



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				1.298.227,08
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.298.227,08
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/11/22		Pagamento via Débito em Conta 325 de número 686 do empenho 70 (ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVISUAIS DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - EGEDA 21.056.980/0001-14) (Corrente)				2.436,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
07/11/22		Pagamento via Débito em Conta 326 de número 687 do empenho 19 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.140,87
		010000000 - Recursos Ordinários				
07/11/22		Pagamento via Débito em Conta 327 de número 688 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				
08/11/22		Pagamento via Débito em Conta 329 de número 690 do empenho 1 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				560,62
		010000000 - Recursos Ordinários				
08/11/22		Pagamento via Débito em Conta 328 de número 689 do empenho 18 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				247,34
		010000000 - Recursos Ordinários				
10/11/22		Pagamento via Débito em Conta 331 de número 692 do empenho 20 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				340,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
10/11/22		Pagamento via Débito em Conta 330 de número 691 do empenho 4 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				300,29
		010000000 - Recursos Ordinários				
17/11/22		Pagamento via Débito em Conta 332 de número 693 do empenho 17 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.831,27
		010000000 - Recursos Ordinários				
18/11/22		Pagamento via Débito em Conta 333 de número 694 do empenho 40 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316 /0015-09) (Corrente)				28,73
		010000000 - Recursos Ordinários				
18/11/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			261.750,48	
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Cheque 336 de número 697 do empenho 72 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.344,12
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 350 da despesa extra 60 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				1.672,65
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 339 de número 700 do empenho 5 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.360,36
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 340 de número 701 do empenho 7 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				9.437,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 341 de número 702 do empenho 64 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				24.844,21
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 342 de número 703 do empenho 13 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.072,64
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 343 de número 704 do empenho 11 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				684,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 344 de número 705 do empenho 12 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.034,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 345 de número 706 do empenho 14				306,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 2 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 346 de número 707 do empenho 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.215,55
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 347 de número 708 do empenho 69 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.952,11
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 354 da despesa extra 64 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.060,02
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 337 de número 698 do empenho 73 (LUCAS EMILIANO SILVA 086.497.996-71) (Corrente)				449,86
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 349 da despesa extra 59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				3.537,14
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 338 de número 699 do empenho 15 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.005,42
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 348 de número 709 do empenho 10 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.328,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 351 da despesa extra 61 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				4.258,23
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			11.388,22	
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 353 da despesa extra 63 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				145,44
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 334 de número 695 do empenho 46 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Débito em Conta 352 da despesa extra 62 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				2.559,77
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/11/22		Pagamento via Cheque 335 de número 696 do empenho 71 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				734,66
		010000000 - Recursos Ordinários				
					Total de Entradas:	1.571.365,78
					Total de Saídas:	-113.079,83
					Saldo Atual:	1.458.285,95

Lucas Emiliano Silva
Assessor Contábil