

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

07 mar 2014 09:03
FOLHA: 1

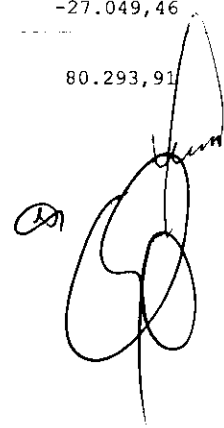
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 28 de fevereiro de 2014

| DATA | No LANC TO | HISTÓRICO | VALOR |
|--|------------|--|------------|
| SALDO NA CONTABILIDADE: | | | 53.244,45 |
| (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 |
| 20/02/2014 | 201413968 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.048,39 |
| 26/02/2014 | 14001 | 197 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E | 15.200,00 |
| 26/02/2014 | 14006 | 382 - CRISTIANO ABREU DE CASTRO | 450,00 |
| TOTAL (C): | | | 27.049,46 |
| (D) Entradas não contabilizadas | | | |
| TOTAL (D): | | | 0,00 |
| TOTAL: (A + B) - (C + D) | | | -27.049,46 |
| SALDO DO EXTRATO: | | | 80.293,91 |

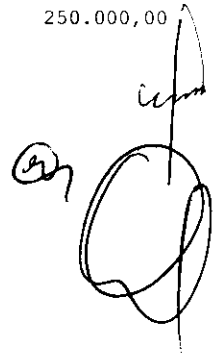


ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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: 28 de fevereiro de 2014

| DATA | No LANC TO | HISTÓRICO | VALOR |
|--|------------|--|------------|
| | | SALDO NA CONTABILIDADE: | 550.000,00 |
| (A) Entradas não consideradas pelo banco | | | |
| 28/02/2014 | 92 | Transferência entre contas bancária, da conta de | 300.000,00 |
| | | TOTAL (A): | 300.000,00 |
| (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) | 300.000,00 |
| | | SALDO DO EXTRATO: | 250.000,00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

07 mar 2014 09:33

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: 28 de fevereiro de 2014

| DATA | No LANC TO | HISTÓRICO | VALOR |
|--|------------|--------------------------|-------|
| | | SALDO NA CONTABILIDADE: | 0,00 |
| (A) Entradas não consideradas pelo banco | | TOTAL (A): | 0,00 |
| (B) Saidas não contabilizadas | | TOTAL (B): | 0,00 |
| (C) Saidas 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 mar 2014 09:35

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: 28 de fevereiro de 2014

| 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 mar 2014 09:36

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

Data: 28 de fevereiro de 2014

| 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 |

