



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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:12  
FOLHA:1  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

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	
						Saldo Anterior:	47.542,24
<b>01/04/2015</b>							
159-856486	Pagamento de empenho	0011	2015/66-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-98,40	
						Saldo do Dia:	47.443,84
<b>06/04/2015</b>							
209-856442	Pagamento de O.P. Extra-		2015/27-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-656,23	
162-856487	Pagamento de empenho	0015	2015/30-2	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00	
						Saldo do Dia:	46.459,61
<b>08/04/2015</b>							
161-856488	Pagamento de empenho	0015	2015/67-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-60,00	
163-856488	Pagamento de empenho	0011	2015/68-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-382,00	
						Valor do Cheque: 856488	-442,00
						Saldo do Dia:	46.017,61
<b>10/04/2015</b>							
160-856489	Pagamento de empenho	0011	2015/69-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-520,96	
						Saldo do Dia:	45.496,65
<b>13/04/2015</b>							
165-856490	Pagamento de empenho	0015	2015/4-3	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-322,45	
						Saldo do Dia:	45.174,20
<b>17/04/2015</b>							
17/04/2015	Deposito					82.508,00	
169-856403	Pagamento de empenho	0009	2015/74-1	7464	Folha de Pagamento	-2.168,18	
168-856404	Pagamento de empenho	0009	2015/74-1	7464	Folha de Pagamento	-1.555,81	
179-856491	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
178-856492	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94	
177-856493	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-3.299,45	
176-856495	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-2.354,33	
175-856496	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82	
174-856497	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77	
182-856498	Pagamento de empenho	0001	2015/72-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81	
173-856499	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-2.345,78	
172-856500	Pagamento de empenho	0001	2015/71-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94	
171-856501	Pagamento de empenho	0008	2015/73-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85	
167-856505	Pagamento de empenho	0009	2015/74-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64	
170-856506	Pagamento de empenho	0008	2015/73-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91	
180-856507	Pagamento de O.P. Extra-		2015/42-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.498,65	
181-856509	Pagamento de empenho	0013	2015/10-4	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00	
						Saldo do Dia:	87.097,94
<b>20/04/2015</b>							
166-856508	Pagamento de empenho	0014	2015/9-4	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00	
						Saldo do Dia:	85.127,94
<b>23/04/2015</b>							
186-856555	Pagamento de O.P. Extra-		2015/44-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-513,22	
185-856556	Pagamento de empenho	0021	2015/77-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-331,22	
184-856557	Pagamento de O.P. Extra-		2015/43-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-180,67	

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

24/04/2015



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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:12  
FOLHA:2  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

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
202-856510	Pagamento de empenho	0015	2015/8-4	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,00
183-856565	Pagamento de empenho	0015	2015/5-4	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-11,70
Saldo do Dia:						82.962,29
<b>27/04/2015</b>						
194-856551	Pagamento de empenho	0011	2015/70-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-724,60
190-856558	Pagamento de empenho	0015	2015/1-8	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-120,95
208-856559	Pagamento de empenho	0015	2015/1-7	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-404,64
207-856560	Pagamento de empenho	0015	2015/11-4	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-426,24
195-856563	Pagamento de O.P. Extra-		2015/45-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
196-856564	Pagamento de O.P. Extra-		2015/41-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
192-856566	Pagamento de empenho	0015	2015/12-4	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
191-856567	Pagamento de empenho	0013	2015/13-4	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
193-856568	Pagamento de empenho	0015	2015/3-4	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-110,34
Saldo do Dia:						75.395,96
<b>28/04/2015</b>						
197-856569	Pagamento de O.P. Extra-		2015/40-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.082,95
Saldo do Dia:						74.313,01
<b>29/04/2015</b>						
200-856571	Pagamento de empenho	0011	2015/78-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-102,40
201-856571	Pagamento de empenho	0011	2015/79-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-157,91
<b>Valor do Cheque: 856571</b>						<b>-260,31</b>
205-856572	Pagamento de empenho	0022	2015/75-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-7.650,61
206-856572	Pagamento de O.P. Extra-		2015/39-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	-3.778,13
<b>Valor do Cheque: 856572</b>						<b>-11.428,74</b>
Saldo do Dia:						62.623,96
<b>30/04/2015</b>						
204-856573	Pagamento de empenho	0015	2015/30-3	7561	GO MULTIMIDIA	-328,00
203-856574	Pagamento de empenho	0015	2015/8-4	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-0,90
Saldo do Dia:						62.295,06

-----RESUMO-----

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47.542,24</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>82.508,00</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>0,00</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>-67.755,18</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>62.295,06</b>

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO