



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/07/16	SALDO ANTERIOR		431.810,15 +
09/08/16	9 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 178090.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	175,39 -
09/08/16	10 Pagamento do(a) O.P. 129 OB 175189.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	538,82 -
09/08/16	10 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 174788.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	203,33 -
09/08/16	12 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 174251.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	28,98 -
09/08/16	34 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 457153.	46751 EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORE	390,00 -
09/08/16	29 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 209570.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.430,00 -
16/08/16	11 Pagamento do(a) O.P. 127 OB 954361.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	112,68 -
17/08/16	Lançamento contábil 17 ref REPASSE - DUODECIMO - JULHO DE 2016.		162.515,34 +
30/08/16	16 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 832044.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	52,56 -
31/08/16	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 261678.261949.	41629 INSS	6.187,11 -
31/08/16	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 203489.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	2.414,05 -
31/08/16	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 300120.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	7.105,02 -
31/08/16	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 148108.8658.901.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	3.171,95 -
31/08/16	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 300121.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	1.170,55 -
31/08/16	15 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 150073.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
31/08/16	1 Pagamento do(a) O.P. 136 OB 184967.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30.951,85 -
31/08/16	5 Pagamento do(a) O.P. 138 OB 184967.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	9.069,04 -
31/08/16	3 Pagamento do(a) O.P. 139 OB 184967.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	7.420,54 -
31/08/16	8 Pagamento do(a) O.P. 143 OB 184967.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADO	410,66 -
31/08/16	7 Pagamento do(a) O.P. 144 OB 184967.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	154,00 -
31/08/16	2 Pagamento do(a) O.P. 145 OB 261678.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	9.471,00 -
31/08/16	4 Pagamento do(a) O.P. 146 OB 261949.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	2.059,54 -
31/08/16	6 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 3532.	45883 PREVCARMO	1.864,34 -
31/08/16	6 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 300121.	45883 PREVCARMO	497,98 -
Total de Débitos:			162.515,34
Total de Créditos:			85.329,39
Saldo Atual:			508.996,10