



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
31/05/18	SALDO ANTERIOR		189.835,46 +
05/06/18	36 Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 300233.	48918 ROSARIA APARECIDA MILAGRE DE CASTF	198,00 -
06/06/18	13 Pagamento do(a) O.P. 114 OB 57351839.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	94,48 -
07/06/18	1 Pagamento do(a) O.P. 115 OB 345160.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.487,77 -
08/06/18	3 Pagamento do(a) O.P. 116 OB 222344.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	190,78 -
08/06/18	17 Pagamento do(a) O.P. 117 OB 357538.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	32,36 -
11/06/18	14 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 78329.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	431,79 -
18/06/18	Lançamento contábil 14 ref REPASSE - DUODECIMO - JUNHO DE 2018..		181.998,27 +
18/06/18	Lançamento contábil 13 ref REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO RESIDUAL DO BANCO DO BRASIL PARA A C.E.F. AGENCIA 3748, C/C 47-1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU..		699,08 +
19/06/18	15 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 267201.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	135,83 -
19/06/18	12 Pagamento do(a) O.P. 121 OB 70227299.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
19/06/18	2 Pagamento do(a) O.P. 122 OB 070226719.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
19/06/18	37 Pagamento do(a) O.P. 123 OB 00395405.	48919 ELETRICA MINAS LTDA	1.303,62 -
29/06/18	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 329648/331571.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.053,31 -
29/06/18	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 300234.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.148,71 -
29/06/18	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 138494.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	1.345,72 -
29/06/18	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 138491.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	616,34 -
29/06/18	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 447680.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	2.045,08 -
29/06/18	4 Pagamento do(a) O.P. 124 OB 452869.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.516,44 -
29/06/18	8 Pagamento do(a) O.P. 125 OB 452869.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	6.409,08 -
29/06/18	6 Pagamento do(a) O.P. 126 OB 452869.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC	9.556,81 -
29/06/18	11 Pagamento do(a) O.P. 127 OB 452869.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	561,00 -
29/06/18	10 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 452869.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC	374,00 -
29/06/18	5 Pagamento do(a) O.P. 129 OB 329648.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.833,52 -
29/06/18	7 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 331571.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.735,61 -
29/06/18	9 Pagamento do(a) O.P. 131 OB 138494.	45883 PREVCARMO	618,89 -
29/06/18	9 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 138494.	45883 PREVCARMO	394,57 -
29/06/18	9 Pagamento do(a) O.P. 133 OB 138494.	45883 PREVCARMO	1.524,47 -
29/06/18	9 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 138494.	45883 PREVCARMO	971,93 -
29/06/18	38 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 80395587.	48361 STORE PAPELARIA AQUARELA LTDA - ME	1.360,00 -
29/06/18	39 Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 300235.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	593,56 -
		Total de Débitos:	182.697,35
		Total de Créditos:	62.323,67
		Saldo Atual:	310.209,14