



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Página: 1/1

| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|---|---|--|--------------|
| Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1 | | Conta banco: 00000047-1 | |
| 31/07/19 | SALDO ANTERIOR | | 542.676,61 + |
| 01/08/19 | 38 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 900006 Doc. . | 48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/ | 1.177,79 - |
| 06/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 000000. | 48923 Remuneração de Aplicação Financeira - Banc | 1.194,28 - |
| 06/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 900007 Doc. . | | 350.000,00 - |
| 07/08/19 | 1 Pagamento do(a) O.P. 148 OB 42665. | 45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI - | 1.900,00 - |
| 07/08/19 | 16 Pagamento do(a) O.P. 149 OB 19697356. | 45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 162,00 - |
| 08/08/19 | 39 Pagamento do(a) O.P. 150 OB 5659. | 48924 LUCAS EMILIANO SILVA | 284,89 - |
| 12/08/19 | 15 Pagamento do(a) O.P. 151 OB 704469. | 45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO | 168,90 - |
| 12/08/19 | 3 Pagamento do(a) O.P. 152 OB 705352. | 45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 218,27 - |
| 12/08/19 | 13 Pagamento do(a) O.P. 153 OB 703632. | 45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 144,67 - |
| 12/08/19 | 13 Pagamento do(a) O.P. 153 OB 702883. | 45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 141,14 - |
| 12/08/19 | 12 Pagamento do(a) O.P. 154 OB 24219646. | 48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A | 340,00 - |
| 20/08/19 | Lançamento contábil 25 ref REPASSE - DUODECIMO - AGOSTO DE 2019.. | | 193.686,91 + |
| 26/08/19 | 14 Pagamento do(a) O.P. 155 OB 546226. | 45888 TELEFONICA BRASIL SA | 141,52 - |
| 27/08/19 | 2 Pagamento do(a) O.P. 156 OB 039392745. | 45969 ONLINESITES LTDA - ME | 483,90 - |
| 27/08/19 | 29 Pagamento do(a) O.P. 157 OB 39393157. | 48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA | 190,00 - |
| 30/08/19 | Lançamento contábil 26 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.. | | 250,89 + |
| 30/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 99615. | 50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC | 36,84 - |
| 30/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 11251. | 50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC | 2.223,56 - |
| 30/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 883816. | 41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.187,51 - |
| 30/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 900009 Doc. . | 45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA) | 1.417,20 - |
| 30/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 11287. | 45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA) | 913,99 - |
| 30/08/19 | Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 42100155. | 41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 2.066,23 - |
| 30/08/19 | 5 Pagamento do(a) O.P. 158 OB 883836. | 45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 5.121,23 - |
| 30/08/19 | 7 Pagamento do(a) O.P. 159 OB 883816. | 45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 1.895,33 - |
| 30/08/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 160 OB 11251. | 45883 PREVCARMO | 3.504,64 - |
| 30/08/19 | 9 Pagamento do(a) O.P. 161 OB 11251. | 45883 PREVCARMO | 2.846,12 - |
| 30/08/19 | 4 Pagamento do(a) O.P. 162 OB 99615. | 45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 20.774,97 - |
| 30/08/19 | 8 Pagamento do(a) O.P. 163 OB 99615. | 45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS | 16.034,32 - |
| 30/08/19 | 6 Pagamento do(a) O.P. 164 OB 99615. | 45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 7.081,64 - |
| 30/08/19 | 11 Pagamento do(a) O.P. 165 OB 99615. | 45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS | 1.232,00 - |
| 30/08/19 | 10 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 99615. | 45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 462,00 - |
| | | Total de Débitos: | 193.937,80 |
| | | Total de Créditos: | 425.344,94 |
| | | Saldo Atual: | 311.269,47 |