



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				330.194,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				330.194,68
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/23		Pagamento via Débito em Conta 312 de número 251 do empenho 143 (BETHA SISTEMAS LTDA 00.456.865/0001-67) (Corrente)				414,12
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/10/23		Pagamento via Débito em Conta 302 de número 241 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/10/23		Pagamento via Débito em Conta 303 de número 242 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.209,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 308 de número 247 do empenho 144 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				970,05
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 306 de número 245 do empenho 2 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				421,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 305 de número 244 do empenho 1 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.862,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 309 de número 248 do empenho 4 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente)				1.152,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 304 de número 243 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				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 310 de número 249 do empenho 145 (Samara Claudia Silva 136.153.246-76) (Corrente)				926,27
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 307 de número 246 do empenho 9 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				35,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/23		Pagamento via Débito em Conta 311 de número 250 do empenho 146 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				620,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			317.915,49	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/10/23		Pagamento via Débito em Conta 313 de número 252 do empenho 7 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				559,82
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/10/23		Pagamento via Débito em Conta 314 de número 253 do empenho 5 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/10/23		Pagamento via Débito em Conta 315 de número 254 do empenho 147 (ANTONIO NOGUEIRA RABELO 44440588620 15.458.263/0001-16) (Corrente)				250,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/10/23		Pagamento via Débito em Conta 317 de número 256 do empenho 149 (ANTONIO NOGUEIRA RABELO 44440588620 15.458.263/0001-16) (Corrente)				2.630,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/10/23		Pagamento via Débito em Conta 340 de número 255 do empenho 148 (ANTONIO NOGUEIRA RABELO 44440588620 15.458.263/0001-16) (Corrente)				638,80
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/23		Pagamento via Débito em Conta 318 de número 257 do empenho 150 (SERVICO DE LUTO SAO SEBASTIAO LTDA 07.074.363/0001-10) (Corrente)				250,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 333 da despesa extra 71 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 335 da despesa extra 69 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				4.304,26
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 320 de número 263 do empenho 153 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				28.222,19
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 321 de número 264 do empenho 155 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				1.980,00
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 322 de número 265 do empenho 154 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.237,42
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 323 de número 266 do empenho 152 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				800,00
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 324 de número 267 do empenho 157 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.284,66
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 325 de número 268 do empenho 156 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				400,00
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 326 de número 269 do empenho 158 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.777,69
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 328 de número 271 do empenho 159 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				522,65
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 329 de número 272 do empenho 160 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.731,77
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 331 da despesa extra 73 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.373,07
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 341 de número 273 do empenho 161 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.584,19
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 337 da despesa extra 67 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				5.043,87
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 339 da despesa extra 74 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				239,86
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 327 de número 270 do empenho 162 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.568,01
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 334 da despesa extra 70 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.248,41
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 338 de número 274 do empenho 12 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.244,84
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			3.174,72	
31/10/23	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 332 da despesa extra 72 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				158,40



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/23		Pagamento via Débito em Conta 336 da despesa extra 68 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.314,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/23		Pagamento via Débito em Conta 319 de número 258 do empenho 151 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				635,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	651.284,89
					Total de Saídas:	-131.225,94
					Saldo Atual:	520.058,95