



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				1.139.095,01
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.139.095,01
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/10/22		Pagamento via Débito em Conta 291 de número 658 do empenho 40 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316 /0015-09) (Corrente)				17,25
		010000000 - Recursos Ordinários				
05/10/22		Pagamento via Débito em Conta 293 de número 660 do empenho 17 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.831,27
		010000000 - Recursos Ordinários				
05/10/22		Pagamento via Débito em Conta 292 de número 659 do empenho 19 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.140,87
		010000000 - Recursos Ordinários				
06/10/22		Pagamento via Débito em Conta 294 de número 661 do empenho 1 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				329,23
		010000000 - Recursos Ordinários				
06/10/22		Pagamento via Débito em Conta 295 de número 662 do empenho 2 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				41,83
		010000000 - Recursos Ordinários				
11/10/22		Pagamento via Débito em Conta 296 de número 663 do empenho 20 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				340,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
11/10/22		Pagamento via Débito em Conta 298 de número 665 do empenho 1 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				431,25
		010000000 - Recursos Ordinários				
11/10/22		Pagamento via Débito em Conta 297 de número 664 do empenho 4 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				303,67
		010000000 - Recursos Ordinários				
18/10/22		Pagamento via Débito em Conta 300 de número 667 do empenho 65 (EPV MATERIAL ELETRICO 86.465.010/0001-18) (Corrente)				106,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
18/10/22		Pagamento via Débito em Conta 299 de número 666 do empenho 18 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				247,34
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/10/22		Pagamento via Débito em Conta 302 de número 669 do empenho 40 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316 /0015-09) (Corrente)				29,09
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/10/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			261.750,48	
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/10/22		Pagamento via Débito em Conta 301 de número 668 do empenho 46 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
26/10/22		Pagamento via Cheque 303 de número 670 do empenho 66 (ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TRAD INTERPRETES DO PAR-LING-LIBRAS-LINGUA PORT DE DIV E REG CENTRO OESTE MG 25.354.328/0001-37) (Corrente)				2.400,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
31/10/22		Pagamento via Cheque 305 de número 672 do empenho 68 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				777,95
		010000000 - Recursos Ordinários				
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 320 da despesa extra 54 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				1.672,65
		010000000 - Recursos Ordinários				
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 307 de número 674 do empenho 5 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.360,36
		010000000 - Recursos Ordinários				
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 308 de número 675 do empenho 7 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				9.437,85
		010000000 - Recursos Ordinários				



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 2 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 309 de número 676 do empenho 64 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				24.290,61
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 310 de número 677 do empenho 13 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				2.072,64
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 311 de número 678 do empenho 11 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				702,00
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 312 de número 679 do empenho 12 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				2.106,00
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 313 de número 680 do empenho 14 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				324,00
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 314 de número 681 do empenho 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				6.215,55
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 315 de número 682 do empenho 69 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				2.952,09
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 324 da despesa extra 58 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				4.060,02
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 319 da despesa extra 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				3.566,04
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 306 de número 673 do empenho 15 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				6.005,42
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 316 de número 683 do empenho 10 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				5.355,01
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 321 da despesa extra 55 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				4.279,14
31/10/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários			10.026,78	
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 323 da despesa extra 57 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				145,44
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 317 de número 684 do empenho 3 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				73,99
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 318 de número 685 do empenho 3 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				45,75
31/10/22		Pagamento via Débito em Conta 322 da despesa extra 56 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				3.087,22
31/10/22		Pagamento via Cheque 304 de número 671 do empenho 67 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				747,66
					Total de Entradas:	1.410.872,27
					Total de Saídas:	-112.645,19
					Saldo Atual:	1.298.227,08