



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2						
30/11/24		SALDO ANTERIOR				632.953,61
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				632.953,61
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
19/12/24		Pagamento via Débito em Conta 473 da despesa extra 98 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				32.953,61
31/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.794,10	
					Total de Entradas:	637.747,71
					Total de Saídas:	-32.953,61
					Saldo Atual:	604.794,10