



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2014 09:07
FOLHA:1
Período
01/11/2014
até
30/11/2014

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:	60.774,11
03/11/2014						
570-855995	Pagamento de empenho	0011	2014/202-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-126,00
					Saldo do Dia:	60.648,11
04/11/2014						
576-855997	Pagamento de empenho	0015	2014/206-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-180,00
577-855998	Pagamento de empenho	0011	2014/205-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-129,61
					Saldo do Dia:	60.338,50
05/11/2014						
574-855996	Pagamento de empenho	0011	2014/207-1	6865	OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME	-246,00
					Saldo do Dia:	60.092,50
06/11/2014						
575-855999	Pagamento de empenho	0011	2014/208-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-85,40
					Saldo do Dia:	60.007,10
11/11/2014						
578-856000	Pagamento de empenho	0015	2014/4-10	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-361,60
					Saldo do Dia:	59.645,50
14/11/2014						
579-856001	Pagamento de empenho	0015	2014/6-12	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20,15
580-856002	Pagamento de empenho	0015	2014/209-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-5,11
					Saldo do Dia:	59.620,24
17/11/2014						
601-856056	Pagamento de empenho	0015	2014/6-13	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20,15
					Saldo do Dia:	59.600,09
20/11/2014						
20/11/2014	Deposito					72.125,00
592-856003	Pagamento de empenho	0015	2014/1-24	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-357,93
606-856004	Pagamento de empenho	0015	2014/1-23	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-141,61
589-856005	Pagamento de empenho	0015	2014/2-22	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
590-856006	Pagamento de empenho	0015	2014/2-21	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
603-856007	Pagamento de empenho	0009	2014/218-1	7464	Folha de Pagamento	-1.251,31
599-856008	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
599-856009	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
595-856010	Pagamento de empenho	0008	2014/214-1	7464	Folha de Pagamento	-321,94
598-856011	Pagamento de empenho	0009	2014/215-1	7464	Folha de Pagamento	-1.674,68
599-856012	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31
595-856013	Pagamento de empenho	0008	2014/214-1	7464	Folha de Pagamento	-349,93
596-856013	Pagamento de O.P. Extra-		2014/143-1	7464	Folha de Pagamento	-73,98
597-856013	Pagamento de O.P. Extra-		2014/144-1	7464	Folha de Pagamento	-147,21
					Valor do Cheque: 856013	-571,12
599-856014	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
622-856035	Pagamento de empenho	0001	2014/213-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
599-856037	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84
598-856039	Pagamento de empenho	0009	2014/215-1	7464	Folha de Pagamento	-2.040,68
599-856040	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
581-856043	Pagamento de O.P. Extra-		2014/151-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.758,48



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2014 09:07
FOLHA:2
Período
01/11/2014
até
30/11/2014

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
584-856046	Pagamento de O.P. Extra-		2014/148-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-508,24
583-856047	Pagamento de empenho	0023	2014/217-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-990,15
585-856048	Pagamento de O.P. Extra-		2014/147-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-170,14
586-856049	Pagamento de empenho	0021	2014/219-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-311,92
600-856050	Pagamento de empenho	0015	2014/27-11	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
604-856051	Pagamento de empenho	0015	2014/3-11	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-92,91
602-856052	Pagamento de empenho	0015	2014/36-4	6080	TASK SOFTWARE LTDA	-83,73
587-856055	Pagamento de empenho	0014	2014/30-11	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.810,00
593-856057	Pagamento de empenho	0013	2014/49-11	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
599-856058	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-3.329,57
599-856059	Pagamento de empenho	0001	2014/212-1	7464	Folha de Pagamento	-2.684,22
Saldo do Dia:						85.764,96
21/11/2014						
588-856053	Pagamento de empenho	0015	2014/29-21	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
Saldo do Dia:						85.714,96
24/11/2014						
605-856060	Pagamento de empenho	0015	2014/220-1	7561	GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-3.500,00
Saldo do Dia:						82.214,96
25/11/2014						
611-856061	Pagamento de empenho	0013	2014/32-11	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L:	-3.000,00
612-856063	Pagamento de empenho	0015	2014/31-11	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
608-856064	Pagamento de empenho	0011	2014/222-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-69,80
Saldo do Dia:						78.480,16
26/11/2014						
624-856054	Pagamento de empenho	0011	2014/210-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-205,86
610-856062	Pagamento de empenho	0011	2014/221-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-232,00
607-856065	Pagamento de empenho	0015	2014/223-1	5588	SISTEMA ABAETÉ DE RADIODIFUSÃO LTDA	-300,00
Saldo do Dia:						77.742,30
27/11/2014						
623-856045	Pagamento de O.P. Extra-		2014/146-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
Saldo do Dia:						77.084,18
28/11/2014						
615-856066	Pagamento de empenho	0015	2014/28-11	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-322,90
614-856067	Pagamento de empenho	0022	2014/216-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.196,92
616-856067	Pagamento de O.P. Extra-		2014/150-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.741,82
Valor do Cheque: 856067						-10.938,74
617-856068	Pagamento de O.P. Extra-		2014/152-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
618-856069	Pagamento de O.P. Extra-		2014/145-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.231,36
619-856070	Pagamento de empenho	0015	2014/227-1	7330	INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS	-7.122,00
613-856071	Pagamento de empenho	0011	2014/224-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-384,00
620-856072	Pagamento de empenho	0011	2014/226-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-100,30
621-856072	Pagamento de empenho	0011	2014/225-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-620,73
Valor do Cheque: 856072						-721,03
Saldo do Dia:						56.289,15



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

RAZÃO DE BANCOS

19 dez 2014 09:07
FOLHA:3
Período
01/11/2014
até
30/11/2014

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:	60.774,11
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-76.609,96
Saldo Atual:	56.289,15

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