



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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/07/18	SALDO ANTERIOR		430.277,35 +
02/08/18	43 Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 300277.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	240,62 -
03/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 190132.	48920 TARIFAS BANCARIAS	9,50 -
03/08/18	41 Pagamento do(a) O.P. 158 OB 00190132.	48922 FUNDACAO MARIANA RESENDE COSTA	12.065,00 -
07/08/18	1 Pagamento do(a) O.P. 159 OB 095608.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	1.487,77 -
07/08/18	12 Pagamento do(a) O.P. 160 OB 19101440.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
07/08/18	13 Pagamento do(a) O.P. 162 OB 19527282.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	74,56 -
09/08/18	3 Pagamento do(a) O.P. 163 OB 256509.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	221,52 -
09/08/18	17 Pagamento do(a) O.P. 164 OB 256848.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
09/08/18	44 Pagamento do(a) O.P. 165 OB 21422630.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	550,00 -
12/08/18	14 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 119196/118828.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	435,22 -
13/08/18	15 Pagamento do(a) O.P. 167 OB 118501.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	136,96 -
20/08/18	Lançamento contábil 19 ref REPASSE - DUODECIMO - AGOSTO DE 2018..		181.998,27 +
27/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 300238.		300.000,00 -
30/08/18	2 Pagamento do(a) O.P. 168 OB 42087164.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
30/08/18	41 Pagamento do(a) O.P. 169 OB 131604.	48922 FUNDACAO MARIANA RESENDE COSTA	1.238,20 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 968842.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.053,31 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 300239.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,73 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 67482.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.345,72 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 67483.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	410,62 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 318346.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI/	277,33 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 318345.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI/	221,39 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 318347.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI/	1.304,52 -
31/08/18	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 131604.	48920 TARIFAS BANCARIAS	9,50 -
31/08/18	5 Pagamento do(a) O.P. 170 OB 0968842.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.833,52 -
31/08/18	7 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 0967465.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.735,61 -
31/08/18	9 Pagamento do(a) O.P. 172 OB 067482.	45883 PREVCARMO	618,89 -
31/08/18	9 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 067482.	45883 PREVCARMO	394,57 -
31/08/18	9 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 067482.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
31/08/18	9 Pagamento do(a) O.P. 175 OB 567919.	45883 PREVCARMO	971,92 -
31/08/18	4 Pagamento do(a) O.P. 176 OB 567919.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.516,42 -
31/08/18	8 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 567919.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	6.128,17 -
31/08/18	6 Pagamento do(a) O.P. 178 OB 567919.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	9.685,28 -
31/08/18	11 Pagamento do(a) O.P. 179 OB 567919.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	436,33 -
31/08/18	10 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 567919.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	374,00 -
31/08/18	45 Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 300240.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	755,10 -
31/08/18	46 Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 300241.	48365 COMERCIAL KEVIA E BARBOSA LTDA	349,88 -
Total de Débitos:			181.998,27
Total de Créditos:			373.376,99
Saldo Atual:			238.898,63