



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00001
08/11/2021 - 14:29:21
PROSISCO
SIADOF/carminha
(cadcheq_bac)

Banco 756 - CREDICARMOMINAS Agência 3109 Conta 8313-5 - CONTA CORRENTE SICOOB - CÂMARA Código 0005

Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
31/10/2021	2021/RE/000336	Receita Extra - JUROS DE APLICAÇÃO	43.034-0 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Sim/Out		123,27

Saldo Anterior	33.452,75 D	
Pendente	0,00	0,00
Total Geral	0,00	123,27
Saldo Atual	33.576,02 D	
Conciliado	0,00	123,27
Não Conciliado	0,00	0,00
Saldo no Banco	33.576,02 D	