



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
31/03/25		SALDO ANTERIOR				1.294.761,38
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.294.761,38
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/04/25		Pagamento via Débito em Conta 117 de número 89 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 92709403)				338,08
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/25		Pagamento via Débito em Conta 116 de número 88 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 718982)				1.823,74
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/25		Pagamento via Débito em Conta 119 de número 91 do empenho 74 (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA. 27.229.480/0001-13) (Corrente) (Doc: 44675168729)				899,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/25		Pagamento via Débito em Conta 118 de número 90 do empenho 61 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) (Doc: 44675142273)				595,36
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/04/25		Pagamento via Débito em Conta 120 de número 92 do empenho 77 (ANTONIO DONIZETE DIAS 22137025604 19.470.752/0001-44) (Corrente) (Doc: 44728353019)				40,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/04/25		Pagamento via Débito em Conta 121 de número 93 do empenho 75 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 45001671074)				798,04
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/04/25		Pagamento via Débito em Conta 122 de número 94 do empenho 76 (PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTDA 09.029.518/0001-22) (Corrente) (Doc: 45001683414)				1.834,09
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/25		Pagamento via Débito em Conta 123 de número 95 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) (Doc: 18770279)				4.106,93
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/25		Pagamento via Débito em Conta 124 de número 96 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 98001714)				691,15
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/25		Pagamento via Débito em Conta 125 de número 97 do empenho 79 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 75933)				35,97
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/04/25		Pagamento via Débito em Conta 126 de número 98 do empenho 58 (GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX LTDA 18.426.600/0001-81) (Corrente) (Doc: 1001990)				455,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/04/25		Pagamento via Débito em Conta 127 de número 99 do empenho 81 (CONSTRUMARLA CAJURU LTDA 41.672.791/0001-83) (Corrente) (Doc: 45273043921)				108,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/04/25		Pagamento via Débito em Conta 128 de número 100 do empenho 82 (FORT AR CONDICIONADO LTDA 22.763.036/0001-60) (Corrente) (Doc: 45273055702)				80,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Débito em Conta 129 de número 101 do empenho 83 (FÁBIO RODRIGUES PEREIRA 014.298.586-48) (Corrente) (Doc: 45338225475)				1.000,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Pagamento via Débito em Conta 130 de número 102 do empenho 78 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) (Doc: 45387706013)				1.152,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Pagamento via Débito em Conta 134 de número 106 do empenho 2 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) (Doc: 6001854)				459,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Pagamento via Débito em Conta 133 de número 105 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 6001225)				307,35
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Pagamento via Débito em Conta 131 de número 103 do empenho 9 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 20272)				52,49
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Pagamento via Débito em Conta 132 de número 104 do empenho 12 (WEETHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 6001257)				1.259,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em Conta 135 de número 107 do empenho 84 (41.403.131 RICHARD VIEIRA FERNANDES 41.403.131/0001-05) (Corrente) (Doc: 45794934281)				600,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/25		Pagamento via Débito em Conta 137 de número 109 do empenho 80 (CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 13.891.611/0001-19) (Corrente) (Doc: 18002176)				2.190,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/25		Anulação 1 do pagamento 101 do empenho 83: Devolução do pagamento do empenho (83) (Corrente) (Doc: 45338225475)			266,22	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/25		Pagamento via Débito em Conta 138 de número 110 do empenho 85 (RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA 091.817.196-20) (Corrente) (Doc: 45916795674)				69,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/25		Pagamento via Débito em Conta 136 de número 108 do empenho 60 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 18002165)				250,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 139 de número 111 do empenho 32 (54.682.845 FLAVIA CRISTINA SOARES 54.682.845/0001-33) (Corrente) (Doc: 46012606038)				1.500,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 158 da despesa extra 33 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 57)				7.971,50
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 159 da despesa extra 34 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 57)				161,28
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 160 da despesa extra 35 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) (Doc: 57)				100,00
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 141 de número 113 do empenho 89 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				47.283,54
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 142 de número 114 do empenho 90 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				35.757,03
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 143 de número 115 do empenho 91 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				11.533,27
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 144 de número 116 do empenho 92 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				836,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 145 de número 117 do empenho 93 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				1.980,90
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 146 de número 118 do empenho 94 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				836,38
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 147 de número 119 do empenho 95 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 272468)				5.268,72
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 148 de número 120 do empenho 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036)				746,83



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 150 de número 122 do empenho 98 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.951,74
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 151 de número 123 do empenho 99 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.580,01
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 154 da despesa extra 29 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.342,60
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 157 da despesa extra 32 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 75022162) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.377,72
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 161 da despesa extra 36 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 42263398) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				276,98
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 149 de número 121 do empenho 97 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 74697953) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.073,08
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 152 de número 124 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 74755230) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.382,16
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 153 da despesa extra 28 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 74697953) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.451,10
30/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.244,48	
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 156 da despesa extra 31 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 74876179) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,16
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 155 da despesa extra 30 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 74819904) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.479,24
30/04/25		Pagamento via Débito em Conta 140 de número 112 do empenho 86 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) (Doc: 46012547773) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				508,53
					Total de Entradas:	1.305.272,08
					Total de Saídas:	-196.727,15
					Saldo Atual:	1.108.544,93