

Em 01 de JULHO 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

FMCT - BB - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 7.617 - 1 1.002,71

FMCT - CEF - FESTA MUNICIPIO 2016 - 754 - 3 0,00

TOTAL EM BANCO (2) 1.002,71

TOTAL GERAL (1+2) 1.002,71

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.33 - FMCT - BB - FUNDO MUNICIPAL

SALDO REAL (3): 1.002,71

TOTAL (4): 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 1.002,71

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AB - FMCT - CEF - FESTA MUNICIPIO

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 VALDECIA ALVES DE OLIVEIRA
932.261.283-53

ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA

Maria Valdecia Alves de Oliveira
Secretaria de Cultura
CPF: 932.261.283-53

DIGIMAX