



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1
30/11/21	SALDO ANTERIOR		1.297.198,21 +
02/12/21	72 Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 900112 Doc. .	52555 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TRAD	2.760,00 -
03/12/21	73 Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 900117 Doc. .	52556 DISTRADA TUR LTDA	500,00 -
03/12/21	74 Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 900122 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	963,62 -
06/12/21	70 Pagamento do(a) O.P. 279 OB 7872657.	50303 CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICO	1.209,00 -
06/12/21	69 Pagamento do(a) O.P. 280 OB 7872657.	50303 CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICO	16.820,00 -
06/12/21	1 Pagamento do(a) O.P. 281 OB 40985767.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
07/12/21	Lançamento contábil 38 ref REPASSE - DUODECIMO - DEZEMBRO DE 2021..		220.279,66 +
10/12/21	14 Pagamento do(a) O.P. 282 OB 19100.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	45,07 -
10/12/21	13 Pagamento do(a) O.P. 283 OB 19673.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
10/12/21	12 Pagamento do(a) O.P. 284 OB 20048.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	556,91 -
10/12/21	42 Pagamento do(a) O.P. 285 OB 36349.	52516 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	314,05 -
10/12/21	2 Pagamento do(a) O.P. 286 OB 44593283.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	210,00 -
10/12/21	3 Pagamento do(a) O.P. 287 OB 44595023.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
10/12/21	25 Pagamento do(a) O.P. 288 OB 991031386.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI .	3.250,00 -
14/12/21	75 Pagamento do(a) O.P. 289 OB 51008076.	48924 LUCAS EMILIANO SILVA	240,65 -
15/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 900119 Doc. .		650.000,00 -
16/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 900120 Doc. .		300.000,00 -
20/12/21	78 Pagamento do(a) O.P. 291 OB 717076.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22.466,53 -
20/12/21	79 Pagamento do(a) O.P. 292 OB 717076.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.827,24 -
20/12/21	8 Pagamento do(a) O.P. 293 OB 717076.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	28.301,54 -
20/12/21	6 Pagamento do(a) O.P. 294 OB 717076.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	27.384,58 -
20/12/21	11 Pagamento do(a) O.P. 295 OB 717076.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.217,95 -
20/12/21	10 Pagamento do(a) O.P. 296 OB 717076.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	730,77 -
20/12/21	17 Pagamento do(a) O.P. 297 OB 717076.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	243,59 -
21/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 848704.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.627,21 -
21/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 92215667.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	2.038,65 -
21/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 900121 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	2.238,16 -
21/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 192209226.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.341,33 -
21/12/21	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 92227604.	48923 Remuneração de Aplicação Financeira - Caix.	18.409,06 -
21/12/21	5 Pagamento do(a) O.P. 298 OB 848704.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.642,29 -
21/12/21	7 Pagamento do(a) O.P. 299 OB 848714.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.605,58 -
21/12/21	9 Pagamento do(a) O.P. 300 OB 92209226.	45883 PREVCARMO	743,85 -
21/12/21	9 Pagamento do(a) O.P. 301 OB 92209226.	45883 PREVCARMO	3.437,59 -
21/12/21	76 Pagamento do(a) O.P. 302 OB 055457359.	48916 VITOR MAQUINAS LTDA	1.690,00 -
21/12/21	1 Pagamento do(a) O.P. 303 OB 55457770.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
21/12/21	25 Pagamento do(a) O.P. 304 OB 92163011.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI .	3.250,00 -
21/12/21	57 Pagamento do(a) O.P. 305 OB 92200051.	52547 PREVCARMO	4.879,70 -
21/12/21	77 Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 900124 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	1.695,21 -
22/12/21	80 Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 900123 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	1.418,75 -
22/12/21	43 Pagamento do(a) O.P. 308 OB 56344539.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
23/12/21	82 Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 900127 Doc. .	52555 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TRAD	1.830,00 -
24/12/21	2 Pagamento do(a) O.P. 309 OB 57346773.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	190,00 -
31/12/21	Lançamento contábil 39 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021..		5.894,44 +
Total de Débitos:			226.174,10
Total de Créditos:			1.118.709,16
Saldo Atual:			404.663,15