



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1</b>						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				409.984,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				409.984,87
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/23		Pagamento via Cheque 90 de número 43 do empenho 37 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				605,87
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/03/23		Pagamento via Débito em Conta 88 de número 44 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				4.057,13
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/03/23		Pagamento via Débito em Conta 89 de número 42 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/03/23		Pagamento via Débito em Conta 85 de número 48 do empenho 8 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				291,62
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/03/23		Pagamento via Débito em Conta 86 de número 47 do empenho 8 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				283,15
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/03/23		Pagamento via Débito em Conta 87 de número 46 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				92,55
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/03/23		Pagamento via Débito em Conta 84 de número 45 do empenho 38 (PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA I LTDA 01.422.568/0001-63) (Corrente)				1.804,59
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/03/23		Pagamento via Débito em Conta 81 de número 53 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/03/23		Pagamento via Débito em Conta 79 de número 49 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				849,45
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/03/23		Pagamento via Débito em Conta 82 de número 52 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/03/23		Pagamento via Débito em Conta 95 de número 51 do empenho 39 (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA. 27.229.480/0001-13) (Corrente)				1.185,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/03/23		Pagamento via Débito em Conta 80 de número 54 do empenho 40 (LIPY PRESENTES LIMITADA 01.969.744/0001-81) (Corrente)				429,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/03/23		Pagamento via Débito em Conta 83 de número 50 do empenho 6 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				46,40
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/03/23		Pagamento via Débito em Conta 77 de número 55 do empenho 24 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316 /0015-09) (Corrente)				29,49
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			317.915,49	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/03/23		Pagamento via Débito em Conta 74 de número 56 do empenho 41 (BETHA SISTEMAS LTDA 00.456.865/0001-67) (Corrente)				580,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/03/23		Pagamento via Débito em Conta 75 de número 57 do empenho 42 (CANAL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 25.771.163 /0001-07) (Corrente)				200,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/03/23		Pagamento via Débito em Conta 76 de número 58 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/03/23		Pagamento via Cheque 71 de número 60 do empenho 44 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.663,41
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 69 da despesa extra 16 (CAIXA ECNÔNOMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.539,27
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 58 de número 64 do empenho 47 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.228,35
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 59 de número 62 do empenho 45 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				26.214,37
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 60 de número 63 do empenho 46 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.523,03
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 62 de número 65 do empenho 48 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.775,29
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 91 de número 70 do empenho 53 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.440,00
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 92 de número 69 do empenho 52 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				920,00
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 93 de número 71 do empenho 54 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				460,00
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 67 da despesa extra 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.639,61
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 68 de número 67 do empenho 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.756,85
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 94 de número 66 do empenho 49 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.584,15
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 65 da despesa extra 17 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.479,12
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 61 de número 61 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.244,84
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 64 de número 68 do empenho 51 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.240,32
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 66 da despesa extra 21 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.986,56
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.667,02	
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 73 da despesa extra 20 (SINTRAM - SIND. TRAB. MUN. DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				156,24
31/03/23		Pagamento via Débito em Conta 70 da despesa extra 19 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.118,18
31/03/23		Pagamento via Cheque 72 de número 59 do empenho 43 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.086,79



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
					<b>Total de Entradas:</b>	732.567,38
					<b>Total de Sidas:</b>	-135.548,28
					<b>Saldo Atual:</b>	597.019,10