



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				609.965,77
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				609.965,77
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/12/23		Pagamento via Débito em Conta 388 de número 317 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/12/23		Pagamento via Débito em Conta 391 de número 320 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/12/23		Pagamento via Débito em Conta 419 de número 322 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.862,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/12/23		Pagamento via Débito em Conta 392 de número 321 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				1.737,63
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/12/23		Pagamento via Débito em Conta 390 de número 319 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/12/23		Pagamento via Débito em Conta 389 de número 318 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				
12/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			317.915,49	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/12/23		Pagamento via Débito em Conta 420 de número 323 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.862,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 411 da despesa extra 88 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.784,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 412 da despesa extra 90 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 396 de número 329 do empenho 187 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.370,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 397 de número 330 do empenho 188 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				474,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 400 de número 333 do empenho 195 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				948,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 402 de número 335 do empenho 197 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				14.453,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 395 de número 328 do empenho 186 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.731,61
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 398 de número 331 do empenho 189 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.284,66
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 399 de número 332 do empenho 190 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				26.421,07
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 401 de número 334 do empenho 196 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.237,42
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 404 de número 337 do empenho 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				522,65
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 405 de número 338 do empenho 193 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.584,14
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 406 de número 339 do empenho 194 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.731,77
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 407 da despesa extra 94 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.473,00
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 415 da despesa extra 92 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.900,07
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 413 da despesa extra 93 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.298,06
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 414 da despesa extra 86 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.745,81
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 403 de número 336 do empenho 192 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.568,01
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 410 da despesa extra 89 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.248,41
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 416 de número 340 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.244,84
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 409 da despesa extra 91 (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
19/12/23		Pagamento via Débito em Conta 408 da despesa extra 87 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.681,68
20/12/23		Pagamento via Débito em Conta 417 de número 341 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
20/12/23		Pagamento via Débito em Conta 418 de número 342 do empenho 198 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,08
21/12/23		Pagamento via Débito em Conta 422 de número 344 do empenho 199 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.363,49
21/12/23		Pagamento via Débito em Conta 421 de número 343 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
21/12/23		Pagamento via Débito em Conta 423 de número 345 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.550,30
21/12/23		Pagamento via Débito em Conta 424 de número 346 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.209,03
21/12/23		Pagamento via Débito em Conta 425 de número 347 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				97,20
22/12/23		Pagamento via Débito em Conta 426 de número 348 do empenho 200 (ANTHONY ALVES RABELO 142.277.066-45) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				104,77
22/12/23		Pagamento via Débito em Conta 428 da despesa extra 95 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02)				400.000,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/12/23		Pagamento via Débito em Conta 427 de número 349 do empenho 201 (Rafael Alves Conrado 103.760.376-10) (Corrente)				55,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/12/23		Pagamento via Débito em Conta 429 da despesa extra 96 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				449,47
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			4.217,93	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	932.099,19
					Total de Saídas:	-549.798,54
					Saldo Atual:	382.300,65