



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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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>	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		135.223,11 +
04/12/17	17 Pagamento do(a) O.P. 211 OB 041032.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
05/12/17	51 Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 300201.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	488,73 -
05/12/17	50 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 39372307.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	680,00 -
06/12/17	16 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 40030664.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
07/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 33908309.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
07/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 33908276.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	579,78 -
07/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 33985542.	41629 INSS	1.194,56 -
07/12/17	52 Pagamento do(a) O.P. 213 OB 536064.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	9.967,73 -
07/12/17	10 Pagamento do(a) O.P. 214 OB 536064.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9.277,10 -
07/12/17	11 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 33985542.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.226,25 -
07/12/17	49 Pagamento do(a) O.P. 216 OB 33908309.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
07/12/17	49 Pagamento do(a) O.P. 217 OB 33908309.	45883 PREVCARMO	942,86 -
07/12/17	3 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 71208.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	181,19 -
07/12/17	2 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 71209.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	31,62 -
07/12/17	4 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 071526.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	444,14 -
11/12/17	27 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 45037678.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	114,25 -
13/12/17	5 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 178015.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	136,91 -
14/12/17	Lançamento contábil 16 ref REPASSE - DUODECIMO - DEZEMBRO DE 2017.		179.448,16 +
14/12/17	53 Pagamento do(a) O.P. 225 Cheque 300202.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA - ME	426,95 -
20/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 122017.	41629 INSS	3.294,13 -
20/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 300203.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
20/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 122017.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.255,64 -
20/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 122017.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	622,83 -
20/12/17	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 300205.		207.023,35 -
20/12/17	8 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 122017.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.081,28 -
20/12/17	54 Pagamento do(a) O.P. 227 OB 122017.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	11.911,51 -
20/12/17	10 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 122017.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	23.737,81 -
20/12/17	15 Pagamento do(a) O.P. 229 OB 122017.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	748,00 -
20/12/17	14 Pagamento do(a) O.P. 230 OB 122017.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	187,00 -
20/12/17	9 Pagamento do(a) O.P. 231 OB 122017.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.735,50 -
20/12/17	11 Pagamento do(a) O.P. 232 OB 122017.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.264,59 -
20/12/17	55 Pagamento do(a) O.P. 233 OB 20122017.	45883 PREVCARMO	1.999,88 -
20/12/17	56 Pagamento do(a) O.P. 234 OB 122017.	45883 PREVCARMO	942,86 -
20/12/17	57 Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 300204.	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	345,05 -
20/12/17	17 Pagamento do(a) O.P. 236 OB 122017.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
Total de Débitos:			179.448,16
Total de Créditos:			313.671,27
Saldo Atual:			1.000,00