



Câmara Municipal de Ribeirão - 2018

Av. João Pessoa, 549 - Centro
Ribeirão/PE - CEP: 55520-000
CNPJ Nº: 11.529.831/0001-71 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIRESANTOS DE ALMEIDA
Acesse em: <https://sistemas.cpmr.br/epi/validaDocumento.seam> Código do documento: 40ddfb15-d2f2-4b65-ab31-f19666643409

Conta:	4	C/C 8.189-2 - CMR FÉRIAS E 13º SALÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11.997,65	11.997,65
SALDO CONCILIADO			11.997,65	11.997,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal de Ribeirão - 2018

Av. João Pessoa, 549 - Centro
Ribeirão/PE - CEP: 55520-000
CNPJ Nº: 11.529.831/0001-71 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: TAMAR MELO DA SILVA, DAIR SANTOS DE ALMEIDA
Acesse em: <https://sistemas.cpmrpb.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 40ddfb15-d2f2-4b65-ab31-f19666643409

Conta:	3	C/C 8.188-4 CMR PREVIDENCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.314,75	9.314,75
SALDO CONCILIADO			9.314,75	9.314,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

S.F.

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal de Ribeirão - 2018

Av. João Pessoa, 549 - Centro
Ribeirão/PE - CEP: 55520-000
CNPJ Nº: 11.529.831/0001-71 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 15:42:12 por J. da Silva. Código do documento: 400d1b15-d212-4b55-ab31-f19666c43409

Conta: 2	C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		102.154,30	104.611,11

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/12/2018	646732	0,00	-60,00
20/12/2018	646775	0,00	-60,00
20/12/2018	646812	0,00	-40,00
20/12/2018	646779	0,00	-10,00
20/12/2018	646758	0,00	-60,00
	Saldo Parcial	102.154,30	102.154,30
	SALDO CONCILIADO	102.154,30	102.154,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

ITEM 17

J. da Silva

Tesoureiro(a)