

01/01/2015

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

EDU - BB - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO - 1.055-3	22.317,12
EDU - BB - FNDE - PRONACAMPO - TRIUNFO - 10.492-2	10.703,53
EDU - BB - FNDE/PAR 10.228 - 8	459,78
EDU - BB - FNDE - PAR - TD 10.719 - 0	9.489,70
EDU - BB - FNDE - BRASIL CARINHOSO 10.803 - 0	98.286,79
EDU - BB - FNDE - SALARIO EDUCACAO - 11.552-5	8.774,93
EDU - BB - FNDE - PNATE - 11.678-5	882,53
EDU - BB - FNDE - QUADRA ZABELE - 11.240 - 2	43.179,36
EDU - BB - FNDE - BRASIL CARINHOSO - 2 11.522 - 3	241.151,86
EDU - BB - FUNDEB - 6.058-5	720.735,28
EDU - BB - SEDUC - T.ESCOLAR- C.EST. - 6.391 - 6	38.244,15
EDU - BB - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - 6.751 - 2	14.874,11
EDU - BB - FNDE - PNAE-MERENDA ESCOLAR - 6.986 - 8	7.025,07
EDU - BB - FNDE - PEJA - 9.915-5	39.994,93
EDU - BB - FNDE/PAR 9.619-9	94.494,38

TOTAL EM BANCO (2) 1.350.613,52

TOTAL GERAL (1+2) 1.350.613,52

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.26 - EDU - BB - FUNDO MUNICIPAL
SALDO REAL (3): 22.317,12

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 859.187	
ANTONIA SINEIDE DA SILVA	400,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 859.202	
ANTONIA SINEIDE DA SILVA	400,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 859.406	
COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES	2.427,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 859.411	
JOSE JAIME DE SOUSA	1.664,08

TOTAL (4) : 4.891,08
VR. EXTRATO (3+4): 27.208,20

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AB - EDU - BB - FNDE - PRONACAMPO
SALDO REAL (3): 10.703,53

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 10.703,53

DIGIMAX

01/01/2015

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A8 - EDU - BB - FNDE/PAR 10.228 -
SALDO REAL (3): 459,78
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 459,78

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AZ - EDU - BB - FNDE - PAR - TD
SALDO REAL (3): 9.489,70
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 9.489,70

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AO - EDU - BB - FNDE - BRASIL CAR
SALDO REAL (3): 98.286,79
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 98.286,79

CONTA:

1.1.1.1.1.02.27 - EDU - BB - FNDE - SALARIO ED
SALDO REAL (3): 8.774,93
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 8.774,93

CONTA:

1.1.1.1.1.02.40 - EDU - BB - FNDE - PNATE - 11
SALDO REAL (3): 882,53
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 882,53

CONTA:

1.1.1.1.1.02.B1 - EDU - BB - FNDE - QUADRA ZAB
SALDO REAL (3): 43.179,36
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 43.179,36

CONTA:

1.1.1.1.1.02.B2 - EDU - BB - FNDE - BRASIL CAR
SALDO REAL (3): 241.151,86
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 241.151,86

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A3 - EDU - BB - FUNDEB - 6.058-5
SALDO REAL (3): 720.735,28
TOTAL (4): 0,00

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4) :	720.735,28
---------------------	------------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.28 - EDU - BB - SEDUC - T.ESCOLA	
SALDO REAL (3) :	38.244,15
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	38.244,15

CONTA:

1.1.1.1.1.02.18 - EDU - BB - FNDE - BRASIL ALF	
SALDO REAL (3) :	14.874,11
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	14.874,11

CONTA:

1.1.1.1.1.02.22 - EDU - BB - FNDE - PNAE-MEREN	
SALDO REAL (3) :	7.025,07
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	7.025,07

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A7 - EDU - BB - FNDE - PEJA - 9.9	
SALDO REAL (3) :	39.994,93
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	39.994,93

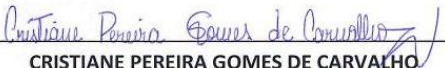
CONTA:

1.1.1.1.1.02.95 - EDU - BB - FNDE/PAR 9.619-9	
SALDO REAL (3) :	94.494,38
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	94.494,38

=====


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.411/0001-12
Rua Silve Paulist, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


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

DIGIMAX