



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2016

MÊS: FEVEREIRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 1366-8 - SANTO ANTONIO

CONTA : 000.009.044-1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 29/02/2016.....R\$ 12.855,61

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
22/02/2016	CHEQUE(854.964)-FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	809,60
25/02/2016	CHEQUE(854.946)-JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	72,61
	T O T A L	882,21

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 29/02/2016.....R\$ 11.973,40

SERRINHA-RN, em 29 de FEVEREIRO de 2016.

FÁBIO BARBOSA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 897.824.704-06

FERNANDO DA ROCHA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.404.744-89