



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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
31/03/20	SALDO ANTERIOR		356.214,66 +
13/04/20	16 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 130926.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
13/04/20	18 Pagamento do(a) O.P. 79 OB 4146723.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,98 -
13/04/20	12 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 635490.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	135,45 -
13/04/20	12 Pagamento do(a) O.P. 80 OB 639712.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	135,95 -
13/04/20	10 Pagamento do(a) O.P. 81 OB 635065.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
13/04/20	9 Pagamento do(a) O.P. 82 OB 634640.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	250,18 -
20/04/20	Lançamento contábil 12 ref REPASSE - DUODECIMO - ABRIL DE 2020..		202.580,29 +
24/04/20	17 Pagamento do(a) O.P. 83 OB 15300401.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
24/04/20	15 Pagamento do(a) O.P. 84 OB 15300938.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
24/04/20	11 Pagamento do(a) O.P. 85 OB 528437.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	153,58 -
27/04/20	23 Pagamento do(a) O.P. 86 OB 18730955.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.010,00 -
30/04/20	Lançamento contábil 13 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE ABRIL/2020..		20,67 +
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 454643.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72,59 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 844923.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.260,57 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 56391460.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.423,43 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 900047 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.809,62 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 301327.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.378,93 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 21412932.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.770,06 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 21408556.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	595,44 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 32881227.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	360,00 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 21412076.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	222,55 -
30/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 879654.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64,27 -
30/04/20	27 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 7063905.	51772 JAINE RAFAELA SOUZA MATIAS	587,40 -
30/04/20	1 Pagamento do(a) O.P. 88 OB 699115.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.330,86 -
30/04/20	5 Pagamento do(a) O.P. 89 OB 699115.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.216,16 -
30/04/20	41 Pagamento do(a) O.P. 90 OB 699115.	45882 COMISSIONADOS	10.594,06 -
30/04/20	13 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 699115.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
30/04/20	8 Pagamento do(a) O.P. 92 OB 699115.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
30/04/20	7 Pagamento do(a) O.P. 93 OB 699115.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	693,00 -
30/04/20	2 Pagamento do(a) O.P. 94 OB 844923.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
30/04/20	4 Pagamento do(a) O.P. 95 OB 844939.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.020,99 -
30/04/20	42 Pagamento do(a) O.P. 96 OB 56389816.	50700 PREVCARMO	705,39 -
30/04/20	43 Pagamento do(a) O.P. 97 OB 301327.	50700 PREVCARMO	684,05 -
30/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 98 OB 301327.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
30/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 99 OB 301327.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
30/04/20	46 Pagamento do(a) O.P. 100 OB 454643.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	92,40 -
30/04/20	45 Pagamento do(a) O.P. 101 OB 454643.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	700,36 -
30/04/20	4 Pagamento do(a) O.P. 102 OB 879654.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	179,97 -
30/04/20	4 Pagamento do(a) O.P. 103 OB 885605.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	131,99 -
30/04/20	40 Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 900048 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	194,55 -
Total de Débitos:			202.600,96
Total de Créditos:			80.779,88
Saldo Atual:			478.035,74