



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2						
31/07/25		SALDO ANTERIOR				646.280,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				646.280,88
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
29/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente)			6.529,47	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
Total de Entradas:						652.810,35
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						652.810,35