

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

10 dez 2014 10:05
FOLHA: 1

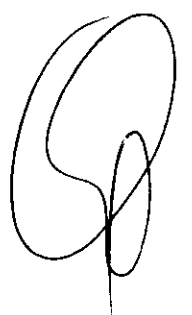
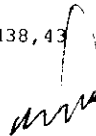
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de dezembro de 2014

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			367.850,06
(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
25/11/2014	14707	785 - MARILENE BERNARDES DE SOUZA	63,28
02/12/2014	14782	59 - SERTAN - VIAGENS E TURISMO LTDA.	457,20
03/12/2014	14792	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	181,59
03/12/2014	14797	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.803,87
03/12/2014	751277	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	279,29
03/12/2014	851280	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	231,40
04/12/2014	14785	725 - PONTO FRIO	69,90
09/12/2014	14773	619 - JOSÉ MARCIO ROCHA FARIA	1.092,00
09/12/2014	14781	721 - TICLE IMÓVEIS	1.780,00
09/12/2014	851294	258 - CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	16,34
09/12/2014	851301	758 - LAURIANO RESENDE BARBOSA	125,07
09/12/2014	851307	724 - MA PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	600,93
TOTAL (C):			12.588,37
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-12.588,37
SALDO DO EXTRATO:			380.438,43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

10 dez 2014 10:06
FOLHA: 1

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: 31 de dezembro de 2014

DATA	No LANCTO	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	
02/12/2014	98	Transferência entre contas bancária, da conta de	400.000,00
		TOTAL (C):	400.000,00
(D)		Entradas não contabilizadas	
		TOTAL (D):	0,00
		TOTAL: (A + B) - (C + D)	-400.000,00
		SALDO DO EXTRATO:	400.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

10 dez 2014 10:07
FOLHA: 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

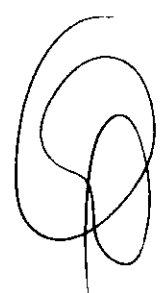
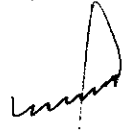
Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 129-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 356-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

Data: 31 de dezembro 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

10 dez 2014 10:08
FOLHA: 1

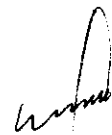
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de dezembro de 2014

DATA	No LANCTO	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

10 dez 2014 10:09
FOLHA: 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de dezembro de 2014

DATA	No LANCTO	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

