



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1				
31/05/25		SALDO ANTERIOR				929.243,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				929.243,12
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/25		Pagamento via Débito em Conta 202 de número 156 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 976345) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				611,50
10/06/25		Pagamento via Débito em Conta 207 de número 161 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 6099045) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.106,93
10/06/25		Pagamento via Débito em Conta 204 de número 158 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 61003250) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				459,00
10/06/25		Pagamento via Débito em Conta 203 de número 157 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 61003228) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				691,15
10/06/25		Pagamento via Débito em Conta 205 de número 159 do empenho 121 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 48068327088) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,04
10/06/25		Pagamento via Débito em Conta 206 de número 160 do empenho 120 (PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTDA 09.029.518/0001-22) (Corrente) (Doc: 367593) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.962,39
10/06/25		Pagamento via Débito em Conta 208 de número 162 do empenho 12 (WEETHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 61003319) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
17/06/25		Pagamento via Débito em Conta 209 de número 163 do empenho 122 (VAREJO GONTIJO LTDA 38.662.284/0001-54) (Corrente) (Doc: 86621) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				38,90
18/06/25		Pagamento via Débito em Conta 210 de número 164 do empenho 123 (PAPELARIA REZENDE LTDA 02.701.385/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.349,50
18/06/25		Pagamento via Débito em Conta 212 de número 166 do empenho 9 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52,49
18/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			45.026,21	
18/06/25		Pagamento via Débito em Conta 211 de número 165 do empenho 124 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
23/06/25		Pagamento via Débito em Conta 213 de número 167 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 74002272) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				307,35
26/06/25		Pagamento via Débito em Conta 214 de número 168 do empenho 60 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				250,00
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 228 da despesa extra 51 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.661,02
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 229 da despesa extra 52 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 230 da despesa extra 53 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 215 de número 169 do empenho 125 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				836,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Página: 2 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 217 de número 171 do empenho 127 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				35.678,25
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 219 de número 173 do empenho 129 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				11.533,27
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 221 de número 175 do empenho 131 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				836,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 216 de número 170 do empenho 126 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				45.594,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 218 de número 172 do empenho 128 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				2.046,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 220 de número 174 do empenho 130 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 002938)				5.268,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 227 da despesa extra 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				9.342,60
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 231 de número 177 do empenho 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				746,83
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 232 de número 178 do empenho 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				1.951,74
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 233 de número 179 do empenho 135 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				8.580,01
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 226 da despesa extra 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 85866599)				13.377,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 236 da despesa extra 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				231,80
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 222 de número 176 do empenho 134 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 86047329)				8.073,08
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 223 da despesa extra 46 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 86047329)				6.451,10
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 234 de número 180 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 368488728)				9.382,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			7.841,04	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 224 da despesa extra 47 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 85607397)				182,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Pagamento via Débito em Conta 225 da despesa extra 48 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 85793961)				5.558,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
Total de Entradas:					982.110,37	
Total de Saídas:						-187.515,69
Saldo Atual:						794.594,68