



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

| Data | Empenho | Histórico | Ordem Bancária | Cheque | Entrada | Saída |
|---|---------|--|----------------|--------|------------|------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1 | | | | | | |
| 31/03/23 | | SALDO ANTERIOR | | | | 597.019,10 |
| | | SALDO ANTERIOR CORRENTE | | | | 597.019,10 |
| | | SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO | | | | 0,00 |
| 05/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 118 de número 75 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente) | | | | 4.057,13 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 05/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 121 de número 73 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) | | | | 256,72 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 05/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 120 de número 74 do empenho 8 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) | | | | 296,64 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 05/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 119 de número 72 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) | | | | 1.209,03 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 19/04/23 | | Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) | | | 317.915,49 | |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 20/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 115 de número 79 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente) | | | | 421,00 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 20/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 114 de número 77 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) | | | | 938,27 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 20/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 113 de número 82 do empenho 55 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) | | | | 2.308,57 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 20/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 116 de número 78 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 | | | | |
| 20/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 117 de número 76 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) | | | | 39,25 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Cheque 108 de número 81 do empenho 4 (ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TRAD INTERPRETES DO PAR-LING-LIBRAS-LINGUA PORT DE DIV E REG CENTRO OESTE MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) | | | | 2.448,00 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 105 da despesa extra 23 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) | | | | 3.539,27 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 96 de número 84 do empenho 57 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) | | | | 26.214,37 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 97 de número 86 do empenho 59 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) | | | | 24.733,49 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 98 de número 85 do empenho 58 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) | | | | 15.089,02 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 109 de número 88 do empenho 61 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) | | | | 1.740,00 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 111 de número 87 do empenho 60 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) | | | | 720,00 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 100 de número 89 do empenho 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) | | | | 6.584,14 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 104 da despesa extra 22 (INSTITUTO | | | | 4.347,98 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

| Data | Empenho | Histórico | Ordem Bancária | Cheque | Entrada | Saída |
|----------|---------|--|----------------|--------|---------------------------|-------------|
| | | NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40 (Corrente) | | | | |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 106 de número 90 do empenho 63 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) | | | | 3.187,07 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 103 da despesa extra 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) | | | | 4.524,38 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 99 de número 80 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) | | | | 7.244,84 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 101 de número 91 do empenho 64 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) | | | | 5.996,65 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 102 da despesa extra 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) | | | | 4.791,85 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 112 da despesa extra 25 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) | | | | 156,24 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 126 de número 96 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) | | | | 150,00 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Débito em Conta 107 da despesa extra 26 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) | | | | 3.167,51 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 28/04/23 | | Pagamento via Cheque 110 de número 83 do empenho 56 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) | | | | 726,35 |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| 30/04/23 | | Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) | | | 5.183,55 | |
| | | 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| | | | | | Total de Entradas: | 920.118,14 |
| | | | | | Total de Saídas: | -124.934,17 |
| | | | | | Saldo Atual: | 795.183,97 |