



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/10/24		SALDO ANTERIOR				1.587.099,74
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.587.099,74
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/11/24		Pagamento via Débito em Conta 378 de número 284 do empenho 181 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) (Doc: 37916337403) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.189,56
05/11/24		Pagamento via Débito em Conta 379 de número 285 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 33552569) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
05/11/24		Pagamento via Débito em Conta 380 de número 286 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 10038845) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
05/11/24		Pagamento via Débito em Conta 377 de número 283 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 499533) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.170,46
11/11/24		Pagamento via Débito em Conta 383 de número 289 do empenho 194 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 16074570) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
11/11/24		Pagamento via Débito em Conta 382 de número 288 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 16074400) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
11/11/24		Pagamento via Débito em Conta 381 de número 287 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: 38213625266) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,04
11/11/24		Pagamento via Débito em Conta 385 de número 291 do empenho 7 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 741698) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,11
11/11/24		Pagamento via Débito em Conta 384 de número 290 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 741678) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
19/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
21/11/24		Pagamento via Débito em Conta 386 de número 292 do empenho 198 (FÁBIO RODRIGUES PEREIRA 014.298.586-48) (Corrente) (Doc: 6644561) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				900,00
22/11/24		Pagamento via Débito em Conta 387 de número 293 do empenho 195 (REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA 13.416.601/0001-21) (Corrente) (Doc: 53973418) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.450,00
22/11/24		Pagamento via Débito em Conta 388 de número 294 do empenho 196 (REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA 13.416.601/0001-21) (Corrente) (Doc: 54054374) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				240,00
25/11/24		Pagamento via Débito em Conta 390 de número 296 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 999837) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				585,51
25/11/24		Pagamento via Débito em Conta 391 de número 297 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 30003152) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
25/11/24		Pagamento via Débito em Conta 389 de número 295 do empenho 3 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 30003242) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 409 da despesa extra 89 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.285,92
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 410 da despesa extra 90 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 411 da despesa extra 91 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 392 de número 298 do empenho 199 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.094,92
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 393 de número 299 do empenho 200 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.438,06
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 394 de número 300 do empenho 201 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.121,00
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 395 de número 301 do empenho 202 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.814,21
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 396 de número 302 do empenho 203 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				420,00
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 398 de número 304 do empenho 205 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				840,00
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 404 de número 303 do empenho 204 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 257428) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				31.041,94
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 401 de número 307 do empenho 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.952,15
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 402 de número 308 do empenho 207 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,03
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 403 de número 309 do empenho 209 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,34
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 413 da despesa extra 93 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.622,06
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 408 da despesa extra 88 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 86885886) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.240,03
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 412 da despesa extra 92 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				229,14
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 399 de número 305 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 8432217) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.447,37
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 400 de número 306 do empenho 208 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 8432217) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.422,37
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 405 da despesa extra 85 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 8432217) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.931,11
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 407 da despesa extra 87 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 96096370) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				169,44



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/11/24		Pagamento via Débito em Conta 406 da despesa extra 86 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 96183909) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.258,15
30/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.492,87	
					Total de Entradas:	1.962.495,76
					Total de Saídas:	-136.081,09
					Saldo Atual:	1.826.414,67