

Em 29 de JULHO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTES RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

PRE - BB - FPM - AFM	10.548 - 1	0,00
PRE - BB - FEX 11.602-5		319,23
PRE - BB - CIDE 11.806-0		11.419,47
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	9.563,73
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		12.167,62
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 -9	141,74
PRE - BB - FPM	2.600 - X	239.843,12
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		2.093,02
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	65,52
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	5,71
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	70,64
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	1.606,35
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	1.218,32
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	35.874,46
PRE - BB - ITR 6.901-9		251,63
PRE - BB - 13° SALARIO 7.995-2		645,20
PRE - BB - PRECATORIOS 7.996-0		296,88
PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		842,74
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	193.140,36
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	131.682,49
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS PT3331932010	647.115-2	0,01
PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUNFO C 068 2016	773 - 0	53.197,07
PRE - CEF - CALCADAO EXPEDITO SELEIRO 077 16	774 - 8	40.951,18
PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SETEMBRO E ANTONIETA	801 - 9	86.913,71

TOTAL EM BANCO (2) 822.310,20

TOTAL GERAL (1+2) 822.310,20

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

```
=====
SALDO REAL (3): 319,23
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 319,23
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0

```
SALDO REAL (3): 11.419,47
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 11.419,47
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE

```
SALDO REAL (3): 9.563,73
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 9.563,73
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12

```
SALDO REAL (3): 12.167,62
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 12.167,62
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A3 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO

```
SALDO REAL (3): 141,74
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 141,74
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM

2.60

SALDO REAL (3): 239.843,12

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.363

FRANCISCO RONALDO SAMPAIO

1.140,00

```
TOTAL (4) : 1.140,00
VR. EXTRATO (3+4): 240.983,12
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-

```
SALDO REAL (3): 2.093,02
TOTAL (4) : 0,00
```

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	2.093,02
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS

SALDO REAL (3):	65,52
-----------------	-------

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

VR. EXTRATO (3+4):	65,52
--------------------	-------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA

SALDO REAL (3):	5,71
-----------------	------

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

VR. EXTRATO (3+4):	5,71
--------------------	------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES

SALDO REAL (3):	70,64
-----------------	-------

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

VR. EXTRATO (3+4):	70,64
--------------------	-------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL

SALDO REAL (3):	1.606,35
-----------------	----------

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

VR. EXTRATO (3+4):	1.606,35
--------------------	----------

CONTA:

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

SALDO REAL (3):	1.218,32
-----------------	----------

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

VR. EXTRATO (3+4):	1.218,32
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS

SALDO REAL (3):	35.874,46
-----------------	-----------

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.438

FRANCIVAL SOARES DA SILVA

210,00

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.439

JOSE ANTONIO DA SILVA

104,16

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.482

SCARLET NARA FERNANDES GUEDES

574,75

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.483

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE N

844,80

DIGIMAX

```
=====
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.484
MARIA FEITOSA NEVES                                     550,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.490
DAMIAO JOSE DA SILVA                                    1.323,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.495
ANGELA GEORGIA SILVA MATOS                             25,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.439
JOSE ANTONIO DA SILVA                                  104,16
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.439
JOSE ANTONIO DA SILVA                                  104,16
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.490
DAMIAO JOSE DA SILVA                                    1.323,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.495
ANGELA GEORGIA SILVA MATOS                             25,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.490
DAMIAO JOSE DA SILVA                                    1.323,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.495
ANGELA GEORGIA SILVA MATOS                             25,00
```

```
-----
TOTAL (4) :                                           6.536,03
VR. EXTRATO (3+4):                                   42.410,49
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9

```
SALDO REAL (3):                                     251,63
```

```
-----
TOTAL (4) :                                           0,00
VR. EXTRATO (3+4):                                   251,63
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13° SALARIO 7.995

```
SALDO REAL (3):                                     645,20
```

```
-----
TOTAL (4) :                                           0,00
VR. EXTRATO (3+4):                                   645,20
```

CONTA:

1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996

```
SALDO REAL (3):                                     296,88
```

```
-----
TOTAL (4) :                                           0,00
VR. EXTRATO (3+4):                                   296,88
```

CONTA:

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

```
SALDO REAL (3):                                     842,74
```

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

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	842,74
--------------------	--------

CONTA:

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

SALDO REAL (3):	193.140,36
-----------------	------------

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

VR. EXTRATO (3+4):	193.140,36
--------------------	------------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA

SALDO REAL (3):	131.682,49
-----------------	------------

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

VR. EXTRATO (3+4):	131.682,49
--------------------	------------

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
--------------------	------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AD - PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUN

SALDO REAL (3):	53.197,07
-----------------	-----------

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

VR. EXTRATO (3+4):	53.197,07
--------------------	-----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AE - PRE - CEF - CALCADA EXPEDIT

SALDO REAL (3):	40.951,18
-----------------	-----------

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

VR. EXTRATO (3+4):	40.951,18
--------------------	-----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AF - PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SET

SALDO REAL (3):	86.913,71
-----------------	-----------

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

VR. EXTRATO (3+4):	86.913,71
--------------------	-----------

=====

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA
UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

MAXGESTOR
PAGINA 6 DE 6

EM 29/07/2016

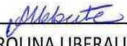
=====

ASS.

ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
630.312.133-00

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