



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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:10  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2015  
até  
31/01/2015

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:						264,97
<b>07/01/2015</b>						
24-856245	Pagamento de empenho	0015	2015/5-1	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20,15
Saldo do Dia:						244,82
<b>14/01/2015</b>						
23-856246	Pagamento de empenho	0015	2015/5-2	5015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20,15
Saldo do Dia:						224,67
<b>19/01/2015</b>						
32-856262	Pagamento de O.P. Extra-		2015/2-1	7464	Folha de Pagamento	-724,96
33-856262	Pagamento de O.P. Extra-		2015/1-1	7464	Folha de Pagamento	-78,60
<b>Valor do Cheque: 856262</b>						<b>-803,56</b>
Saldo do Dia:						-578,89
<b>20/01/2015</b>						
20/01/2015	Deposito					82.508,00
2-856247	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-3.281,15
3-856248	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-3.252,98
4-856249	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-3.294,76
5-856250	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-2.349,64
8-856252	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-1.985,60
38-856254	Pagamento de empenho	0001	2015/15-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,32
6-856255	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-2.692,69
9-856256	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-3.252,98
21-856257	Pagamento de empenho	0009	2015/17-1	7464	Folha de Pagamento	-2.046,72
19-856258	Pagamento de empenho	0009	2015/17-1	7464	Folha de Pagamento	-1.026,69
20-856259	Pagamento de empenho	0009	2015/17-1	7464	Folha de Pagamento	-1.329,63
12-856260	Pagamento de empenho	0008	2015/16-1	7464	Folha de Pagamento	-1.201,28
11-856261	Pagamento de empenho	0008	2015/16-1	7464	Folha de Pagamento	-700,80
13-856263	Pagamento de empenho	0015	2015/8-1	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
28-856264	Pagamento de empenho	0015	2015/1-2	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-208,47
30-856265	Pagamento de empenho	0015	2015/1-1	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-83,16
29-856266	Pagamento de empenho	0015	2015/2-1	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
31-856267	Pagamento de empenho	0015	2015/2-2	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-21,11
22-856269	Pagamento de empenho	0013	2015/10-1	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
26-856274	Pagamento de O.P. Extra-		2015/8-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-661,86
27-856296	Pagamento de O.P. Extra-		2015/5-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-1.983,66
7-859253	Pagamento de empenho	0001	2015/14-1	7464	Folha de Pagamento	-3.305,08
Saldo do Dia:						40.790,52
<b>21/01/2015</b>						
25-856268	Pagamento de empenho	0014	2015/9-1	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
17-856271	Pagamento de empenho	0023	2015/19-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-912,19
15-856272	Pagamento de O.P. Extra-		2015/6-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-166,02
16-856273	Pagamento de empenho	0021	2015/20-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-304,36
18-856297	Pagamento de empenho	0015	2015/21-1	6215	1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA I	-94,86
50-856298	Pagamento de empenho	0015	2015/3-1	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-81,12
Saldo do Dia:						37.261,97
<b>22/01/2015</b>						
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
00-000000	Pagamento de empenho	0002	2015/20-1	0200	0018 CARROS DE SERVIÇO	100,00
Saldo do Dia:						36.936,97



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

RAZÃO DE BANCOS

03 jun 2015 14:10  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2015  
até  
31/01/2015

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
<b>23/01/2015</b>					
34-856301	Pagamento de empenho	0011	2015/23-1	7571 DAVIDSON ROCHA GONÇALVES 04761819685	-740,00
37-856303	Pagamento de empenho	0015	2015/5-3	5015 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8,20
Saldo do Dia:					36.188,77
<b>27/01/2015</b>					
41-856302	Pagamento de empenho	0011	2015/22-1	7055 DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-368,00
42-856304	Pagamento de empenho	0015	2015/12-1	7500 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
43-856305	Pagamento de O.P. Extra-		2015/7-1	5006 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-468,23
Saldo do Dia:					34.687,54
<b>28/01/2015</b>					
40-856295	Pagamento de O.P. Extra-		2015/4-1	7476 IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-661,86
39-856306	Pagamento de empenho	0015	2015/6-1	5056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER	-354,36
49-856307	Pagamento de empenho	0015	2015/11-1	6892 REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-110,00
Saldo do Dia:					33.561,32
<b>29/01/2015</b>					
44-856308	Pagamento de O.P. Extra-		2015/3-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.079,63
45-856309	Pagamento de O.P. Extra-		2015/9-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-3.813,69
46-856309	Pagamento de empenho	0022	2015/18-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-6.915,04
Valor do Cheque: 856309					-10.728,73
Saldo do Dia:					21.752,96
<b>30/01/2015</b>					
47-856311	Pagamento de empenho	0002	2015/26-1	5250 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-160,00
48-856311	Pagamento de empenho	0002	2015/27-1	5250 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-400,00
Valor do Cheque: 856311					-560,00
Saldo do Dia:					21.192,96
<b>-----RESUMO-----</b>					
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>264,97</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>-61.580,01</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>21.192,96</b>

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11  
CONTROLE INTERNO