



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/01/17	SALDO ANTERIOR		118.133,29 +
07/02/17	6 Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 300153.	48361 STORE PAPELARIA AQUARELA LTDA - ME	712,20 -
09/02/17	4 Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 528.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	528,49 -
09/02/17	16 Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 300155.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
14/02/17	3 Pagamento do(a) O.P. 17 OB 50563.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	208,79 -
14/02/17	2 Pagamento do(a) O.P. 18 OB 50821.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
16/02/17	5 Pagamento do(a) O.P. 16 OB 36473.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	140,75 -
16/02/17	17 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 51473.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
20/02/17	Lançamento contábil 4 ref REPASSE - DUODECIMO - FEVEREIRO DE 2017.		173.837,69 +
20/02/17	Lançamento contábil 5 ref REPASSE - DUODECIMO - DIFERENÇA MES JANEIRO DE 2017.		1.008,25 +
20/02/17	19 Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 300154.	45877 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	55,96 -
23/02/17	16 Pagamento do(a) O.P. 22 OB 157250.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
23/02/17	18 Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 300159.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	389,29 -
23/02/17	20 Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 300160.	48372 CONSTRUMARLA CAJURU LTDA - EPP	48,00 -
24/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9747.9879.	41629 INSS	3.201,05 -
24/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 300157.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	575,57 -
24/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 300159.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.105,41 -
24/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 16269.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	391,81 -
24/02/17	8 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 455012.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.654,42 -
24/02/17	12 Pagamento do(a) O.P. 25 OB 455012.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.818,10 -
24/02/17	10 Pagamento do(a) O.P. 26 OB 455012.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	8.495,39 -
24/02/17	15 Pagamento do(a) O.P. 27 OB 455012.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	616,00 -
24/02/17	14 Pagamento do(a) O.P. 28 OB 455012.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	308,00 -
24/02/17	9 Pagamento do(a) O.P. 29 OB 9879.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
24/02/17	11 Pagamento do(a) O.P. 30 OB 9747.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.091,11 -
24/02/17	13 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 300158.	45883 PREVCARMO	1.760,60 -
24/02/17	13 Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 300158.	45883 PREVCARMO	830,05 -
24/02/17	21 Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 300161.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD,	477,87 -
			Total de Débitos: 174.845,94
			Total de Créditos: 58.563,75
			Saldo Atual: 234.415,48