



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				345,462,41
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				345,462,41
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
20/01/23		Pagamento via Débito em Conta 18 de número 1 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/01/23		Pagamento via Débito em Conta 20 de número 3 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				366,80
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/01/23		Pagamento via Débito em Conta 19 de número 5 do empenho 8 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				405,59
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/01/23		Pagamento via Débito em Conta 21 de número 2 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				
20/01/23		Pagamento via Débito em Conta 22 de número 4 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				29,88
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 10 da despesa extra 2 (CAIXA ECNÔNOMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.255,10
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 1 de número 7 do empenho 13 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				26.857,75
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 2 de número 9 do empenho 15 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				20.609,17
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 3 de número 8 do empenho 14 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				9.888,62
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 13 de número 12 do empenho 18 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.208,64
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 14 de número 10 do empenho 16 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.195,82
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 15 de número 11 do empenho 17 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				837,76
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 16 de número 13 do empenho 19 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				418,88
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 5 de número 14 do empenho 20 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.584,14
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 7 da despesa extra 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.296,87
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 11 de número 15 do empenho 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				3.127,14
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 9 da despesa extra 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				3.703,71
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 4 de número 6 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 6 de número 16 do empenho 22				4.722,06



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 8 da despesa extra 6 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				3.773,34
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			3.092,95	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 17 da despesa extra 4 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				156,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/23		Pagamento via Débito em Conta 12 da despesa extra 5 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				2.433,83
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	348.555,36
					Total de Saídas:	-103.583,58
					Saldo Atual:	244.971,78