



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/01/25		SALDO ANTERIOR				1.666.051,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.666.051,56
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
10/02/25		Pagamento via Débito em Conta 37 de número 28 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 10289531)				4.106,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/25		Pagamento via Débito em Conta 36 de número 27 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 41002917)				459,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/25		Pagamento via Débito em Conta 40 de número 31 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 41002852)				223,53
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/25		Pagamento via Débito em Conta 35 de número 26 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 41002817)				650,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/25		Pagamento via Débito em Conta 39 de número 30 do empenho 9 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 318619)				52,49
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/25		Pagamento via Débito em Conta 38 de número 29 do empenho 28 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 318614)				35,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Débito em Conta 41 de número 32 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 48001734)				223,53
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Débito em Conta 43 de número 34 do empenho 33 (SERVICO DE LUTO SAO SEBASTIAO LTDA 07.074.363/0001-10) (Corrente) (Doc: 42477693710)				400,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Débito em Conta 42 de número 33 do empenho 12 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 48001737)				1.259,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/02/25		Pagamento via Débito em Conta 44 de número 35 do empenho 34 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 42701385534)				798,04
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/02/25		Pagamento via Débito em Conta 45 de número 36 do empenho 31 (SINTESE TREINAMENTOS EM SAUDE LTDA 55.928.367/0001-61) (Corrente) (Doc: 42709641045)				2.500,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/02/25		Pagamento via Débito em Conta 48 de número 39 do empenho 37 (JOSÉ UDISON DE SOUZA 443.842.546-87) (Corrente) (Doc: 2292872)				72,24
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/02/25		Pagamento via Débito em Conta 47 de número 38 do empenho 36 (ROBERTO FRANKLIN DE SOUSA 773.971.426-72) (Corrente) (Doc: 7250681)				71,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/02/25		Pagamento via Débito em Conta 73 de número 37 do empenho 35 (VANDER LUCIO GOMES PENHA 985.497.156-20) (Corrente) (Doc: 768527)				62,32
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/25		Pagamento via Débito em Conta 49 de número 40 do empenho 30 (LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS VARIEDADES LTDA 43.622.405/0001-74) (Corrente) (Doc: 35000646)				160,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/25		Pagamento via Cheque 50 de número 41 do empenho 3 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Nº Cheque: 300325)				150,00
		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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 63 da despesa extra 10 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 10/2025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.520,93
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 64 da despesa extra 11 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 10/2025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 65 da despesa extra 12 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 10/2025) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 52 de número 43 do empenho 39 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 253571) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52.734,11
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 54 de número 45 do empenho 41 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				880,40
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 55 de número 46 do empenho 42 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.090,95
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 56 de número 47 do empenho 43 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.610,08
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 57 de número 48 do empenho 44 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.238,94
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 58 de número 49 do empenho 45 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				880,40
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 53 de número 44 do empenho 40 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36.489,03
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 72 de número 54 do empenho 40 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 235371) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				607,61
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 60 de número 51 do empenho 47 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 52532) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.098,87
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 61 de número 52 do empenho 48 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 52532) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				803,13
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 62 de número 53 do empenho 49 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 52532) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.580,01
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 66 da despesa extra 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 52532) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.553,02
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 68 da despesa extra 15 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 21873102) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.486,59
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 71 da despesa extra 18 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 71686937) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				231,42
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 51 de número 42 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 21796581) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.382,16
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 59 de número 50 do empenho 46 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 21732449) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.678,24
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 67 da despesa extra 14 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 21732449) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.934,67
28/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de				12.088,94



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 69 da despesa extra 16 (SINTRAM – SIND. TRAB. MUN. DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 22023358) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,16
28/02/25		Pagamento via Débito em Conta 70 da despesa extra 17 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 21975062) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.966,22
					Total de Entradas:	1.678.140,50
					Total de Saídas:	-191.434,99
					Saldo Atual:	1.486.705,51