

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 001 - B.BRASIL C/8543-X Agência: 2194-6 - ALBERTINA
Conta: 8543-X - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
Saldo Final em 31/12/2023				(Tesouraria)			1.704,04		
Saldo Final em 31/12/2023				(Extrato)			1.704,04		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - NORMAL

Reduzido: 3 Banco: 089 - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO Agência: 0005 - CREDISAN ALBERTINA
Conta: 401962-8 - CONTA MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
Saldo Final em 31/12/2023			(Tesouraria)				706,26		
1009	D	31/12/2023		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 371 ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS	000000000000072		130,00		
Saldo Final em 31/12/2023			(Extrato)				836,26		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	130,00	0,00	130,00