



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/01/23		SALDO ANTERIOR				244.971,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				244.971,78
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/02/23		Pagamento via Débito em Conta 54 de número 23 do empenho 11 (CEDRO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 65.144.610/0001-00) (Corrente)				240,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/02/23		Pagamento via Débito em Conta 51 de número 18 do empenho 23 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				4.166,57
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/02/23		Pagamento via Débito em Conta 52 de número 17 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/02/23		Pagamento via Débito em Conta 53 da despesa extra 7 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				428,60
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/23		Pagamento via Débito em Conta 48 de número 20 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				591,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/23		Pagamento via Débito em Conta 49 de número 21 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/23		Pagamento via Débito em Conta 50 de número 19 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				
14/02/23		Pagamento via Débito em Conta 47 de número 22 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				4.057,13
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/23		Pagamento via Débito em Conta 45 de número 26 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/23		Pagamento via Débito em Conta 46 de número 24 do empenho 24 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente)				45,56
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/23		Pagamento via Débito em Conta 44 de número 25 do empenho 25 (LIPY PRESENTES LIMITADA 01.969.744/0001-81) (Corrente)				9.326,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			290.368,57	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 32 da despesa extra 10 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.984,41
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 24 de número 31 do empenho 27 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				26.224,43
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 25 de número 33 do empenho 29 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				21.786,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 26 de número 32 do empenho 28 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				9.888,62
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 36 de número 34 do empenho 30 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.195,82
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 37 de número 36 do empenho 32 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				1.846,88
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 39 de número 35 do empenho 31 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				685,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 2 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 40 de número 37 do empenho 33 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				285,60
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 28 de número 38 do empenho 34 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.584,14
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 56 da despesa extra 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.296,87
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 57 de número 41 do empenho 35 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				3.127,16
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 33 da despesa extra 11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				3.978,29
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 55 da despesa extra 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				193,19
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 27 de número 28 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 29 de número 40 do empenho 36 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.788,95
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 31 da despesa extra 14 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				4.197,28
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			2.364,33	
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 41 da despesa extra 12 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				156,24
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 42 de número 27 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Cheque 43 de número 30 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Débito em Conta 35 da despesa extra 13 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.069,54
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/23		Pagamento via Cheque 38 de número 29 do empenho 26 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				1.097,34
28/02/23		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
Total de Entradas:						537.704,68
Total de Saídas:						-127.719,81
Saldo Atual:						409.984,87