



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

RAZÃO DE BANCOS

05 nov 2014 09:12
FOLHA:1
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

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:						55.568,63
06/10/2014						
510-855890	Pagamento de O.P. Extra-		2014/126-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
564-855891	Pagamento de O.P. Extra-		2014/122-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
Saldo do Dia:						54.252,39
07/10/2014						
505-855899	Pagamento de empenho	0011	2014/185-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-298,79
503-855900	Pagamento de empenho	0011	2014/184-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-79,10
502-855901	Pagamento de empenho	0015	2014/29-18	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
508-855902	Pagamento de empenho	0015	2014/2-19	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
507-855903	Pagamento de empenho	0015	2014/2-20	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
506-855904	Pagamento de empenho	0015	2014/4-9	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-404,80
504-855908	Pagamento de empenho	0011	2014/186-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-160,00
Saldo do Dia:						53.217,48
08/10/2014						
573-855907	Pagamento de empenho	0007	2014/188-1	7556	B2W COMPANHIA DIGITAL	-854,14
Saldo do Dia:						52.363,34
10/10/2014						
512-855906	Pagamento de empenho	0011	2014/189-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-200,00
513-855910	Pagamento de empenho	0011	2014/187-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-178,98
Saldo do Dia:						51.984,36
14/10/2014						
517-855911	Pagamento de empenho	0015	2014/29-19	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
516-855912	Pagamento de empenho	0002	2014/190-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-800,00
514-855913	Pagamento de empenho	0015	2014/1-22	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-299,90
515-855914	Pagamento de empenho	0015	2014/1-21	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-107,75
Saldo do Dia:						50.726,71
20/10/2014						
20/10/2014	Deposito					72.125,00
531-855915	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.263,64
532-855916	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
533-855917	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.265,31
526-855918	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-2.334,56
535-855919	Pagamento de empenho	0001	2014/192-1	7464	Folha de Pagamento	-1.974,36
530-855920	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.329,57
529-855921	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-2.320,84
528-855922	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-2.684,22
527-855923	Pagamento de empenho	0001	2014/191-1	7464	Folha de Pagamento	-3.236,69
518-855924	Pagamento de empenho	0009	2014/194-1	7464	Folha de Pagamento	-1.594,94
521-855925	Pagamento de O.P. Extra-		2014/128-1	7464	Folha de Pagamento	-49,32
569-855925	Pagamento de empenho	0008	2014/193-1	7464	Folha de Pagamento	-497,14
Valor do Cheque: 855925						-546,46
519-855926	Pagamento de empenho	0009	2014/194-1	7464	Folha de Pagamento	-1.949,90
520-855927	Pagamento de empenho	0009	2014/194-1	7464	Folha de Pagamento	-893,78
522-855928	Pagamento de empenho	0008	2014/193-1	7464	Folha de Pagamento	-1.041,03
524-855929	Pagamento de O.P. Extra-		2014/122-1	7488	COOP CREDITO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA	2.758,48
525-855930	Pagamento de empenho	0015	2014/29-19	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-298,79
Saldo do Dia:						86.481,34

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



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

RAZÃO DE BANCOS

05 nov 2014 09:12
FOLHA:2
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

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
21/10/2014						
536-855932	Pagamento de empenho	0014	2014/199-1	7546	JUNIOR DE MOURA BARBOSA	-130,56
Saldo do Dia:						86.350,78
23/10/2014						
537-855933	Pagamento de empenho	0015	2014/201-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-5,11
566-855934	Pagamento de empenho	0015	2014/28-10	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-286,31
546-855977	Pagamento de empenho	0013	2014/49-10	7502	ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-4.925,00
538-855978	Pagamento de empenho	0013	2014/32-10	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.000,00
541-855979	Pagamento de empenho	0015	2014/3-10	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-86,98
542-855982	Pagamento de empenho	0011	2014/198-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-543,00
540-855983	Pagamento de empenho	0021	2014/197-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-278,00
543-855984	Pagamento de O.P. Extra-		2014/133-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-151,64
544-855985	Pagamento de empenho	0023	2014/196-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-868,76
545-855986	Pagamento de O.P. Extra-		2014/134-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-445,93
Saldo do Dia:						75.760,05
26/10/2014						
568-855980	Pagamento de O.P. Extra-		2014/135-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
567-855981	Pagamento de O.P. Extra-		2014/131-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-658,12
Saldo do Dia:						74.443,81
27/10/2014						
548-855975	Pagamento de empenho	0015	2014/29-20	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00
571-855987	Pagamento de empenho	0014	2014/203-1	7499	JADIR AMARO GARCIA	-350,22
549-855991	Pagamento de O.P. Extra-		2014/141-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-7,35
550-855991	Pagamento de O.P. Extra-		2014/138-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-2,74
Valor do Cheque:						855991
Saldo do Dia:						74.033,50
29/10/2014						
554-855988	Pagamento de O.P. Extra-		2014/129-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.713,83
555-855988	Pagamento de empenho	0022	2014/195-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-7.548,02
Valor do Cheque:						855988
Saldo do Dia:						-11.261,85
556-855989	Pagamento de O.P. Extra-		2014/136-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3,01
557-855989	Pagamento de O.P. Extra-		2014/137-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-0,69
558-855989	Pagamento de empenho	0022	2014/200-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-5,48
559-855989	Pagamento de O.P. Extra-		2014/140-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-8,09
560-855989	Pagamento de O.P. Extra-		2014/142-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-1,84
572-855989	Pagamento de empenho	0022	2014/204-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-14,70
Valor do Cheque:						855989
Saldo do Dia:						-33,81
553-855992	Pagamento de O.P. Extra-		2014/130-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.223,73
552-855993	Pagamento de O.P. Extra-		2014/139-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-75,00
551-855994	Pagamento de empenho	0015	2014/31-10	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
Saldo do Dia:						60.774,11



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

RAZÃO DE BANCOS

05 nov 2014 09:12
FOLHA:3
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

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:	55.568,63
Arrecadações:	72.125,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-66.919,52
Saldo Atual:	60.774,11

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