



Documento assinado eletronicamente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, Secretário(a) em 30/12/2016 às 14:58:55. Acesso em: 01/01/2017 às 10:11:12. Código do documento: b5635698-7aa9-42c1-a7f0-489633986755

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.011,53</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
30/12/2016	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000073ED		-9.775,24
			<b>-9.775,24</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS-2015	DEBITADO	527,55
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,25
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,25
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,70
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,70
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,15
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,70
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,00
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,40
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,20
			<b>-101,70</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA P 10.975	TRANSF.	2450,00
			<b>2450,00</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - EFETIVO Pagamento Nº 000986ED	TRANSF. ONLINE	599,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - EFETIVO Pagamento Nº 000990ED	TRANSF. ONLINE	360,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - CONTRAT Pagamento Nº 000985ED	TRANSF. ONLINE	17.116,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - EJA - EFETIVOS Pagamento Nº 000988ED	TRANSF. ONLINE	20.600,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - CONTRAT Pagamento Nº 000989ED	TRANSF. ONLINE	60.930,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - CONTRAT Pagamento Nº 000987ED	TRANSF. ONLINE	4.800,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - EFETIVO Pagamento Nº 000992ED	TRANSF. ONLINE	4.820,00
30/12/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - EFETIVO Pagamento Nº 000991ED	TRANSF. ONLINE	189.250,00
			<b>361.066,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>290.390,59</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**  
**SECRETARIO(A)**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>100.536,76</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A Transferência Nº 000074ED		-2.500,00
			<b>-2.500,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>77.536,76</b>

\_\_\_\_\_  
**JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**  
**SECRETARIO(A)**

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE  
Acesse em: https://eic.cep.gov.br/ptpp/validaDoc.seam Código do documento: b5635698-7aa9-42c1-a7f0-48903398675e