

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

07 nov 2013 10:51
FOLHA: 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

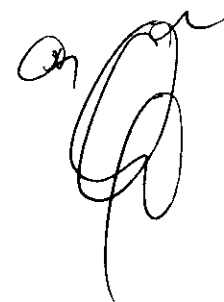
Banco: 1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Agência: 364-6 - BANCO DO BRASIL LAVRAS

Conta: 10156-7 CÂMARA MUNICIPAL

Data: 30 de outubro de 2013

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			10.932,91
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
27/04/2004	2542	28 - HELIO MATEUS DA SILVA	587,50
25/04/2011	8257	367 - EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DO COMERCIO LTDA	300,00
24/10/2013	13639	747 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTER NORTE LTDA	110,00
29/10/2013	13669	721 - TICLE IMÓVEIS	1.600,00
29/10/2013	13675	721 - TICLE IMÓVEIS	1.600,00
29/10/2013	13676	721 - TICLE IMÓVEIS	223,80
29/10/2013	13678	37 - EVANDRO CASTANHEIRA LACERDA	500,00
29/10/2013	13679	2 - DANIEL COSTA	500,00
TOTAL (C):			5.421,30
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-5.421,30
SALDO DO EXTRATO:			16.354,21



ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 2 - 1 Banco do Brasil S.A.
Agência: 364-6 - BANCO DO BRASIL LAVRAS
Conta: 10156-7 CAMARA MUNICIPAL (CONTA APLICAÇÃO) Data: 30 de outubro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO NA CONTABILIDADE:	370.000,00
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
24/10/2013	87	Transferência entre contas bancária, DA CONTA	250.000,00
		TOTAL (A):	250.000,00
(B) Saídas não contabilizadas			
		TOTAL (B):	0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
		TOTAL (C):	0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
		TOTAL (D):	0,00
		TOTAL: (A + B) - (C + D)	250.000,00
		SALDO DO EXTRATO:	120.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

07 nov 2013 10:52

FOLHA: 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

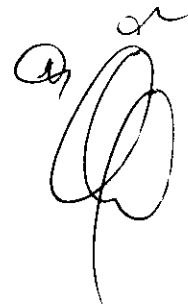
Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 129-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 356-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

Data: 30 de outubro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			19.751,67
(A)	Entradas não consideradas pelo banco		
TOTAL (A):			0,00
(B)	Saídas não contabilizadas		
TOTAL (B):			0,00
(C)	Saídas não consideradas pelo banco		
TOTAL (C):			0,00
(D)	Entradas não contabilizadas		
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			19.751,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

07 nov 2013 10:54
FOLHA: 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 4 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 129-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 356-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

Data: 30 de outubro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO NA CONTABILIDADE:	0,00
(A)		Entradas não consideradas pelo banco	
		TOTAL (A):	0,00
(B)		Saídas não contabilizadas	
		TOTAL (B):	0,00
(C)		Saídas não consideradas pelo banco	
		TOTAL (C):	0,00
(D)		Entradas não contabilizadas	
		TOTAL (D):	0,00
		TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
		SALDO DO EXTRATO:	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

07 nov 2013 10:55
FOLHA: 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 5 - 999 Caixa da Entidade
Agência: 999-9 - agencia entidade
Conta: 999999-0 conta caixa

Data: 30 de outubro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
		TOTAL (A):	0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
		TOTAL (B):	0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
		TOTAL (C):	0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
		TOTAL (D):	0,00
		TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
		SALDO DO EXTRATO:	0,00

