



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL Sicoob 3106/14123 14123-2						
31/03/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
10/04/24		Transferência bancária concedida para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 14123-2 (Valor referente a transferência entre contas correntes) (Corrente)			200.000,00	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/04/24		Transferência bancária concedida para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 14123-2 (Valor referente a transferência entre contas correntes) (Corrente)			200.000,00	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/04/24		Transferência bancária concedida para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 14123-2 (Valor referente a transferência entre contas correntes) (Corrente)			200.000,00	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Sicoob Centro União (Corrente)			1.600,79	
		15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	601.600,79
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	601.600,79