



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
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2						
30/06/25		SALDO ANTERIOR				639.218,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				639.218,31
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			7.062,57	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
Total de Entradas:						646.280,88
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						646.280,88