

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 01 (um) dias do mês de JANEIRO de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 ();

02. Em banco R\$ 444.837,25 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
110426	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
94579	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	202,61
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,25
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.842,02
110418	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12.228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	103.500,00
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.769,10
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.776,25
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.253,40
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	550,32
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	200,68
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.422,02
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.738,44
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.750,36
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	191.486,85
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	144,05
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	612,09
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	281,65
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.887,73
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	104.965,85
97934	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
97950	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,57
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 444.837,25 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
110426	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
94579	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	202,61	0,00	0,00	202,61
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,25	0,00	0,00	70,25
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.842,02	0,00	0,00	11.842,02
110418	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12.228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.769,10	0,00	0,00	11.769,10
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.776,25	0,00	0,00	7.776,25

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

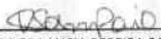
Período: de 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.253,40	0,00	0,00	1.253,40
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	550,32	0,00	0,00	550,32
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	200,68	0,00	0,00	200,68
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.422,02	0,00	0,00	3.422,02
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.738,44	0,00	0,00	1.738,44
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.750,36	0,00	0,00	2.750,36
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	193.408,29	0,00	1.921,44	191.486,85
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	144,05	0,00	0,00	144,05
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	612,09	0,00	0,00	612,09
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	281,65	0,00	0,00	281,65
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.887,73	0,00	0,00	1.887,73
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	104.965,85	0,00	0,00	104.965,85
97934	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
97950	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,57	0,00	0,00	383,57
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01


 SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
 CPF: 039.042.623-78
 TESOUREIRO


 FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
 CPF: 873.780.003-53
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Em 01 de JANEIRO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
--------------------	------

BANCOS

PRE - BB - FPM - AFM	10.548 - 1	0,00
PRE - BB - FEX 11.602-5		202,61
PRE - BB - CIDE 11.806-0		70,25
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	11.842,02
PRE - BB S/A - PAV. CONV 032 CIDADES	11.041 - 8	0,00
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 - 9	103.500,00
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		11.769,10
PRE - BB - FPM	2.600 - X	7.776,25
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		1.253,40
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	550,32
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	200,68
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	3.422,02
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	1.738,44
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	2.750,36
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	191.486,85
PRE - BB - ITR 6.901-9		144,05
PRE - BB - 13º SALARIO 7.995-2		612,09
PRE - BB - PRECATORIOS 7.996-0		281,65
PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		1.887,73
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	104.965,85
PRE - BB - SEC CIDADES PAV T DURO	9.793 - 4	0,00
PRE - BB - SEC CIDADES PAV TRIUNFO	9.795 - 0	0,00
PRE - BB S/A - PAV. T.A 022 CIDADES	11.042 - 6	0,00
PRE - BB - KIT SANITARIO TC/PAC 88/12 -	9.457-9	0,00
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	383,57
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS PT3331932010	647.115-2	0,01

TOTAL EM BANCO (2)	444.837,25
--------------------	------------

TOTAL GERAL (1+2)	444.837,25
-------------------	------------

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.76 - PRE - BB - FPM - AFM	10	
	SALDO REAL (3):	0,00
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.12 - PRE - BB - FEX 11.602-5	
	SALDO REAL (3): 202,61

DIGIMAX

=====	
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	202,61
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0	
SALDO REAL (3) :	70,25

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	70,25
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE	
SALDO REAL (3) :	11.842,02

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	11.842,02
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.91 - PRE - BB S/A - PAV. CONV 032	
SALDO REAL (3) :	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	0,00
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.A5 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO	
SALDO REAL (3) :	103.500,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	103.500,00
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12	
SALDO REAL (3) :	11.769,10

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	11.769,10
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM	2.60
SALDO REAL (3) :	7.776,25

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	7.776,25
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-	
SALDO REAL (3) :	1.253,40

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	1.253,40
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS	

=====	
SALDO REAL (3) :	550,32

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	550,32
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA	
SALDO REAL (3) :	200,68

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	200,68
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES	
SALDO REAL (3) :	3.422,02

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	3.422,02
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	
SALDO REAL (3) :	1.738,44

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	1.738,44
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.66 - PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PR	
SALDO REAL (3) :	2.750,36

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	2.750,36
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS	
SALDO REAL (3) :	191.486,85
DESPESA(S) :	
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.342	
DIEGO HENRIQUE PACHECO	895,44
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.344	
JOSE JAIME DE SOUSA	832,80
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.364	
ANTONIO MATOS LIMA	193,20

TOTAL (4) :	1.921,44
VR. EXTRATO (3+4) :	193.408,29
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9	
SALDO REAL (3) :	144,05

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	144,05
DIGIMAX	

```

=====
CONTA:
1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13º SALARIO 7.995
                        SALDO REAL (3):                612,09
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        612,09

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996
                        SALDO REAL (3):                281,65
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        281,65

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.10 - PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1
                        SALDO REAL (3):                1.887,73
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        1.887,73

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.13 - PRE - BB S/A - C. I. P.
                        SALDO REAL (3):                104.965,85
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        104.965,85

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.80 - PRE - BB - SEC CIDADES PAV T
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.79 - PRE - BB - SEC CIDADES PAV T
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.92 - PRE - BB S/A - PAV. T.A 022
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.55 - PRE - BB - KIT SANITARIO TC/
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00

```

DIGIMAX

=====

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

=====

CONTA:

1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA

SALDO REAL (3):	383,57

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	383,57

CONTA:

1.1.1.1.1.02.63 - PRE - CEF - CENTRO EVENTOS

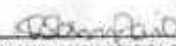
SALDO REAL (3):	0,01

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,01

=====



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO



FRANCISCA VIEIRA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIGIMAX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 12 (doze) dias do mês de MAIO de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 ();

02. Em banco R\$ 191.107,38 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, CENTO E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	277,76
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.441,71
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.343,55
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	519,14
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.866,45
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	819,05
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	64,01
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,58
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.308,98
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.985,64
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.668,16
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.037,36
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	92,07
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	630,34
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	290,05
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.234,51
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	140.950,89
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.072,12
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 191.107,38 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, CENTO E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	277,76	0,00	0,00	277,76
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.441,71	0,00	0,00	9.441,71
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.343,55	0,00	0,00	9.343,55
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	519,14	0,00	0,00	519,14
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	6.557,19	0,00	3.690,74	2.866,45
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	819,05	0,00	0,00	819,05
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	64,01	0,00	0,00	64,01
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,58	0,00	0,00	5,58
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.308,98	0,00	0,00	1.308,98
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.985,64	0,00	0,00	1.985,64
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.668,16	0,00	0,00	3.668,16
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.390,16	0,00	352,80	10.037,36
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	92,07	0,00	0,00	92,07
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	630,34	0,00	0,00	630,34

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 12/05/2016 até 12/05/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	290,05	0,00	0,00	290,05
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.234,51	0,00	0,00	1.234,51
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	140.950,89	0,00	0,00	140.950,89
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.072,12	0,00	0,00	4.072,12
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO



FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

Em 12 de MAIO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

PRE - BB - FPM - AFM	10.548 - 1	0,00
PRE - BB - FEX 11.602-5		277,76
PRE - BB - CIDE 11.806-0		9.441,71
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	9.343,55
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		519,14
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 -9	3.500,00
PRE - BB - FPM	2.600 - X	2.866,45
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		819,05
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	64,01
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	5,58
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	1.308,98
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	1.985,64
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	3.668,16
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	10.037,36
PRE - BB - ITR 6.901-9		92,07
PRE - BB - 13° SALARIO	7.995-2	630,34
PRE - BB - PRECATORIOS	7.996-0	290,05
PRE - BB - IPI-EXP	9.108-1	1.234,51
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	140.950,89
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	4.072,12
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS	PT3331932010 647.115-2	0,01

TOTAL EM BANCO (2) 191.107,38

TOTAL GERAL (1+2) 191.107,38

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.76 - PRE - BB - FPM - AFM	10	
	SALDO REAL (3):	0,00
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.12 - PRE - BB - FEX 11.602-5		
	SALDO REAL (3):	277,76
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	277,76

CONTA:

1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0		
	SALDO REAL (3):	9.441,71

DIGIMAX

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		9.441,71
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE		
SALDO REAL (3) :		9.343,55

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		9.343,55
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12		
SALDO REAL (3) :		519,14

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		519,14
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.A3 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO		
SALDO REAL (3) :		3.500,00

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		3.500,00
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM	2.60	
SALDO REAL (3) :		2.866,45
DESPESA(S) :		
CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.428		
FRANCISCO RONALDO SAMPAIO		1.140,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.431		
MARIA FEITOSA NEVES		550,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.432		
ALENCAR AUTO PECAS LTDA		630,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.434		
NOVA OLINDA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOV		332,50
CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.436		
JOSE HIDELANIO ALVES DE MENEZES		1.038,24

TOTAL (4) :		3.690,74
VR. EXTRATO (3+4) :		6.557,19
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-		
SALDO REAL (3) :		819,05

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		819,05
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS		
SALDO REAL (3) :		64,01

DIGIMAX

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		64,01
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA		
SALDO REAL (3) :		5,58

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		5,58
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES		
SALDO REAL (3) :		1.308,98

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		1.308,98
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL		
SALDO REAL (3) :		1.985,64

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		1.985,64
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.66 - PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PR		
SALDO REAL (3) :		3.668,16

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		3.668,16
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS		
SALDO REAL (3) :		10.037,36
DESPESA(S) :		
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.451		
FRANCISCO CALISTA DOS SANTOS		352,80

TOTAL (4) :		352,80
VR. EXTRATO (3+4) :		10.390,16
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9		
SALDO REAL (3) :		92,07

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		92,07
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13° SALARIO 7.995		
SALDO REAL (3) :		630,34

DIGIMAX

=====

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	630,34

CONTA:

1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996

SALDO REAL (3) :	290,05
------------------	--------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	290,05

CONTA:

1.1.1.1.1.02.10 - PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1

SALDO REAL (3) :	1.234,51
------------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	1.234,51

CONTA:

1.1.1.1.1.02.13 - PRE - BB S/A - C. I. P.

SALDO REAL (3) :	140.950,89
------------------	------------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	140.950,89

CONTA:

1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA

SALDO REAL (3) :	4.072,12
------------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	4.072,12

CONTA:

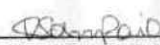
1.1.1.1.1.02.63 - PRE - CEF - CENTRO EVENTOS

SALDO REAL (3) :	0,01
------------------	------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	0,01

=====


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO


FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIGIMAX