



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

## Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00001  
08/11/2021 - 14:29:06  
PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(cadcheq\_bac)

Banco 001 - BANCO DO BRASIL Agência 17531 Conta 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA Código 0002

### Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
01/10/2021	2021/TB/000184	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	961,27	
04/10/2021	2021/TB/000185	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	3.855,04	
05/10/2021	2021/TB/000186	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	1,33	
07/10/2021	2021/TB/000187	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	160,45	
13/10/2021	2021/TB/000188	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	211,01	
14/10/2021	2021/TB/000189	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	9.310,46	
15/10/2021	2021/TB/000190	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	302,66	
20/10/2021	2021/TB/000191	Transferência Bancária de 0001	Origem: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out		213.258,34
21/10/2021	2021/TB/000205	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	7.362,04	
22/10/2021	2021/TB/000193	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	69.180,76	
25/10/2021	2021/TB/000194	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	4.523,00	
26/10/2021	2021/TB/000195	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	1.993,97	
27/10/2021	2021/TB/000196	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	7,04	
28/10/2021	2021/TB/000197	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	35.223,94	
29/10/2021	2021/TB/000198	Transferência Bancária para 0001	Destino: (0001) 001 / 17531 / 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	3,52	
31/10/2021	2021/RE/000334	Receita Extra - JUROS DE APLICAÇÃO	43.034-0 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Sim/Out		1.496,06



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

## Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00002  
08/11/2021 - 14:29:06

PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(cadcheq\_bac)

Banco 001 - BANCO DO BRASIL

Agência 17531

Conta 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA

Código 0002

<b>Saldo Anterior</b>	<b>409.898,87 D</b>	
<b>Pendente</b>	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	133.096,49	214.754,40
<b>Saldo Atual</b>	<b>491.556,78 D</b>	
<b>Conciliado</b>	133.096,49	214.754,40
<b>Não Conciliado</b>	0,00	0,00
<b>Saldo no Banco</b>	<b>491.556,78 D</b>	