

\*Uniao Ltda  
GES352  
LCONCI1.702-682

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

Pag.0001  
04/03/13  
13:00:16

7 8 - 1 C o n c i l i a c a o B a n c a r i a - 2 0 1 3

=====

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 F E V E R E I R O / 2 0 1 3  
( 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	24.136,78	1.587,04	0,00	0,00	0,00	25.723,82
T O T A L G E R A L				24.136,78	1.587,04	0,00	0,00	0,00	25.723,82

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

\_\_\_\_\_  
JUNIOR LUIZ DE MELO  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
RILDO DORIA  
TECNICO CRCMG 77178/07

\_\_\_\_\_  
JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO DA CAMARA