



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/09/24		SALDO ANTERIOR				1.357.903,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.357.903,47
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/10/24		Pagamento via Débito em Conta 338 de número 252 do empenho 163 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) (Doc: 36368360982)				1.388,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/10/24		Pagamento via Débito em Conta 337 de número 251 do empenho 4 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente) (Doc: 75052590)				26,19
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/10/24		Pagamento via Débito em Conta 339 de número 253 do empenho 164 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) (Doc: 36367894315)				686,99
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/10/24		Pagamento via Débito em Conta 340 de número 254 do empenho 165 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) (Doc: 36367886763)				824,95
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Débito em Conta 343 de número 257 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 18503848)				3.862,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Débito em Conta 346 de número 260 do empenho 177 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) (Doc: 7123903)				1.152,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Débito em Conta 344 de número 258 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 81044527)				440,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Débito em Conta 341 de número 255 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 81042970)				650,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Débito em Conta 342 de número 256 do empenho 44 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) (Doc: 465762)				200,58
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Débito em Conta 345 de número 259 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 465619)				168,33
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/24		Pagamento via Débito em Conta 349 de número 263 do empenho 178 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 84070770)				223,53
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/24		Pagamento via Débito em Conta 347 de número 261 do empenho 159 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 1194636)				798,04
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/24		Pagamento via Débito em Conta 348 de número 262 do empenho 159 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 84070612)				1.777,30
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/24		Pagamento via Débito em Conta 350 de número 264 do empenho 7 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 2777824)				49,11
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/10/24		Pagamento via Débito em Conta 351 de número 265 do empenho 180 (Samara Claudia Silva 136.153.246-76) (Corrente) (Doc: 37016267128)				900,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			365.903,15	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/10/24		Pagamento via Débito em Conta 352 de número 266 do empenho 4 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente) (Doc: 96047092)				25,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/24		Pagamento via Débito em Conta 353 de número 267 do empenho 179 (CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 13.891.611/0001-19) (Corrente) (Doc: 97051177)				2.190,00
23/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/24		Pagamento via Débito em Conta 354 de número 268 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 97051255)				150,00
23/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/24		Pagamento via Débito em Conta 355 de número 269 do empenho 3 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 97051323)				1.259,00
25/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Anulação 3 do pagamento 265 do empenho 180: Devolução do pagamento do empenho (180) (Corrente) (Doc: 37016267128)			130,86	
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 374 da despesa extra 82 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.285,92
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 375 da despesa extra 83 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 123)				161,28
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 356 de número 270 do empenho 182 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				29.094,92
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 357 de número 271 do empenho 183 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				2.438,06
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 358 de número 272 do empenho 184 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				31.679,49
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 359 de número 273 do empenho 185 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				462,00
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 360 de número 274 do empenho 186 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				924,00
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 361 de número 275 do empenho 187 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				2.604,00
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 362 de número 276 do empenho 188 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 568442)				10.814,21
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 364 de número 278 do empenho 189 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 661716)				5.870,51
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 366 de número 280 do empenho 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 56059)				2.952,15
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 367 de número 281 do empenho 192 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 56059)				1.249,34
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 368 de número 282 do empenho 193 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 56059)				239,03
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 371 da despesa extra 79 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 56059)				4.622,06
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 370 da despesa extra 78 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 56718721)				6.240,03
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 376 da despesa extra 84 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 86219726)				224,60
31/10/24	15000000000000	Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 363 de número 277 do empenho 27				8.447,37



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 56599240)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 365 de número 279 do empenho 190 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 56683956)				7.422,37
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 369 da despesa extra 77 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 56683956)				5.931,11
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			9.601,27	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 372 da despesa extra 80 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 21096813)				169,44
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/10/24		Pagamento via Débito em Conta 373 da despesa extra 81 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 21150389)				4.834,91
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	1.733.538,75
					Total de Saídas:	-146.439,01
					Saldo Atual:	1.587.099,74