



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				428.690,25
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				428.690,25
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/06/24		Pagamento via Débito em Conta 186 de número 136 do empenho 89 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente)				1.702,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/24		Pagamento via Débito em Conta 192 de número 142 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.862,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/24		Pagamento via Débito em Conta 187 de número 137 do empenho 82 (COMERCIAL PORTO VELHO LTDA 21.608.409/0001-65) (Corrente)				701,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/24		Pagamento via Débito em Conta 191 de número 141 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				650,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/24		Pagamento via Débito em Conta 190 de número 140 do empenho 44 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				243,92
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/24		Pagamento via Débito em Conta 189 de número 139 do empenho 7 (SAAE - SERVICIO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				49,11
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/06/24		Pagamento via Débito em Conta 188 de número 138 do empenho 86 (SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA 59.693.564/0001-08) (Corrente)				312,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/06/24		Pagamento via Débito em Conta 193 de número 143 do empenho 104 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente)				280,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/06/24		Pagamento via Débito em Conta 194 de número 144 do empenho 105 (SERGIO ALVES QUIRINO 775.330.206-00) (Corrente)				510,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/06/24		Pagamento via Débito em Conta 195 de número 145 do empenho 102 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente)				1.152,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			365.903,15	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/06/24		Pagamento via Débito em Conta 200 de número 150 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente)				440,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/06/24		Pagamento via Débito em Conta 201 de número 151 do empenho 103 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente)				223,53
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/06/24		Pagamento via Débito em Conta 197 de número 147 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				576,69
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/06/24		Pagamento via Débito em Conta 198 de número 148 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				99,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/06/24		Pagamento via Débito em Conta 199 de número 149 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/06/24		Pagamento via Débito em Conta 196 de número 146 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.259,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/06/24		Pagamento via Débito em Conta 204 de número 152 do empenho 107 (MATEUS RODRIGUES MIRANDA 127.468.646-65) (Corrente)				38,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/06/24		Pagamento via Débito em Conta 206 de número 154 do empenho 90 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.588,36



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 205 de número 153 do empenho 108 (ANTHONY ALVES RABELO 142.277.066-45) (Corrente)				102,00
27/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 207 de número 155 do empenho 106 (CONFECÇAO DE BANDEIRA STORE LTDA 30.987.195/0001-76) (Corrente)				1.323,92
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 223 da despesa extra 46 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 224 da despesa extra 47 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.784,26
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 208 de número 156 do empenho 110 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.781,48
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 209 de número 157 do empenho 111 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				420,00
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 210 de número 158 do empenho 112 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.438,06
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 211 de número 159 do empenho 113 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				32.663,28
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 212 de número 160 do empenho 114 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				840,00
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 213 de número 161 do empenho 115 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.478,00
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 214 de número 162 do empenho 116 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.814,21
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 215 de número 163 do empenho 117 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				1.249,34
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 216 de número 164 do empenho 118 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.952,15
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 217 de número 165 do empenho 119 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				239,03
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 225 da despesa extra 48 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.622,06
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 222 da despesa extra 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				6.120,64
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 227 da despesa extra 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				254,94
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 218 de número 166 do empenho 120 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.325,69
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 219 de número 167 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				8.447,37
28/06/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 226 da despesa extra 49 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.853,86



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/06/24		Pagamento via Débito em Conta 221 da despesa extra 44 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				169,44
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/06/24		Pagamento via Débito em Conta 220 da despesa extra 43 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				4.098,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			2.917,96	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	797.511,36
					Total de Saídas:	-137.978,89
					Saldo Atual:	659.532,47