

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 jan 2014 11:07
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 4 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 129-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 356-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

Data: 31 de dezembro 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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

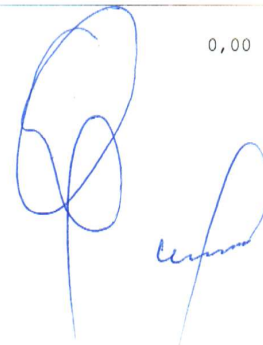
22 jan 2014 11:08
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de dezembro de 2013

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VATOR
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 jan 2014 11:04
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Agência: 364-6 - BANCO DO BRASIL LAVRAS
Conta: 10156-7 CÂMARA MUNICIPAL

Data: 31 de dezembro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			19.555,61
(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
04/12/2013	13771	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,57
04/12/2013	13777	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	708,59
12/12/2013	13805	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.107,21
12/12/2013	13812	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.875,57
26/12/2013	13782	367 - EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DO COMERCIO LTDA	400,00
TOTAL (C):			17.442,44
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-17.442,44
SALDO DO EXTRATO:			36.998,05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 jan 2014 11:05
FOLHA: 1

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: 31 de dezembro 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

