



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				382.300,65
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				382.300,65
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/01/24		Pagamento via Débito em Conta 1 de número 1 do empenho 8 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				1.328,89
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/01/24		Pagamento via Débito em Conta 2 de número 2 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				256,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/01/24		Pagamento via Débito em Conta 3 de número 3 do empenho 1 (UNO ID LTDA 43.339.476/0001-64) (Corrente)				185,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/01/24		Pagamento via Débito em Conta 4 de número 4 do empenho 2 (ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA 03.432.188/0001-35) (Corrente)				1.920,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/01/24		Pagamento via Débito em Conta 8 de número 8 do empenho 9 (AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01) (Corrente)				440,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/01/24		Pagamento via Débito em Conta 10 de número 10 do empenho 12 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente)				24,41
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/01/24		Pagamento via Débito em Conta 5 de número 5 do empenho 3 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				49,11
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/01/24		Pagamento via Débito em Conta 11 de número 11 do empenho 13 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				37,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/01/24		Pagamento via Débito em Conta 7 de número 7 do empenho 5 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				849,55
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/01/24		Pagamento via Débito em Conta 6 de número 6 do empenho 4 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/01/24		Pagamento via Débito em Conta 9 de número 9 do empenho 6 (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 21.650.715/0001-60) (Corrente)				1.323,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 28 da despesa extra 5 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.784,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 30 da despesa extra 7 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 18 de número 18 do empenho 22 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.643,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 17 de número 17 do empenho 21 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.390,67
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 16 de número 16 do empenho 20 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				460,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 15 de número 15 do empenho 19 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				40.697,36
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 14 de número 14 do empenho 18 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.280,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/24		Pagamento via Débito em Conta 13 de número 13 do empenho 17 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				920,48



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 12 de número 12 do empenho 16 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.622,44
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 33 de número 25 do empenho 28 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				23.143,49
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 22 de número 22 do empenho 26 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.952,13
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 21 de número 21 do empenho 25 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				1.224,85
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 20 de número 20 do empenho 24 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				234,34
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 26 da despesa extra 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.579,25
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 24 da despesa extra 1 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				145,94
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 25 da despesa extra 2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				6.220,87
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 19 de número 19 do empenho 23 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.037,58
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 29 da despesa extra 6 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.623,64
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 32 de número 24 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				8.447,37
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			2.580,00	
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 23 de número 23 do empenho 15 (SERGIO ALVES QUIRINO 775.330.206-00) (Corrente)				429,45
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 31 da despesa extra 8 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				169,44
31/01/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 27 da despesa extra 4 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.736,84
Total de Entradas:						384.880,65
Total de Saídas:						-159.470,57
Saldo Atual:						225.410,08