



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/03/17	SALDO ANTERIOR		345.754,21 +
07/04/17	3 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 266497.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	260,73 -
07/04/17	2 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 265912.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOT	31,62 -
07/04/17	27 Pagamento do(a) O.P. 75 OB 586087.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	266,28 -
11/04/17	4 Pagamento do(a) O.P. 55 OB 79943.80792.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	534,09 -
11/04/17	17 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 104021.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
18/04/17	28 Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 300167.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	490,00 -
18/04/17	5 Pagamento do(a) O.P. 57 OB 124327.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	171,63 -
19/04/17	Lançamento contábil 8 ref REPASSE - DUODECIMO - ABRIL DE 2017.		179.448,16 +
20/04/17	16 Pagamento do(a) O.P. 76 OB 139113.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
25/04/17	29 Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 300168.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	299,70 -
28/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 280922.23.	41629 INSS	3.365,73 -
28/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 300170.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
28/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 300169.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.204,98 -
28/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 280925.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	729,36 -
28/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 280923.24.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.365,86 -
28/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 20 300169.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	156,43 -
28/04/17	30 Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 300171.	48376 GILMAR DE FREITAS 06383490605	72,00 -
28/04/17	31 Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 300172.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	455,97 -
28/04/17	8 Pagamento do(a) O.P. 61 OB 385198.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
28/04/17	12 Pagamento do(a) O.P. 62 OB 385198.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	12.578,72 -
28/04/17	10 Pagamento do(a) O.P. 63 OB 385198.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	8.791,67 -
28/04/17	15 Pagamento do(a) O.P. 64 OB 385198.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	623,33 -
28/04/17	14 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 385198.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
28/04/17	9 Pagamento do(a) O.P. 66 OB 280922.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
28/04/17	11 Pagamento do(a) O.P. 67 OB 28093.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.398,02 -
28/04/17	13 Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 300169.	45883 PREVCARMO	1.902,07 -
28/04/17	13 Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 300169.	45883 PREVCARMO	896,74 -
28/04/17	13 Pagamento do(a) O.P. 70 300169.	45883 PREVCARMO	249,14 -
28/04/17	13 Pagamento do(a) O.P. 71 300169.	45883 PREVCARMO	117,46 -
28/04/17	12 Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 300169.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.265,64 -
		Total de Débitos:	179.448,16
		Total de Créditos:	67.317,43
		Saldo Atual:	457.884,94