



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.458,285,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.458,285,95
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/22		Pagamento via Débito em Conta 432 de número 749 do empenho 64 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.782,97
		010000000 - Recursos Ordinários				
01/12/22		Pagamento via Débito em Conta 433 de número 753 do empenho 5 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				26.673,80
		010000000 - Recursos Ordinários				
01/12/22		Pagamento via Débito em Conta 434 de número 754 do empenho 7 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				9.437,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
01/12/22		Pagamento via Débito em Conta 436 de número 755 do empenho 13 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				1.216,62
		010000000 - Recursos Ordinários				
01/12/22		Pagamento via Débito em Conta 435 de número 751 do empenho 69 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.754,56
		010000000 - Recursos Ordinários				
05/12/22		Pagamento via Débito em Conta 367 de número 719 do empenho 19 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.140,87
		010000000 - Recursos Ordinários				
07/12/22		Pagamento via Cheque 380 da despesa extra 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				150.000,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
07/12/22		Pagamento via Cheque 381 da despesa extra 69 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				50.000,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
12/12/22		Pagamento via Débito em Conta 369 de número 721 do empenho 74 (SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. 08.858.579/0015-35) (Corrente)				217,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
13/12/22		Pagamento via Débito em Conta 371 de número 723 do empenho 75 (PERMANENZA MOVEIS LTDA 04.033.138/0001-48) (Corrente)				21.128,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
13/12/22		Pagamento via Cheque 382 da despesa extra 70 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				72.260,76
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 376 de número 728 do empenho 20 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				340,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 377 de número 729 do empenho 18 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				247,34
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 375 de número 727 do empenho 4 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				338,75
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 430 de número 752 do empenho 10 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.328,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 431 da despesa extra 67 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				4.258,23
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 374 de número 726 do empenho 76 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				41,83
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 372 de número 724 do empenho 3 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				84,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 2 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		010000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em Conta 373 de número 725 do empenho 3 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				37,78
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 368 de número 720 do empenho 17 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.831,27
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 370 de número 722 do empenho 1 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				489,12
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 420 de número 758 do empenho 64 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				37.250,06
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 422 de número 757 do empenho 7 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.170,79
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 426 de número 759 do empenho 77 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.072,64
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 427 de número 761 do empenho 12 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				1.782,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 428 de número 760 do empenho 11 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				612,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 429 de número 762 do empenho 78 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				306,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 421 de número 756 do empenho 5 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				25.458,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 423 de número 750 do empenho 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				6.215,55
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 424 da despesa extra 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.975,36
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 379 de número 731 do empenho 19 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.140,87
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 425 da despesa extra 65 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				3.537,14
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 390 de número 739 do empenho 15 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				6.005,42
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			261.750,48	
		010000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em Conta 378 de número 730 do empenho 46 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		010000000 - Recursos Ordinários				
21/12/22		Pagamento via Débito em Conta 391 de número 740 do empenho 17 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.831,27
		010000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Cheque 395 de número 744 do empenho 79 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.252,85
		010000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Cheque 398 de número 747 do empenho 80 (ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TRAD INTERPRETES DO PAR-LING-LIBRAS-LINGUA PORT DE DIV E REG CENTRO OESTE MG 25.354.328/0001-37) (Corrente)				2.640,00
		010000000 - Recursos Ordinários				



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU

Página: 3 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 408 da despesa extra 79 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				850,000,00
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 416 da despesa extra 71 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				3,635,18
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 414 de número 765 do empenho 10 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				6,288,87
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 415 da despesa extra 74 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				4,258,23
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 418 da despesa extra 77 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				767,14
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 419 da despesa extra 76 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				145,44
22/12/22		Pagamento via Débito em Conta 417 da despesa extra 75 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				2,772,97
22/12/22		Pagamento via Cheque 397 de número 746 do empenho 81 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				866,14
23/12/22		Pagamento via Débito em Conta 399 de número 748 do empenho 18 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				247,34
30/12/22		Pagamento via Débito em Conta 412 da despesa extra 73 (CAIXA ECNOMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				1,672,65
30/12/22		Pagamento via Débito em Conta 409 de número 763 do empenho 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				6,215,55
30/12/22		Pagamento via Débito em Conta 410 da despesa extra 78 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				4,060,02
30/12/22		Pagamento via Débito em Conta 411 de número 764 do empenho 69 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				2,952,11
30/12/22		Pagamento via Débito em Conta 413 da despesa extra 72 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários				928,85
31/12/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 010000000 - Recursos Ordinários			9,248,60	
					Total de Entradas:	1.729.285,03
					Total de Saídas:	-1.383.822,62
					Saldo Atual:	345.462,41