



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00001
08/11/2021 - 14:27:35
PROSISCO
SIADOF/carminha
(cadcheq_bac)

Banco 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 3815 Conta 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA Código 0003

Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
01/10/2021	2021/PD/000510	PD Emp. 2021/NE/000110	Ordinário 000022 - MARIA DO CARMO COSTA, 2021/NE/000110 Ordinário	900083	Sim/Out	400,00	
04/10/2021	2021/TB/000199	Transferência Bancária de 0004	Origem: (0004) 104 / 3815 / 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		400,00
06/10/2021	2021/TB/000200	Transferência Bancária de 0004	Origem: (0004) 104 / 3815 / 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		300,00
25/10/2021	2021/PD/000558	PD Emp. 2021/NE/000007	Parc 010 000249 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2021/NE/000007 - 010		Sim/Out	49,00	
	2021/TB/000201	Transferência Bancária de 0004	Origem: (0004) 104 / 3815 / 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		49,00
	2021/PD/000544	PD Emp. 2021/NE/000012	Parc 010 000009 - VOLNEY HENRIQUE SANTOS RODRIGU, 2021/NE/000012 - 010	900093	Sim/Out	522,60	
	2021/PD/000552	PD Emp. 2021/NE/000024	Parc 009 000115 - JOÃO FRANCISCO VIERA, 2021/NE/000024 - 009	900094	Sim/Out	300,00	
27/10/2021	2021/PD/000537	PD Despesa Extra - CEF -	44.000-0 - CEF - CONSIGNADO		Sim/Out	6.286,51	
	2021/TB/000202	Transferência Bancária de 0004	Origem: (0004) 104 / 3815 / 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		6.286,51
	2021/TB/000203	Transferência Bancária de 0004	Origem: (0004) 104 / 3815 / 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		522,60
29/10/2021	2021/TB/000204	Transferência Bancária de 0004	Origem: (0004) 104 / 3815 / 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		300,00

Saldo Anterior	300,00 C	
Pendente	0,00	0,00
Total Geral	7.558,11	7.858,11
Saldo Atual	0,00 D	
Conciliado	7.558,11	7.858,11
Não Conciliado	0,00	0,00
Saldo no Banco	0,00 D	