



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1</b>						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				518.760,45
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				518.760,45
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/03/24		Pagamento via Débito em Conta 70 de número 54 do empenho 43 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.400,36
06/03/24		Pagamento via Débito em Conta 69 de número 53 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
06/03/24		Pagamento via Débito em Conta 72 de número 56 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				683,55
06/03/24		Pagamento via Débito em Conta 71 de número 55 do empenho 44 (OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0007-39) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				249,76
13/03/24		Pagamento via Débito em Conta 73 de número 57 do empenho 46 (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA. 27.229.480/0001-13) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.115,20
14/03/24		Pagamento via Débito em Conta 76 de número 60 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
14/03/24		Pagamento via Débito em Conta 77 de número 61 do empenho 45 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
14/03/24		Pagamento via Débito em Conta 74 de número 58 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
14/03/24		Pagamento via Débito em Conta 75 de número 59 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				43,23
19/03/24		Pagamento via Débito em Conta 78 de número 62 do empenho 47 (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
19/03/24		Pagamento via Débito em Conta 79 de número 63 do empenho 48 (GRAFICA E PAPELARIA COMETA LTDA 20.158.937/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.690,00
19/03/24		Pagamento via Débito em Conta 80 de número 64 do empenho 49 (SUPERMERCADO CAJURU LTDA 18.321.677/0001-97) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				406,14
20/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 83 de número 67 do empenho 52 (BRUNO ARAGÃO CARDOSO 013.586.046-65) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				394,95
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 101 da despesa extra 22 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.784,26
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 102 da despesa extra 23 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 82 de número 66 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				899,76
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 84 de número 68 do empenho 53 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.644,52
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 85 de número 69 do empenho 54				794,96



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				
27/03/24		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 86 de número 70 do empenho 55 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.363,96
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 87 de número 71 do empenho 56 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				40.512,99
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 88 de número 72 do empenho 57 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				334,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 89 de número 73 do empenho 58 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				2.390,67
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 90 de número 74 do empenho 59 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				27.781,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 91 de número 75 do empenho 60 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente)				12.894,30
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 93 de número 77 do empenho 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				234,34
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 95 de número 79 do empenho 64 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.952,13
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 97 da despesa extra 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				4.579,25
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 105 de número 78 do empenho 63 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.224,87
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 100 da despesa extra 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				5.871,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 104 da despesa extra 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				231,70
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 92 de número 76 do empenho 61 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				7.182,05
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 96 da despesa extra 17 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				5.739,08
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 103 de número 80 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente)				8.447,37
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 99 da despesa extra 20 (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				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 81 de número 65 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/03/24		Pagamento via Débito em Conta 98 da despesa extra 19 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente)				3.662,70
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			3.556,65	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
					<b>Total de Entradas:</b>	888.220,25
					<b>Total de Sidas:</b>	-155.717,43
					<b>Saldo Atual:</b>	732.502,82