



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
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2						
31/03/25		SALDO ANTERIOR				619.827,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				619.827,50
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			7.238,03	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
Total de Entradas:						627.065,53
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						627.065,53