



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1	
28/02/17		SALDO ANTERIOR		234.415,48 +
09/03/17	22	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 300162.	48374 MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÕES L	1.100,00 -
13/03/17	3	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 24672.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	239,31 -
13/03/17	2	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 24334.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
13/03/17	17	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 399475.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
13/03/17	4	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 25183.24952.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	594,80 -
13/03/17	23	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 300163.	48375 LAURO DE SOUZA FONSECA - EPP	54,90 -
16/03/17	24	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 100135.	47218 SITE TELECOM LTDA - ME	454,00 -
17/03/17		Lançamento contábil 7 ref REPASSE - DUODECIMO - MARÇO DE 2017.		179.448,16 +
21/03/17	5	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 169123.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	168,34 -
22/03/17	16	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 154301.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
22/03/17	25	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 300164.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	250,44 -
31/03/17		Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 483668.483123.	41629 INSS	3.278,31 -
31/03/17		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 300165.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	575,57 -
31/03/17		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 300166.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.289,29 -
31/03/17		Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 77314.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	663,84 -
31/03/17		Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 30549.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.602,15 -
31/03/17	8	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 01.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.353,42 -
31/03/17	12	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 01.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	14.216,84 -
31/03/17	10	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 01.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	8.597,09 -
31/03/17	15	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 01.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	616,00 -
31/03/17	14	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 01.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	154,00 -
31/03/17	9	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 483123.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.663,75 -
31/03/17	11	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 483668.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.326,42 -
31/03/17	13	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 300166.	45883 PREVCARMO	2.053,46 -
31/03/17	13	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 300166.	45883 PREVCARMO	968,11 -
31/03/17	26	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 27395.	47218 SITE TELECOM LTDA - ME	920,00 -
			Total de Débitos:	179.448,16
			Total de Créditos:	68.109,43
			Saldo Atual:	345.754,21