

Em 30 de DEZEMBRO 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

FMAS - BB - FNAS - BPC - 10.767 - 0	0,00
FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.VINCULO 10.460 - 4	0,00
FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUNICIPIO - 11.528 - 2	2.262,38
FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO - 11.546 - 0	8.814,28
FMAS - BB - FNASAP REDE 12.233 - 5	0,00
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120-0	0,00
FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 9.332 - 7	0,00
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333 - 5	0,00
FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.339 - 4	0,00
FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2	580,17
FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	20.679,54
FMAS - BB - STDS - BENEF. EVENTUAL - 9.418 - 8	1.760,27
FMAS - BB - PREDECNEAS 12.318 - 8	50,80
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BCP ESCOLA - 12.319 - 6	434,73
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X	67.613,52
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GSUAS - 12.321 - 8	1.862,25
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6	50.222,33
FMAS - CEF - STDS - ESTACAO FAMILIA - 727 - 6	0,00

TOTAL EM BANCO (2) 154.280,27

TOTAL GERAL (1+2) 154.280,27

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.86 - FMAS - BB - FNAS - BPC -

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.83 - FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.

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

CONTA:

DIGIMAX

=====

1.1.1.1.1.02.A1 - FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUN	
SALDO REAL (3):	2.262,38

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.262,38

CONTA:

1.1.1.1.1.02.99 - FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO	
SALDO REAL (3):	8.814,28

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	8.814,28

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AG - FMAS - BB - FMASAP REDE 1	
SALDO REAL (3):	0,00

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.46 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120	
SALDO REAL (3):	0,00

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.54 - FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMI	
SALDO REAL (3):	0,00

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.51 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333	
SALDO REAL (3):	0,00

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.50 - FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.	
SALDO REAL (3):	0,00

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

CONTA:

DIGIMAX

MES DE DEZEMBRO/2016

=====

1.1.1.1.1.02.67 - FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS	
SALDO REAL (3):	580,17

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	580,17

CONTA:

1.1.1.1.1.02.57 - FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-	
SALDO REAL (3):	20.679,54

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	20.679,54

CONTA:

1.1.1.1.1.02.56 - FMAS - BB - STDS - BENEF. EV	
SALDO REAL (3):	1.760,27

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.760,27

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AH - FMAS - BB - PREDECNEAS 12.3	
SALDO REAL (3):	50,80

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	50,80

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AA - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	434,73

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	434,73

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A8 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	67.613,52

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	67.613,52

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A9 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	1.862,25

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.862,25

CONTA:

DIGIMAX

=====

1.1.1.1.1.02.A7 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3) :	50.222,33

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	50.222,33

CONTA:

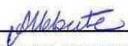
1.1.1.1.1.02.A5 - FMAS - CEF - STDS - ESTACAO	
SALDO REAL (3) :	0,00

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

=====

TESOUREIRO
ASS. _____
ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
630.312.133-00

ORDENADOR DA DESPESA
ASS. _____
MARIA MARILENE DE OLIVERIA ALENCAR
248.783.323-87



ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR
CPF 248.783.323-87