



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/09/17	SALDO ANTERIOR		547.234,16 +
10/10/17	4 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 307914.309132.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	420,66 -
10/10/17	2 Pagamento do(a) O.P. 178 OB 306692.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
10/10/17	3 Pagamento do(a) O.P. 179 OB 307355.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	195,52 -
17/10/17	5 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 172484.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	143,95 -
17/10/17	17 Pagamento do(a) O.P. 181 OB 253656.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
20/10/17	Lançamento contábil 14 ref REPASSE - DUODECIMO - OUTUBRO DE 2017.		179.448,16 +
24/10/17	16 Pagamento do(a) O.P. 182 OB 97162420.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
24/10/17	46 Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 300193.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	480,63 -
31/10/17	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 335909.	41629 INSS	3.294,13 -
31/10/17	Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 300194.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
31/10/17	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 57095.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
31/10/17	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 57720.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	578,24 -
31/10/17	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 4052141.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	2.970,70 -
31/10/17	8 Pagamento do(a) O.P. 184 OB 284630.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
31/10/17	9 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 335722.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
31/10/17	12 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 284630.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	9.647,22 -
31/10/17	10 Pagamento do(a) O.P. 187 OB 284630.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.903,69 -
31/10/17	11 Pagamento do(a) O.P. 188 OB 335909.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.264,59 -
31/10/17	13 Pagamento do(a) O.P. 189 OB 057095.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
31/10/17	13 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 057095.	45883 PREVCARMO	942,86 -
31/10/17	15 Pagamento do(a) O.P. 191 OB 284630.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	748,00 -
31/10/17	14 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 284630.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
31/10/17	47 Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 300195.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	559,73 -
Total de Débitos:			179.448,16
Total de Créditos:			61.527,32
Saldo Atual:			665.155,00