



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/12/20	SALDO ANTERIOR		112.942,23 +
15/01/21	13 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 654544.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
15/01/21	12 Pagamento do(a) O.P. 2 OB 654902.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	516,37 -
15/01/21	3 Pagamento do(a) O.P. 3 OB 15171518.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
15/01/21	15 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 655784.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	141,57 -
15/01/21	15 Pagamento do(a) O.P. 4 OB 655411.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	140,18 -
20/01/21	Lançamento contábil 3 ref REPASSE - DUODECIMO - JANEIRO DE 2021..		107.337,43 +
20/01/21	19 Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 900058 Doc. .	51774 TELE TECNICO SOLUCOES EM INFORMAT	792,30 -
25/01/21	14 Pagamento do(a) O.P. 6 OB 210724.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
25/01/21	1 Pagamento do(a) O.P. 7 OB 25808880.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.051,97 -
25/01/21	18 Pagamento do(a) O.P. 8 OB 25809756.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
28/01/21	21 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 28331059.	52509 CARLOS EUGENIO CAMARGOS SIQUEIRA	105,00 -
28/01/21	21 Pagamento do(a) O.P. 9 OB 28331667.	52509 CARLOS EUGENIO CAMARGOS SIQUEIRA	94,50 -
29/01/21	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 828977.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.611,39 -
29/01/21	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 34450399.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.524,84 -
29/01/21	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 34411966.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	3.192,75 -
29/01/21	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 29335527.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	375,44 -
29/01/21	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 29336034.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	617,64 -
29/01/21	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 29336550.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	2.268,52 -
29/01/21	4 Pagamento do(a) O.P. 10 OB 748164.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.345,48 -
29/01/21	16 Pagamento do(a) O.P. 11 OB 748164.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.828,75 -
29/01/21	8 Pagamento do(a) O.P. 12 OB 748164.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	21.161,09 -
29/01/21	22 Pagamento do(a) O.P. 13 OB 748164.	45882 COMISSIONADOS	11.211,98 -
29/01/21	11 Pagamento do(a) O.P. 14 OB 748164.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	693,00 -
29/01/21	10 Pagamento do(a) O.P. 15 OB 748164.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	616,00 -
29/01/21	17 Pagamento do(a) O.P. 16 OB 748164.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
29/01/21	5 Pagamento do(a) O.P. 17 OB 828977.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.642,29 -
29/01/21	7 Pagamento do(a) O.P. 18 OB 829032.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.581,49 -
29/01/21	9 Pagamento do(a) O.P. 19 OB 34411966.	45883 PREVCARMO	743,84 -
29/01/21	9 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 34411966.	45883 PREVCARMO	844,89 -
29/01/21	9 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 34411966.	45883 PREVCARMO	3.251,61 -
29/01/21	9 Pagamento do(a) O.P. 22 OB 34411966.	45883 PREVCARMO	3.693,34 -
29/01/21	20 Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 900059 Doc. .	52508 KATIA RAILA DE OLIVEIRA NUNES 1070765	1.531,80 -
31/01/21	Lançamento contábil 4 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021..		19,02 +
Total de Débitos:			107.356,45
Total de Créditos:			93.476,89
Saldo Atual:			126.821,79