



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1</b>						
31/12/24		SALDO ANTERIOR				1.821.497,39
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.821.497,39
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
14/01/25		Pagamento via Débito em Conta 1 de número 1 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 781546) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				823,25
15/01/25		Pagamento via Débito em Conta 3 de número 3 do empenho 7 (31.733.515 CARLOS ADLEY GREGO 31.733.515/0001-24) (Corrente) (Doc: 65872348) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,00
15/01/25		Pagamento via Débito em Conta 2 de número 2 do empenho 8 (PAPELARIA ARCO IRIS LTDA 07.632.520/0001-66) (Corrente) (Doc: 344214) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				55,00
16/01/25		Pagamento via Débito em Conta 4 de número 4 do empenho 1 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 2714543) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,04
16/01/25		Pagamento via Débito em Conta 5 de número 5 do empenho 9 (SAAE - SERVICIO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 12052) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52,49
20/01/25		Pagamento via Débito em Conta 6 de número 6 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 20002168) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
22/01/25		Pagamento via Débito em Conta 7 de número 7 do empenho 5 (UNO ID LTDA 43.339.476/0001-64) (Corrente) (Doc: 22000863) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				80,00
22/01/25		Pagamento via Débito em Conta 8 de número 8 do empenho 6 (UNO ID LTDA 43.339.476/0001-64) (Corrente) (Doc: 22000859) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
23/01/25		Pagamento via Débito em Conta 9 de número 9 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 285913) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				471,99
23/01/25		Pagamento via Débito em Conta 11 de número 11 do empenho 14 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 285922) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
23/01/25		Pagamento via Débito em Conta 10 de número 10 do empenho 12 (WEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 23001234) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
27/01/25		Pagamento via Débito em Conta 12 de número 12 do empenho 15 (ELETRICA CAJURU LTDA 71.046.056/0001-25) (Corrente) (Doc: 41650372053) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				93,50
27/01/25		Pagamento via Débito em Conta 13 de número 13 do empenho 3 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 300324) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 30 da despesa extra 5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.520,93
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 31 da despesa extra 6 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 32 da despesa extra 7 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 14 de número 14 do empenho 16 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				968,44
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 15 de número 15 do empenho 17 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				52.681,97



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 16 de número 16 do empenho 18 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				29.136,70
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 17 de número 17 do empenho 19 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				10.827,59
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 18 de número 18 do empenho 20 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				968,44
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 19 de número 19 do empenho 21 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				2.267,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 20 de número 20 do empenho 22 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 284630)				4.879,30
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 21 de número 21 do empenho 23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 14705)				8.580,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 23 de número 23 do empenho 25 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 14705)				1.804,61
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 24 de número 24 do empenho 26 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) (Doc: 14705)				690,53
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 26 da despesa extra 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 14705)				9.140,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 27 da despesa extra 2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 80478384)				11.716,07
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 33 da despesa extra 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente)				17,52
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 22 de número 22 do empenho 24 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 80332914)				6.962,11
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 25 de número 25 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 80268540)				9.382,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 34 da despesa extra 9 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 310616)				5.563,32
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			13.138,65	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 28 da despesa extra 3 (SINTRAM – SIND. TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 80384579)				182,16
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/01/25		Pagamento via Débito em Conta 29 da despesa extra 4 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 80426466)				5.474,58
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.834.636,04
					<b>Total de Saídas:</b>	-168.584,48
					<b>Saldo Atual:</b>	1.666.051,56



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2</b>						
31/12/24		SALDO ANTERIOR				604.794,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				604.794,10
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/01/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.083,95	
					<b>Total de Entradas:</b>	609.878,05
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	609.878,05