



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/03/24		SALDO ANTERIOR				732.502,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				732.502,82
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 106 de número 81 do empenho 50 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.144,40
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 111 de número 85 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 113 de número 87 do empenho 65 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.152,00
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 110 de número 84 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				657,70
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 112 de número 86 do empenho 44 (OI S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				254,58
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 109 de número 83 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
05/04/24		Pagamento via Débito em Conta 107 de número 82 do empenho 51 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				576,93
08/04/24		Pagamento via Débito em Conta 108 da despesa extra 25 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				81.237,01
10/04/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 00000047-1 (Valor referente a transferência entre contas correntes) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200.000,00
11/04/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 00000047-1 (Valor referente a transferência entre contas correntes) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200.000,00
12/04/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 00000047-1 (Valor referente a transferência entre contas correntes) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200.000,00
17/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODECIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 114 de número 88 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 121 de número 94 do empenho 66 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 118 de número 92 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				960,09
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 122 de número 95 do empenho 67 (CONSTRUMARLA CAJURU LTDA 41.672.791/0001-83) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				24,50
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 115 de número 89 do empenho 4 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				24,41
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 116 de número 90 do empenho 3 (ONLINESITES LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 119 de número 93 do empenho 7 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO				49,11



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/04/24		Pagamento via Débito em Conta 117 de número 91 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				111,19
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/04/24		Pagamento via Débito em Conta 123 de número 96 do empenho 44 (Ol S. A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente)				296,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/04/24		Pagamento via Débito em Conta 124 de número 97 do empenho 68 (ELETRICA CAJURU LTDA 71.046.056/0001-25) (Corrente)				129,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 126 de número 99 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente)				2.566,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 143 da despesa extra 30 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 144 da despesa extra 31 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente)				3.784,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 128 de número 101 do empenho 70 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.781,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 129 de número 102 do empenho 71 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.438,06
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 130 de número 103 do empenho 72 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				462,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 131 de número 104 do empenho 73 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				33.144,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 132 de número 105 do empenho 74 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.730,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 133 de número 106 do empenho 75 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				924,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 134 de número 107 do empenho 76 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				10.814,21
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 135 de número 108 do empenho 77 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				6.888,32
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 136 de número 109 do empenho 78 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				2.915,14
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 137 de número 110 do empenho 79 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				557,73
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 145 da despesa extra 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.622,06
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 147 da despesa extra 33 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				365,54
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 142 da despesa extra 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				6.120,64
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Pagamento via Débito em Conta 138 de número 111 do empenho 80 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.325,69



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 139 da despesa extra 26 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.853,86
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 146 de número 112 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				8.447,37
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			2.811,79	
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 141 da despesa extra 28 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				169,44
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 125 de número 98 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 127 de número 100 do empenho 69 (TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 10.861.469/0001-79) (Corrente)				91,96
30/04/24	15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em Conta 140 da despesa extra 27 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.617,93
					Total de Entradas:	1.101.217,76
					Total de Saídas:	-825.593,56
					Saldo Atual:	275.624,20