



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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/10/17	SALDO ANTERIOR		665.155,00 +
06/11/17	27 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 10217507.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	101,05 -
09/11/17	3 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 226255.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	206,80 -
09/11/17	2 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 225743.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
09/11/17	4 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 290561.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	471,10 -
09/11/17	17 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 290561.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
20/11/17	Lançamento contábil 15 ref REPASSE - DUODECIMO - NOVEMBRO DE 2017.		179.448,16 +
21/11/17	16 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 25018215.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
21/11/17	5 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 10366.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	138,53 -
30/11/17	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 33382334.	41629 INSS	3.294,13 -
30/11/17	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 300197.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
30/11/17	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 33317345.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
30/11/17	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 33316525.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	578,24 -
30/11/17	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 33304409.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.874,93 -
30/11/17	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 300199.		650.000,00 -
30/11/17	48 Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 300197.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	265,22 -
30/11/17	8 Pagamento do(a) O.P. 202 OB 259463.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
30/11/17	12 Pagamento do(a) O.P. 203 OB 259463.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.082,62 -
30/11/17	10 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 259463.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	8.159,26 -
30/11/17	15 Pagamento do(a) O.P. 205 OB 259463.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	623,33 -
30/11/17	14 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 259463.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
30/11/17	9 Pagamento do(a) O.P. 207 OB 33382522.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
30/11/17	11 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 33382334.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.264,59 -
30/11/17	49 Pagamento do(a) O.P. 209 OB 33317345.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
30/11/17	49 Pagamento do(a) O.P. 210 OB 33317345.	45883 PREVCARMO	942,85 -
Total de Débitos:			179.448,16
Total de Créditos:			709.380,05
Saldo Atual:			135.223,11