



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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:09
FOLHA:1
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

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:	21.192,96
05/02/2015						
51-856312	Pagamento de empenho	0011	2015/29-1	6259	LÍDER CARIMBOS	-35,00
					Saldo do Dia:	21.157,96
06/02/2015						
52-856314	Pagamento de empenho	0013	2015/13-1	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
					Saldo do Dia:	17.357,96
10/02/2015						
53-856315	Pagamento de empenho	0011	2015/28-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-107,93
					Saldo do Dia:	17.250,03
11/02/2015						
54-856316	Pagamento de empenho	0015	2015/2-3	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,53
55-856317	Pagamento de empenho	0015	2015/2-4	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,53
					Saldo do Dia:	17.206,97
12/02/2015						
58-856318	Pagamento de empenho	0015	2015/1-4	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-201,73
59-856319	Pagamento de empenho	0015	2015/1-3	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-78,70
57-856320	Pagamento de empenho	0015	2015/4-1	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-358,79
					Saldo do Dia:	16.567,75
19/02/2015						
19/02/2015	Deposito					82.508,00
					Saldo do Dia:	99.075,75
20/02/2015						
63-856321	Pagamento de empenho	0014	2015/9-2	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
65-856322	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-3.281,15
65-856323	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-3.252,98
65-856324	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-3.294,76
65-856325	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-2.349,64
65-856326	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-1.968,69
65-856327	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-3.305,08
66-856328	Pagamento de empenho	0001	2015/32-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,32
65-856329	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-2.692,69
65-856330	Pagamento de empenho	0001	2015/31-1	7464	Folha de Pagamento	-3.252,98
60-856331	Pagamento de empenho	0009	2015/34-1	7464	Folha de Pagamento	-1.329,63
60-856332	Pagamento de empenho	0009	2015/34-1	7464	Folha de Pagamento	-2.046,72
60-856333	Pagamento de empenho	0009	2015/34-1	7464	Folha de Pagamento	-1.026,69
64-856334	Pagamento de empenho	0008	2015/33-1	7464	Folha de Pagamento	-1.077,84
74-856356	Pagamento de O.P. Extra-		2015/11-1	7464	Folha de Pagamento	-724,96
75-856356	Pagamento de O.P. Extra-		2015/10-1	7464	Folha de Pagamento	-78,60
					Valor do Cheque: 856356	-803,56
68-856357	Pagamento de empenho	0015	2015/8-2	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
67-856358	Pagamento de empenho	0013	2015/10-2	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
70-856359	Pagamento de O.P. Extra-		2015/16-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-468,23
73-856360	Pagamento de empenho	0023	2015/36-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-912,19
72-856361	Pagamento de empenho	0021	2015/37-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-304,36
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
62-856367	Pagamento de O.P. Extra-		2015/14-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.148,52
64-856368	Pagamento de empenho	0008	2015/33-1	7464	Folha de Pagamento	-724,96



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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:09
FOLHA:2
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

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
69-856369	Pagamento de empenho	0011	2015/38-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-105,81
Saldo do Dia:						53.497,80
24/02/2015						
76-856370	Pagamento de empenho	0015	2015/11-2	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-118,99
77-856371	Pagamento de empenho	0011	2015/42-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-16,50
78-856373	Pagamento de empenho	0011	2015/41-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-55,75
79-856374	Pagamento de empenho	0015	2015/39-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-120,00
80-856374	Pagamento de empenho	0011	2015/40-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-470,00
Valor do Cheque: 856374						-590,00
Saldo do Dia:						52.716,56
25/02/2015						
82-856365	Pagamento de O.P. Extra-		2015/13-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-656,23
81-856375	Pagamento de empenho	0013	2015/13-2	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
83-856376	Pagamento de O.P. Extra-		2015/19-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-264,97
89-856377	Pagamento de empenho	0015	2015/43-1	6080	TASK SOFTWARE LTDA	-29,90
Saldo do Dia:						47.965,46
26/02/2015						
84-856378	Pagamento de empenho	0015	2015/3-2	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-372,70
Saldo do Dia:						47.592,76
27/02/2015						
87-856379	Pagamento de empenho	0022	2015/35-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6.930,01
88-856379	Pagamento de O.P. Extra-		2015/18-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.819,41
Valor do Cheque: 856379						-10.749,42
86-856380	Pagamento de O.P. Extra-		2015/12-1	5004	Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.107,80
Saldo do Dia:						35.735,54

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	21.192,96
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-67.965,42
Saldo Atual:	35.735,54

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO