



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
RUA JOSÉ CORREIA DE ANDRADE, 437
CNPJ/MF 08.539.801/0001-31

Página: 001
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2016

MÊS: JANEIRO

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 31/01/2016.....R\$ 16.008,24

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
27/01/2016	CHEQUE(854.932)-FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	1.503,51
27/01/2016	CHEQUE(854.934)-FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	1.534,27
27/01/2016	CHEQUE(854.940)-FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	809,60
27/01/2016	CHEQUE(854.941)-FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	809,60
	T O T A L	4.656,98

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 31/01/2016.....R\$ 11.351,26

SERRINHA-RN, em 31 de JANEIRO de 2016.

FÁBIO BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 897.824.704-06

FERNANDO DA ROCHA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 078.404.744-89