



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				795.183,97
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				795.183,97
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/05/23		Pagamento via Débito em Conta 122 de número 95 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				4.057,13
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/05/23		Pagamento via Débito em Conta 125 de número 92 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/05/23		Pagamento via Débito em Conta 124 de número 94 do empenho 8 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				283,89
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/05/23		Pagamento via Débito em Conta 123 de número 93 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/05/23		Pagamento via Cheque 139 de número 97 do empenho 65 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.129,59
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/05/23		Pagamento via Débito em Conta 137 de número 99 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				
09/05/23		Pagamento via Débito em Conta 138 de número 98 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				39,12
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/05/23		Pagamento via Débito em Conta 136 de número 100 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				519,75
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/23		Pagamento via Débito em Conta 135 de número 101 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/05/23		Pagamento via Débito em Conta 133 de número 102 do empenho 66 (PANTANAL INFORMATICA LTDA 42.387.427/0001-34) (Corrente)				52.320,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/05/23		Pagamento via Débito em Conta 134 de número 103 do empenho 67 (PANTANAL INFORMATICA LTDA 42.387.427/0001-34) (Corrente)				3.154,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			7.651,38	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			317.915,49	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/23		Pagamento via Débito em Conta 132 de número 104 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/23		Pagamento via Débito em Conta 130 de número 105 do empenho 68 (ANTHONY ALVES RABELO 142.277.066-45) (Corrente)				961,11
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/23		Pagamento via Débito em Conta 131 de número 106 do empenho 69 (ANTHONY ALVES RABELO 142.277.066-45) (Corrente)				56,34
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/05/23		Pagamento via Débito em Conta 129 de número 107 do empenho 70 (VITOR MAQUINAS LTDA 08.868.839/0001-58) (Corrente)				648,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/23		Pagamento via Débito em Conta 128 da despesa extra 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				201.500,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/23		Pagamento via Débito em Conta 127 de número 108 do empenho 71 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				498,13
		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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 149 da despesa extra 29 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.700,55
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 140 de número 112 do empenho 74 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				26.542,68
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 141 de número 114 do empenho 76 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				24.873,35
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 142 de número 113 do empenho 75 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.102,25
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 152 de número 116 do empenho 78 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 154 de número 117 do empenho 79 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				880,00
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 156 de número 118 do empenho 80 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				220,00
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 153 de número 115 do empenho 77 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.074,36
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 151 de número 121 do empenho 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.686,24
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 155 de número 122 do empenho 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				243,90
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 160 da despesa extra 34 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.225,62
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 161 de número 120 do empenho 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.584,18
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 158 de número 109 do empenho 72 (LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 064.799.906-41) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				92,94
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 159 de número 110 do empenho 73 (LUIS CARLOS DE CAMARGOS 798.590.036-53) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				20,00
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 148 da despesa extra 30 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.047,46
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 143 de número 111 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.244,84
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 145 de número 119 do empenho 81 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.829,19
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 146 da despesa extra 33 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.658,03
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 157 da despesa extra 31 (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				158,40
31/05/23		Pagamento via Débito em Conta 150 da despesa extra 32 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.258,79



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.120.750,84
					Total de Sidas:	-375.392,99
					Saldo Atual:	745.357,85