



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1</b>		<b>Conta banco: 00000047-1</b>	
30/04/20	SALDO ANTERIOR		478.035,74 +
12/05/20	16 Pagamento do(a) O.P. 105 OB 14094707.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI -	2.039,08 -
12/05/20	18 Pagamento do(a) O.P. 106 OB 33765271.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	171,90 -
12/05/20	12 Pagamento do(a) O.P. 107 OB 36638.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	125,21 -
12/05/20	12 Pagamento do(a) O.P. 107 OB 37092.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	126,68 -
12/05/20	10 Pagamento do(a) O.P. 108 OB 34999.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	36,34 -
12/05/20	9 Pagamento do(a) O.P. 109 OB 34645.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	219,80 -
12/05/20	23 Pagamento do(a) O.P. 110 OB 33769370.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	1.000,00 -
13/05/20	17 Pagamento do(a) O.P. 111 OB 34480287.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
20/05/20	Lançamento contábil 15 ref REPASSE - DUODECIMO - MAIO DE 2020..		202.580,29 +
22/05/20	47 Pagamento do(a) O.P. 112 OB 43094583.	51780 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EII	2.420,00 -
22/05/20	48 Pagamento do(a) O.P. 113 OB 43094583.	51780 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EII	1.760,00 -
27/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 900049 Doc. .		200.000,00 -
28/05/20	11 Pagamento do(a) O.P. 114 OB 497312.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
29/05/20	Lançamento contábil 16 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE MAIO/2020..		44,02 +
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 862516.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.439,30 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 1789796.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	1.423,43 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 900051 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.205,57 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 1768616.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.378,93 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 050333815.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	314,71 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 50330941.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	360,00 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 50331601.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	285,00 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 50332292.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.968,80 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 50333185.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	244,07 -
29/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 18680841.	50297 IR sobre Utilização Plano de Saúde - Retenç	26,66 -
29/05/20	1 Pagamento do(a) O.P. 115 OB 400208.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.934,91 -
29/05/20	5 Pagamento do(a) O.P. 116 OB 400208.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	13.240,02 -
29/05/20	49 Pagamento do(a) O.P. 117 OB 400208.	45882 COMMISSIONADOS	10.632,45 -
29/05/20	13 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 400208.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	880,16 -
29/05/20	8 Pagamento do(a) O.P. 119 OB 400208.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	924,00 -
29/05/20	7 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 400208.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	693,00 -
29/05/20	46 Pagamento do(a) O.P. 121 OB 400208.	51779 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	231,00 -
29/05/20	45 Pagamento do(a) O.P. 122 OB 400208.	51778 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.732,84 -
29/05/20	2 Pagamento do(a) O.P. 123 OB 400208.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.350,67 -
29/05/20	4 Pagamento do(a) O.P. 124 OB 862516.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.470,92 -
29/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 125 OB 1768616.	45883 PREVCARMO	705,39 -
29/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 126 OB 1768616.	45883 PREVCARMO	684,05 -
29/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 127 OB 1768616.	45883 PREVCARMO	3.083,57 -
29/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 1768616.	45883 PREVCARMO	2.990,28 -
29/05/20	44 Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 900052 Doc. .	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	150,00 -
29/05/20	50 Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 900050 Doc. .	45972 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA - ME	270,56 -
Total de Débitos:			202.624,31
Total de Créditos:			286.000,82
Saldo Atual:			394.659,23