



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				1.326.861,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.326.861,50
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/09/23		Pagamento via Débito em Conta 270 de número 215 do empenho 131 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.307,75
05/09/23		Pagamento via Débito em Conta 300 de número 216 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				256,72
05/09/23		Pagamento via Débito em Conta 272 de número 217 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.209,03
12/09/23		Pagamento via Débito em Conta 275 de número 220 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				421,00
12/09/23		Pagamento via Débito em Conta 273 de número 218 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
12/09/23		Pagamento via Débito em Conta 274 de número 219 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
18/09/23		Pagamento via Débito em Conta 277 de número 222 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
18/09/23		Pagamento via Débito em Conta 276 de número 221 do empenho 4 (ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TRAD INTERPRETES DO PARLING-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
20/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			317.915,49	
26/09/23		Pagamento via Débito em Conta 278 de número 223 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				470,37
26/09/23		Pagamento via Débito em Conta 279 de número 224 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 292 da despesa extra 63 (CAIXA ECNÔNOMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 293 da despesa extra 61 (CAIXA ECNÔNOMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.304,26
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 281 de número 229 do empenho 132 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 284 de número 232 do empenho 135 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.680,00
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 282 de número 230 do empenho 133 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.905,97
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 283 de número 231 do empenho 134 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.237,42
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 286 de número 234 do empenho 137 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.284,66
29/09/23		Pagamento via Débito em Conta 287 de número 235 do empenho 138 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.777,69



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 285 de número 233 do empenho 136 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				340,00
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 295 de número 237 do empenho 141 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.584,15
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 296 de número 238 do empenho 140 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.731,78
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 297 de número 239 do empenho 139 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				522,65
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 298 da despesa extra 65 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.373,07
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 280 da despesa extra 58 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				1.200.000,00
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 289 da despesa extra 59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				5.043,87
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 301 da despesa extra 66 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				202,26
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 288 da despesa extra 62 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.248,41
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 294 de número 236 do empenho 142 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.568,01
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 299 de número 240 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 290 da despesa extra 64 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				158,40
29/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 291 da despesa extra 60 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.630,70
30/09/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			10.008,74	
						Total de Entradas: 1.654.785,73
						Total de Saídas: -1.324.591,05
						Saldo Atual: 330.194,68