

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: 31/01/2013

R\$ 45.615,68

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
21/01/2013	761	90,00	CHEQUE NAO DEPOSITADO DENTRO DO MES
30/01/2013	768	200,00	CHEQUE NAO DEPOSITADO DENTRO DO MES
	Total:	290,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2013

R\$ 45.325,68

Abadiânia, 25/07/2013

AILSON NATAL ARANTES
PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA

GOIAS

Exercício de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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: 31/01/2013

R\$ 2.155,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2013

R\$ 2.155,80

Abadiânia, 25/07/2013

AILSON NATAL ARANTES
PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA