



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/07/25		SALDO ANTERIOR				1.048.938,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.048.938,10
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/25		Pagamento via Débito em Conta 271 de número 216 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 50477932004)				4.106,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/08/25		Pagamento via Débito em Conta 270 de número 215 do empenho 160 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) (Doc: 50466973308)				504,67
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/25		Pagamento via Débito em Conta 273 de número 218 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 50654225439)				459,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/25		Pagamento via Débito em Conta 272 de número 217 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 50654223390)				691,15
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/25		Pagamento via Débito em Conta 275 de número 220 do empenho 161 (PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTDA 09.029.518/0001-22) (Corrente) (Doc: 50654214947)				1.874,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/25		Pagamento via Débito em Conta 274 de número 219 do empenho 12 (WEETHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 50654248320)				1.259,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/25		Pagamento via Débito em Conta 276 de número 221 do empenho 9 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 50781375247)				52,49
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/08/25		Pagamento via Débito em Conta 277 da despesa extra 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 1012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 57743105)				239,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/08/25		Pagamento via Débito em Conta 278 de número 222 do empenho 162 (UNO ID LTDA 43.339.476/0001-64) (Corrente) (Doc: 5085537557)				95,20
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/08/25		Pagamento via Débito em Conta 286 da despesa extra 55 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 007014)				9.661,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/08/25		Pagamento via Débito em Conta 287 da despesa extra 56 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 007014)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/08/25		Pagamento via Débito em Conta 288 da despesa extra 57 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 007014)				100,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/08/25		Pagamento via Débito em Conta 279 de número 223 do empenho 163 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 50994701018)				35,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/25		Pagamento via Débito em Conta 280 de número 224 do empenho 154 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 51027743087)				404,52
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/25		Pagamento via Débito em Conta 281 de número 225 do empenho 155 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 51027743087)				463,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/25		Pagamento via Débito em Conta 282 de número 226 do empenho 157 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 51027743087)				2.081,86
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/25		Pagamento via Débito em Conta 283 de número 227 do empenho 158 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 51027743087)				136,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Página: 2 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/25		Pagamento via Débito em Conta 284 de número 228 do empenho 159 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 51027743087)				8.580,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/25		Pagamento via Débito em Conta 285 da despesa extra 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 51027743087)				9.531,87
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/08/25		Pagamento via Débito em Conta 289 de número 229 do empenho 164 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 51134106346)				798,04
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/08/25		Pagamento via Débito em Conta 290 de número 230 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 51296305506)				307,35
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/08/25		Pagamento via Débito em Conta 292 de número 232 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 51404740812)				363,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente)			408.974,37	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/08/25		Pagamento via Débito em Conta 291 de número 231 do empenho 60 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 51398620826)				250,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/25		Pagamento via Débito em Conta 312 de número 249 do empenho 179 (41.403.131 RICHARD VIEIRA FERNANDES 41.403.131/0001-05) (Corrente) (Doc: 51777581105)				60,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/25		Pagamento via Débito em Conta 313 de número 250 do empenho 180 (GR COMERCIO E SERVICO LTDA 31.983.319/0001-08) (Corrente) (Doc: 51692853492)				150,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 309 da despesa extra 66 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 29082025)				9.661,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 310 da despesa extra 67 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 29082025)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 311 da despesa extra 68 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 29082025)				100,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 293 de número 237 do empenho 165 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025)				45.734,05
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 294 de número 238 do empenho 166 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				2.773,26
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 295 de número 239 do empenho 167 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025)				2.634,36
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 296 de número 240 do empenho 168 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025)				462,21
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 297 de número 241 do empenho 169 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025)				924,42
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 298 de número 242 do empenho 170 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025)				36.709,49
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 299 de número 243 do empenho 171				10.582,04



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Página: 3 / 3

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 300 de número 244 do empenho 172 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.903,33
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 301 de número 245 do empenho 173 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.756,05
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 302 de número 246 do empenho 178 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 082025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				17.165,77
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 305 da despesa extra 70 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 812708097) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.222,13
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 303 de número 247 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 812708116) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.382,16
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 304 de número 248 do empenho 176 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 812708097) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.197,02
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 308 da despesa extra 69 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 812708097) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.550,15
29/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.339,51	
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 306 da despesa extra 64 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 812708100) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,16
29/08/25		Pagamento via Débito em Conta 307 da despesa extra 65 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 812708112) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.204,28
					Total de Entradas:	1.468.251,98
					Total de Sidas:	-229.672,93
					Saldo Atual:	1.238.579,05