

=====

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 3
 (R E L A T O R I O A N A L I T I C O) - C O N F E R E N C I A

=====

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		M U N I C I P I O: I P U I U N A		F O N T E:	
B A N C O: 0006 B.BRASIL C/C 5393-7		C O N T A: 5393			
(+)	1. Saldo do balancete em 31/01/2013				28.979,81
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	<u>Data</u>	<u>Documento</u>	<u>Descricao</u>	<u>Conciliado em</u>	<u>Valor</u>
	29/01/2013	CH 853200	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-94		414,00
	30/01/2013	CH 853202			288,00
	31/01/2013	CH 853204	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		139,00
	Subtotal				841,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	<u>Data</u>	<u>Documento</u>	<u>Descricao</u>	<u>Conciliado em</u>	<u>Valor</u>
	Subtotal				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	<u>Data</u>	<u>Documento</u>	<u>Descricao</u>	<u>Conciliado em</u>	<u>Valor</u>
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	<u>Data</u>	<u>Documento</u>	<u>Descricao</u>	<u>Conciliado em</u>	<u>Valor</u>
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/01/2013				29.820,81

JUNIOR LUIZ DE MELO
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO DA CAMARA