

## 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: 28/05/2013

R\$ 60.110,45

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 CAIXA
23/05/2013	895	445,10	
28/05/2013	900	140,00	
	Total:	785,30	

Saldo conforme nosso registro em: 28/05/2013

R\$ 59.325,15

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: 31/05/2013

R\$ 2.153,30

---

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2013

R\$ 2.153,30

---

Abadiânia, 25/07/2013

---

AILSON NATAL ARANTES  
PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

---

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS  
DIRETORA FINANCEIRA