



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1	
31/05/17		SALDO ANTERIOR		569.637,71 +
01/06/17	17	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 051455.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
06/06/17	27	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 00386442.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	76,45 -
20/06/17		Lançamento contábil 10 ref REPASSE - DUODECIMO - JUNHO DE 2017.		179.448,16 +
30/06/17		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 17817958.	41629 INSS	3.294,13 -
30/06/17		Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 300180.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
30/06/17		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 176798.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
30/06/17		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 17897544.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	3.021,86 -
30/06/17		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 17807655.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	463,11 -
30/06/17	8	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 284630.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
30/06/17	12	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 284630.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.672,87 -
30/06/17	10	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 284630.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.637,21 -
30/06/17	15	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 284630.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	623,33 -
30/06/17	14	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 284630.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
30/06/17	9	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 056019.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
30/06/17	11	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 057211.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.264,59 -
30/06/17	13	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 176798.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
30/06/17	13	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 176798.	45883 PREVCARMO	942,85 -
30/06/17	4	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 67792.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	474,25 -
30/06/17	2	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 68526.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
30/06/17	3	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 222084.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	195,05 -
30/06/17	5	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 310891.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	135,96 -
30/06/17	16	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 386476.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
30/06/17	38	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 300182.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	268,40 -
30/06/17	37	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 300181.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	552,38 -
30/06/17	27	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 811359.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	75,30 -
				Total de Débitos: 179.448,16
				Total de Créditos: 60.075,14
				Saldo Atual: 689.010,73