



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/04/25		SALDO ANTERIOR				1.108.544,93
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.108.544,93
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/05/25		Pagamento via Débito em Conta 162 de número 125 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 524785) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.703,22
05/05/25		Pagamento via Débito em Conta 163 de número 126 do empenho 100 (MARCELO ROBERTO DA SILVA 098.037.376-00) (Corrente) (Doc: 7967816) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				53,90
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 166 de número 129 do empenho 87 (AGEBOX SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA 05.763.587/0001-04) (Corrente) (Doc: 46428899989) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				411,84
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 167 de número 130 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 33760199) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.106,93
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 168 de número 131 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 28002001) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				459,00
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 169 de número 132 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 28002008) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				691,15
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 165 de número 128 do empenho 101 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 46428866657) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,04
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 164 de número 127 do empenho 88 (PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTDA 09.029.518/0001-22) (Corrente) (Doc: 46428834134) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.189,10
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 171 de número 134 do empenho 9 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 82281) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52,49
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 172 de número 135 do empenho 102 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 82274) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
08/05/25		Pagamento via Débito em Conta 170 de número 133 do empenho 12 (WEETHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 28002014) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
14/05/25		Pagamento via Débito em Conta 176 de número 139 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				307,35
14/05/25		Pagamento via Débito em Conta 174 de número 137 do empenho 104 (DÉBORA NOGUEIRA DA FONSECA ALMEIDA 028.463.336-45) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				57,74
14/05/25		Pagamento via Débito em Conta 175 de número 138 do empenho 105 (JOAO CLAUDIO MADUREIRA LACERDA 046.431.706-11) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				24,90
14/05/25		Pagamento via Débito em Conta 173 de número 136 do empenho 103 (MARCELO LEONARDO CAETANO 894.853.606-06) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72,24
21/05/25		Pagamento via Débito em Conta 177 de número 140 do empenho 106 (JOSE CRISTIANO FILHO 398.183.306-68) (Corrente) (Doc: 442393) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				67,78
21/05/25		Pagamento via Débito em Conta 178 de número 141 do empenho 107 (ROBERTO FRANKLIN DE SOUSA 773.971.426-72) (Corrente) (Doc: 482797)				64,25



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 198 da despesa extra 42 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 74)				9.661,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 199 da despesa extra 43 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 74)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 200 da despesa extra 44 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 74)				100,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 181 de número 144 do empenho 109 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				45.594,02
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 182 de número 145 do empenho 110 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				35.817,29
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 183 de número 146 do empenho 111 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				11.533,27
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 185 de número 148 do empenho 114 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				2.156,98
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 186 de número 149 do empenho 115 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				880,40
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 184 de número 147 do empenho 112 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				5.268,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 188 de número 151 do empenho 113 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 222360)				880,40
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 189 de número 152 do empenho 116 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				746,83
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 190 de número 153 do empenho 117 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				1.951,74
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 192 de número 155 do empenho 119 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente)				8.580,01
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 193 da despesa extra 37 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente)				9.342,60
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 195 da despesa extra 39 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 5730389)				13.377,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 201 da despesa extra 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 86419217)				250,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 187 de número 150 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 5954145)				9.382,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 191 de número 154 do empenho 118 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 5784706)				8.073,08
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 194 da despesa extra 38 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 5784706)				6.451,10
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			9.533,03	
		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 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 196 da despesa extra 40 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 5838290) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,16
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 179 de número 142 do empenho 60 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 50002045) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				250,00
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 197 da despesa extra 41 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 5887007) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.418,98
30/05/25		Pagamento via Débito em Conta 180 de número 143 do empenho 108 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) (Doc: 47483888755) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				420,02
Total de Entradas:						1.118.077,96
Total de Saídas:						-188.834,84
Saldo Atual:						929.243,12