



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

RAZÃO DE BANCOS

14 jan 2015 09:28
FOLHA:1
Período
01/12/2014
até
31/12/2014

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:						56.289,15
03/12/2014						
625-856044	Pagamento de O.P. Extra-		2014/149-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
626-856095	Pagamento de empenho	0011	2014/228-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-50,40
Saldo do Dia:						55.580,63
04/12/2014						
627-856075	Pagamento de empenho	0015	2014/29-22	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						55.530,63
09/12/2014						
629-856074	Pagamento de empenho	0015	2014/4-11	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-416,90
708-856097	Pagamento de empenho	0015	2014/2-24	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
628-856098	Pagamento de empenho	0014	2014/229-1	7566	RONIVON ALVES DA SILVA MOREIRA	-450,00
631-856099	Pagamento de empenho	0011	2014/231-1	5364	LOJA ELÉTRICA ABAETÉ LTDA - ME	-742,00
630-856100	Pagamento de empenho	0015	2014/230-1	7565	VALMIR ROGERIO VIEIRA	-1.000,00
707-859097	Pagamento de empenho	0015	2014/2-23	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
Saldo do Dia:						52.879,51
11/12/2014						
632-856101	Pagamento de empenho	0014	2014/240-1	6376	ANTONIO ALVES CARVALHO	-160,65
Saldo do Dia:						52.718,86
15/12/2014						
633-856102	Pagamento de empenho	0011	2014/243-1	6865	OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME	-519,75
634-856103	Pagamento de empenho	0011	2014/242-1	7553	WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO	-103,56
Saldo do Dia:						52.095,55
16/12/2014						
635-856104	Pagamento de empenho	0015	2014/244-1	7540	HENRIQUE GERALDODA CUNHA	-600,00
Saldo do Dia:						51.495,55
19/12/2014						
19/12/2014	Deposito					72.125,00
715-856105	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
713-856106	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
712-856108	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.209,73
666-856109	Pagamento de empenho	0001	2014/234-1	7464	Folha de Pagamento	-3.290,60
711-856110	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.329,57
710-856111	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.290,60
709-856112	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.316,34
721-856113	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,09
719-856114	Pagamento de empenho	0009	2014/236-1	7464	Folha de Pagamento	-868,74
663-856115	Pagamento de empenho	0008	2014/235-1	7464	Folha de Pagamento	-189,97
664-856115	Pagamento de O.P. Extra-		2014/159-1	7464	Folha de Pagamento	-124,98
Valor do Cheque: 856115						-314,95
718-856116	Pagamento de empenho	0009	2014/236-1	7464	Folha de Pagamento	-772,13
663-856117	Pagamento de empenho	0008	2014/235-1	7464	Folha de Pagamento	-57,50
717-856118	Pagamento de empenho	0009	2014/236-1	7464	Folha de Pagamento	-418,84
663-856119	Pagamento de empenho	0008	2014/235-1	7464	Folha de Pagamento	-515,75
637-856124	Pagamento de O.P. Extra-		2014/155-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.718,82
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
647-856125	Pagamento de empenho	0015	2014/1-26	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-102,78
646-856126	Pagamento de empenho	0015	2014/1-25	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-251,68



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

RAZÃO DE BANCOS

14 jan 2015 09:28
FOLHA:2
Período
01/12/2014
até
31/12/2014

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
645-856127	Pagamento de empenho	0011	2014/245-1	7055 DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-672,60
636-856129	Pagamento de empenho	0002	2014/259-1	5250 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-70,00
661-856130	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.263,64
661-856131	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.236,69
661-856132	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.265,31
661-856133	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-2.334,56
661-856175	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.329,57
661-856176	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.290,60
661-856177	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-2.684,22
661-856178	Pagamento de empenho	0001	2014/247-1	7464 Folha de Pagamento	-3.236,69
683-856179	Pagamento de empenho	0001	2014/248-1	7464 Folha de Pagamento	-1.974,36
665-856180	Pagamento de empenho	0009	2014/249-1	7464 Folha de Pagamento	-938,48
665-856182	Pagamento de empenho	0009	2014/249-1	7464 Folha de Pagamento	-2.040,68
660-856183	Pagamento de O.P. Extra-		2014/163-1	7464 Folha de Pagamento	-73,98
667-856183	Pagamento de O.P. Extra-		2014/164-1	7464 Folha de Pagamento	-497,14
Valor do Cheque: 856183					-571,12
659-856184	Pagamento de empenho	0008	2014/252-1	7464 Folha de Pagamento	-856,51
659-856185	Pagamento de empenho	0008	2014/252-1	7464 Folha de Pagamento	-2.678,31
665-856186	Pagamento de empenho	0009	2014/249-1	7464 Folha de Pagamento	-1.674,68
648-856195	Pagamento de empenho	0013	2014/32-12	7503 PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L.	-3.000,00
643-856196	Pagamento de empenho	0015	2014/31-12	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
640-856197	Pagamento de empenho	0013	2014/49-12	7502 ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
649-856198	Pagamento de empenho	0015	2014/27-12	7494 MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
641-856201	Pagamento de O.P. Extra-		2014/173-1	7498 COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-88,70
668-856201	Pagamento de O.P. Extra-		2014/171-1	7498 COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-1.700,02
Valor do Cheque: 856201					-1.788,72
644-856207	Pagamento de empenho	0015	2014/3-12	6778 TELEFONICA BRASIL S.A	-72,89
720-856214	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464 Folha de Pagamento	-0,60
714-956107	Pagamento de empenho	0001	2014/233-1	7464 Folha de Pagamento	-3.265,31
Saldo do Dia:					32.975,18
----- 22/12/2014 -----					
652-856120	Pagamento de empenho	0023	2014/238-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-882,27
653-856121	Pagamento de O.P. Extra-		2014/158-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-452,86
650-856122	Pagamento de O.P. Extra-		2014/157-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-153,42
651-856123	Pagamento de empenho	0021	2014/239-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-281,27
655-856187	Pagamento de empenho	0023	2014/251-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-912,19
657-856189	Pagamento de O.P. Extra-		2014/167-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-159,23
654-856190	Pagamento de empenho	0021	2014/254-1	6165 FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-291,90
658-856194	Pagamento de empenho	0014	2014/30-12	7496 MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
656-856199	Pagamento de O.P. Extra-		2014/168-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-468,23
687-856210	Pagamento de empenho	0011	2014/255-1	6897 SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-305,00
639-856212	Pagamento de empenho	0014	2014/260-1	6376 ANTONIO ALVES CARVALHO	-95,85
Saldo do Dia:					27.162,96
----- 23/12/2014 -----					
686-856128	Pagamento de empenho	0011	2014/246-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-119,60
684-856208	Pagamento de empenho	0015	2014/29-23	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
685-856208	Pagamento de empenho	0015	2014/29-24	5317 IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
689-856209	Pagamento de empenho	0011	2014/257-1	6028 C & S COMPUTADORES LTDA	-279,00



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

RAZÃO DE BANCOS

14 jan 2015 09:28
FOLHA:3
Período
01/12/2014
até
31/12/2014

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	
						Valor do Cheque: 856209	-619,00
681-856240	Pagamento de empenho	0002	2014/264-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-800,00	
682-856240	Pagamento de empenho	0002	2014/265-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-800,00	
						Valor do Cheque: 856240	-1.600,00
702-856241	Pagamento de empenho	0007	2014/268-1	5074	ELETROZEMA LTDA	-539,00	
						Saldo do Dia:	24.185,36
<hr/>							
29/12/2014							
697-856191	Pagamento de O.P. Extra-		2014/166-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12	
698-856192	Pagamento de O.P. Extra-		2014/169-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12	
690-856202	Pagamento de O.P. Extra-		2014/174-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00	
691-856205	Pagamento de O.P. Extra-		2014/154-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-10,35	
692-856205	Pagamento de O.P. Extra-		2014/161-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-3,37	
						Valor do Cheque: 856205	-13,72
693-856206	Pagamento de O.P. Extra-		2014/156-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.218,01	
694-856206	Pagamento de O.P. Extra-		2014/165-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.231,36	
						Valor do Cheque: 856206	-2.449,37
705-856213	Pagamento de empenho	0015	2014/258-1	7330	INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS	-850,00	
696-856235	Pagamento de empenho	0015	2014/28-12	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-400,71	
699-856236	Pagamento de empenho	0011	2014/262-1	7568	GABRIEL BOTTARO RODRIGUES 13046525648	-1.549,60	
669-856237	Pagamento de empenho	0022	2014/250-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6.515,63	
670-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/170-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.615,60	
671-856237	Pagamento de empenho	0014	2014/232-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-103,45	
672-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/172-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-158,21	
673-856237	Pagamento de empenho	0022	2014/253-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-415,34	
674-856237	Pagamento de empenho	0022	2014/241-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6,74	
675-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/162-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,84	
676-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/160-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,71	
677-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/153-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-56,90	
678-856237	Pagamento de empenho	0022	2014/261-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-4,02	
679-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/175-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,21	
680-856237	Pagamento de O.P. Extra-		2014/177-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,50	
						Valor do Cheque: 856237	-10.883,15
700-856238	Pagamento de empenho	0014	2014/263-1	7444	MARIA ALICE DE SOUZA	-700,00	
695-856239	Pagamento de O.P. Extra-		2014/176-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,01	
701-856242	Pagamento de empenho	0015	2014/4-12	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-401,34	
703-856244	Pagamento de empenho	0007	2014/267-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-2.201,00	
704-856244	Pagamento de empenho	0007	2014/266-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-2.499,00	
						Valor do Cheque: 856244	-4.700,00
						Saldo do Dia:	844,22
<hr/>							
30/12/2014							
706-856243	Pagamento de empenho	0011	2014/269-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-579,25	
						Saldo do Dia:	264,97



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

RAZÃO DE BANCOS

14 jan 2015 09:28
FOLHA:4
Período
01/12/2014
até
31/12/2014

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:	56.289,15
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-128.149,18
Saldo Atual:	264,97

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