

Em 30 de DEZEMBRO 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		575,99
PRE - BB - CIDE 11.806-0		96,41
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	9.935,13
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		2.665,43
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 -9	147,24
PRE - BB - FPM	2.600 - X	537.008,52
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		1.630,99
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	68,06
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	5,93
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	1.996,04
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	3.511,34
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	2.895,89
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	68.708,53
PRE - BB - ITR 6.901-9		1.276,34
PRE - BB - 13° SALARIO 7.995-2		670,25
PRE - BB - PRECATORIOS 7.996-0		308,41
PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		981,95
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	158.175,85
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	3.229,26
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS PT3331932010	647.115-2	0,01
PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUNFO C 068 2016	773 - 0	15.113,98
PRE - CEF - CALCADAO EXPEDITO SELEIRO 077 16	774 - 8	11.633,11
PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SETEMBRO E ANTONIETA	801 - 9	26.737,31

TOTAL EM BANCO (2) 847.371,97

TOTAL GERAL (1+2) 847.371,97

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

DIGIMAX

MES DE DEZEMBRO/2016

=====	
SALDO REAL (3) :	575,99

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	575,99
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0	
SALDO REAL (3) :	96,41

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	96,41
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE	
SALDO REAL (3) :	9.935,13

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	9.935,13
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12	
SALDO REAL (3) :	2.665,43

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	2.665,43
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.A3 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO	
SALDO REAL (3) :	147,24

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	147,24
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM	
2.60	
SALDO REAL (3) :	537.008,52
DESPESA(S) :	
CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.365	
JOSÉ MURILO GRANGEIRO SAMPAIO	1.640,00

TOTAL (4) :	1.640,00
VR. EXTRATO (3+4) :	538.648,52
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-	
SALDO REAL (3) :	1.630,99

TOTAL (4) :	0,00

DIGIMAX

MES DE DEZEMBRO/2016

=====

VR. EXTRATO (3+4):	1.630,99
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS

SALDO REAL (3):	68,06
-----------------	-------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	68,06
--------------------	-------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA

SALDO REAL (3):	5,93
-----------------	------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	5,93
--------------------	------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES

SALDO REAL (3):	1.996,04
-----------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	1.996,04
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL

SALDO REAL (3):	3.511,34
-----------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	3.511,34
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.66 - PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PR

SALDO REAL (3):	2.895,89
-----------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	2.895,89
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS

SALDO REAL (3):	68.708,53
-----------------	-----------

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.282

ELIZIO MANOEL GALDINO

570,00

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.283

ANTONIO CORREIA DE MENEZES

1.657,50

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.285

JOSE JAIME DE SOUSA

604,80

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.286

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE N

809,60

DIGIMAX

MES DE DEZEMBRO/2016

TOTAL (4) : 3.641,90
VR. EXTRATO (3+4): 72.350,43

CONTA:

1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9

SALDO REAL (3): 1.276,34

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 1.276,34

CONTA:

1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13º SALARIO 7.995

SALDO REAL (3): 670,25

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 670,25

CONTA:

1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996

SALDO REAL (3): 308,41

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 308,41

CONTA:

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

SALDO REAL (3): 981,95

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 981,95

CONTA:

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

SALDO REAL (3): 158.175,85

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 158.175,85

CONTA:

1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA

SALDO REAL (3): 3.229,26

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 3.229,26

CONTA:

1.1.1.1.1.02.63 - PRE - CEF - CENTRO EVENTOS

SALDO REAL (3): 0,01

DIGIMAX

MES DE DEZEMBRO/2016

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AD - PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUN
SALDO REAL (3) : 15.113,98

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 15.113,98

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AE - PRE - CEF - CALCADA EXPEDIT
SALDO REAL (3) : 11.633,11

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 11.633,11

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AF - PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SET
SALDO REAL (3) : 26.737,31

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 26.737,31

TESOUREIRO

ASS.

ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
630.312.133-00

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.

FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES
873.780.943-15

ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA

FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC
CPF 873.780.943-15

DIGIMAX