

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:	35.735,54
<b>03/03/2015</b>							
253-856383	Pagamento de empenho	0015	2015/30-1	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
						Saldo do Dia:	35.407,54
<b>04/03/2015</b>							
93-856384	Pagamento de empenho	0015	2015/12-2	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00	
91-856385	Pagamento de empenho	0015	2015/2-5	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11	
92-856386	Pagamento de empenho	0015	2015/2-6	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11	
96-856388	Pagamento de empenho	0014	2015/45-1	7519	EDIVALDO JOSE DE SOUZA	-70,00	
						Saldo do Dia:	34.630,32
<b>05/03/2015</b>							
95-856387	Pagamento de empenho	0015	2015/44-1	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-75,00	
94-856390	Pagamento de empenho	0002	2015/47-1	7473	EMERSON DE MOURA LIMA	-400,00	
						Saldo do Dia:	34.155,32
<b>09/03/2015</b>							
97-856391	Pagamento de empenho	0014	2015/48-1	7197	RICARDO DE OLIVEIRA	-130,00	
						Saldo do Dia:	34.025,32
<b>12/03/2015</b>							
99-856392	Pagamento de empenho	0015	2015/50-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-10,54	
98-856393	Pagamento de empenho	0015	2015/4-2	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-373,24	
						Saldo do Dia:	33.641,54
<b>18/03/2015</b>							
101-856415	Pagamento de empenho	0015	2015/1-6	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-151,40	
100-856416	Pagamento de empenho	0015	2015/1-5	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-327,86	
102-856417	Pagamento de empenho	0015	2015/3-3	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-371,47	
						Saldo do Dia:	32.790,81
<b>19/03/2015</b>							
122-856394	Pagamento de empenho	0015	2015/44-2	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	32.740,81
<b>20/03/2015</b>							
20/03/2015	Deposito					82.508,00	
120-686445	Pagamento de empenho	0015	2015/12-3	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00	
119-856418	Pagamento de O.P. Extra-		2015/29-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.498,65	
157-856419	Pagamento de empenho	0014	2015/9-3	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00	
105-856420	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-3.281,15	
106-856421	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-3.252,98	
107-856422	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-3.294,76	
108-856423	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-2.349,64	
109-856424	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-1.968,69	
110-856425	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-3.305,08	
118-856426	Pagamento de empenho	0001	2015/52-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,32	
111-856427	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-2.342,56	
112-856428	Pagamento de empenho	0001	2015/51-1	7464	Folha de Pagamento	-3.252,98	
115-856429	Pagamento de empenho	0009	2015/54-1	7464	Folha de Pagamento	-2.349,21	
116-856430	Pagamento de empenho	0009	2015/54-1	7464	Folha de Pagamento	-1.600,36	
<b>Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br</b>							
113-856433	Pagamento de empenho	0008	2015/53-1	7464	Folha de Pagamento	-721,80	

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
127-856434	Pagamento de empenho	0008	2015/57-1	7464	Folha de Pagamento	-1.372,75
128-856434	Pagamento de O.P. Extra-		2015/33-1	7464	Folha de Pagamento	-55,77
129-856434	Pagamento de O.P. Extra-		2015/34-1	7464	Folha de Pagamento	-504,49
<b>Valor do Cheque: 856434</b>						<b>-1.933,01</b>
104-856435	Pagamento de empenho	0015	2015/11-3	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-349,83
130-856436	Pagamento de empenho	0021	2015/58-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-361,24
123-856437	Pagamento de O.P. Extra-		2015/30-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-197,04
125-856438	Pagamento de empenho	0023	2015/56-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-1.116,77
124-856440	Pagamento de O.P. Extra-		2015/31-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-573,24
103-856441	Pagamento de O.P. Extra-		2015/32-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-656,23
126-856443	Pagamento de empenho	0015	2015/8-3	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
131-856444	Pagamento de empenho	0013	2015/10-3	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
Saldo do Dia:						66.336,23
----- <b>25/03/2015</b> -----						
134-856447	Pagamento de empenho	0011	2015/60-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-420,33
132-856448	Pagamento de empenho	0002	2015/61-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-400,00
Saldo do Dia:						65.515,90
----- <b>26/03/2015</b> -----						
135-856446	Pagamento de empenho	0011	2015/59-1	7572	NOVA BRASIL	-659,50
Saldo do Dia:						64.856,40
----- <b>27/03/2015</b> -----						
136-856450	Pagamento de empenho	0015	2015/44-3	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
133-856451	Pagamento de empenho	0014	2015/63-1	7197	RICARDO DE OLIVEIRA	-450,76
Saldo do Dia:						64.355,64
----- <b>30/03/2015</b> -----						
139-856449	Pagamento de empenho	0013	2015/13-3	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.800,00
142-856452	Pagamento de empenho	0011	2015/62-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-385,00
143-856453	Pagamento de empenho	0022	2015/55-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.254,09
144-856453	Pagamento de O.P. Extra-		2015/25-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.794,37
145-856453	Pagamento de O.P. Extra-		2015/35-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-47,79
146-856453	Pagamento de empenho	0022	2015/46-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-16,09
147-856453	Pagamento de O.P. Extra-		2015/20-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8,85
<b>Valor do Cheque: 856453</b>						<b>-11.121,19</b>
148-856454	Pagamento de empenho	0022	2015/64-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-18,92
149-856454	Pagamento de empenho	0022	2015/49-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-5,46
150-856454	Pagamento de O.P. Extra-		2015/37-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,37
151-856454	Pagamento de O.P. Extra-		2015/36-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,41
152-856454	Pagamento de O.P. Extra-		2015/22-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,00
153-856454	Pagamento de O.P. Extra-		2015/23-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,68
<b>Valor do Cheque: 856454</b>						<b>-40,84</b>
137-856479	Pagamento de O.P. Extra-		2015/28-1	6356	FESEMPRE FEDERAÇÃO INTERESTADUAL SERV.	-195,83
154-856481	Pagamento de O.P. Extra-		2015/38-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-9,46
155-856481	Pagamento de O.P. Extra-		2015/24-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,73
156-856481	Pagamento de O.P. Extra-		2015/21-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1,61
<b>Valor do Cheque: 856481</b>						<b>-13,80</b>
138-856482	Pagamento de O.P. Extra-		2015/26-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.148,52

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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:11  
FOLHA:3  
Período  
01/03/2015  
até  
31/03/2015

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

31/03/2015

158-856485 Pagamento de empenho 0015 2015/65-1 5187 GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA -66,00

Saldo do Dia: 47.542,24

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 35.735,54  
Arrecadações: 82.508,00  
Transferências Para: 0,00  
Estornos: 0,00  
Transferências De: 0,00  
Pagamento Empenhos: -70.701,30  
Saldo Atual: 47.542,24

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO