



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - BB-FUNDEB - C/C 10.671-2



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A Recebimento Nº 000706ED		159.693,32
			<del>159.693,32</del>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000086ED		159.693,32
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000085ED		00,00
			<del>159.693,32</del>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>159.693,23</b>

---

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

Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO. Código do documento: d991e7e1-4534-4317-46d8-9e82486d672d  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/pt/validar



Documento assinado eletronicamente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
 Acesso em: 12/12/2015 às 14:37:43. URL do documento: d991e7e1e45344317f46d882486dd672d

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>27.569,24</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS	Transferência Nº 000086ED	-15.663,32
			<b>-15.663,32</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VLR PGO A MAIOR-30/05/14	DEB. EXTRATO
			0,02
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DOC NÃO CONTABILIZADO-23/10/14	DEB. EXTRATO
			10,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS-2014	DEBITO EXTRATO
			112,00
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			6,80
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			3,00
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			2,40
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			6,80
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			0,20
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			0,60
30/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			0,00
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			6,35
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			13,45
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			7,10
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			0,20
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			8,50
			<b>-1.098,42</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 0000915ED-02/12/14.	CH.EMITIDO
			6,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 0000914ED-02/12/14.	CH.EMITIDO
			6,00
15/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	TRANSF.
			0,50
			<b>1.112,50</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
31/12/2015	COSME OLIVEIRA MELO	Pagamento Nº 000966ED	TRANSF. ONLINE
			3.333,00
31/12/2015	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS- ME	Pagamento Nº 000964ED	TRANSF. ONLINE
			6.089,40
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000976ED	TRANSF. ONLINE
			7.614,65
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000973ED	TRANSF. ONLINE
			29.582,55
31/12/2015	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP	Pagamento Nº 000980ED	TRANSF. ONLINE
			20.000,00
31/12/2015	DANILO DE MELO XIMENES EPP	Pagamento Nº 000968ED	TRANSF. ONLINE
			1.055,40
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000977ED	TRANSF. ONLINE
			40.357,05
31/12/2015	AFS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME	Pagamento Nº 000967ED	TRANSF. ONLINE
			4.189,40
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000975ED	TRANSF. ONLINE
			35.162,00
31/12/2015	CEZAR LUIZ BRITO-ME	Pagamento Nº 000965ED	TRANSF. ONLINE
			3.398,83
31/12/2015	INSS - FUNDEB 40%	Pagamento Nº 000974ED	TRANSF. ONLINE
			5.321,37
			<b>156.073,65</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>29.996,65</b>

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>27.569,24</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d991e7e1-4534-43f7-46d8-9c82486d672d



Conta Bancária - BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>41.149,84</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS	Transferência Nº 000085ED	- 00,00
			<b>- 000,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 02,40
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,80
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRTIA	DEBITADO 09,00
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,35
			<b>547,55</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
31/12/2015	FOLHA DO FUNDEB 40 -CONTRATADOS	Pagamento Nº 000978ED	TRANSF. ONLINE 00,00
31/12/2015	BRADESCO	Pagamento Nº 000979ED	TRANSF. ONLINE 00,00
			<b>00,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>40.451,29</b>

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

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA NETO  
 Acesso em: 11/12/2015 10:08:52  
 URL: https://etecfse.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:4991e7e1-4334-4317-80d8-9c88786d67d1