



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL Sicoob 3106/14123 14123-2						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				606.520,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				606.520,56
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			3.829,12	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	610.349,68
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	610.349,68