



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2</b>						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				619.079,26
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				619.079,26
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			4.160,08	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	623.239,34
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	623.239,34