



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				275.624,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				275.624,19
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/05/24		Pagamento via Débito em Conta 166 de número 113 do empenho 83 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente)				78,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/05/24		Pagamento via Débito em Conta 149 de número 114 do empenho 7 (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				
09/05/24		Pagamento via Débito em Conta 151 de número 116 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				3.862,39
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/05/24		Pagamento via Débito em Conta 150 de número 115 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente)				664,85
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/24		Pagamento via Débito em Conta 152 de número 117 do empenho 81 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente)				1.763,58
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/24		Pagamento via Débito em Conta 157 de número 122 do empenho 85 (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				
16/05/24		Pagamento via Débito em Conta 153 de número 118 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente)				440,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/24		Pagamento via Débito em Conta 156 de número 121 do empenho 84 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente)				223,53
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/24		Pagamento via Débito em Conta 155 de número 120 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				815,65
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/24		Pagamento via Débito em Conta 154 de número 119 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				133,42
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			365.903,15	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/05/24		Pagamento via Débito em Conta 159 de número 124 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente)				1.259,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/05/24		Pagamento via Débito em Conta 158 de número 123 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/24		Pagamento via Débito em Conta 161 da despesa extra 34 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				85.000,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/24		Pagamento via Débito em Conta 160 de número 125 do empenho 87 (BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA 11.286.829/0001-19) (Corrente)				2.634,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/05/24		Pagamento via Débito em Conta 167 de número 126 do empenho 88 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente)				105,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 180 da despesa extra 38 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 181 da despesa extra 37 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.784,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 168 de número 127 do empenho 91				2.457,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 169 de número 128 do empenho 92 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.814,21
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 170 de número 129 do empenho 93 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.438,06
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 171 de número 130 do empenho 94 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				32.716,56
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 172 de número 131 do empenho 95 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				840,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 173 de número 132 do empenho 96 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.781,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 174 de número 133 do empenho 97 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				399,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 184 da despesa extra 36 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.141,89
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 179 da despesa extra 39 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				6.120,64
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 183 da despesa extra 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				222,63
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 176 da despesa extra 42 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.853,86
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 182 de número 135 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				8.447,37
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 175 de número 134 do empenho 100 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.325,69
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 178 da despesa extra 40 (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				
29/05/24		Pagamento via Débito em Conta 177 da despesa extra 41 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				4.045,65
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			2.212,96	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	643.740,30
					Total de Saídas:	-215.050,05
					Saldo Atual:	428.690,25