

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS****Conciliação Bancária**

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00001
08/11/2021 - 14:28:23
PROSISCO
SIADOF/carminha
(cadcheq_bac)

Banco 001 - BANCO DO BRASIL Agência 17531 Conta 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA Código 0001

Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
01/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000118	000118		Sim/Out	300,00	
	Borderô	Borderô Nº 000119	000119		Sim/Out	658,60	
	2021/PD/000494	PD Despesa Extra - ISSQN - RETIDO	44.023-0 - ISSQN - RETIDO NA CAMARA		Sim/Out	3,26	
	2021/TB/000184	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		961,27
03/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000117	000117		Sim/Out	237,13	
04/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000120	000120		Sim/Out	300,00	
	Borderô	Borderô Nº 000121	000121		Sim/Out	645,94	
	2021/TB/000185	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		3.855,04
05/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000122	000122		Sim/Out	3.848,00	
	2021/TB/000186	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		1,33
06/10/2021	2021/PD/000513	PD Emp. 2021/NE/000006 Parc 036	000123 - BANCO DO BRASIL S/A, 2021/NE/000006 - 036		Sim/Out	20,26	
07/10/2021	2021/PD/000515	PD Emp. 2021/NE/000111 Ordinário	000241 - CELIO ROBERTO AZEVEDO, 2021/NE/000111 Ordinário		Sim/Out	150,00	
	2021/TB/000187	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		160,45
	2021/PD/000514	PD Emp. 2021/NE/000022 Parc 001	000241 - CELIO ROBERTO AZEVEDO, 2021/NE/000022 - 001	855614	Não	200,00	
13/10/2021	2021/PD/000511	PD Emp. 2021/NE/000076 Parc 005	000362 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC, 2021/NE/000076 - 005		Sim/Out	211,01	
	2021/TB/000188	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		211,01
14/10/2021	2021/TB/000189	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		9.310,46
15/10/2021	2021/PD/000520	PD Emp. 2021/NE/000023 Parc 009	000021 - MARCELO FREITAS DOS REIS, 2021/NE/000023 - 009		Sim/Out	300,00	
	Borderô	Borderô Nº 000123	000123		Sim/Out	9.310,46	
	2021/TB/000190	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		302,66
20/10/2021	2021/PD/000522	PD Emp. 2021/NE/000062 Parc 008	000160 - THIAGO CÉSAR DE GOIS 093685566, 2021/NE/000062 - 008		Sim/Out	1.200,00	
	2021/PD/000516	PD Emp. 2021/NE/000107 Parc 001	000217 - CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 2021/NE/000107 - 001		Sim/Out	239,90	
	2021/RE/000309	Receita Extra - REPASSE RECEBIDO	43.951-0 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO		Sim/Out		215.008,69
	2021/TB/000191	Transferência Bancária para 0002	Destino: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out	213.258,34	
21/10/2021	2021/PD/000546	PD Emp. 2021/NE/000112 Parc 001	000123 - BANCO DO BRASIL S/A, 2021/NE/000112 - 001		Sim/Out	13,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00002
08/11/2021 - 14:28:23
PROSISCO
SIADOF/carminha
(cadcheq_bac)

Banco 001 - BANCO DO BRASIL Agência 17531 Conta 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA Código 0001

Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
21/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000124	000124		Sim/Out	300,00	
	2021/TB/000205	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		7.362,04
22/10/2021	2021/PD/000468	PD Emp. 2021/NE/000004 Parc 009	000037 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., 2021/NE/000004 - 009		Sim/Out	93,33	
	2021/PD/000521	PD Emp. 2021/NE/000095 Parc 003	000071 - RODRIGO PRADO ALKMIM - ME, 2021/NE/000095 - 003		Sim/Out	1.466,00	
	Borderô	Borderô Nº 000125	000125		Sim/Out	7.358,52	
	2021/PD/000547	PD Despesa Extra - ISSQN - RETIDO	44.023-0 - ISSQN - RETIDO NA CAMARA		Sim/Out	4,87	
	2021/TB/000193	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		69.180,76
25/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000126	000126		Sim/Out	541,27	
	Borderô	Borderô Nº 000127	000127		Sim/Out	1.800,00	
	2021/TB/000194	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		4.523,00
26/10/2021	2021/PD/000528	PD Emp. 2021/NE/000036 Parc 010	000003 - FOLHA DE PAGAMENTO, 2021/NE/000036 - 010		Sim/Out	37.522,50	
	2021/PD/000529	PD Emp. 2021/NE/000038 Parc 010	000003 - FOLHA DE PAGAMENTO, 2021/NE/000038 - 010		Sim/Out	2.566,55	
	2021/PD/000530	PD Emp. 2021/NE/000039 Parc 012	000003 - FOLHA DE PAGAMENTO, 2021/NE/000039 - 012		Sim/Out	2.811,25	
	2021/PD/000531	PD Emp. 2021/NE/000040 Parc 010	000003 - FOLHA DE PAGAMENTO, 2021/NE/000040 - 010		Sim/Out	12.144,52	
	2021/PD/000532	PD Emp. 2021/NE/000041 Parc 010	000003 - FOLHA DE PAGAMENTO, 2021/NE/000041 - 010		Sim/Out	13.878,58	
	2021/PD/000533	PD Emp. 2021/NE/000042 Parc 010	000003 - FOLHA DE PAGAMENTO, 2021/NE/000042 - 010		Sim/Out	483,43	
	Borderô	Borderô Nº 000128	000128		Sim/Out	300,00	
	2021/PD/000548	PD Emp. 2021/NE/000113 Parc 001	000210 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P, 2021/NE/000113 - 001		Sim/Out	1.380,00	
	2021/PD/000553	PD Emp. 2021/NE/000084 Parc 005	000366 - MARCOS ANTÔNIO COSTA 892912986, 2021/NE/000084 - 005		Sim/Out	2.900,00	
	2021/TB/000195	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		1.993,97
27/10/2021	2021/PD/000559	PD Emp. 2021/NE/000112 Parc 002	000123 - BANCO DO BRASIL S/A, 2021/NE/000112 - 002		Sim/Out	119,40	
	2021/PD/000563	PD Emp. 2021/NE/000112 Parc 003	000123 - BANCO DO BRASIL S/A, 2021/NE/000112 - 003		Sim/Out	21,01	
	Borderô	Borderô Nº 000130	000130		Sim/Out	600,00	
	2021/TB/000196	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		7,04
28/10/2021	2021/PD/000557	PD Emp. 2021/NE/000116 Ordinário	000020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2021/NE/000116 Ordinário		Sim/Out	333,79	
	2021/PD/000536	PD Emp. 2021/NE/000045 Parc 010	000020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2021/NE/000045 - 010		Sim/Out	6.027,40	
	2021/PD/000535	PD Emp. 2021/NE/000044 Parc 012	000020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2021/NE/000044 - 012		Sim/Out	679,21	
	2021/PD/000534	PD Emp. 2021/NE/000043 Parc 010	000020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2021/NE/000043 -		Sim/Out	11.769,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Conciliação Bancária

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Situação: Geral

Página 00003
08/11/2021 - 14:28:23
PROSISCO
SIADOF/carminha
(cadcheq_bac)

Banco 001 - BANCO DO BRASIL Agência 17531 Conta 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA Código 0001

Lançamentos No Período

Data	Documento	Tipo	Descrição	Cheque	Conciliação	Saída	Entrada
28/10/2021			010				
	2021/RE/000328	Receita Extra - DEVOLUÇÃO DE	43.036-0 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO		Sim/Out		400,00
			PAGAMENTO				
	2021/PD/000556	PD Despesa Extra - INSS	44.012-0 - INSS		Sim/Out	183,59	
	2021/PD/000541	PD Despesa Extra - INSS	44.012-0 - INSS		Sim/Out	2.989,15	
	2021/PD/000540	PD Despesa Extra - INSS	44.012-0 - INSS		Sim/Out	6.210,60	
	2021/PD/000539	PD Despesa Extra - IRRF - FOLHA DE	44.020-0 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		Sim/Out	760,05	
	2021/PD/000538	PD Despesa Extra - IRRF - FOLHA DE	44.020-0 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		Sim/Out	3.460,49	
	2021/TB/000197	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		35.223,94
29/10/2021	Borderô	Borderô Nº 000131	000131		Sim/Out	300,00	
	2021/TB/000198	Transferência Bancária de 0002	Origem: (0002) 001 / 17531 / 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA		Sim/Out		3,52

Saldo Anterior	1.195,66 D	
Pendente	0,00	0,00
Total Geral	349.901,33	348.505,18
Saldo Atual	200,49 C	
Conciliado	349.701,33	348.505,18
Não Conciliado	200,00	0,00
Saldo no Banco	0,49 C	