



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA	C/C: 83-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		27.017,25
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
31/12/2015 Pagto de Fornecedores	4.942,09	
18/08/2016 - Doc 20160840281	699,45	
30/08/2016 - Doc 20160840443	206,25	
30/08/2016 - Doc 20160840567	116,24	
27/09/2016 - OP.03 I.R.R.F	952,35	
27/09/2016 - OP.06 EMPRÉSTIMO CEF	705,69	
27/09/2016 - OP.04 EMPRÉSTIMO CEF	1.116,24	
19/10/2016 - OP. 9270001 Empenho: 2/010	8.928,88	
11/11/2016 - Pagto a Menor - INSS Empenho: 6/012	0,04	
06/12/2016 - OP.136 EMPRÉSTIMO CEF	705,69	
20/12/2016 - OP. 12200001 Empenho: 5/015	1.037,05	
20/12/2016 - OP. 145 FUNPRECAN	566,98	
30/12/2016 - OP. 143	1.970,00	
30/12/2016 - OP. 147	209,39	
30/12/2016 - OP. 144	206,59	
30/12/2016 - OP. 12300004 - OP.11	2.612,25	
30/12/2016 - OP. 12300005 - OP.10	783,75	
TOTAL		25.758,93
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.258,32
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.258,32



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON NEVES DE SOUZA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ceice.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ecb859-3f0b-4a43-a36c-7af34de25017

CAIXA

Extrato por período

Cliente: LUIS CARLOS BRAGA NETTO
 Conta: 3017 / 006 / 00000083-3
 Data: 30/12/2016 - 09:57
 Mês: Dezembro/2016
 Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.690,70 C
30/11/2016	186875	ENVIO TED	29.456,39 D	41.234,31 C
30/11/2016	186875	DOC/TED INTERNET	7,85 D	41.226,46 C
05/12/2016	149390	DEVOL TED	2.805,00 C	44.031,46 C
05/12/2016	146481	PAG FONE	247,19 D	43.784,27 C
05/12/2016	149390	ENVIO TED	2.805,00 D	40.979,27 C
05/12/2016	159409	ENVIO TED	2.496,06 D	38.483,21 C
05/12/2016	160033	ENVIO TED	75,86 D	38.407,35 C
05/12/2016	160613	ENVIO TED	310,00 D	38.097,35 C
05/12/2016	149390	DOC/TED INTERNET	7,85 D	38.089,50 C
05/12/2016	159409	DOC/TED INTERNET	7,85 D	38.081,65 C
05/12/2016	160033	DOC/TED INTERNET	7,85 D	38.073,80 C
05/12/2016	160613	DOC/TED INTERNET	7,85 D	38.065,95 C
06/12/2016	086775	TEV MESM T	1.497,84 D	36.568,11 C
07/12/2016	349340	TEV MESM T	1.604,04 D	34.964,07 C
13/12/2016	000001	CRED TED	39.400,00 C	74.364,07 C
13/12/2016	339014	TEV MESM T	37.430,00 D	36.934,07 C
15/12/2016	893229	PAG GPS	9.784,39 D	27.149,68 C
20/12/2016	000001	CRED TED	24.784,84 C	51.934,52 C
20/12/2016	132513	ENVIO TED	2.805,00 D	49.129,52 C
20/12/2016	156919	ENVIO TED	22.293,81 D	26.835,71 C
20/12/2016	338860	TEV MESM T	1.604,03 D	25.231,68 C
20/12/2016	132513	DOC/TED INTERNET	7,85 D	25.223,83 C
20/12/2016	156919	DOC/TED INTERNET	7,85 D	25.215,98 C
23/12/2016	000001	CRED TED	52.000,00 C	77.215,98 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON NEVES DE SOUZA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18ecb859-3f0b-4a43-a36c-7af34de25017

26/12/2016	354216	CRED TEV	87,48 C	77.303,46 C
26/12/2016	111225	ENVIO TED	1.900,00 D	75.403,46 C
26/12/2016	111225	DOC/TED INTERNET	7,85 D	75.395,61 C
27/12/2016	973506	PAG AGUA	318,27 D	75.077,34 C
27/12/2016	974238	PAG AGUA	52,95 D	75.024,39 C
27/12/2016	974575	PAG AGUA	52,95 D	74.971,44 C
27/12/2016	974851	PAG AGUA	52,95 D	74.918,49 C
27/12/2016	975085	PAG AGUA	52,95 D	74.865,54 C
27/12/2016	975607	PAG AGUA	54,52 D	74.811,02 C
27/12/2016	976256	PAG FONE	109,25 D	74.701,77 C
28/12/2016	236438	CRED TEV	1.054,15 C	75.755,92 C
28/12/2016	668779	PG LUZ/GAS	309,44 D	75.446,48 C
28/12/2016	669025	PG LUZ/GAS	282,53 D	75.163,95 C
28/12/2016	669157	PG LUZ/GAS	64,06 D	75.099,89 C
28/12/2016	669438	PG LUZ/GAS	19,21 D	75.080,68 C
28/12/2016	669696	PAG FONE	378,40 D	74.702,28 C
29/12/2016	000001	CRED TED	48.000,00 C	122.702,28 C
29/12/2016	338809	CRED TEV	36.584,61 C	159.286,89 C
29/12/2016	842112	PAG GPS	6.212,56 D	153.074,33 C
29/12/2016	152160	ENVIO TED	3.000,00 D	150.074,33 C
29/12/2016	152911	ENVIO TED	1.900,00 D	148.174,33 C
29/12/2016	174722	ENVIO TED	26.702,82 D	121.471,51 C
29/12/2016	152160	DOC/TED INTERNET	7,85 D	121.463,66 C
29/12/2016	152911	DOC/TED INTERNET	7,85 D	121.455,81 C
29/12/2016	174722	DOC/TED INTERNET	7,85 D	121.447,96 C
29/12/2016	000272	CHEQ COMP	48.853,75 D	72.594,21 C
29/12/2016	000273	CHEQ COMP	42.075,00 D	30.519,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2016	300824	ENVIO TED	3.494,11 D	27.025,10 C
30/12/2016	300824	DOC TEDINTERNET	7,85 D	<u>27.017,25 C</u>
02/01/2017	300825	TEV MESM T	5.781,98 D	21.235,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDACAO CULTURA TURISMO

GS 32

Conta nº / dv

3.439-8

Agência (preficodiv)

3504-1

CNPJ

01.947.273/0001-00

Posição

Setembro / 2016

Data da emissão

04.11.2016

Data da abertura

27.08.1997

Data contábil

04.10.2004

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Saldo anterior

Letra

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

127,11 C



FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Data: 27/03/2017

Página: 1

Conta: 121029	BCO.SANTANDER - AG. 4059-C/C 13.000315-1 - R.PROP.	Saldo do Mês	0,20	Banco:	0,20
Banco: 033	/ Banco Santander (Brasil) S.A.	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	0,20		0,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	0,20		0,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	0,20		0,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	0,20		0,20
			TESOURE	0,20	Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,20	Banco:



Santander

Data 01/11/2016 Hora 10:52 Local 4059 CAMARAGIBE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4059 000130003151

FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES CAMARAGIBE

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -5,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/09/2010	1040 ESTORNO DE LANCAMENTO		5,00 C	0,00
01/12/2010	0576 TARIFA S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES		5,00 D	-5,00
01/12/2010	0215 ESTORNO DE TARIFA		5,10 C	0,10
01/03/2011	0576 TARIFA S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES		5,00 D	-4,90
01/03/2011	0215 ESTORNO DE TARIFA		5,10 C	0,20

Preparado por A4059J02





FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 27/03/2017

Página: 1

Conta: 321036 BCO BRASIL C/C 29.649-0 - I FEST DA CULT. POPULAR
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 2.764,87 Banco: 2.764,87

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.764,87	2.764,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.764,87	2.764,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.764,87	2.764,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.764,87	2.764,87

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

2.764,87 Banco:

2.764,87



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON NEVES DE SOUZA, IACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ecb859-3f0b-4a43-a36c-7af34de250f7



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDACAO CULTURA TURISMO

Agência (prefeitura)

3504-1

GS

01

Conta nº / dv

29.649-X

Data da abertura

26.02.2010

CNPJ

01.947.273/0001-00

Postigo

Dezembro / 2016

Data da emissão

14.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
29.10.2014			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							2.764,87 C