



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 45874 - CEF 3748/006/00000047-1		Conta banco: 00000047-1	
30/11/16	SALDO ANTERIOR		212.268,85 +
06/12/16	15 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 738417.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	450,00 -
06/12/16	29 Pagamento do(a) O.P. 207 OB 501672.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.430,00 -
07/12/16	52 Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 300142.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	511,80 -
08/12/16	12 Pagamento do(a) O.P. 209 OB 35057.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	28,98 -
09/12/16	9 Pagamento do(a) O.P. 210 OB 516628.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	216,28 -
12/12/16	10 Pagamento do(a) O.P. 211 OB 92466.92607.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	482,24 -
13/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 300143.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.105,41 -
13/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 47429.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	394,35 -
13/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 110617.	41629 INSS	1.088,17 -
13/12/16	53 Pagamento do(a) O.P. 213 OB 184967.	45882 SERVIDORES	8.827,09 -
13/12/16	54 Pagamento do(a) O.P. 214 OB 184967.	45880 COMISSIONADOS	8.526,73 -
13/12/16	4 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 110617.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,97 -
13/12/16	55 Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 300143.	45883 PREVCARMO	1.760,60 -
13/12/16	56 Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 300143.	45883 PREVCARMO	470,28 -
14/12/16	11 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 659213.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	116,70 -
19/12/16	Lançamento contábil 26 ref REPASSE - DUODECIMO - DEZEMBRO DE 2016.		162.515,34 +
19/12/16	29 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 191311.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	1.430,00 -
19/12/16	57 Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 300144.	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	769,20 -
20/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 565270.566649.	41629 INSS	6.187,11 -
20/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 379211.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	2.513,96 -
20/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 363061.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIAL	2.860,93 -
20/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 300145.	41628 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.105,41 -
20/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 300146.	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	208,99 -
20/12/16	1 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 1.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	38.829,43 -
20/12/16	58 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 1.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	8.796,27 -
20/12/16	59 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 1.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20.831,38 -
20/12/16	8 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 1.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	616,00 -
20/12/16	7 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 1.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	154,00 -
20/12/16	2 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 565270.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.471,00 -
20/12/16	4 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 566649.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.059,54 -
20/12/16	60 Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 300145.	45883 PEDRO PAULO MACIEL JUNIOR E OUTRO	1.760,60 -
20/12/16	61 Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 300145.	45883 PEDRO PAULO MACIEL JUNIOR E OUTRO	470,28 -
20/12/16	62 Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 300147.	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	864,75 -
22/12/16	16 Pagamento do(a) O.P. 230 OB 832108.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	12,76 -
23/12/16	Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 300148.		246.000,00 -
Total de Débitos:			162.515,34
Total de Créditos:			372.378,21
Saldo Atual:			2.405,98