



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				520.058,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				520.058,95
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/11/23		Pagamento via Débito em Conta 344 de número 277 do empenho 163 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.047,38
06/11/23		Pagamento via Débito em Conta 342 de número 275 do empenho 4 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.728,00
06/11/23		Pagamento via Débito em Conta 345 de número 278 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.209,03
06/11/23		Pagamento via Débito em Conta 343 de número 276 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
07/11/23		Pagamento via Débito em Conta 346 de número 279 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				256,72
07/11/23		Pagamento via Débito em Conta 347 de número 280 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
09/11/23		Pagamento via Débito em Conta 348 de número 281 do empenho 164 (ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA 04597445692 22.763.036/0001-60) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.300,00
13/11/23		Pagamento via Débito em Conta 349 de número 282 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				421,00
17/11/23		Pagamento via Débito em Conta 350 de número 283 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
20/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			317.915,49	
20/11/23		Pagamento via Débito em Conta 351 de número 284 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
21/11/23		Pagamento via Débito em Conta 352 de número 285 do empenho 24 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316 /0015-09) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				48,82
29/11/23		Pagamento via Débito em Conta 353 de número 286 do empenho 4 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.152,00
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 373 de número 303 do empenho 176 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.062,59
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 363 da despesa extra 77 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.304,26
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 364 da despesa extra 79 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 354 de número 291 do empenho 170 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.284,66
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 355 de número 292 do empenho 171 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				25.777,69



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 356 de número 293 do empenho 166 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				28.030,21
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 357 de número 294 do empenho 167 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.237,42
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 358 de número 295 do empenho 169 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				380,00
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 359 de número 296 do empenho 168 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.880,00
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 360 de número 297 do empenho 165 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				760,00
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 375 de número 309 do empenho 178 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				33.491,91
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 376 de número 310 do empenho 179 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.847,55
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 377 de número 311 do empenho 180 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.529,70
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 378 de número 312 do empenho 181 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				28.315,74
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 367 de número 299 do empenho 172 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				522,65
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 368 de número 300 do empenho 173 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.731,78
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 369 de número 301 do empenho 174 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.584,15
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 370 da despesa extra 81 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.373,07
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 381 de número 314 do empenho 184 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				348,43
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 382 de número 315 do empenho 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.276,48
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 385 da despesa extra 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.994,88
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 387 de número 316 do empenho 182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.584,15
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 361 da despesa extra 75 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.043,87
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 379 da despesa extra 82 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.773,10



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 386 da despesa extra 85 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				206,25
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 366 de número 298 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.244,84
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 372 da despesa extra 78 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.248,41
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 371 de número 302 do empenho 175 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.568,01
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 380 de número 313 do empenho 185 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.582,94
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 384 da despesa extra 83 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.260,34
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.119,10	
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 365 da despesa extra 80 (SINTRAM – SIND. TRAB. MUN. DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				158,40
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 362 da despesa extra 76 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.506,46
30/11/23		Pagamento via Débito em Conta 374 de número 304 do empenho 177 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,84
					Total de Entradas:	842.093,54
					Total de Saídas:	-232.127,77
					Saldo Atual:	609.965,77