



Governo do Município de Conselheiro Lafaiete
Estado de Minas Gerais

PMCL/SMF/FAZ/OF.087/2022

Conselheiro Lafaiete(MG), 24 de Agosto de 2022

Ilmo. Sr.
Pedro Américo de Almeida
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete/MG

Senhor Vereador,

Em atenção ao requerimento 231/2022 – processo 8486/2022, encaminhamos em anexo o Razão e Extratos bancários das contas vinculadas a Iluminação Pública, onde está demonstrado o valor arrecado e o valor investido.

Limitando-nos ao exposto, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cláudio de Castro Sá Filho
Secretário de Fazenda

-24-Ago-2022-17:07-041089-1/2

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **PM CONS LAFAIETE CIP**
Agência: 7757 Conta: 17900-2**Saldo resumido** - 24/08/2022 às 16:11:22h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	76.580,52

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 24/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07	SALDO ANTERIOR		10,00
10/08	SISPAG CEMIG DIST S A	3365	706.255,95
10/08	AG. APLICACAO PP CP	7757	706.255,95 -
10/08	SALDO		10,00
11/08	SISPAG TRANSF TITULARID		18.251,52 -
11/08	SISPAG TRANSF TITUL TED		295.851,88 -
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED		590.132,51 -
11/08	AG. RESGATE PP CP	7757	904.235,91
11/08	SALDO		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	76.570,52
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	76.580,52
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 2 / 8

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
14/02/22							
14/02/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados			395.912,39		1.042.923,04
14/02/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			923.795,57		1.966.718,61
Total do dia:					1.319.707,96	Saldo do dia:	1.966.718,61
17/02/22							
17/02/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (ISSQN DA NIF 1667 DA EMPRESA VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA) (Corrente) 01000000 - Recursos Ordinários				17.823,71	1.948.894,90
Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA							
17/02/22		Pagamento via Débito em conta de número 1363 do empenho 633 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				576.300,09	1.372.594,81
Total do Credor:						-576.300,09	
Total do dia:					-594.123,80	Saldo do dia:	1.372.594,81
22/02/22							
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A							
22/02/22		Pagamento via Débito em conta de número 1094 do empenho 630 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				368.825,27	1.003.769,54
Total do Credor:						-368.825,27	
22/02/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (ISSQN E IRRF DA EMPRESA QUARK ENGENHARIA) (Corrente) 01000000 - Recursos Ordinários				1.334,38	1.002.435,16
Total do dia:					-370.159,65	Saldo do dia:	1.002.435,16
23/02/22							
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI							
23/02/22		Pagamento via Débito em conta de número 1182 do empenho 317 (QUARK ENGENHARIA EIRELI 12.496.490/0001-48) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				48.838,20	953.596,96
Total do Credor:						-48.838,20	
23/02/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (REF. A ISSQN E IRRF DA EMPRESA QUARK ENGENHARIA REFERENTE A NOTA FISCAL 11812) (Corrente) 01000000 - Recursos Ordinários				1.601,25	951.995,71
23/02/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (REF. AOS 30%) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados				395.912,39	556.083,32
Total do dia:					-446.351,84	Saldo do dia:	556.083,32
25/02/22							
25/02/22		Transferência bancária concedida para: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente) 01000000 - Recursos Ordinários			12.256,73		568.340,05
25/02/22		Transferência bancária concedida para: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente) 01010000 - Educação: 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação			4.455,93		572.795,98
25/02/22		Transferência bancária concedida para: Itaú Unibanco			2.673,55		575.469,53



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 8

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Salda	Saldo
ITAÚ UNIBANCO S.A. CEMIG 17900-2							
31/12/21		SALDO ANTERIOR					96.412,43
		SALDO ANTERIOR CORRENTE					96.412,43
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
07/01/22							
Credor: INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL							
07/01/22		Pagamento via Débito em conta 398 da despesa extra 2188 (INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.935,63	93.476,80
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
Total do Credor:							-2.935,63
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI							
07/01/22		Pagamento via Débito em conta de número 935 do empenho 3256 (QUARK ENGENHARIA EIRELI 12.496.490/0001-48) (Corrente)				51.773,83	41.702,97
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
Total do Credor:							-51.773,83
Total do dia:					-54.709,46	Saldo do dia:	41.702,97
12/01/22							
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A							
12/01/22		Pagamento via Débito em conta 388 de número 527 do empenho 1186 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				356.797,54	-315.094,57
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
12/01/22		Pagamento via Débito em conta 390 de número 528 do empenho 1186 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				6.891,73	-321.986,30
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
Total do Credor:							-363.689,27
12/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.02.00) (Corrente)			964.841,60		642.855,30
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
12/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.03.00) (Corrente)			413.503,53		1.056.358,83
		01700000 - Outros Recursos Não Vinculados					
Total do dia:					1.014.655,86	Saldo do dia:	1.056.358,83
17/01/22							
17/01/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (REFERENTE AOS 30% DA ARRECADAÇÃO) (Corrente)				413.503,53	642.855,30
		01700000 - Outros Recursos Não Vinculados					
Total do dia:					-413.503,53	Saldo do dia:	642.855,30
31/01/22							
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dép.Banc.Rec. Vinculados-FES (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)			2.820,97		645.676,27
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
Total do dia:					2.820,97	Saldo do dia:	645.676,27
01/02/22							
01/02/22		Transferência bancária concedida para: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (ref. a ISSQN e IRRF da empresa QUAK ENGENHARIA) (Corrente)			1.334,38		647.010,65
		01000000 - Recursos Ordinários					
Total do dia:					1.334,38	Saldo do dia:	647.010,65



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 3 / 8

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Salda	Saldo
S.A. 17900-2 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente)							
01020000 - Saúde 15% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc.Saúde							
Total do dia:					19.386,21	Saldo do dia:	575.469,53
28/02/22							
28/02/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dép.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)			5.757,87		581.227,40
01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública							
Total do dia:					5.757,87	Saldo do dia:	581.227,40
14/03/22							
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A							
14/03/22		Pagamento via Débito em conta 2194 de número 2605 do empenho 630 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				333.568,06	247.659,34
01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública							
Total do Credor:						-333.568,06	
14/03/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente)			903.229,78		1.150.889,12
01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública							
14/03/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.02.00) (Corrente)			387.098,49		1.537.987,61
01700000 - Outros Recursos Não Vinculados							
Total do dia:					956.760,21	Saldo do dia:	1.537.987,61
17/03/22							
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI							
17/03/22		Pagamento via Débito em conta de número 1894 do empenho 317 (QUARK ENGENHARIA EIRELI 12.496.490/0001-48) (Corrente)				48.838,20	1.489.149,41
01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública							
Total do Credor:						-48.838,20	
17/03/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (ISSQN DA EMPRESA VITORIALUZ CONSTRUÇÕES, NOTA FISCAL Nº1713) (Corrente)				3.706,09	1.485.443,32
01000000 - Recursos Ordinários							
17/03/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (IRRF E ISSQN DA EMPRESA QUARK ENGENHARIA REF. A NOTA FISCAL Nº11957) (Corrente)				1.601,25	1.483.842,07
01000000 - Recursos Ordinários							
Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA							
17/03/22		Pagamento via Débito em conta de número 1893 do empenho 800 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)				119.830,40	1.364.011,67
01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública							
Total do Credor:						-119.830,40	
Total do dia:					-173.975,94	Saldo do dia:	1.364.011,67
29/03/22							
Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA							
29/03/22		Pagamento via Débito em conta 2000 de número 2411 do empenho 1317 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)				939.219,28	424.792,39
01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública							
Total do Credor:						-939.219,28	
Total do dia:					-939.219,28	Saldo do dia:	424.792,39



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 4 / 8

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
31/03/22							
31/03/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			7.267,88		432.060,27
31/03/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados				19.386,21	412.674,06
31/03/22		Transferência bancária concedida para: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (TED) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			25.160,68		437.834,74
				Total do dia:	13.042,35	Saldo do dia:	437.834,74
10/04/22							
10/04/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (TED) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				25.160,68	412.674,06
				Total do dia:	-25.160,68	Saldo do dia:	412.674,06
12/04/22							
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A							
12/04/22		Pagamento via Débito em conta 2344 de número 2939 do empenho 630 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				367.154,28	45.519,78
						Total do Credor:	-367.154,28
12/04/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados			421.310,26		466.830,04
12/04/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			983.057,26		1.449.887,30
				Total do dia:	1.037.213,24	Saldo do dia:	1.449.887,30
29/04/22							
29/04/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (REF - AOS 30% DO COSIP) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados				783.715,20	666.172,10
				Total do dia:	-783.715,20	Saldo do dia:	666.172,10
30/04/22							
30/04/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			6.867,91		673.040,01
				Total do dia:	6.867,91	Saldo do dia:	673.040,01
11/05/22							
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A							
11/05/22		Pagamento via Débito em conta 3348 de número 4133 do empenho 630 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				309.357,69	363.682,32
						Total do Credor:	-309.357,69
11/05/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados			400.145,25		763.827,57



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 5 / 8

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
11/05/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente)			933.672,25		1.697.499,82
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
		Total do dia:			1.024.459,81	Saldo do dia:	1.697.499,82
12/05/22							
12/05/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (ISSQN DA NOTA FISCAL 1768 VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA) (Corrente)				14.107,07	1.683.392,75
		01000000 - Recursos Ordinários					
12/05/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (30% DA CIP) (Corrente)				400.145,26	1.283.247,49
		01700000 - Outros Recursos Não Vinculados					
		Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA					
12/05/22		Pagamento via Débito em conta 3183 de número 3997 do empenho 800 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)				456.128,62	827.118,87
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
		Total do Credor:				-456.128,62	
		Total do dia:			-870.380,95	Saldo do dia:	827.118,87
25/05/22							
		Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI					
25/05/22		Pagamento via Débito em conta 3611 de número 4547 do empenho 317 (QUARK ENGENHARIA EIRELI 12.496.490/0001-48) (Corrente)				48.838,20	778.280,67
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
		Total do Credor:				-48.838,20	
25/05/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (Issqn da empresa QUARK ENGENHARIA) (Corrente)				1.601,25	776.679,42
		01000000 - Recursos Ordinários					
		Total do dia:			-50.439,45	Saldo do dia:	776.679,42
26/05/22							
26/05/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (issqn da nf 1783 empresa vitorialuz) (Corrente)				30.595,79	746.083,63
		01000000 - Recursos Ordinários					
		Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA					
26/05/22		Pagamento via Débito em conta 3669 de número 4607 do empenho 2579 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)				500.000,00	246.083,63
		02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)					
		Total do Credor:				-500.000,00	
		Total do dia:			-530.595,79	Saldo do dia:	246.083,63
30/05/22							
30/05/22		Transferência bancária concedida para: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente)			2.478.619,16		2.724.702,79
		02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)					
		Total do dia:			2.478.619,16	Saldo do dia:	2.724.702,79
31/05/22							
31/05/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)			6.234,63		2.730.937,42
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
31/05/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente)			0,01		2.730.937,43



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

-Página: 6 / 8 -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
		01700000 - Outros Recursos Não Vinculados					
					Total do dia:	6.234,64	Saldo do dia: 2.730.937,43
01/06/22							
01/06/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente)				2.478.619,16	252.318,27
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
					Total do dia:	-2.478.619,16	Saldo do dia: 252.318,27
10/06/22							
		Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A					
10/06/22		Pagamento via Débito em conta 4910 de número 7064 do empenho 2672 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				263.769,39	-11.451,12
		02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)					
						Total do Credor:	-263.769,39
10/06/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente)			351.187,87		339.736,75
		01700000 - Outros Recursos Não Vinculados					
10/06/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente)			819.438,35		1.159.175,10
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
					Total do dia:	906.856,83	Saldo do dia: 1.159.175,10
29/06/22							
29/06/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (ref. a Isqn da nf 1788 EMPRESA VITORIALUZ) (Corrente)				11.265,97	1.147.909,13
		01000000 - Recursos Ordinários					
		Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA					
29/06/22		Pagamento via Débito em conta 4647 de número 6445 do empenho 800 (VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)				364.266,22	783.642,91
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
						Total do Credor:	-364.266,22
					Total do dia:	-375.532,19	Saldo do dia: 783.642,91
30/06/22							
30/06/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)			6.712,82		790.355,73
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
					Total do dia:	6.712,82	Saldo do dia: 790.355,73
08/07/22							
08/07/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (REF. AOS 30% DE MAIO/2022 DEPOSITADO EM JUNHO) (Corrente)				351.187,87	439.167,86
		01700000 - Outros Recursos Não Vinculados					
					Total do dia:	-351.187,87	Saldo do dia: 439.167,86
11/07/22							
		Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A					
11/07/22		Pagamento via Débito em conta 5378 de número 7675 do empenho 2672 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente)				258.917,10	180.250,76
		02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)					
						Total do Credor:	-258.917,10
11/07/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio			299.655,00		479.905,76



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 7 / 8

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
11/07/22		do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			699.195,01		1.179.100,77
				Total do dia:	739.932,91	Saldo do dia:	1.179.100,77
13/07/22							
13/07/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (REF: AOS 30% DA CIP, REF: JUNHO/2022) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados				299.655,00	879.445,77
				Total do dia:	-299.655,00	Saldo do dia:	879.445,77
19/07/22							
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI							
19/07/22		Pagamento via Débito em conta 5392 de número 7689 do empenho 2689 (QUARK ENGENHARIA EIRELI 12.496.490/0001-48) (Corrente) 02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				54.648,63	824.797,14
						Total do Credor:	-54.648,63
19/07/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (DESCONTOS DA N.F. 12192 DA EMPRESA QUARK ENGENHARIA) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				3.284,89	821.512,25
19/07/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (IRRF E ISSQN DA NOTA FISCAL 12192 DA EMPRESA QUARK ENGENHARIA) (Corrente) 01000000 - Recursos Ordinários				1.791,75	819.720,50
19/07/22		Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S. A. 17900-2 (ISSQN DA NOTA FISCAL 1815 EMPRESA VITORIALUZ CONSTRUÇÕES) (Corrente) 01000000 - Recursos Ordinários				16.556,55	803.163,95
Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA							
19/07/22		Pagamento via Débito em conta 5393 de número 7690 do empenho 4534 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente) 02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				535.328,31	267.835,64
						Total do Credor:	-535.328,31
				Total do dia:	-611.610,13	Saldo do dia:	267.835,64
31/07/22							
31/07/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dép.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			5.126,50		272.962,14
				Total do dia:	5.126,50	Saldo do dia:	272.962,14
10/08/22							
10/08/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01700000 - Outros Recursos Não Vinculados			295.851,88		568.814,02
10/08/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (1.2.4.1.50.0.1.01.01.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			690.321,05		1.259.135,07
				Total do dia:	986.172,93	Saldo do dia:	1.259.135,07
11/08/22							

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A							
11/08/22	Pagamento via Débito em conta 6109 de número 8997 do empenho 2672 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 06.981.180/0001-16) (Corrente)	02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				279.916,98	979.218,09
						Total do Credor:	-279.916,98
11/08/22	Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (RELATIVO AOS 30% DA CIP) (Corrente)	01700000 - Outros Recursos Não Vinculados				295.851,88	683.366,21
11/08/22	Transferência bancária recebida de: Itaú Unibanco S.A. 17900-2 (REF. AO ISSQN DESCONTADO DAS NOTAS FISCAIS 1842 E 1845 DA EMPRESA VITORIALUZ) (Corrente)	01000000 - Recursos Ordinários				18.251,52	665.114,69
Credor: VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA							
11/08/22	Pagamento via Débito em conta 6175 de número 9065 do empenho 800 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				289.798,57	375.316,12
11/08/22	Pagamento via Débito em conta 6176 de número 9066 do empenho 4534 (VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)	02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				300.333,94	74.982,18
						Total do Credor:	-590.132,51
Total do dia:						-1.184.152,89	Saldo do dia: 74.982,18
24/08/22							
24/08/22	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dép.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			1.598,34		76.580,52
Total do dia:						1.598,34	Saldo do dia: 76.580,52
Total de Entradas:							12.545.515,33
Total de Saídas:							-12.468.934,81
Saldo Atual:							76.580,52


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CONSELHEIRO LAFAIETE, MG

Código Operação Emissão
0127 0055 24/08/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO
LAFAIETE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
19.718.360/0001-51 006.00071028-8 07/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.682.045,66C	1.517.550,360465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,619082
Rendimento Bruto no Mês	80.281,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.762.277,69C	1.517.542,741383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,619082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Página: 1 / 3

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - COCIP AG:00127-9 CC:0071028-8 71028-8							
31/12/21	SALDO ANTERIOR						10.459.141,
	SALDO ANTERIOR CORRENTE						10.459.141,
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO						0,
31/01/22							
31/01/22	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)				55.863,69		10.515.005,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
	Total do dia:				55.863,69	Saldo do dia:	10.515.005,
25/02/22							
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
25/02/22	Pagamento via Débito em conta de número 1961 do empenho 1071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0127-06) (Corrente)					98,00	10.514.907,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
	Total do Credor:					-98,	
	Total do dia:				-98,00	Saldo do dia:	10.514.907,
28/02/22							
28/02/22	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)				59.703,18		10.574.610,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
	Total do dia:				59.703,18	Saldo do dia:	10.574.610,
29/03/22							
Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA							
29/03/22	Pagamento via Débito em conta 1998 de número 2409 do empenho 1317 (VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)					500.000,00	10.074.610,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
	Total do Credor:					-500.000,	
	Total do dia:				-500.000,00	Saldo do dia:	10.074.610,
30/03/22							
Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA							
30/03/22	Pagamento via Débito em conta 1999 de número 2410 do empenho 1317 (VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)					200.000,00	9.874.610,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
	Total do Credor:					-200.000,	
	Total do dia:				-200.000,00	Saldo do dia:	9.874.610,
31/03/22							
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/03/22	Pagamento via Débito em conta 3124 de número 3908 do empenho 1071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0127-06) (Corrente)					69,90	9.874.540,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
	Total do Credor:					-69,	
31/03/22	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)				74.669,81		9.949.210,
	01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública						
31/03/22	Transferência bancária recebida de Caixa Econômica Federal 71028-8 (TED) (Corrente)					25.160,68	9.924.049,



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Página: 2 / 3

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do dia:	49.439,23	Saldo do dia:	9.924.049,
10/04/22							
10/04/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 71028-8 (TED) (Corrente)			25.160,68		9.949.210,
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do dia:	25.160,68	Saldo do dia:	9.949.210,
29/04/22							
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/04/22		Pagamento via Débito em conta 3856 de número 5226 do empenho 1071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0127-06) (Corrente)				49,00	9.949.161,
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do Credor:		-49,	
				Total do dia:	-49,00	Saldo do dia:	9.949.161,
30/04/22							
30/04/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)			64.549,73		10.013.711,
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do dia:	64.549,73	Saldo do dia:	10.013.711,
26/05/22							
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
26/05/22		Pagamento via Débito em conta 5465 de número 7810 do empenho 1071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0127-06) (Corrente)				59,45	10.013.651,
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do Credor:		-59,	
Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA							
26/05/22		Pagamento via Débito em conta 5466 de número 7811 do empenho 2579 (VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA 01.921.499/0001-32) (Corrente)				489.264,00	9.524.387,
		02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)					
				Total do Credor:		-489.264,	
				Total do dia:	-489.323,45	Saldo do dia:	9.524.387,
30/05/22							
30/05/22		Transferência bancária recebida de Caixa Econômica Federal 71028-8 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente)				2.478.619,16	7.045.768,
		02170000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)					
				Total do dia:	-2.478.619,16	Saldo do dia:	7.045.768,
31/05/22							
31/05/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente)			80.654,46		7.126.423,
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do dia:	80.654,46	Saldo do dia:	7.126.423,
01/06/22							
01/06/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 71028-8 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente)			2.478.619,16		9.605.042,
		01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública					
				Total do dia:	2.478.619,16	Saldo do dia:	9.605.042,
30/06/22							



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 3 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 24/08/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/22		Pagamento via Débito em conta 6196 de número 9088 do empenho 1071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0127-06) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				49,00	9.604.993,
						Total do Credor:	-49,
30/06/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dép.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			77.052,44		9.682.045,
					Total do dia:	77.003,44	Saldo do dia: 9.682.045,
31/07/22							
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/07/22		Pagamento via Débito em conta 6197 de número 9089 do empenho 1071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0127-06) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública				49,00	9.681.996,
						Total do Credor:	-49,
31/07/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 21 referente Rem.Dép.Banc.Rec. Vinculados-FES - FR 117 (1.3.2.1.01.0.1.08.00.00) (Corrente) 01170000 - COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública			80.281,03		9.762.277,
					Total do dia:	80.232,03	Saldo do dia: 9.762.277,
						Total de Entradas:	13.455.695,
						Total de Saídas:	-3.693.418,
						Saldo Atual:	9.762.277,