



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. Sicoob 3106/14123 14123-2						
31/10/24		SALDO ANTERIOR				628.806,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				628.806,75
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			4.146,86	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	632.953,61
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	632.953,61