

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

10 out 2013 08:42
FOLHA: 1

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

Data: 30 de setembro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			157.342,07
(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
27/08/2013	13519	624 - ELIAS FREIRE FILHO	690,00
24/09/2013	13590	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.690,52
30/09/2013	13575	218 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.548,14
30/09/2013	13612	618 - JOSE HENRIQUE RODRIGUES	357,45
TOTAL (C):			22.173,61
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-22.173,61
SALDO DO EXTRATO:			179.519,68