



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2						
30/09/24		SALDO ANTERIOR				623.239,34
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				623.239,34
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			5.567,41	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	628.806,75
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	628.806,75