

GOIAS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Mês de Outubro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.00.000000 (43428) - BANCO ITAU 02390-3

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 440800000 - ABADIANIA

Conta Nº: 023903

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2013

R\$ 69.297,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
11/03/2013	799	200,00	
30/10/2013	1131	350,00	
	Total:	550,00	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
15/10/2013	1098	0,68	VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO
15/10/2013	1115	0,60	VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO
15/10/2013	1129	0,20	VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO
15/10/2013	1112	0,20	VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO
	Total:	1,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2013		R\$ 68.745,79	

Abadiânia, 26/11/2013

 AILSON NATAL ARANTES
 PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 DIRETORA FINANCEIRA