

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

EDU - BB - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO - 1.055-3	9.623,83
EDU - BB - FNDE - PRONACAMPO - TRIUNFO - 10.492-2	17.514,54
EDU - BB - FNDE/PAR 10.228 - 8	500,15
EDU - BB - FNDE - PAR - TD 10.719 - 0	10.317,51
EDU - BB - FNDE - BRASIL CARINHOSO 10.803 - 0	342,42
EDU - BB - FNDE - SALARIO EDUCACAO - 11.552-5	131.294,44
EDU - BB - FNDE - PNATE - 11.678-5	10.776,72
EDU - BB - FNDE - PAR - ONIBUS ESCOLAR - 11.160 - 0	0,00
EDU - BB - FNDE - QUADRA ZABELE - 11.240 - 2	2.915,23
EDU - BB - FNDE - BRASIL CARINHOSO - 2 11.522 - 3	118.221,06
EDU - BB - FUNDEB - 6.058-5	328.018,33
EDU - BB - SEDUC - T.ESCOLAR- C.EST. - 6.391 - 6	445,80
EDU - BB - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - 6.751 - 2	2.022,37
EDU - BB - FNDE - PNAE-MERENDA ESCOLAR - 6.986 - 8	10.049,66
EDU - BB - FNDE - PEJA - 9.915-5	502,91
EDU - BB - FNDE/PAR 9.619-9	64.123,23
EDU - CEF - SEDUC - T.ESCOLAR- C.EST. - 725 - 0	255.326,10

TOTAL EM BANCO (2) 961.994,30

TOTAL GERAL (1+2) 961.994,30

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.21 - EDU - BB - FUNDO MUNICIPAL
 SALDO REAL (3): 9.623,83

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.393	
L.Z COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.000,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.394	
DIEGO HENRIQUE PACHECO	440,16
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.395	
COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES	2.500,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.396	
LUCELIA MUNIZ DA FRANÇA	1.125,60
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.398	
MILFONT E MILFONT LTDA	43.170,12

TOTAL (4) : 51.235,88
 VR. EXTRATO (3+4): 60.859,71

CONTA:

1.1.1.1.1.02.72 - EDU - BB - FNDE - PRONACAMPO

DIGIMAX

=====	
SALDO REAL (3):	17.514,54

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	17.514,54
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.70 - EDU - BB - FNDE/PAR 10.228 -	
SALDO REAL (3):	500,15

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	500,15
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.96 - EDU - BB - FNDE - PAR - TD	
SALDO REAL (3):	10.317,51

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	10.317,51
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.85 - EDU - BB - FNDE - BRASIL CAR	
SALDO REAL (3):	342,42

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	342,42
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.22 - EDU - BB - FNDE - SALARIO ED	
SALDO REAL (3):	131.294,44

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	131.294,44
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.31 - EDU - BB - FNDE - PNATE - 11	
SALDO REAL (3):	10.776,72

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	10.776,72
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.A2 - EDU - BB - FNDE - PAR - ONIB	
SALDO REAL (3):	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.97 - EDU - BB - FNDE - QUADRA ZAB	
SALDO REAL (3):	2.915,23

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.915,23

DIGIMAX

```

=====
CONTA:
1.1.1.1.1.02.98 - EDU - BB - FNDE - BRASIL CAR
                        SALDO REAL (3):          118.221,06
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):          118.221,06
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.65 - EDU - BB - FUNDEB - 6.058-5
                        SALDO REAL (3):          328.018,33
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):          328.018,33
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.23 - EDU - BB - SEDUC - T.ESCOLA
                        SALDO REAL (3):           445,80
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):           445,80
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.16 - EDU - BB - FNDE - BRASIL ALF
                        SALDO REAL (3):           2.022,37
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):           2.022,37
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.18 - EDU - BB - FNDE - PNAE-MEREN
                        SALDO REAL (3):          10.049,66
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):          10.049,66
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.69 - EDU - BB - FNDE - PEJA - 9.9
                        SALDO REAL (3):           502,91
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):           502,91
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.62 - EDU - BB - FNDE/PAR 9.619-9
                        SALDO REAL (3):          64.123,23
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
VR. EXTRATO (3+4):          64.123,23
    
```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A3 - EDU - CEF - SEDUC - T.ESCOL
                        SALDO REAL (3):          255.326,10
                        -----
TOTAL (4) :                      0,00
    
```

DIGIMAX

MES DE DEZEMBRO/2015

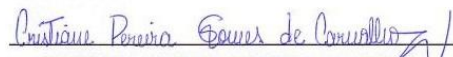
VR. EXTRATO (3+4): 255.326,10



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO



maxdata
INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.411/0001-12
Rua Silva Pautier, 790 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9



CRISTIANE PEREIRA GOMES DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF 004.344.083-52

DIGIMAX