



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

## Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00001  
08/11/2021 - 14:28:06  
PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(cadcheq\_bac)

Banco 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 3815 Conta 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA Código 0004

### Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
04/10/2021	2021/TB/000199	Transferência Bancária para 0003	Destino: (0003) 104 / 3815 / 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	400,00	
06/10/2021	2021/TB/000200	Transferência Bancária para 0003	Destino: (0003) 104 / 3815 / 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	300,00	
25/10/2021	2021/TB/000201	Transferência Bancária para 0003	Destino: (0003) 104 / 3815 / 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	49,00	
27/10/2021	2021/TB/000202	Transferência Bancária para 0003	Destino: (0003) 104 / 3815 / 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	6.286,51	
	2021/TB/000203	Transferência Bancária para 0003	Destino: (0003) 104 / 3815 / 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	522,60	
29/10/2021	2021/TB/000204	Transferência Bancária para 0003	Destino: (0003) 104 / 3815 / 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA		Sim/Out	300,00	
31/10/2021	2021/RE/000335	Receita Extra - JUROS DE APLICAÇÃO	43.034-0 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Sim/Out		173,14

<b>Saldo Anterior</b>	<b>57.800,44 D</b>	
<b>Pendente</b>	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	7.858,11	173,14
<b>Saldo Atual</b>	<b>50.115,47 D</b>	
<b>Conciliado</b>	7.858,11	173,14
<b>Não Conciliado</b>	0,00	0,00
<b>Saldo no Banco</b>	<b>50.115,47 D</b>	