



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1</b>						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				745.357,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				745.357,85
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/06/23		Pagamento via Débito em Conta 168 de número 126 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/06/23		Pagamento via Débito em Conta 166 de número 125 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				4.057,13
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/06/23		Pagamento via Débito em Conta 169 de número 124 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/06/23		Pagamento via Débito em Conta 167 de número 123 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/23		Pagamento via Débito em Conta 164 de número 127 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				
07/06/23		Pagamento via Débito em Conta 165 de número 128 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				37,78
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/06/23		Pagamento via Débito em Conta 170 de número 131 do empenho 85 (ANTHONY ALVES RABELO 142.277.066-45) (Corrente)				11,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/06/23		Pagamento via Débito em Conta 162 de número 129 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				311,08
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/06/23		Pagamento via Débito em Conta 163 de número 130 do empenho 8 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				290,19
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/06/23		Pagamento via Débito em Conta 171 de número 132 do empenho 86 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.246,21
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/06/23		Pagamento via Débito em Conta 172 de número 133 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)				2.592,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			317.915,49	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/06/23		Pagamento via Débito em Conta 173 de número 134 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/06/23		Pagamento via Débito em Conta 174 de número 135 do empenho 87 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				563,43
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/23		Pagamento via Débito em Conta 175 de número 136 do empenho 88 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.149,30
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/23		Pagamento via Débito em Conta 190 da despesa extra 37 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				4.304,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/23		Pagamento via Débito em Conta 191 da despesa extra 39 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/23		Pagamento via Débito em Conta 176 de número 142 do empenho 89 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				800,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/23		Pagamento via Débito em Conta 178 de número 144 do empenho 92 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.237,42



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 179 de número 145 do empenho 93 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.000,00
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 180 de número 146 do empenho 94 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				400,00
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 181 de número 147 do empenho 95 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.284,66
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 182 de número 148 do empenho 96 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.777,69
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 188 de número 154 do empenho 91 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				4.108,47
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 177 de número 143 do empenho 90 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				24.919,60
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 183 de número 149 do empenho 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				522,65
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 184 de número 150 do empenho 98 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.731,78
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 195 da despesa extra 41 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.373,07
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 196 de número 155 do empenho 99 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.584,17
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 189 da despesa extra 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				4.187,31
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 186 de número 152 do empenho 100 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.912,90
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 187 de número 153 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 194 da despesa extra 38 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				4.724,94
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			7.445,10	
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 193 da despesa extra 40 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				158,40
30/06/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 192 da despesa extra 36 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.657,25
					<b>Total de Entradas:</b>	1.070.718,44
					<b>Total de Saídas:</b>	-127.432,46
					<b>Saldo Atual:</b>	943.285,98