



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/06/25		SALDO ANTERIOR				794.594,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				794.594,68
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/07/25		Pagamento via Débito em Conta 238 de número 183 do empenho 4 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.106,93
01/07/25		Pagamento via Débito em Conta 237 de número 182 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				289,10
01/07/25		Pagamento via Débito em Conta 235 de número 181 do empenho 136 (VAREJAO DO NELSON LIMITADA 21.920.780/0001-68) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				443,83
04/07/25		Pagamento via Débito em Conta 241 de número 186 do empenho 139 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) (Doc: 49164713809) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.152,00
04/07/25		Pagamento via Débito em Conta 239 de número 184 do empenho 137 (MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 18.342.807/0001-78) (Corrente) (Doc: 4916730949) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				798,04
04/07/25		Pagamento via Débito em Conta 240 de número 185 do empenho 138 (PANIFICADORA PAO NOSSO CAJURU LTDA 09.029.518/0001-22) (Corrente) (Doc: 49164707594) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.370,65
09/07/25		Pagamento via Débito em Conta 243 de número 188 do empenho 10 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) (Doc: 090000659) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				691,15
09/07/25		Pagamento via Débito em Conta 242 de número 187 do empenho 9 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) (Doc: 00570741) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52,49
09/07/25		Pagamento via Débito em Conta 244 de número 189 do empenho 12 (WEETHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) (Doc: 090000676) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
17/07/25		Pagamento via Débito em Conta 245 de número 190 do empenho 29 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) (Doc: 5609982) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				307,35
17/07/25		Pagamento via Débito em Conta 247 de número 192 do empenho 141 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 446494) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				88,04
17/07/25		Pagamento via Débito em Conta 248 de número 193 do empenho 142 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 446494) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.914,91
17/07/25		Pagamento via Débito em Conta 249 de número 194 do empenho 143 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 446494) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.030,74
17/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			408.974,37	
17/07/25		Pagamento via Débito em Conta 246 de número 191 do empenho 140 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) (Doc: 86002367) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,97
22/07/25		Pagamento via Débito em Conta 250 de número 195 do empenho 144 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 696922) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.138,70
22/07/25		Pagamento via Débito em Conta 251 de número 196 do empenho 145 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 696922) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.234,08
22/07/25		Pagamento via Débito em Conta 252 de número 197 do empenho 146 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 696922) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				242,11



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/07/25		Pagamento via Débito em Conta 254 de número 199 do empenho 13 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) (Doc: 50279902209) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				352,46
28/07/25		Pagamento via Débito em Conta 253 de número 198 do empenho 60 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) (Doc: 50279928784) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				250,00
29/07/25		Pagamento via Débito em Conta 255 de número 200 do empenho 11 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0015-09) (Corrente) (Doc: 503333976) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36,51
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 262 de número 207 do empenho 147 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				946,43
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 263 de número 208 do empenho 148 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36.164,50
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 264 de número 209 do empenho 149 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.459,11
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 265 de número 210 do empenho 150 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				198,09
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 266 de número 211 do empenho 151 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				45.594,02
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 267 de número 212 do empenho 152 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.333,06
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 268 de número 213 do empenho 153 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) (Doc: 134903) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				974,24
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 259 da despesa extra 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) (Doc: 76224791) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.429,85
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 256 de número 205 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 78416522) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.382,16
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 258 da despesa extra 62 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) (Doc: 78194968) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.451,10
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 269 de número 214 do empenho 156 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.073,10
31/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.370,57	
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 260 da despesa extra 58 (SINTRAM - SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) (Doc: 76005556) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,16
31/07/25		Pagamento via Débito em Conta 261 da despesa extra 59 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) (Doc: 78690055) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.019,64
					Total de Entradas:	1.212.939,62
					Total de Saídas:	-164.001,52
					Saldo Atual:	1.048.938,10