

## 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 borderaux 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
	Total:	200,40	

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2013

R\$ 55.086,74

Abadiânia, 25/07/2013

\_\_\_\_\_  
AILSON NATAL ARANTES  
PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68\_\_\_\_\_  
ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS  
DIRETORA FINANCEIRA

---

1.1.1.1.1.06.02.02.00.000000 (43429) - BANCO ITAU 05255-5

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 440800000 - ABADIANIA

Conta Nº: 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

---

Abadiânia, 25/07/2013

---

AILSON NATAL ARANTES  
PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

---

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS  
DIRETORA FINANCEIRA