

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

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	285,73
FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO - 11.546 - 0	54,56
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	1.480,82
FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	18.157,22
FMAS - BB - STDS - BENEF. EVENTUAL - 9.418 - 8	4.689,36
FMAS - BB - PREDECNEAS 12.318 - 8	0,00
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BCP ESCOLA - 12.319 - 6	418,48
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X	56.172,01
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GSUAS - 12.321 - 8	5.185,47
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6	93.818,67
FMAS - CEF - STDS - ESTACAO FAMILIA - 727 - 6	7,50

TOTAL EM BANCO (2) 180.269,82

TOTAL GERAL (1+2) 180.269,82

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):	285,73

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	285,73

CONTA:

1.1.1.1.1.02.99 - FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO	
SALDO REAL (3):	54,56

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	54,56

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

=====

1.1.1.1.1.02.67 - FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS	
SALDO REAL (3):	1.480,82
DESPESA(S):	
CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.738	
ELUZIO NETO SAMPAIO MOREIRA	500,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.743	
MARIA DE FATIMA MILFONT GUALBERTO MAGALH	550,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.748	
FRANCISCO ERASMO PAULINO DE LIMA	100,80
CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.749	
FRANCISCA CREUZA DA MOTA	700,00

TOTAL (4) :	1.850,80
VR. EXTRATO (3+4):	3.331,62

CONTA:

1.1.1.1.1.02.57 - FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-	
SALDO REAL (3):	18.157,22

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	18.157,22

CONTA:

1.1.1.1.1.02.56 - FMAS - BB - STDS - BENEF. EV	
SALDO REAL (3):	4.689,36

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	4.689,36

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AH - FMAS - BB - PREDECNEAS 12.3	
SALDO REAL (3):	0,00

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AA - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	418,48

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	418,48

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A8 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	56.172,01

TOTAL (4) :	0,00

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	56.172,01
--------------------	-----------

=====

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A9 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	5.185,47

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	5.185,47

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A7 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND	
SALDO REAL (3):	93.818,67

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	93.818,67

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A5 - FMAS - CEF - STDS - ESTACAO	
SALDO REAL (3):	7,50

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	7,50

=====

TESOUREIRO

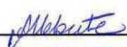
ASS.

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

DIGIMAX