001	2014/60-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
135-855513	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-3.112,22
136-855514	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-2.310,84
137-855515	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-2.755,11
138-855516	Pagamento de empenho	0001	2014/61-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
142-855517	Pagamento de empenho	0009	2014/63-1	7464	Folha de Pagamento	-786,30
147-855518	Pagamento de empenho	0008	2014/62-1	7464	Folha de Pagamento	-989,82
141-855519	Pagamento de empenho	0009	2014/63-1	7464	Folha de Pagamento	-2.562,43
147-855520	Pagamento de empenho	0008	2014/62-1	7464	Folha de Pagamento	-641,95
150-855520	Pagamento de O.P. Extra-		2014/41-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32
					Valor do Cheque: 855520	-691,27
140-855521	Pagamento de empenho	0009	2014/63-1	7464	Folha de Pagamento	-1.752,27
147-855522	Pagamento de empenho	0008	2014/62-1	7464	Folha de Pagamento	-1.228,87
148-855522	Pagamento de O.P. Extra-		2014/40-1	7464	Folha de Pagamento	-63,00
149-855522	Pagamento de O.P. Extra-		2014/39-1	7464	Folha de Pagamento	-543,97
					Valor do Cheque: 855522	-1.835,84
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
152-855526	Pagamento de O.P. Extra-		2014/36-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-137,85
151-855527	Pagamento de empenho	0023	2014/65-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-789,78



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

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2014 09:42
FOLHA:2
Período
01/03/2014
até
31/03/2014

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
154-855528	Pagamento de O.P. Extra-		2014/37-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-405,40
144-855531	Pagamento de O.P. Extra-		2014/43-1	6356 FESEMPRE FEDERAÇÃO INTERESTADUAL SERV.	-163,86
146-855534	Pagamento de empenho	0014	2014/30-3	7496 MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
143-855535	Pagamento de empenho	0009	2014/48-2	7464 Folha de Pagamento	-1.819,05
129-855538	Pagamento de empenho	0015	2014/2-5	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-19,88
130-855539	Pagamento de empenho	0015	2014/2-6	5109 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI:	-19,88
Saldo do Dia:					42.496,99
21/03/2014					
236-855529	Pagamento de O.P. Extra-		2014/60-1	7464 Folha de Pagamento	-658,12
237-855530	Pagamento de O.P. Extra-		2014/60-2	7464 Folha de Pagamento	-658,12
156-855536	Pagamento de empenho	0015	2014/29-3	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
156-855536	Pagamento de empenho	0015	2014/29-4	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Valor do Cheque: 855536					-100,00
155-855540	Pagamento de empenho	0014	2014/67-1	7546 JUNIOR DE MOURA BARBOSA	-90,06
Saldo do Dia:					40.990,69
24/03/2014					
157-855542	Pagamento de empenho	0015	2014/71-1	5200 AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	-500,00
158-855543	Pagamento de empenho	0013	2014/32-3	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.000,00
Saldo do Dia:					37.490,69
25/03/2014					
159-855533	Pagamento de empenho	0015	2014/27-3	7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
160-855544	Pagamento de empenho	0011	2014/70-1	7518 JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-304,70
Saldo do Dia:					37.056,09
28/03/2014					
173-855547	Pagamento de empenho	0015	2014/5-2	5056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-265,77
162-855548	Pagamento de O.P. Extra-		2014/32-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.622,80
168-855548	Pagamento de empenho	0022	2014/59-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-18,40
169-855548	Pagamento de empenho	0022	2014/64-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6.994,11
170-855548	Pagamento de O.P. Extra-		2014/28-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,12
171-855548	Pagamento de O.P. Extra-		2014/42-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-47,30
Valor do Cheque: 855548					-10.692,73
163-855550	Pagamento de O.P. Extra-		2014/47-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
164-855550	Pagamento de O.P. Extra-		2014/31-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
Valor do Cheque: 855550					-150,00
174-855551	Pagamento de O.P. Extra-		2014/33-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.325,33
161-855552	Pagamento de O.P. Extra-		2014/46-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-3,73
178-855553	Pagamento de empenho	0011	2014/75-1	6865 OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME	-181,00
172-855554	Pagamento de empenho	0015	2014/28-3	6892 REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-188,81
175-855555	Pagamento de empenho	0015	2014/31-3	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
Saldo do Dia:					23.583,72



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

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2014 09:42
FOLHA:3
Período
01/03/2014
até
31/03/2014

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:	19.562,69
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-68.103,97
Saldo Atual:	23.583,72

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