



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2016

MÊS: MAIO

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 31/05/2016.....R\$ 15.517,04

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
17/05/2016	CHEQUE(855.044)-JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	400,77
20/05/2016	CHEQUE(855.029)-FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS	717,60
	T O T A L	1.118,37

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 31/05/2016.....R\$ 14.398,67

SERRINHA-RN, em 31 de MAIO de 2016.

FÁBIO BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 897.824.704-06

FERNANDO DA ROCHA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 078.404.744-89