



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/01/18	SALDO ANTERIOR		128.028,32 +
02/02/18	1 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 315156.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
07/02/18	17 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 295768.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
07/02/18	17 Pagamento do(a) O.P. 22 OB 294854.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
07/02/18	3 Pagamento do(a) O.P. 23 OB 296342.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	188,72 -
08/02/18	12 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 39309363.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - /	340,00 -
15/02/18	2 Pagamento do(a) O.P. 25 OB 46571093.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
15/02/18	15 Pagamento do(a) O.P. 26 OB 352121.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	298,83 -
19/02/18	Lançamento contábil 4 ref REPASSE - DUODÉCIMO - FEVEREIRO DE 2018..		181.998,27 +
20/02/18	14 Pagamento do(a) O.P. 27 OB 520708.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	420,23 -
28/02/18	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 403053.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.949,34 -
28/02/18	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 300214.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
28/02/18	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 216599.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTI	1.255,64 -
28/02/18	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 216600.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	453,39 -
28/02/18	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 142204.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	2.140,45 -
28/02/18	4 Pagamento do(a) O.P. 28 OB 212775.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
28/02/18	8 Pagamento do(a) O.P. 29 OB 212775.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOE	5.765,13 -
28/02/18	6 Pagamento do(a) O.P. 30 OB 212775.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	8.746,33 -
28/02/18	11 Pagamento do(a) O.P. 31 OB 212775.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOE	561,00 -
28/02/18	10 Pagamento do(a) O.P. 32 OB 212775.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	374,00 -
28/02/18	5 Pagamento do(a) O.P. 33 OB 403053.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.735,50 -
28/02/18	7 Pagamento do(a) O.P. 34 OB 403040.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.622,01 -
28/02/18	9 Pagamento do(a) O.P. 35 OB 216599.	45883 PREVCARMO	577,46 -
28/02/18	9 Pagamento do(a) O.P. 36 OB 216599.	45883 PREVCARMO	368,16 -
28/02/18	9 Pagamento do(a) O.P. 37 OB 216599.	45883 PREVCARMO	1.422,42 -
28/02/18	9 Pagamento do(a) O.P. 38 OB 216599.	45883 PREVCARMO	906,87 -
28/02/18	18 Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 300215.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	412,30 -
28/02/18	19 Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 300216.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	364,39 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			57.134,65
Saldo Atual:			252.891,94