



CONCILIAÇÃO BANCARIAS

CEDRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

3.162-3 (02001) - FPM - B.B.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					3.083,61
30/09 DIVERSOS	R0000000	0000000	3.000,00	0,00	83,61
Saldo do Extrato Bancário->					83,61

3.230-1 (02003) - IPVA-B.B.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					9.289,74
17/01 CARIMBOS CARIRI	R0102001	001.001	584,72	0,00	8.705,02
Saldo do Extrato Bancário->					8.705,02

3.152-6 (02014) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					8.882,43
30/06 DIVERSOS	R0000000	0000000	110,95	0,00	8.771,48
31/03 JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE T	P0331003	033.103	0,00	360,00	9.131,48
31/03 JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE T	P0331004	033.104	0,00	612,00	9.743,48
27/03 CREA - CE	P0327002	032.702	0,00	40,00	9.783,48
18/11 DERNIVAL DOS SANTOS	P1118005	850.760	0,00	685,56	10.469,04
31/12 PEDRO JEOVA LEITE	P1231015	850.780	0,00	1.290,00	11.759,04
23/12 DERNIVAL DOS SANTOS	P1223007	850.776	0,00	685,56	12.444,60
Saldo do Extrato Bancário->					12.444,60

4.395-8 (02017) - IMPOSTOS MUNICIPAIS-DIVERSOS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					9.504,53
01/07 OFICINA BETEL	R0000000	0000000	4.500,00	0,00	5.004,53
30/06 DIVERSOS	R0000000	0000000	2.641,00	0,00	2.363,53
Saldo do Extrato Bancário->					2.363,53

010-7 (02022) - IPVA-CEF

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					402,73
24/12 CICERO ALVES DE SOUZA	P1224001	900.269	0,00	685,56	1.088,29
Saldo do Extrato Bancário->					1.088,29

8.059-4 (02033) - B.B. - S.N.A - SIMPLES NACIONAL

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					-240,98



CONCILIAÇÃO BANCARIAS

CEDRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

24/10	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	P1024003	850.045	0,00	250,00	9,02
-------	--------------------------------	----------	---------	------	--------	------

Saldo do Extrato Bancário-> 9,02

6.0392 (02051) - ICMS E IPI

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo do Extrato Financeiro->					21,65	
20/02	DIVERSOS	R0000000	0000000	474,32	0,00	-452,67
03/11	CENTER PRINT INFORMATICA	P1103012	000.147	0,00	360,00	-92,67
07/07	JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE T	P0707005	900.093	0,00	200,00	107,33

Saldo do Extrato Bancário-> 107,33

6.926-4 (03008) - SALARIO EDUCACAO-B.B.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo do Extrato Financeiro->					-94,98	
03/10	JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE T	P1003010	100.310	0,00	577,00	482,02

Saldo do Extrato Bancário-> 482,02

7.202-8 (03014) - 7.202-8 FUNDEF 60 B/B

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo do Extrato Financeiro->					28.447,41	
09/03	FOLHA DE PAGAMENTO	R0309001	001.001	10.663,03	0,00	17.784,38
05/08	FOLHA DE PAGAMENTO	R0805001	0001001	677,57	0,00	17.106,81
11/01	SINDISMUC	P0111003	011.103	0,00	91,80	17.198,61
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1210013	121.013	0,00	1.122,81	18.321,42

Saldo do Extrato Bancário-> 18.321,42

7.203-6 (03015) - 7203-6 - FUNDEF 40 B/B

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo do Extrato Financeiro->					16.562,60	
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO	R0000000	0000000	6.761,14	0,00	9.801,46
30/04	FOLHA DE PAGAMENTO	R0000000	0000000	3,00	0,00	9.798,46
19/02	FOLHA DE PAGAMENTO	R0000000	0000000	9.480,04	0,00	318,42

Saldo do Extrato Bancário-> 318,42

10115-X (05032) - PVMC - PETI

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo do Extrato Financeiro->					-142,50	
24/12	PAULA LOPES DOS SANTOS	P1224004	850.096	0,00	142,50	0,00

Saldo do Extrato Bancário-> 0,00

10112-5 (05033) - PFMC - CREAS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					-223,47

**CONCILIAÇÃO BANCARIAS**

CEDRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 003

19/10 MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS AN	P1019004	101.904	0,00	609,00	385,53
--------------------------------------	----------	---------	------	--------	--------

Saldo do Extrato Bancário->	385,53
-----------------------------	--------

10110-9 (05035) - PBF - CRASS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
----------------	------------	--------	--------	---------	-------

Saldo do Extrato Financeiro->	1.000,70
-------------------------------	----------

10/08 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA - M	R0000000	0000000	400,07	0,00	600,63
07/05 NILCEMAR MARIANO ALVES	P0507001	850.070	0,00	79,80	680,43
16/08 MEGA PLOTTER COMERCIO DE INFOR	P0816002	850.022	0,00	70,00	750,43

Saldo do Extrato Bancário->	750,43
-----------------------------	--------

10171-0 (05036) - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
----------------	------------	--------	--------	---------	-------

Saldo do Extrato Financeiro->	-3.101,85
-------------------------------	-----------

18/12 R&R SERVIÇOS FUNERARIO LTDA	P1218001	851.299	0,00	427,50	-2.674,35
30/12 FRANCISCO DEMONTIEZ DIAS - FUN	P1230028	850.903	0,00	2.700,00	25,65

Saldo do Extrato Bancário->	25,65
-----------------------------	-------

10116-8 (05037) - BOLSA FAMILIA

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
----------------	------------	--------	--------	---------	-------

Saldo do Extrato Financeiro->	5.860,66
-------------------------------	----------

22/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1222003	122.203	0,00	142,50	6.003,16
----------------------------	----------	---------	------	--------	----------

Saldo do Extrato Bancário->	6.003,16
-----------------------------	----------

10.983-5 (05045) - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
----------------	------------	--------	--------	---------	-------

Saldo do Extrato Financeiro->	10.981,93
-------------------------------	-----------

28/08 DIVERSOS	R0000000	0000000	237,50	0,00	10.744,43
31/03 CLAUDIANA NOVAES PEREIRA	P0331001	033.101	0,00	1.107,00	11.851,43

Saldo do Extrato Bancário->	11.851,43
-----------------------------	-----------
