



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 154.559,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 154.559,95

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO
Asses em: <https://cvc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 375542d8-c220-48c9-baf7-5d0cadd1e61e9



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 16.389-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO
Acesso em: <https://cve.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37554208-c220-48c9-baf7-5d0cadd1e61e9



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.390-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 296.336,53

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 296.336,53

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 375542d8-c220-48c9-baf7-5d0cadd1e61e9