



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/11/24		SALDO ANTERIOR				1.826.414,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.826.414,67
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/12/24		Anulação 4 do pagamento 292 do empenho 198: Devolução do pagamento do empenho (198) (Corrente) (Doc: 6644561) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			98,96	
06/12/24		Pagamento via Débito em Conta 414 de número 310 do empenho 211 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 81201) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.438,06
06/12/24		Pagamento via Débito em Conta 415 de número 311 do empenho 212 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 81201) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.814,21
06/12/24		Pagamento via Débito em Conta 416 de número 312 do empenho 213 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 81201) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.883,61
06/12/24		Pagamento via Débito em Conta 417 de número 313 do empenho 214 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 81201) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				40.114,01
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 422 de número 318 do empenho 210 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) (Doc: 8573613) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.170,10
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 423 de número 319 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 94814133) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 420 de número 316 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 45003526) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 418 de número 314 do empenho 197 (CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 13.891.611/0001-19) (Corrente) (Doc: 45003507) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.190,00
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 419 de número 315 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 45003515) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 421 de número 317 do empenho 159 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 559794) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,04
10/12/24		Pagamento via Débito em Conta 424 de número 320 do empenho 7 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 302616) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,11
10/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
12/12/24		Pagamento via Débito em Conta 426 da despesa extra 94 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 1012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 20238908) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.354,06
12/12/24		Pagamento via Débito em Conta 425 de número 321 do empenho 215 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 20197283) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.422,37
12/12/24		Pagamento via Débito em Conta 427 da despesa extra 95 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 20197283) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.931,11
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 431 de número 325 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 44905408) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 428 de número 322 do empenho 219				223,53



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 51001594) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 432 de número 326 do empenho 221 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) (Doc: 9623897) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				266,16
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 433 de número 327 do empenho 222 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) (Doc: 9668630) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				544,49
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 434 de número 328 do empenho 223 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) (Doc: 9707084) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,49
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 430 de número 324 do empenho 220 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 4876) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
16/12/24		Pagamento via Débito em Conta 429 de número 323 do empenho 3 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 51001588) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
17/12/24		Pagamento via Débito em Conta 437 de número 331 do empenho 224 (ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS LTDA 22.540.895/0001-90) (Corrente) (Doc: 52002005) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.533,91
17/12/24		Pagamento via Débito em Conta 435 de número 329 do empenho 216 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 24130) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,34
17/12/24		Pagamento via Débito em Conta 436 de número 330 do empenho 217 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 24130) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.952,15
17/12/24		Pagamento via Débito em Conta 438 de número 332 do empenho 218 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 24130) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,03
17/12/24		Pagamento via Débito em Conta 439 da despesa extra 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 24130) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.622,06
18/12/24		Pagamento via Débito em Conta 442 da despesa extra 97 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 65611646) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52.801,34
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 472 de número 352 do empenho 242 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.867,03
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 460 de número 351 do empenho 241 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) (Doc: 558643) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.016,00
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 467 da despesa extra 105 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 141) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 468 da despesa extra 106 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 141) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 469 da despesa extra 107 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 141) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.520,93
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 444 de número 335 do empenho 226 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				45.100,98
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 445 de número 336 do empenho 227 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				953,40
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 446 de número 337 do empenho 228				2.545,20



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 447 de número 338 do empenho 229 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.814,21
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 448 de número 339 do empenho 230 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 859568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.859,91
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 449 de número 340 do empenho 231 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.901,87
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 450 de número 341 do empenho 232 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				476,70
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 451 de número 342 do empenho 233 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 829568) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.438,06
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 452 de número 343 do empenho 234 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 22141) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.075,72
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 453 de número 344 do empenho 235 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 22141) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				42.403,98
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 440 de número 333 do empenho 225 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 55001812) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 457 de número 348 do empenho 237 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,34
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 459 de número 350 do empenho 240 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,03
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 474 da despesa extra 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.622,06
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 475 de número 349 do empenho 239 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.952,18
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 465 da despesa extra 103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 25299391) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.240,03
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 466 da despesa extra 104 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 84387737) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				402,56
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 471 da despesa extra 109 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 85848595) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				59,25
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 454 de número 345 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 26833772) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.447,32
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 456 de número 347 do empenho 238 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 25384353) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				460,26
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 455 de número 346 do empenho 236 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 25384353) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.422,37
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 461 da despesa extra 99 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 25384353) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.931,11



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 462 da despesa extra 100 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 25384353) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				367,79
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 464 da despesa extra 102 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 25452155) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				169,44
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 441 de número 334 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 55002096) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
20/12/24		Pagamento via Débito em Conta 463 da despesa extra 101 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 25530678) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.528,59
31/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.594,14	
					Total de Entradas:	2.205.010,92
					Total de Saídas:	-383.513,53
					Saldo Atual:	1.821.497,39