



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/08/22		SALDO ANTERIOR				977.963,40
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				977.963,40
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/09/22		Pagamento via Débito em Conta 263 de número 636 do empenho 19 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.140,87
		010000000 - Recursos Ordinários				
08/09/22		Pagamento via Débito em Conta 267 de número 640 do empenho 17 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.831,27
		010000000 - Recursos Ordinários				
08/09/22		Pagamento via Débito em Conta 265 de número 638 do empenho 60 (EPV MATERIAL ELETRICO 86.465.010/0001-18) (Corrente)				225,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
08/09/22		Pagamento via Débito em Conta 266 de número 639 do empenho 18 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				247,34
		010000000 - Recursos Ordinários				
08/09/22		Pagamento via Débito em Conta 264 de número 637 do empenho 2 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				41,83
		010000000 - Recursos Ordinários				
15/09/22		Pagamento via Débito em Conta 268 de número 641 do empenho 61 (CANAL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 25.771.163/0001-07) (Corrente)				50,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
22/09/22		Pagamento via Débito em Conta 270 de número 643 do empenho 20 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				340,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
22/09/22		Pagamento via Débito em Conta 269 de número 642 do empenho 4 (Ol S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				264,55
		010000000 - Recursos Ordinários				
22/09/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			261.750,48	
		010000000 - Recursos Ordinários				
29/09/22		Pagamento via Cheque 272 de número 645 do empenho 62 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente)				596,43
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Cheque 273 de número 646 do empenho 63 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				846,07
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 275 de número 648 do empenho 5 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.360,36
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 276 de número 649 do empenho 7 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				9.437,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 277 de número 650 do empenho 64 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				24.745,96
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 278 de número 651 do empenho 13 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.072,64
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 279 de número 652 do empenho 11 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				702,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 280 de número 653 do empenho 12 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.106,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 281 de número 654 do empenho 14 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				378,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 282 de número 655 do empenho 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				6.215,55



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 283 de número 656 do empenho 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.952,09
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 274 de número 647 do empenho 15 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.005,42
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Débito em Conta 284 de número 657 do empenho 10 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.328,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			9.110,49	
		010000000 - Recursos Ordinários				
30/09/22		Pagamento via Cheque 271 de número 644 do empenho 46 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
					Total de Entradas:	1.248.824,37
					Total de Saídas:	-93.038,08
					Saldo Atual:	1.155.786,29