



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				1.143.563,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.143.563,53
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/08/23		Pagamento via Débito em Conta 238 de número 190 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				4.057,13
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/08/23		Pagamento via Débito em Conta 236 de número 188 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/08/23		Pagamento via Débito em Conta 237 de número 189 do empenho 8 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				287,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/08/23		Pagamento via Débito em Conta 235 de número 187 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/08/23		Pagamento via Débito em Conta 240 de número 192 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/08/23		Pagamento via Débito em Conta 239 de número 191 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				
14/08/23		Pagamento via Débito em Conta 266 de número 193 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				35,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			317.915,49	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/08/23		Pagamento via Débito em Conta 243 de número 195 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/08/23		Pagamento via Débito em Conta 244 de número 196 do empenho 117 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				568,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 249 da despesa extra 53 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 250 da despesa extra 51 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				4.304,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 264 de número 194 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				349,77
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 245 de número 201 do empenho 124 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.777,69
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 253 de número 202 do empenho 123 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.284,66
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 254 de número 203 do empenho 122 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				440,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 255 de número 204 do empenho 121 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.200,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 256 de número 205 do empenho 120 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.237,42
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 257 de número 206 do empenho 119 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				26.677,01
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 258 de número 207 do empenho 118				920,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 268 de número 213 do empenho 129 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				11.038,82
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 269 de número 214 do empenho 130 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				12.324,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 251 da despesa extra 55 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.373,07
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 260 de número 209 do empenho 127 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				6.584,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 261 de número 210 do empenho 126 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.731,77
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 262 de número 211 do empenho 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				522,65
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 246 da despesa extra 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				4.805,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 265 da despesa extra 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				4,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 267 da despesa extra 57 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				1,81
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 252 da despesa extra 52 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.107,15
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 259 de número 208 do empenho 128 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.391,20
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 263 de número 212 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			11.052,27	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 247 da despesa extra 54 (SINTRAM - SIND. TRAB. MUN. DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				158,40
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/23		Pagamento via Débito em Conta 248 da despesa extra 50 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.997,68
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	1.472.531,29
					Total de Saídas:	-145.669,79
					Saldo Atual:	1.326.861,50