



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
28/02/25		SALDO ANTERIOR				1.486.705,51
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.486.705,51
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/03/25		Pagamento via Débito em Conta 75 de número 56 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 511732)				1.264,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/03/25		Pagamento via Débito em Conta 76 de número 57 do empenho 51 (PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 03.049.033/0001-14) (Corrente) (Doc: 70001266)				70,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/03/25		Pagamento via Débito em Conta 77 de número 58 do empenho 51 (PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 03.049.033/0001-14) (Corrente) (Doc: 70001272)				70,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/03/25		Pagamento via Débito em Conta 78 de número 59 do empenho 51 (PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 03.049.033/0001-14) (Corrente) (Doc: 7001278)				70,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/03/25		Pagamento via Débito em Conta 79 de número 60 do empenho 51 (PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 03.049.033/0001-14) (Corrente) (Doc: 70001288)				70,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/03/25		Pagamento via Débito em Conta 74 de número 55 do empenho 38 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) (Doc: 765085)				739,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/03/25		Pagamento via Débito em Conta 80 de número 61 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 60430731)				4.106,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/03/25		Pagamento via Débito em Conta 82 de número 63 do empenho 52 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) (Doc: 766939)				1.152,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/03/25		Pagamento via Débito em Conta 81 de número 62 do empenho 50 (PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTDA 09.029.518/0001-22) (Corrente) (Doc: 772116)				1.458,31
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/03/25		Pagamento via Débito em Conta 84 de número 65 do empenho 55 (BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 104.862.846-97) (Corrente) (Doc: 11255638)				59,15
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/03/25		Pagamento via Débito em Conta 83 de número 64 do empenho 54 (RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA 091.817.196-20) (Corrente) (Doc: 1120113)				58,30
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 86 de número 67 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 73000700)				459,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 85 de número 66 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 73000678)				703,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 89 de número 70 do empenho 53 (L3 INFORMATICA LTDA 21.270.587/0001-29) (Corrente) (Doc: 730000725)				1.500,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 90 de número 71 do empenho 56 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 849804)				798,04
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 88 de número 69 do empenho 9 (SAAE - SERVICIO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 792812)				52,49



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 91 de número 72 do empenho 57 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 793224)				39,22
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em Conta 87 de número 68 do empenho 12 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 73000708)				1.259,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/03/25		Pagamento via Débito em Conta 92 de número 73 do empenho 59 (ELETRICA CAJURU LTDA 71.046.056/0001-25) (Corrente) (Doc: 30040128)				83,20
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/03/25		Pagamento via Cheque 93 de número 74 do empenho 60 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Nº Cheque: 300326)				250,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 110 da despesa extra 22 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 43)				100,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 111 da despesa extra 23 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 43)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 112 da despesa extra 24 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 43)				6.301,48
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 95 de número 76 do empenho 62 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				836,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 96 de número 77 do empenho 63 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				34.290,73
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 97 de número 78 do empenho 64 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				11.533,27
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 98 de número 79 do empenho 65 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				5.268,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 99 de número 80 do empenho 66 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				48.953,56
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 100 de número 81 do empenho 67 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				1.980,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 101 de número 82 do empenho 68 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 443478)				836,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 102 de número 83 do empenho 69 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 493848)				14.651,25
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 103 de número 84 do empenho 70 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				746,83
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 104 de número 85 do empenho 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				8.580,01
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 106 de número 87 do empenho 73 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.951,74
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 114 da despesa extra 26 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				9.342,60
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 109 da despesa extra 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02)				13.377,72



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente) (Doc: 94768642) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 115 da despesa extra 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				233,36
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 94 de número 75 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 94691504) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.382,16
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 105 de número 86 do empenho 72 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 94656472) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.073,08
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 113 da despesa extra 25 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 94656472) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.451,10
31/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.548,96	
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 108 da despesa extra 20 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 94950217) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,16
31/03/25		Pagamento via Débito em Conta 107 da despesa extra 19 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 94903897) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.995,46
					Total de Entradas:	1.497.254,47
					Total de Saídas:	-202.493,09
					Saldo Atual:	1.294.761,38