C O N C I L I A C A O B A N C A R I A R E F E R E N T E A O M E S D E J A N E I R O / 2 0 1 4
(R E L A T O R I O S I N T E T I C O)

E N T I D A D E : C A M A R A M U N I C I P A L D E I P U I U N A

Banco	Conta	Vinculo	Finalidade	Saldo do balancete (1)	Cheques em transito (+2)	Receb.contab. nao lancados banco(-3)	Saidas banco nao contabiliz. (-4)	Entradas banco nao contab.(+5)	Saldo final(*) extrato banco
6 B.BRASIL C/	5393		CONTA CORRENTE	26.973,28	654,33	0,00	0,00	0,00	27.627,61
T O T A L G E R A L				26.973,28	654,33	0,00	0,00	0,00	27.627,61

(*) --> (1+2-3-4+5)

JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
TECNICO CRCMG 77178/07

CLEBER MENEZES DE MELO
TESOUREIRO DA CAMARA