

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : JANEIRO de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		042 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		15.030,06	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			16.985,44
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			16.985,44
SALDO FINAL:		16.985,44	

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15

MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53