



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/12/17	SALDO ANTERIOR		1.000,00 +
19/01/18	Lançamento contábil 3 ref REPASSE - DUODECIMO - JANEIRO DE 2018.		180.262,76 +
19/01/18	13 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 300207.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	60,40 -
19/01/18	12 Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 300208.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
23/01/18	3 Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 300209.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	197,61 -
23/01/18	15 Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 300210.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	215,10 -
23/01/18	14 Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 300211.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	424,94 -
31/01/18	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 3067087.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.821,62 -
31/01/18	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 300212.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
31/01/18	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 012018.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.255,64 -
31/01/18	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 012018.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	323,61 -
31/01/18	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 30091309.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2.554,38 -
31/01/18	4 Pagamento do(a) O.P. 6 OB 663604.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
31/01/18	8 Pagamento do(a) O.P. 7 OB 663604.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	5.717,29 -
31/01/18	6 Pagamento do(a) O.P. 8 OB 663604.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	7.214,06 -
31/01/18	11 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 663604.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
31/01/18	10 Pagamento do(a) O.P. 10 OB 663604.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	211,92 -
31/01/18	5 Pagamento do(a) O.P. 11 OB 03067087.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.735,50 -
31/01/18	7 Pagamento do(a) O.P. 12 OB 03067492.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.383,98 -
31/01/18	9 Pagamento do(a) O.P. 13 OB 012018.	45883 PREVCARMO	577,45 -
31/01/18	9 Pagamento do(a) O.P. 14 OB 012018.	45883 PREVCARMO	368,16 -
31/01/18	9 Pagamento do(a) O.P. 15 OB 012018.	45883 PREVCARMO	1.422,42 -
31/01/18	9 Pagamento do(a) O.P. 16 OB 012018.	45883 PREVCARMO	906,87 -
31/01/18	13 Pagamento do(a) O.P. 17 OB 31415912.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	102,50 -
31/01/18	16 Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 300213.	48883 GILMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES 561015	160,00 -
31/01/18	2 Pagamento do(a) O.P. 19 OB 29410376.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
Total de Débitos:			180.262,76
Total de Créditos:			53.234,44
Saldo Atual:			128.028,32