



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1</b>						
31/07/24		SALDO ANTERIOR				896.108,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				896.108,87
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/08/24		Pagamento via Débito em Conta 265 de número 195 do empenho 127 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.065,32
05/08/24		Pagamento via Débito em Conta 264 de número 194 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
05/08/24		Pagamento via Débito em Conta 266 de número 196 do empenho 125 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				431,79
05/08/24		Pagamento via Débito em Conta 267 de número 197 do empenho 126 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				691,92
12/08/24		Pagamento via Débito em Conta 268 de número 198 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
12/08/24		Pagamento via Débito em Conta 269 de número 199 do empenho 44 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				251,14
12/08/24		Pagamento via Débito em Conta 270 de número 200 do empenho 44 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				249,92
15/08/24		Pagamento via Débito em Conta 271 de número 201 do empenho 142 (Pedro Paulo Maciel Júnior 865.919.406-34) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				432,00
16/08/24		Pagamento via Débito em Conta 272 de número 202 do empenho 141 (ASSOCIACAO MINEIRA DE CONTADORES PUBLICOS - AMCP 11.863.260/0001-07) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.000,00
19/08/24		Pagamento via Débito em Conta 274 de número 204 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
19/08/24		Pagamento via Débito em Conta 273 de número 203 do empenho 140 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
19/08/24		Pagamento via Débito em Conta 276 de número 206 do empenho 7 (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
19/08/24		Pagamento via Débito em Conta 278 de número 208 do empenho 143 (Samara Claudia Silva 136.153.246-76) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
19/08/24		Pagamento via Débito em Conta 275 de número 205 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
19/08/24		Pagamento via Débito em Conta 277 de número 207 do empenho 3 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
20/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
22/08/24		Anulação 2 do pagamento 208 do empenho 143: Devolução do pagamento do empenho (143) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			193,14	
27/08/24		Pagamento via Débito em Conta 280 de número 210 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				402,93
27/08/24		Pagamento via Débito em Conta 279 de número 209 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/08/24		Pagamento via Débito em Conta 281 de número 211 do empenho 144 (FORTIL LIMITADA 20.154.795/0001-08) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				499,00
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 297 da despesa extra 64 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.470,82
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 298 da despesa extra 65 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 282 de número 212 do empenho 145 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				462,00
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 283 de número 213 do empenho 146 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.094,92
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 284 de número 214 do empenho 147 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				31.842,97
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 285 de número 215 do empenho 148 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				882,00
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 286 de número 216 do empenho 149 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.438,06
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 287 de número 217 do empenho 150 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.751,00
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 288 de número 218 do empenho 151 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.814,21
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 289 de número 219 do empenho 152 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.876,97
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 290 de número 220 do empenho 153 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,34
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 291 de número 221 do empenho 154 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.952,15
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 293 de número 223 do empenho 156 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,03
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 300 da despesa extra 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.622,06
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 296 da despesa extra 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.081,65
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 301 da despesa extra 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				237,98
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 292 de número 222 do empenho 155 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.296,80
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 299 da despesa extra 66 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.830,78
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 302 de número 224 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.447,37
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 295 da despesa extra 62 (SINTRAM –				169,44



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente)				
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/08/24		Pagamento via Débito em Conta 294 da despesa extra 61 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				4.816,44
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			6.177,35	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.268.382,51
					<b>Total de Saídas:</b>	-148.931,29
					<b>Saldo Atual:</b>	1.119.451,22