



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				1.119.451,22
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.119.451,22
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/09/24		Pagamento via Débito em Conta 303 de número 225 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
05/09/24		Pagamento via Débito em Conta 304 de número 226 do empenho 157 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) (Doc: 9961699) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.152,00
09/09/24		Pagamento via Débito em Conta 308 de número 230 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 53101426) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
09/09/24		Pagamento via Débito em Conta 305 de número 227 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 53097907) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
09/09/24		Pagamento via Débito em Conta 306 de número 228 do empenho 44 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) (Doc: 440781) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				257,96
09/09/24		Pagamento via Débito em Conta 309 de número 231 do empenho 7 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 441037) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,11
09/09/24		Pagamento via Débito em Conta 307 de número 229 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 440922) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				151,07
19/09/24		Pagamento via Débito em Conta 310 de número 232 do empenho 158 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 63058215) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
19/09/24		Pagamento via Débito em Conta 311 de número 233 do empenho 3 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 63060998) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
20/09/24		Pagamento via Débito em Conta 313 de número 235 do empenho 160 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				129,00
20/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
23/09/24		Pagamento via Débito em Conta 312 de número 234 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 67091179) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
26/09/24		Pagamento via Débito em Conta 314 de número 236 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 321298) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				598,13
27/09/24		Pagamento via Débito em Conta 315 de número 237 do empenho 161 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente) (Doc: 942944) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 316 de número 238 do empenho 162 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) (Doc: 1192486) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.984,08
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 332 da despesa extra 72 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 113) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 333 da despesa extra 73 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 113) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.470,82
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 318 de número 240 do empenho 166 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.094,92



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 319 de número 241 do empenho 167 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				441,00
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 320 de número 242 do empenho 168 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.562,00
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 321 de número 243 do empenho 169 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.814,21
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 322 de número 244 do empenho 170 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.438,06
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 323 de número 245 do empenho 171 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				32.290,66
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 324 de número 246 do empenho 172 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 707424) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				882,00
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 326 de número 248 do empenho 174 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 11266) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.952,15
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 327 de número 249 do empenho 175 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 11266) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,34
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 328 de número 250 do empenho 176 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 11266) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,03
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 331 da despesa extra 71 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 64359557) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.240,03
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 336 da despesa extra 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 87358443) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				233,88
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 317 de número 239 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 64416607) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.447,37
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 325 de número 247 do empenho 173 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 64468000) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.422,37
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 334 da despesa extra 74 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 64468000) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.931,11
30/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.084,47	
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 330 da despesa extra 70 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 64574841) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				169,44
30/09/24		Pagamento via Débito em Conta 329 da despesa extra 69 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 64632671) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.867,37
30/09/24		Pagamento via Outros 335 da despesa extra 75 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 11266) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.622,06
					Total de Entradas:	1.492.438,84
					Total de Saídas:	-134.535,37
					Saldo Atual:	1.357.903,47