



ESTADO DO CEARÁ
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO

CONTA GESTAO - FDID		
BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31.01.2012		0,00	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31.01.2012		3.228.382,14	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S I C	3.228.382,14		
08	TOTAL	3.228.382,14	3.228.382,14	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS						
			TOTAL	0,00		
5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS						
			TOTAL	-		
OBSERVAÇÕES:						
			TOTAL	0,00		
ASSINATURA				FORTALEZA, 31 de janeiro de 2012		



ESTADO DO CEARÁ
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO

CONTA GESTAO - FDID		
BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 29.02.2012		4.849,15	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 29.02.2012		3.389.053,52	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S I C	3.114.891,63		
08	TOTAL	3.114.891,63	3.393.902,67	-279.011,04

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS						
31/01/12			Rendimentos de janeiro não contabilizados	26.812,89		
31/01/12			Depósito de janeiro não contabilizados	86.677,62		
29/02/12			Rendimentos de fevereiro não contabilizados	24.141,44		
29/02/2012			Depósito de fevereiro não contabilizados	141.379,09		
			TOTAL	279.011,04		
5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS						
			TOTAL	-		
OBSERVAÇÕES:						
			TOTAL	0,00		
ASSINATURA				FORTALEZA, 29 de fevereiro de 2012		



ESTADO DO CEARÁ
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO

CONTA GESTAO - FDID		
BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31.03.2012		2.268,80	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31.03.2012		3.513.500,73	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S I C	3.114.891,63		
08	TOTAL	3.114.891,63	3.515.769,53	-400.877,90

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS						
31/01/12			Rendimentos de janeiro não contabilizados	26.812,89		
31/01/12			Depósito de janeiro não contabilizados	86.677,62		
29/02/12			Rendimentos de fevereiro não contabilizados	24.141,44		
29/02/12			Depósito de fevereiro não contabilizados	141.379,09		
31/03/12			Rendimentos de fevereiro não contabilizados	29.055,57		
31/03/12			Depósito de fevereiro não contabilizados	92.811,29		
			TOTAL	400.877,90		
5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS						
			TOTAL	-		
OBSERVAÇÕES:						
			TOTAL	0,00		
ASSINATURA				FORTALEZA, 31 de março de 2012		



ESTADO DO CEARÁ
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ABRIL

CONTA GESTAO - FDID		
BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 30.04.2012		0,00	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 30.04.2012		3.388.404,94	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S I C	3.114.891,63		
08	TOTAL	3.114.891,63	3.388.404,94	-273.513,31

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS						
31/01/12			Rendimentos de janeiro não contabilizados	26.812,89		
31/01/12			Depósito de janeiro não contabilizados	86.677,62		
29/02/12			Rendimentos de fevereiro não contabilizados	24.141,44		
29/02/12			Depósito de fevereiro não contabilizados	141.379,09		
31/03/12			Rendimentos de março não contabilizados	29.055,57		
31/03/12			Depósito de março não contabilizados	92.811,29		
30/04/12			Rendimentos de abril não contabilizados	22.994,93		
30/04/12			Depósito de abril não contabilizados	123.506,03		
			TOTAL	547.378,86		
5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO						
			TOTAL	0,00		
6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS						
04/04/12			NPD Nº 0002 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	268.800,00		
04/04/12			NPD Nº 0001 HAYAMAX COMPONENTES ELETRÔNICOS	432,25		
12/04/12			NPD Nº 0004 ST SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	4.633,30		
			TOTAL	273.865,55		
OBSERVAÇÕES:						
SALDO			TOTAL	273.513,31		
ASSINATURA				FORTALEZA, 30 de abril de 2012		



ESTADO DO CEARA
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO

CONTA GESTAO - FDID

BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31.05.2012		4.118,00	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31.05.2012		3.557.521,42	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	3.561.639,42		
08	TOTAL	3.561.639,42	3.561.639,42	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS

DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
			TOTAL	0,00		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS			
			TOTAL	-		
			OBSERVAÇÕES:			
			TOTAL	0,00		
SALDO			TOTAL	0,00		
ASSINATURA						FORTALEZA, 31 de maio de 2012



ESTADO DO CEARA
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO

CONTA GESTAO - FDID		
BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 30.06.2012		142,00	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 30.06.2012		3.663.136,28	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	3.663.278,28		
08	TOTAL	3.663.278,28	3.663.278,28	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
			TOTAL	0,00		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS			
			TOTAL	-		
			OBSERVAÇÕES:			
			TOTAL	0,00		
SALDO			TOTAL	0,00		
ASSINATURA				FORTALEZA, 30 de junho de 2012		



ESTADO DO CEARA
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JULHO

CONTA GESTAO - FDID		
BANCO Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
CEF 104	SETOR PUBLICO 0008-6	23.291-2

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31.07.2012		825,64	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31.07.2012		3.809.809,69	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS			
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		0,00	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	3.810.635,33		
08	TOTAL	3.810.635,33	3.810.635,33	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DEBITOS NÃO CONSTANTE EM EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS			
			TOTAL	0,00		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			6 - DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS			
			TOTAL	-		
			OBSERVAÇÕES:			
			TOTAL	0,00		
SALDO			TOTAL	0,00		
ASSINATURA				FORTALEZA, 31 de julho de 2012		



AGOSTO 2012

CONTA GESTÃO		
BANCO Nº/AGÊNCIA	CODIGO CONTABIL	CONTA N°
104/0919-9	1101.04.15.0001.00000	23.291-8

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31/08/2012		31.476,00	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31/08/2012		3.882.398,35	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS	0,00		
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS	3.114.891,63		
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		383.649,54	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	1.182.632,26		
08	TOTAL	4.297.523,89	4.297.523,89	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DÉBITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.12.11			Saldo Dez/11 a ser transferido	3.114.891,63		
			TOTAL	3.114.891,63		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	-		
			6 - DÉBITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.04.12			Remessa de Abr/12 a contabilizar	273.865,55		
26.07.12			Remessa de Jul/12 a contabilizar	98.094,00		
21.08.12			Remessa de Ago/12 a contabilizar	11.689,99		
			TOTAL	383.649,54		
			7 - SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS: S2GPR			
			TOTAL	-		

ASSINATURA

Fortaleza, 31 de agosto de 2012



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FDID

SETEMBRO/2012

CONTA GESTÃO		
BANCO Nº/AGÊNCIA	CODIGO CONTABIL	CONTA Nº
104/0919-9	1101.04.15.0001.00000	23.291-8

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 30/09/2012		374,00	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 30/09/2012		4.026.315,76	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS	0,00		
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS	3.114.891,63		
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		383.649,54	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	1.295.447,67		
08	TOTAL	4.410.339,30	4.410.339,30	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DÉBITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.12.11			Saldo Dez/11 a ser transferido	3.114.891,63		
			TOTAL	3.114.891,63		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	-		
			6 - DÉBITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.04.12			Remessa de Abr/12 a contabilizar	273.865,55		
26.07.12			Remessa de Jul/12 a contabilizar	98.094,00		
31.08.12			Remessa de Ago/12 a contabilizar	11.689,99		
			TOTAL	383.649,54		
			7 - SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS: S2GPR			
			TOTAL	-		
ASSINATURA				Fortaleza, 30 de setembro de 2012		



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FDID

OUTUBRO/2012

CONTA GESTÃO		
BANCO Nº/AGÊNCIA	CODIGO CONTABIL	CONTA Nº
104/0919-9	1101.04.15.0001.00000	23.291-8

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31/10/2012		7.630,57	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31/10/2012		4.113.571,84	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS	0,00		
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS	3.114.891,63		
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		417.954,98	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	1.424.265,76		
08	TOTAL	4.539.157,39	4.539.157,39	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DÉBITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.12.11			Saldo Dez/11 a ser transferido	3.114.891,63		
			TOTAL	3.114.891,63		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	-		
			6 - DÉBITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.04.12			Remessa de Abr/12 a contabilizar	273.865,55		
26.07.12			Remessa de Jul/12 a contabilizar	98.094,00		
31.08.12			Remessa de Ago/12 a contabilizar	11.689,99		
31.10.12			Remessa de Out/12 a contabilizar	34.305,44		
			TOTAL	417.954,98		
			7 - SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS: S2GPR			
			TOTAL	-		
ASSINATURA				Fortaleza, 31 de outubro de 2012		



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FDID

NOVEMBRO/2012

CONTA GESTÃO		
BANCO Nº/AGÊNCIA	CODIGO CONTABIL	CONTA N°
104/0919-9	1101.04.15.0001.00000	23.291-8

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 30/11/2012		20.388,40	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 30/11/2012		4.195.982,62	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS	0,00		
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS	3.114.891,63		
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		470.400,38	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	1.571.879,77		
08	TOTAL	4.686.771,40	4.686.771,40	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DÉBITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.12.11			Saldo Dez/11 a ser transferido	3.114.891,63		
			TOTAL	3.114.891,63		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	-		
			6 - DÉBITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.04.12			Remessa de Abr/12 a contabilizar	273.865,55		
26.07.12			Remessa de Jul/12 a contabilizar	98.094,00		
31.08.12			Remessa de Ago/12 a contabilizar	11.689,99		
31.10.12			Remessa de Out/12 a contabilizar	34.305,44		
30.11.12			Remessa de Nov/12 a contabilizar	52.445,40		
			TOTAL	470.400,38		
			7 - SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS: S2GPR			
			TOTAL	-		
ASSINATURA				Fortaleza, 30 de novembro de 2012		



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FDID

DEZEMBRO/2012

CONTA GESTÃO		
BANCO Nº/AGÊNCIA	CODIGO CONTABIL	CONTA N°
104/0919-9	1101.04.15.0001.00000	23.291-8

ITEM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	DIFERENÇA
01	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM : 31/12/2012		60.928,64	
02	SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM : 31/12/2012		4.159.260,95	
03	DEBITOS NÃO CONSTANTE NO EXTRATOS	0,00		
04	DEPÓSITOS CONSTANTES NO EXTATO E NÃO CONTABILIZADOS	3.114.891,63		
05	DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO		0,00	
06	DÉBITOS NO EXTR BANC E NÃO CONTABILIZADOS		558.250,82	
07	SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS : S2GPR	1.663.548,78		
08	TOTAL	4.778.440,41	4.778.440,41	0,00

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS						
DATA	NP	NE	CREDOR	VALOR	N. DOC	DT AJUSTE
			3 - DÉBITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	0,00		
			4 - DEPÓSITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.12.11			Saldo Dez/11 a ser transferido	3.114.891,63		
			TOTAL	3.114.891,63		
			5 - DEPÓSITOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO			
			TOTAL	-		
			6 - DÉBITOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS			
30.04.12			Remessa de Abr/12 a contabilizar	273.865,55		
26.07.12			Remessa de Jul/12 a contabilizar	98.094,00		
31.08.12			Remessa de Ago/12 a contabilizar	11.689,99		
31.10.12			Remessa de Out/12 a contabilizar	34.305,44		
30.11.12			Remessa de Nov/12 a contabilizar	52.445,40		
30.12.12			Remessa de Dez/12 a contabilizar	87.850,44		
			TOTAL	558.250,82		
			7 - SALDO CONSTANTE NOS NOSSOS REGISTROS: S2GPR			
			TOTAL	-		
ASSINATURA				Fortaleza, 31 de dezembro de 2012		