



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL Sicoob 3106/14123 14123-2						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				601.600,79
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				601.600,79
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			4.919,77	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	606.520,56
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	606.520,56