



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
<b>BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2</b>						
28/02/25		SALDO ANTERIOR				614.891,13
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				614.891,13
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.936,37	
					<b>Total de Entradas:</b>	619.827,50
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	619.827,50