



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				943.285,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				943.285,98
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/07/23		Pagamento via Débito em Conta 197 de número 156 do empenho 101 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.108,47
05/07/23		Pagamento via Débito em Conta 199 de número 158 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				256,72
05/07/23		Pagamento via Débito em Conta 201 de número 160 do empenho 102 (LUIS CARLOS DE CAMARGOS 798.590.036-53) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,85
05/07/23		Pagamento via Débito em Conta 200 de número 159 do empenho 8 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				282,58
05/07/23		Pagamento via Débito em Conta 198 de número 157 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.209,03
12/07/23		Pagamento via Débito em Conta 204 de número 163 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				421,00
12/07/23		Pagamento via Débito em Conta 203 de número 162 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.057,13
12/07/23		Pagamento via Débito em Conta 202 de número 161 do empenho 6 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				46,40
12/07/23		Pagamento via Débito em Conta 205 de número 164 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				37,78
19/07/23		Pagamento via Débito em Conta 206 de número 165 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) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.152,00
19/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			317.915,49	
20/07/23		Pagamento via Débito em Conta 207 de número 166 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
28/07/23		Pagamento via Débito em Conta 208 de número 167 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				268,28
31/07/23		Pagamento via Débito em Conta 210 de número 169 do empenho 104 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				826,91
31/07/23		Pagamento via Débito em Conta 216 da despesa extra 44 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.304,26
31/07/23		Pagamento via Débito em Conta 217 da despesa extra 46 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
31/07/23		Pagamento via Débito em Conta 220 de número 176 do empenho 110 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				420,00
31/07/23		Pagamento via Débito em Conta 221 de número 177 do empenho 109 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.900,00
31/07/23		Pagamento via Débito em Conta 222 de número 178 do empenho 106 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				840,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 227 de número 183 do empenho 112 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.777,69
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 228 de número 184 do empenho 111 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.284,66
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 229 de número 185 do empenho 108 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.237,42
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 230 de número 186 do empenho 107 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.681,39
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 218 da despesa extra 48 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.373,07
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 224 de número 180 do empenho 113 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				522,65
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 231 de número 181 do empenho 114 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.731,77
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 234 de número 182 do empenho 115 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				6.584,16
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 214 da despesa extra 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				4.536,62
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 215 da despesa extra 45 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				4.948,14
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 223 de número 179 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 233 de número 175 do empenho 116 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.192,24
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 209 de número 168 do empenho 103 (Rafael Alves Conrado 103.760.376-10) (Corrente)				70,15
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			9.011,32	
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 212 da despesa extra 47 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				158,40
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 213 da despesa extra 43 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				4.285,14
31/07/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 211 de número 170 do empenho 105 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				512,23
					Total de Entradas:	1.270.212,79
					Total de Saídas:	-126.649,26
					Saldo Atual:	1.143.563,53