

*Uniao Ltda
GES27
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
06/05/13
13:54:03

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 M A R C O / 2 0 1 3
(R E L A T O R I O S I N T E T I C O)

=====

ENTIDADE : 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	24.870,57	1.788,38	0,00	0,00	0,00	26.658,95
T O T A L G E R A L				24.870,57	1.788,38	0,00	0,00	0,00	26.658,95

(*) --> (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