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 D E Z E M B R O / 2 0 1 8
(R E L A T O R I O A N A L I T I C O)

E N T I D A D E: CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA — M U N I C I P I O: IPUIUNA
B A N C O: 0006 B.BRASIL C/C 5393-7 — C O N T A: 5393 — DV: 7 F O N T E:

(+)	1. Saldo do balancete em 31/12/2018	5.000,00
	LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO	
(+)	2. Cheques em transito	

Data	Documento	Descricao	Valor
31/12/2018	CH 152686	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA	174,95
Subtotal			174,95

(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco	

Data	Documento	Descricao	Valor
31/12/2018	AC	BANCO DO BRASIL S.A	174,95
Subtotal			174,95

	LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE	
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas	

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas	

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 31/12/2018	5.000,00

RUTH TORRES	RILDO DORIA	FLAVIO LUCIO DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA	TECNICO CRCMG 77178/07	TESOUREIRO DA CAMARA