

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2014 14:34

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 janeiro de 2014

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			331.916,90
(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
29/01/2014	13919	508 - CAFÉ TIPUANA IND. E COM. LTDA	200,00
TOTAL (C):			6.551,07
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-6.551,07

SALDO DO EXTRATO:

338.467,97