Betha Sistemas

GOIAS

Exercício de 2013

Mês de Junho

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.02.01.00.000000 (43428) - BANCO ITAU 02390-3

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 440800000 - ABADIANIA Conta Nº : 023903

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2013

R\$ 55.287,14

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Cheques e boro | deraux não considerados pelo banco | | |
| 11/03/2013 | 799 | 200,00 | |
| 21/05/2013 | 889 | 0,20 | VALOR COBRADO A MENOR PELO BANCO |
| 20/06/2013 | 925 | 0,20 | VALOR COBRADO A MENOR PELO BANCO |
| | Tot | al: 200,40 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2013 | | R\$ 55.08 | 36,74 |

Abadiânia, 25/07/2013

AILSON NATAL ARANTES

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

DIRETORA FINANCEIRA

Betha Sistemas

GOIAS CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Exercício de 2013 Mês de Junho

Conciliação Bancária

AILSON NATAL ARANTES

PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.000000 (43429) - BANCO ITAU 05255-5 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | | Agência: 44 | 10800000 - ABADIANIA | Conta №: 052555 | |
|--|-----------|--------------|----------------------|-----------------|--|
| Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2013 | | R\$ 2.150,80 | | | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo | | |
| | | | | | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2013 | | R\$ 2.150,80 | | | |
| badiânia, 25/07/2013 | | | | | |

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

DIRETORA FINANCEIRA