



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1</b>						
31/01/24		SALDO ANTERIOR				225.410,08
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				225.410,08
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/02/24		Pagamento via Débito em Conta 34 de número 26 do empenho 7 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
08/02/24		Pagamento via Débito em Conta 35 de número 27 do empenho 29 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				630,00
09/02/24		Pagamento via Débito em Conta 37 de número 29 do empenho 8 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
09/02/24		Pagamento via Débito em Conta 36 de número 28 do empenho 11 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
19/02/24		Pagamento via Débito em Conta 40 de número 32 do empenho 9 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
19/02/24		Pagamento via Débito em Conta 41 de número 33 do empenho 10 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
19/02/24		Pagamento via Débito em Conta 39 de número 31 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.299,00
19/02/24		Pagamento via Débito em Conta 38 de número 30 do empenho 3 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,11
20/02/24		Pagamento via Débito em Conta 45 de número 37 do empenho 30 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
20/02/24		Pagamento via Débito em Conta 43 de número 35 do empenho 12 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				24,41
20/02/24		Pagamento via Débito em Conta 44 de número 36 do empenho 11 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
20/02/24		Pagamento via Débito em Conta 42 de número 34 do empenho 4 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
26/02/24		Pagamento via Débito em Conta 46 de número 38 do empenho 13 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				75,77
27/02/24		Pagamento via Débito em Conta 47 de número 39 do empenho 5 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				606,64
28/02/24		Pagamento via Débito em Conta 48 de número 40 do empenho 31 (ANTHONY ALVES RABELO 142.277.066-45) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				87,77
29/02/24		Pagamento via Débito em Conta 63 da despesa extra 12 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
29/02/24		Pagamento via Débito em Conta 64 da despesa extra 13 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.784,26
29/02/24		Pagamento via Débito em Conta 49 de número 41 do empenho 32 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.644,52
29/02/24		Pagamento via Débito em Conta 50 de número 42 do empenho 33 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				794,96



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 52 de número 44 do empenho 35 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				39.844,08
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 53 de número 45 do empenho 36 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.390,67
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 54 de número 46 do empenho 37 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				397,48
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 55 de número 47 do empenho 38 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.781,48
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 51 de número 43 do empenho 34 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.217,52
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 57 de número 49 do empenho 40 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				234,34
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 59 de número 51 do empenho 42 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.952,13
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 58 de número 50 do empenho 41 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.224,85
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 66 da despesa extra 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.579,25
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 62 da despesa extra 11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				5.676,37
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 67 da despesa extra 16 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				230,54
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 56 de número 48 do empenho 39 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.037,58
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 65 da despesa extra 14 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.623,64
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 68 de número 52 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				8.447,37
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			1.554,50	
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			431.645,28	
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 60 da despesa extra 9 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				169,44
29/02/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 61 da despesa extra 10 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.817,50



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
					<b>Total de Entradas:</b>	658.609,86
					<b>Total de Saídas:</b>	-139.849,41
					<b>Saldo Atual:</b>	518.760,45