

Em 01 de JANEIRO 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	5.780,65
FMAS - BB - STDS - EST. FAM - 2014 - 11.053 - 1	0,00
FMAS - BB - 11.528-2	0,00
FMAS - BB - STDS - ESTACAO FAMILIA 8.290 - 2	0,00
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120-0	16,89
FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 9.332 - 7	2.095,75
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333 - 5	511,64
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	2.581,32
FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2	1.928,36
FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	364,75
FMAS - BB - STDS - BENEFE. EVENTUAL - 9.418 - 8	897,58
FMAS - BB - 11.546-0	0,00

TOTAL EM BANCO (2) 14.182,39

TOTAL GERAL (1+2) 14.182,39

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AC - 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.AP - 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.AM - FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.

SALDO REAL (3):	5.780,65
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	5.780,65

DIGIMAX

CONTAS:

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

CONTAS:

1.1.1.1.1.02.92 - FMAS - BB - 11.528-2
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTAS:

1.1.1.1.1.02.58 - FMAS - BB - STDS - ESTACAO F
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTAS:

1.1.1.1.1.02.72 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120
SALDO REAL (3): 16,89
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 16,89

CONTAS:

1.1.1.1.1.02.81 - FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMI
SALDO REAL (3): 2.095,75
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 2.095,75

CONTAS:

1.1.1.1.1.02.78 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333
SALDO REAL (3): 511,64
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 511,64

CONTAS:

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

CONTAS:

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

DIGIMAX

01/01/2015

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.80 - FMAS - BB - FNAS - PETI - 9
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.77 - FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.
SALDO REAL (3): 2.581,32
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 2.581,32

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A5 - FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS
SALDO REAL (3): 1.928,36

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.388
MARIA DE FATIMA MILFONT GUALBERTO MAGALH 550,00
TOTAL (4): 550,00
VR. EXTRATO (3+4): 2.478,36

CONTA:

1.1.1.1.1.02.85 - FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-
SALDO REAL (3): 364,75
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 364,75

CONTA:

1.1.1.1.1.02.83 - FMAS - BB - STDS - BENEFE. EV
SALDO REAL (3): 897,58
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 897,58

CONTA:

1.1.1.1.1.02.B3 - FMAS - BB - 11.546-0
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

DIGIMAX

SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO

maxData
INFORMATICA E CONTABILIDADE
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.928.811/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9

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