



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1	
31/10/19		SALDO ANTERIOR		294.465,11 +
01/11/19	47	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 900017 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	1.826,83 -
05/11/19	48	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 009798543.	48940 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI	790,00 -
05/11/19	1	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 0034736.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI .	1.900,00 -
08/11/19	16	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 012671160.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
08/11/19	49	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 0282680.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
08/11/19	3	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 00283264.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	266,76 -
08/11/19	12	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 012672783.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
11/11/19	13	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 0359191.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	127,37 -
11/11/19	13	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 0358545.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	135,88 -
11/11/19	50	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 05618360.	48941 BRUNO ARAGÃO CARDOSO	439,47 -
19/11/19	14	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 00115250.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
20/11/19		Lançamento contábil 34 ref REPASSE - DUODECIMO - NOVEMBRO DE 2019..		193.686,91 +
25/11/19	2	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 029464027.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
25/11/19	29	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 029464910.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
29/11/19		Lançamento contábil 35 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019..		245,20 +
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 0890762.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.187,51 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 900026 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 35178264.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.223,56 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 35184009.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	930,13 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 033558437.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	456,45 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 033557143.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	174,39 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 033557851.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.759,98 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 35273662.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	360,00 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 35273662.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.190,36 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 38150545.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	850,17 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 08890820.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	941,97 -
29/11/19	51	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 410299.	50299 MARCOS FONSECA DA SILVA	36,21 -
29/11/19	52	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 410299.	48941 BRUNO ARAGÃO CARDOSO	45,99 -
29/11/19	4	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 410299.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
29/11/19	8	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 410299.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	15.431,89 -
29/11/19	6	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 410299.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.065,55 -
29/11/19	45	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 410299.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	836,73 -
29/11/19	11	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 410299.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.386,00 -
29/11/19	10	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 410299.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	462,00 -
29/11/19	5	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 0890762.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.121,23 -
29/11/19	7	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 0890728.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.895,33 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 35178264.	45883 PREVCARMO	3.541,49 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 35178264.	45883 PREVCARMO	2.846,13 -
29/11/19	7	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 00890820.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.798,31 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 291609.	45883 PREVCARMO	3.488,63 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 291609.	45883 PREVCARMO	2.803,64 -
29/11/19	8	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 410299.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	17.111,55 -
29/11/19	6	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 707306.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.299,58 -
29/11/19	53	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 900024 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	583,85 -
29/11/19	54	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 900023 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	1.714,20 -
29/11/19	55	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 900027 Doc. .	48932 EDÉSIO EUSTÁQUIO AVELAR	132,98 -



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Página: 2/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1	
29/11/19	56	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 900022 Doc. .	50300 MARIO CESAR FERREIRA	50,00 -
				Total de Débitos: 193.932,11
				Total de Créditos: 115.756,39
				Saldo Atual: 372.640,83



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1	
31/10/19		SALDO ANTERIOR		294.465,11 +
01/11/19	47	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 900017 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	1.826,83 -
05/11/19	48	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 009798543.	48940 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI	790,00 -
05/11/19	1	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 0034736.	45982 ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI .	1.900,00 -
08/11/19	16	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 012671160.	45970 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	162,00 -
08/11/19	49	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 0282680.	45889 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	34,68 -
08/11/19	3	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 00283264.	45886 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	266,76 -
08/11/19	12	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 012672783.	48384 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - A	340,00 -
11/11/19	13	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 0359191.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	127,37 -
11/11/19	13	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 0358545.	45887 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	135,88 -
11/11/19	50	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 05618360.	48941 BRUNO ARAGÃO CARDOSO	439,47 -
19/11/19	14	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 00115250.	45888 TELEFONICA BRASIL SA	141,52 -
20/11/19		Lançamento contábil 34 ref REPASSE - DUODECIMO - NOVEMBRO DE 2019..		193.686,91 +
25/11/19	2	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 029464027.	45969 ONLINESITES LTDA - ME	483,90 -
25/11/19	29	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 029464910.	48934 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA	190,00 -
29/11/19		Lançamento contábil 35 ref REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A C/C 47-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019..		245,20 +
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 0890762.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.187,51 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 900026 Doc. .	45873 EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF (CAMARA)	1.417,20 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 35178264.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.223,56 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 35184009.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	930,13 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 033558437.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	456,45 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 033557143.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	174,39 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 033557851.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	1.759,98 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 35273662.	41638 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA/	360,00 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 35273662.	50273 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC	2.190,36 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 38150545.	45872 IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO (CAMARA)	850,17 -
29/11/19		Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 08890820.	41629 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	941,97 -
29/11/19	51	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 410299.	50299 MARCOS FONSECA DA SILVA	36,21 -
29/11/19	52	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 410299.	48941 BRUNO ARAGÃO CARDOSO	45,99 -
29/11/19	4	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 410299.	45878 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.774,97 -
29/11/19	8	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 410299.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	15.431,89 -
29/11/19	6	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 410299.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.065,55 -
29/11/19	45	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 410299.	48939 TAYNARA MORAIS DA COSTA	836,73 -
29/11/19	11	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 410299.	45885 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	1.386,00 -
29/11/19	10	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 410299.	45884 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	462,00 -
29/11/19	5	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 0890762.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.121,23 -
29/11/19	7	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 0890728.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.895,33 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 35178264.	45883 PREVCARMO	3.541,49 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 35178264.	45883 PREVCARMO	2.846,13 -
29/11/19	7	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 00890820.	45879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.798,31 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 291609.	45883 PREVCARMO	3.488,63 -
29/11/19	9	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 291609.	45883 PREVCARMO	2.803,64 -
29/11/19	8	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 410299.	45882 FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS	17.111,55 -
29/11/19	6	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 707306.	45880 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7.299,58 -
29/11/19	53	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 900024 Doc. .	45971 VAREJAO DO NELSON LIMITADA - EPP	583,85 -
29/11/19	54	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 900023 Doc. .	48373 PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTD/	1.714,20 -
29/11/19	55	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 900027 Doc. .	48932 EDÉSIO EUSTÁQUIO AVELAR	132,98 -



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50287 - CEF 3748/006/00000047-1			Conta banco: 00000047-1	
29/11/19	56	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 900022 Doc. .	50300 MARIO CESAR FERREIRA	50,00 -
				Total de Débitos: 193.932,11
				Total de Créditos: 115.756,39
				Saldo Atual: 372.640,83