

Em 31 de DEZEMBRO de 2015, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

FMAS - BB - STDS - VIVER EM MOVIMENTO - 10.400 - 0	0,00
FMAS - BB - FNAS - BPC - 10.767 - 0	5,45
FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.VINCULO 10.460 - 4	28.639,31
FMAS - BB - STDS - EST. FAM - 2014 - 11.053 - 1	0,00
FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUNICIPIO - 11.528 - 2	271,07
FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO - 11.546 - 0	52,36
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120-0	18,37
FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 9.332 - 7	22.176,74
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333 - 5	274,70
FMAS - BB - FNAS - PBVII - IDOSO 9.334 - 3	0,00
FMAS - BB - FNAS - PROJOVEM 9.336 -X	0,00
FMAS - BB - FNAS - PETI - 9.337 - 8	0,00
FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.339 - 4	2.220,96
FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2	275,11
FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	2.074,17
FMAS - BB - STDS - BENEF. EVENTUAL - 9.418 - 8	108,74
FMAS - CEF - STDS - ESTACAO FAMILIA - 727 - 6	12.935,79

TOTAL EM BANCO (2) 69.052,77

TOTAL GERAL (1+2) 69.052,77

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.73 - FMAS - BB - STDS - VIVER EM	
SALDO REAL (3) :	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.86 - FMAS - BB - FNAS - BPC -	
SALDO REAL (3) :	5,45
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	5,45

CONTA:

1.1.1.1.1.02.83 - FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.	
SALDO REAL (3) :	28.639,31
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	28.639,31

DIGIMAX

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.95 - FMAS - BB - STDS - EST. FAM
 SALDO REAL (3): 0,00
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.A1 - FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUN
 SALDO REAL (3): 271,07
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 271,07

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.99 - FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO
 SALDO REAL (3): 52,36
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 52,36

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.46 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120
 SALDO REAL (3): 18,37
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 18,37

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.54 - FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMI
 SALDO REAL (3): 22.176,74
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 22.176,74

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.51 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333
 SALDO REAL (3): 274,70
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 274,70

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.52 - FMAS - BB - FNAS - PBVII - I
 SALDO REAL (3): 0,00
 TOTAL (4) : 0,00
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:
 1.1.1.1.1.02.49 - FMAS - BB - FNAS - PROJOVEM
 SALDO REAL (3): 0,00
 TOTAL (4) : 0,00

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	0,00
--------------------	------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.53 - FMAS - BB - FNAS - PETI - 9	
SALDO REAL (3):	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.50 - FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.	
SALDO REAL (3):	2.220,96

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.220,96

CONTA:

1.1.1.1.1.02.67 - FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS	
SALDO REAL (3):	275,11

TOTAL (4) :	550,00
VR. EXTRATO (3+4):	825,11

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.460	
MARIA DE FATIMA MILFONT GUALBERTO MAGALH	550,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.57 - FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-	
SALDO REAL (3):	2.074,17

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.074,17

CONTA:

1.1.1.1.1.02.56 - FMAS - BB - STDS - BENEFE. EV	
SALDO REAL (3):	108,74

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	108,74

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A4 - FMAS - CEF - STDS - ESTACAO	
SALDO REAL (3):	12.935,79

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	12.935,79

=====

DIGIMAX


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO


MAXDATA
INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 05.958.411/0001-12
Rua Silva Paules, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


ANTONIA LAILEIDE CARNEIRO DE SOUZA
CPF: 360.852.943-87
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL