



# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000083-3 FCTE-MOVIMENTO Banco 104 Conta 00007

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41.257,03

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/02/2020	JOSE ALVES	950,00
13/04/2020	SEBASTIAO ALDEMAR	950,00
13/04/2020	ELIANE DOS SANTOS	1.824,00
09/04/2020	MC PRODUÇÕES	6.750,17
13/04/2020	GERALDO VITAL	950,00
13/04/2020	JOSE BRITO DO NASCIMENTO	950,00
30/04/2020	I E DO NASCIMENTO	300,00
14/05/2020	MC PRODUÇÕES	30.000,00
12/06/2020	MC PRODUÇÃO	25.000,00
14/07/2020	LEONARDO - 257/18	475,00
14/08/2020	MC PRODUÇÕES	17.865,04
19/08/2020	DEB - FOPAG ALEXANDRE GALDINO	800,00
10/09/2020	CONSIG - JANEIRO	543,63
10/09/2020	CONSIG - JANEIRO - ITAU	122,32
10/09/2020	CONSIG - JANEIRO - BRADESCO	75,86

87.556,02

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

09/07/2020	CELPE	140,00
18/08/2020	GPS - CRED	150,00

290,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

128.523,05



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - MARIA DOS PRAZERES F BARROS  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0a8c402f-651b-4dc6f906-011b679b0930



# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00007** Conta: **000000000833**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			137.977,77
46858	01/12/2020	OP 00815		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,22	0,00	137.957,55
46866	01/12/2020	OP 00816		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIB	877,85	0,00	137.079,70
46865	01/12/2020	OP 00814		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIB	5.319,53	0,00	131.760,17
47576	04/12/2020	OC 30410		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.674,76	173.434,93
47206	04/12/2020	OP 00775		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S//	75,86	0,00	173.360,07
47204	04/12/2020	OP 00773		BANCO ITAU S/A	122,32	0,00	173.237,75
47208	04/12/2020	OP 00777		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,11	0,00	173.010,64
47205	04/12/2020	OP 00774		BANCO SANTANDER S/A	658,86	0,00	172.351,78
47207	04/12/2020	OP 00776		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	876,68	0,00	171.475,10
47203	04/12/2020	OP 00778		FOPAG - FUNDAÇAO DE CULTURA, TURIS	34.637,73	0,00	136.837,37
48243	10/12/2020	OC 30413		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.119,20	140.956,57
48052	10/12/2020	OP 00805		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	1.467,30	0,00	139.489,27
48053	10/12/2020	OP 00806		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	3.182,71	0,00	136.306,56
48035	10/12/2020	OP 00807		ESTACIO'S PRODUÇÕES E EVENTOS LTD	3.400,00	0,00	132.906,56
48036	10/12/2020	OP 00809		ASSOCIAÇÃO AMIGOS REFLETORES DA C	7.830,00	0,00	125.076,56
48664	14/12/2020	OC 32135		Transf. Financeira Recebida	0,00	476,81	125.553,37
48392	14/12/2020	OP 00779		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	145,86	0,00	125.407,51
48396	14/12/2020	OP 00785		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	150,75	0,00	125.256,76
48393	14/12/2020	OP 00780		VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	168,14	0,00	125.088,62
48400	14/12/2020	OP 00817		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	226,81	0,00	124.861,81
48401	14/12/2020	OP 00818		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	250,00	0,00	124.611,81
48395	14/12/2020	OP 00784		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	445,54	0,00	124.166,27
48394	14/12/2020	OP 00781		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIB	1.655,27	0,00	122.511,00
48789	15/12/2020	OC 30417		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.903,68	131.414,68
48801	16/12/2020	OP 00782		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	18,09	0,00	131.396,59
48802	16/12/2020	OP 00783		TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAI	322,81	0,00	131.073,78
48803	16/12/2020	OP 00786		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.555,29	0,00	127.518,49
48804	16/12/2020	OP 00787		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	8.903,68	0,00	118.614,81
49782	18/12/2020	OC 30839		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.799,64	149.414,45
49320	18/12/2020	OP 00792		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	1.673,00	0,00	147.741,45
49316	18/12/2020	OP 00788		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.350,76	0,00	145.390,69
49324	18/12/2020	OP 00808		CICERO HONORATO DE OLIVEIRA	3.600,00	0,00	141.790,69
49321	18/12/2020	OP 00793		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	3.628,89	0,00	138.161,79
49317	18/12/2020	OP 00789		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.935,80	0,00	132.225,99
49318	18/12/2020	OP 00790		FOPAG - FUNDAÇAO DE CULTURA, TURIS	6.067,19	0,00	126.158,79
49319	18/12/2020	OP 00791		FOPAG - FUNDAÇAO DE CULTURA, TURIS	11.149,51	0,00	115.009,27
51503	30/12/2020	OC 31834		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.492,99	162.502,26
51502	30/12/2020	OC 31833		Transf. Financeira Recebida	0,00	51.333,65	213.835,91
51125	30/12/2020	OP 00800		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	145,86	0,00	213.690,05
51127	30/12/2020	OP 00802		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇ	300,00	0,00	213.390,05
51128	30/12/2020	OP 00803		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇ	300,00	0,00	213.090,05
51129	30/12/2020	OP 00804		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇ	300,00	0,00	212.790,05
51120	30/12/2020	OP 00795		JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSI	1.000,00	0,00	211.790,05
51121	30/12/2020	OP 00796		JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSI	1.000,00	0,00	210.790,05
51122	30/12/2020	OP 00797		JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSI	1.000,00	0,00	209.790,05

Documento Assinado Digitalmente por: SINEIAS ARINE CORREIA DE LIMA - MARIADOS BR AZEVEDO BARROS



Acesse em: <https://eletronet.gov.br/pt-br/assinatura>



# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00007** Conta: **000000000833**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							209.790,00
51130	30/12/2020	OP 00810		ROSIMAR DOMINGOS DE LIMA JUNIOR	1.335,00	0,00	208.455,00
51131	30/12/2020	OP 00811		PHD PAPELARIA LTDA	1.390,70	0,00	207.064,30
51126	30/12/2020	OP 00801		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.620,33	0,00	205.444,00
51132	30/12/2020	OP 00812		GRUPO TEATRAL RISADINHA	5.700,00	0,00	199.744,00
51123	30/12/2020	OP 00798		FOPAG - FUNDACAO DE CULTURA, TURIS	12.022,72	0,00	187.721,28
51119	30/12/2020	OP 00794		MC PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVE	27.972,91	0,00	159.748,37
51124	30/12/2020	OP 00799		FOPAG - FUNDACAO DE CULTURA, TURIS	31.016,34	0,00	128.732,03
51693	31/12/2020	OP 00813		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,00	0,00	128.523,03
Total . .					<b>194.257,42</b>	<b>184.800,73</b>	
Saldo Atual . . .							<b>128.523,03</b>
Total Geral . .					<b>194.257,42</b>	<b>184.800,73</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: GINILAS ABINE COELHO DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES F BARROS  
 Acesse em: <https://eletronet.cas.br/eletronet/assinatura>  
 Certificado digital nº: 6511b-4dc6-9aa6-011b679b0930



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00000083-3

Data: 16/02/2021 - 09:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
01/12/2020	011503	ENVIO TEV	5.319,53 D	44.496,14
04/12/2020	041457	CRED TEV	41.674,76 C	86.170,89
04/12/2020	113433	ENVIO TED	34.783,59 D	51.387,29
04/12/2020	119795	ENVIO TED	658,86 D	50.728,43
04/12/2020	119956	ENVIO TED	122,32 D	50.606,11
04/12/2020	119993	ENVIO TED	75,86 D	50.530,24
04/12/2020	035873	ENVIO TEV	876,68 D	49.653,56
04/12/2020	041551	ENVIO TEV	228,11 D	49.425,45
04/12/2020	113433	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.415,45
04/12/2020	119795	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.405,46 C
04/12/2020	119956	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.395,46 C
04/12/2020	119993	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.385,46 C
10/12/2020	110835	DEVOL TED	3.400,00 C	52.785,46 C
10/12/2020	101246	CRED TEV	4.119,20 C	56.904,66 C
10/12/2020	110835	ENVIO TED	3.400,00 D	53.504,66 C
10/12/2020	179574	ENVIO TED	3.400,00 D	50.104,66 C
10/12/2020	101037	ENVIO TEV	7.830,00 D	42.274,66 C
10/12/2020	101326	ENVIO TEV	4.650,01 D	37.624,65 C
10/12/2020	110835	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.614,65 C
10/12/2020	179574	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.604,65 C
14/12/2020	141146	CRED TEV	476,81 C	38.081,46 C
14/12/2020	098206	PAG FONE	168,14 D	37.913,32 C
14/12/2020	067171	PAG BOLETO	596,29 D	37.317,03 C
14/12/2020	141027	ENVIO TEV	1.655,27 D	35.661,76 C
15/12/2020	051241	CRED TEV	8.903,68 C	44.565,44 C
16/12/2020	041575	PAG BOLETO	340,90 D	44.224,54 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA MARIA DOS Prazeres F. BARROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=1&documentId=0488402f-41b4-4466-9440-011679060930

16/02/2021

\_Internet Banking C-AIXA



16/12/2020	801087	PAG GPS	12.458,97 D	31.765,57 C
16/12/2020	111883	ENVIO TED	476,81 D	31.288,76 C
16/12/2020	111883	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.278,76 C
18/12/2020	180924	CRED TEV	30.799,64 C	62.078,40 C
18/12/2020	801321	PAG GPS	8.286,56 D	53.791,84 C
18/12/2020	112484	ENVIO TED	17.216,70 D	36.575,14 C
18/12/2020	188932	ENVIO TED	3.600,00 D	32.975,14 C
18/12/2020	181220	ENVIO TEV	5.301,89 D	27.673,25 C
18/12/2020	112484	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.663,25 C
18/12/2020	188932	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.653,25 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	27.604,25 C
30/12/2020	301000	CRED TEV	51.333,65 C	78.937,90 C
30/12/2020	301517	CRED TEV	47.492,99 C	126.430,89 C
30/12/2020	151809	ENVIO TED	43.184,92 D	83.245,97 C
30/12/2020	151397	ENVIO TED	1.620,33 D	81.625,64 C
30/12/2020	150454	ENVIO TED	27.972,91 D	53.652,73 C
30/12/2020	153710	ENVIO TED	3.000,00 D	50.652,73 C
30/12/2020	154971	ENVIO TED	900,00 D	49.752,73 C
30/12/2020	159833	ENVIO TED	1.335,00 D	48.417,73 C
30/12/2020	171452	ENVIO TED	1.390,70 D	47.027,03 C
30/12/2020	301648	ENVIO TEV	5.700,00 D	41.327,03 C
30/12/2020	131809	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.317,03 C
30/12/2020	151397	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.307,03 C
30/12/2020	150454	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.297,03 C
30/12/2020	153710	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.287,03 C
30/12/2020	154971	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.277,03 C
30/12/2020	159833	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.267,03 C
30/12/2020	171452	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.257,03 C

Documento assinado digitalmente por: CNITLA SARINE CORRÊA DE M. M. MARA DA D. S. PRAZERES F. BARRON  
 Acesso em: 16/02/2021 às 14:05:30  
 URL: https://e1c3ce.fce.gov.br/eppl/validacao/assinatura/1588021-6370-4d05-9a00-011111111111

SAC CAIXA: 0800 726 0104  
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 726 2474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 49908-0 LEI A BLANC-FUNDACAO DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	611.140,56			164.497,984160		
01/12/2020	RESGATE	79.000,00			21.263,917284	3,715213850	143.234,066876
	Aplicação 01/10/2020	79.000,00			21.263,917284		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.000,00			538,324638	3,715230288	143.772,391514
03/12/2020	RESGATE	16.000,00			4.306,572557	3,715251465	139.465,818957
	Aplicação 01/10/2020	16.000,00			4.306,572557		
04/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	16.000,00			4.306,572557	3,715266110	143.772,391514
04/12/2020	RESGATE	13.000,00			3.499,090202	3,715266110	140.273,301312
	Aplicação 01/10/2020	13.000,00			3.499,090202		
04/12/2020	RESGATE	39.000,00			10.497,229228	3,715266110	129.776,072084
	Aplicação 01/10/2020	39.000,00			10.497,229228		
07/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	39.000,00			10.497,229228	3,715287890	140.273,301312
07/12/2020	RESGATE	37.000,00			9.958,909780	3,715287890	130.314,391533
	Aplicação 01/10/2020	37.000,00			9.958,909780		
11/12/2020	RESGATE	44.000,00			11.842,785797	3,715342045	118.471,605733
	Aplicação 01/10/2020	44.000,00			11.842,785797		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,525424	3,715365239	115.780,080311
	Aplicação 01/10/2020	10.000,00			2.691,525424		
21/12/2020	RESGATE	20.500,00			5.517,502348	3,715449257	110.262,577963
	Aplicação 01/10/2020	20.500,00			5.517,502348		
22/12/2020	RESGATE	36.000,00			9.689,209028	3,715473564	100.573,368935
	Aplicação 01/10/2020	36.000,00			9.689,209028		
23/12/2020	RESGATE	191.000,00			51.406,295793	3,715498210	49.167,073142
	Aplicação 01/10/2020	191.000,00			51.406,295793		
29/12/2020	RESGATE	99.500,00			26.779,333208	3,715551811	22.387,739934
	Aplicação 01/10/2020	99.500,00			26.779,333208		
30/12/2020	RESGATE	32.000,00			8.612,392884	3,715575965	13.775,347050
	Aplicação 01/10/2020	32.000,00			8.612,392884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.183,74			13.775,347050		13.775,347050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.140,56
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	562.000,00
RENDIMENTO PRUTO (+)	43,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,18
SALDO ATUAL	51.183,74

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Documento Assinado Digitalmente por: CLÁudia SARAIVA RIBEIRO CORREIA DE LIMA MARIADONOS PRAZES F BARROS  
 CPF nº 093.416.416-01  
 Inscrição Estadual nº 11.796.093/33

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE500955 MARIA P F BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA MARIA DOS PRAZERES F BARROS  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8cd02f-651b-4dc6-9aa6-011b679b0930



# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Cod. Red. **49.908-0** Conta: **49.908-0**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			611.140,56
46867	01/12/2020	OP 00660		GLAUCIA BARROS SILVA	2.000,00	0,00	609.140,56
46863	01/12/2020	OP 00623		JAILSON MONTEIRO DA SILVA	8.000,00	0,00	601.140,56
46864	01/12/2020	OP 00624		GILBERTO HENRIQUE LINS TRINDADE SALES	8.000,00	0,00	593.140,56
46865	01/12/2020	OP 00627		CENTRO COMUNITARIO VIVENDO E APREND	8.000,00	0,00	585.140,56
46866	01/12/2020	OP 00629		ASSOCIAÇÃO TAPECARIA TIMBI	8.000,00	0,00	577.140,56
46870	01/12/2020	OP 00648	120101	ANGELO FABIO BARROS DE SOUZA	3.000,00	0,00	574.140,56
46874	01/12/2020	OP 00658	120102	LUCINEIDE HELENA DA SILVA SANTOS	2.000,00	0,00	572.140,56
46876	01/12/2020	OP 00621	120103	CLEVANDIR PEREIRA NEVES	8.000,00	0,00	564.140,56
46878	01/12/2020	OP 00622	120104	LABORATÓRIO DE INTERVENÇÃO ARTISTIC	8.000,00	0,00	556.140,56
46879	01/12/2020	OP 00625	120105	GRUPO FOCLÓRICO CAMARÁ	8.000,00	0,00	548.140,56
46880	01/12/2020	OP 00626	120106	GRUPO TEATRAL RISADINHA	8.000,00	0,00	540.140,56
46881	01/12/2020	OP 00628	120108	BLOCO CARNAVALESKO AMANTES DAS FL	8.000,00	0,00	532.140,56
47077	03/12/2020	OP 00493	120301	MARIA ARCELINA VENANCIO	2.000,00	0,00	530.140,56
47088	03/12/2020	OP 00647	120303	ELIANE MARIA DE ARAÚJO NUNES	3.000,00	0,00	527.140,56
47089	03/12/2020	OP 00620	120304	MARIA REGINA DE MORAES	8.000,00	0,00	519.140,56
47214	04/12/2020	OP 00665		JESSICA DA SILVA BRAZ	5.000,00	0,00	514.140,56
47215	04/12/2020	OP 00666		CARLOS ALEXANDRE GOMES DA FONSECA	5.000,00	0,00	509.140,56
47226	04/12/2020	OP 00631	120401	ELAINE MARIA SILVA DE ALBUQUER	5.000,00	0,00	504.140,56
47228	04/12/2020	OP 00632	120402	MARIA GORETTI MATIAS LOPES	5.000,00	0,00	499.140,56
47229	04/12/2020	OP 00655	120403	ARIOSVALDO COSTA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	497.140,56
47230	04/12/2020	OP 00432	120405	MARLON WARNER ALVES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	495.140,56
47231	04/12/2020	OP 00656	120406	FRANCIELY MARIA DE ALBUQUERQUE BRA	2.000,00	0,00	493.140,56
47232	04/12/2020	OP 00657	120407	MARIA CECILIA ALVES DE ALBUQUERQUE	2.000,00	0,00	491.140,56
47233	04/12/2020	OP 00433	120408	ERLON WARNER ALVES DOS SANTOS LIMA	2.000,00	0,00	489.140,56
47234	04/12/2020	OP 00492	120409	ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE	2.000,00	0,00	487.140,56
47235	04/12/2020	OP 00664	120410	GUSTAVO GOMES DE ARANTES	5.000,00	0,00	482.140,56
48272	11/12/2020	OP 00682		SUZANA TENÓRIO DA SILVA PICONE BARB	2.000,00	0,00	480.140,56
48271	11/12/2020	OP 00681		MISAEAL DE ANDRADE FELIPE	3.000,00	0,00	477.140,56
48274	11/12/2020	OP 00684	121101	JOANA DARC PEREIRA SILVA DE ARAUJO	8.000,00	0,00	469.140,56
48275	11/12/2020	OP 00691	121102	NADJANE MELO MARQUES	2.000,00	0,00	467.140,56
48276	11/12/2020	OP 00683	121103	LETICIA MALAQUIAS MENDES BARBOSA	2.000,00	0,00	465.140,56
48277	11/12/2020	OP 00690	121104	ALBA TATIANA SILVA SIQUEIRA	2.000,00	0,00	463.140,56
48278	11/12/2020	OP 00689	121105	CYNTHYA CRISTINE DA SILVA	2.000,00	0,00	461.140,56
48279	11/12/2020	OP 00688	121107	MARIA LUIZA DE ARAUJO SENA	2.000,00	0,00	459.140,56
48280	11/12/2020	OP 00687	121108	MIRTO SANTOS MOTA SILVEIRA	2.000,00	0,00	457.140,56
48281	11/12/2020	OP 00680	121109	MARCOS ROBERTO COSTA DA SILVA	5.000,00	0,00	452.140,56
48282	11/12/2020	OP 00679	121110	OSMAR JOSE ALVES DE LIMA	5.000,00	0,00	447.140,56
48283	11/12/2020	OP 00678	121111	FERNANDO LUIZ DE MELO	5.000,00	0,00	442.140,56
48284	11/12/2020	OP 00686	121112	EBER FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA	2.000,00	0,00	440.140,56
48285	11/12/2020	OP 00685	121113	ELISABETE BATISTA DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	438.140,56
48423	14/12/2020	OP 00693	121401	REGINALDO GOMES FIRMO	8.000,00	0,00	430.140,56
48424	14/12/2020	OP 00692	121402	MATHEUS ALVES DA ROCHA	2.000,00	0,00	428.140,56
49831	21/12/2020	OP 00876		MELISSA ARAUJO DE MORAIS	500,00	0,00	427.640,56
49832	21/12/2020	OP 00877		CLAUDIA RODRIGUES DE BARROS DO NASC	500,00	0,00	427.140,56
49833	21/12/2020	OP 00878		JACKELINE MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	426.640,56



Documento Assinado Digitalmente por: GINÉIA DAS ARINÉ CORREIA DE LIMA - MARIADOS BR AZEITEIRO BARROS





# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Cod. Red. **49.908-0** Conta: **49.908-0**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							426.640,56
49834	21/12/2020	OP 00879		ALAIISA SANTOS DE LIMA	500,00	0,00	426.140,56
49826	21/12/2020	OP 00870		ALEXSANDRO JOSÉ DE FREITAS	1.000,00	0,00	425.140,56
49827	21/12/2020	OP 00871		BRUNO JOSÉ FRANCISCO	1.000,00	0,00	424.140,56
49828	21/12/2020	OP 00872		MANOEL VITOR CHAGAS DA MOTA	1.000,00	0,00	423.140,56
49829	21/12/2020	OP 00873		RICARDO DA SILVA PINHEIRO	1.000,00	0,00	422.140,56
49830	21/12/2020	OP 00874		STEFANY LOPES DE LIMA	1.000,00	0,00	421.140,56
49835	21/12/2020	OP 00881		CLAUDEMIR RODRIGUES GUERRA	1.500,00	0,00	419.640,56
49836	21/12/2020	OP 00882		CREMILDA RODRIGUES DE MOURA SILVA	1.500,00	0,00	418.140,56
49837	21/12/2020	OP 00883		SILVIA GOMES DA SILVEIRA	1.500,00	0,00	416.640,56
49838	21/12/2020	OP 00884		GETULIO JOSÉ DO NASCIMENTO CHAVES	1.500,00	0,00	415.140,56
49839	21/12/2020	OP 00885		ANA LETICIA LEÃO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	413.640,56
49840	21/12/2020	OP 00886		MARIA ANTONIA SILVA DE FRANÇA	1.500,00	0,00	412.140,56
49841	21/12/2020	OP 00887		MARIA APARECIDA PEREIRA	1.500,00	0,00	410.640,56
49842	21/12/2020	OP 00888		ANDRE GUSTAVO SOARES DA FONSECA	1.500,00	0,00	409.140,56
49843	21/12/2020	OP 00889		RODRIGO AUGUSTO LEÃO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	407.640,56
49938	22/12/2020	OP 00875		EDILEUSA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	407.140,56
49939	22/12/2020	OP 00880		JOSÉ PEDRO DA SILVA	1.500,00	0,00	405.640,56
49940	22/12/2020	OP 00890		MYRTHES DA SILVA GOMES	1.500,00	0,00	404.140,56
49941	22/12/2020	OP 00891		IRENE CARDOSO DIAS	1.500,00	0,00	402.640,56
49942	22/12/2020	OP 00892		PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	401.140,56
49943	22/12/2020	OP 00893		MAURICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.500,00	0,00	399.640,56
49944	22/12/2020	OP 00894		ELISANGELA SOUZA DO CARMO	1.500,00	0,00	398.140,56
49945	22/12/2020	OP 00895		MARIA CLARA SANTOS DE FARIAS	1.500,00	0,00	396.640,56
49946	22/12/2020	OP 00896		ANDRE RONALDO DA SILVA	1.500,00	0,00	395.140,56
49947	22/12/2020	OP 00897		DIONETE LIMA PEREIRA	1.500,00	0,00	393.640,56
49948	22/12/2020	OP 00898		AMARO JOSE DO PINHO NETO	1.500,00	0,00	392.140,56
49949	22/12/2020	OP 00899		NADJA BATISTA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	390.640,56
49950	22/12/2020	OP 00900		KEVIN ROBERTO SILVA DE SOUZA	1.500,00	0,00	389.140,56
49951	22/12/2020	OP 00901		ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	387.640,56
49952	22/12/2020	OP 00902		PAULO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	386.140,56
49953	22/12/2020	OP 00903		VALERIA ANDRADE DE MELO	1.500,00	0,00	384.640,56
49954	22/12/2020	OP 00904		EMANUELA TATIANE CUNHA SOUZA	1.500,00	0,00	383.140,56
49955	22/12/2020	OP 00905		KARLA APARECIDA DE LUCENA COELHO	1.500,00	0,00	381.640,56
49956	22/12/2020	OP 00906		ANA PAULA BATISTA DE FONTES	1.500,00	0,00	380.140,56
49957	22/12/2020	OP 00907		GABRIELA OLIVEIRA DANTAS	1.500,00	0,00	378.640,56
49958	22/12/2020	OP 00908		EUNICE MARIA DE ARAUJO NUNES CARIAS	1.500,00	0,00	377.140,56
49959	22/12/2020	OP 00909		KLENNYO SENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	375.640,56
49960	22/12/2020	OP 00910		SILVANA VIANA TORRES	2.000,00	0,00	373.640,56
49961	22/12/2020	OP 00912		CRISTINA L. DA SILVA	2.000,00	0,00	371.640,56
50156	23/12/2020	OP 00711		JOSELITO CORREIA DOS SANTOS	500,00	0,00	371.140,56
50157	23/12/2020	OP 00712		ROSILDO JOSE COELHO	500,00	0,00	370.640,56
50158	23/12/2020	OP 00713		ESTER CRISTINA PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	370.140,56
50159	23/12/2020	OP 00714		FABIANA ROSA DA SILVA	500,00	0,00	369.640,56
50160	23/12/2020	OP 00715		FABIANA FRANCISCA DE SANTANA	500,00	0,00	369.140,56
50161	23/12/2020	OP 00716		JOSE NILSON DA SILVA	500,00	0,00	368.640,56



Documento Assinado Digitalmente por: GINÉDIA APARECIDA DE LIMA - MARIADOS BRASILEIRO BARROS  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/paginas/assinatura.aspx>

**FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE**

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **49.908-0** Conta: **49.908-0****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>368.645,56</b>
50162	23/12/2020	OP 00717		JUMA MARIA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO	500,00	0,00	368.145,56
50163	23/12/2020	OP 00718		RENATA JOSEFA DOS SANTOS	500,00	0,00	367.645,56
50164	23/12/2020	OP 00719		IVANILDA CAMPELO DA SILVA	500,00	0,00	367.145,56
50165	23/12/2020	OP 00720		ANDRESA SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	366.645,56
50166	23/12/2020	OP 00721		KATIA DAMIANA DA SILVA	500,00	0,00	366.145,56
50167	23/12/2020	OP 00722		EDNA LUCIA DA SILVA	500,00	0,00	365.645,56
50168	23/12/2020	OP 00723		FELIPE ALVES DA SILVA	500,00	0,00	365.145,56
50169	23/12/2020	OP 00724		VANIA MARIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	364.645,56
50170	23/12/2020	OP 00725		ALEXANDRA SANTOS DO NASCIMENTO	500,00	0,00	364.145,56
50171	23/12/2020	OP 00726		NATALIA SOARES DA SILVA	500,00	0,00	363.645,56
50172	23/12/2020	OP 00727		GENILDA JOSE DE SANTANA	500,00	0,00	363.145,56
50173	23/12/2020	OP 00728		ALBERTINA SEVERINA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	362.645,56
50151	23/12/2020	OP 00706		LUCRECIO JOSE DA HORA JUNIOR	1.000,00	0,00	361.645,56
50152	23/12/2020	OP 00707		JEFFERSON DAMASCENO AZEVEDO	1.000,00	0,00	360.645,56
50148	23/12/2020	OP 00703		THAIS NUNES FIGUEIREDO	1.500,00	0,00	359.145,56
50149	23/12/2020	OP 00704		FABIELE SILVA MELO	1.500,00	0,00	357.645,56
50150	23/12/2020	OP 00705		VERA LUCIA ALVES DE MOURA CABRAL	1.500,00	0,00	356.145,56
50141	23/12/2020	OP 00695		ISRAEL BENVINDO DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	354.145,56
50142	23/12/2020	OP 00696		LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES DE SI	2.000,00	0,00	352.145,56
50143	23/12/2020	OP 00697		MAYSADORA MARIA SOBRAL	2.000,00	0,00	350.145,56
50144	23/12/2020	OP 00699		EDSON BARBOSA DE LIMA	2.000,00	0,00	348.145,56
50145	23/12/2020	OP 00700		LUIZ ALVES DA SILVA NETO	2.000,00	0,00	346.145,56
50146	23/12/2020	OP 00701		ERICO JAUNCIO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	344.145,56
50147	23/12/2020	OP 00702		GLEYBSON WILLIMS DA SILVA MACIEL	2.000,00	0,00	342.145,56
50218	23/12/2020	OP 00911		WILLIAM EDUARDO SIMÕES CAVALCANTI	2.000,00	0,00	340.145,56
50219	23/12/2020	OP 00913		MAURICIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO	2.000,00	0,00	338.145,56
50220	23/12/2020	OP 00914		WILDVAN ESDRAS B. SILVA	2.000,00	0,00	336.145,56
50221	23/12/2020	OP 00917		JOÃO BARBOZA DA SILVA FILHO	2.000,00	0,00	334.145,56
50222	23/12/2020	OP 00918		ANA ELISABETE ROCHA SILVA	2.000,00	0,00	332.145,56
50223	23/12/2020	OP 00919		DENIS CARDOSO DIAS	2.000,00	0,00	330.145,56
50174	23/12/2020	OP 00729		IEDA PATRICIA MARQUES	3.000,00	0,00	327.145,56
50175	23/12/2020	OP 00730		ADRIANA MARIA BATISTA DA SILVA	3.000,00	0,00	324.145,56
50176	23/12/2020	OP 00731		SUENYA BARBOSA DE SOUZA B. SIQUEIRA	3.000,00	0,00	321.145,56
50177	23/12/2020	OP 00732		DANILO CLAUDINO DE MELO	3.000,00	0,00	318.145,56
50178	23/12/2020	OP 00733		KALINE MAYARA DE SALES LIMA	3.000,00	0,00	315.145,56
50179	23/12/2020	OP 00734		DANIEL PAULINO FERRAZ	3.000,00	0,00	312.145,56
50180	23/12/2020	OP 00735		IVANILDA FERREIRA DE MELO	3.000,00	0,00	309.145,56
50181	23/12/2020	OP 00736		CASSIO RANIERE RIBEIRO DA SILVA	3.000,00	0,00	306.145,56
50182	23/12/2020	OP 00737		JOSIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	3.000,00	0,00	303.145,56
50183	23/12/2020	OP 00738		DENIZE CARLA DA SILVA MENDONÇA	3.000,00	0,00	300.145,56
50184	23/12/2020	OP 00739		ADNA GUIMARAES PENHA	3.000,00	0,00	297.145,56
50185	23/12/2020	OP 00740		LEANDRO FERREIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	294.145,56
50186	23/12/2020	OP 00741		FAUSTO JOSE DA SILVA	3.000,00	0,00	291.145,56
50187	23/12/2020	OP 00742		SERGIO MURILO DA COSTA MUNIZ	3.000,00	0,00	288.145,56
50188	23/12/2020	OP 00743		MILSON JOSE FERREIRA	3.000,00	0,00	285.145,56


 Documento Assinado Digitalmente por: GINIBAR ABRAHIM CORREIA DE LIMA - MARILADOS BR AZEVEDO BARROS  
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/sistema>





# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Cod. Red. **49.908-0** Conta: **49.908-0**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			165.140,56
50545	29/12/2020	OP 00830		JOÃO RIBEIRO REIS	2.000,00	0,00	163.140,56
50546	29/12/2020	OP 00831		ANDRYO ALEX ANANIAS DOS SANTOS	2.000,00	0,00	161.140,56
50547	29/12/2020	OP 00832		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA PINTO	2.000,00	0,00	159.140,56
50548	29/12/2020	OP 00833		ADRIELSON ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	157.140,56
50549	29/12/2020	OP 00834		JORGE SOUZA DA SILVA	2.000,00	0,00	155.140,56
50550	29/12/2020	OP 00835		LUCIANO PEREIRA FALCÃO	2.000,00	0,00	153.140,56
50551	29/12/2020	OP 00836		ELTON CARLOS CARNEIRO DE LIMA	2.000,00	0,00	151.140,56
50597	29/12/2020	OP 00857		VERONICA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.000,00	0,00	149.140,56
50571	29/12/2020	OP 00869		LUIZ ANTONIO DE PONTES RAMOS NETO	2.000,00	0,00	147.140,56
50596	29/12/2020	OP 00854		CÉLIA MARIA DA SILVA	2.500,00	0,00	144.640,56
50552	29/12/2020	OP 00837		AGAMENON CARLOS DA SILVA JUNIOR	3.000,00	0,00	141.640,56
50553	29/12/2020	OP 00838		MARIA DE LURDES DOS SANTOS	3.000,00	0,00	138.640,56
50554	29/12/2020	OP 00839		EDILENE DE ARAUJO REIS	3.000,00	0,00	135.640,56
50555	29/12/2020	OP 00840		ANA LUCIA ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00	132.640,56
50556	29/12/2020	OP 00841		JECIANE DA ROCHA TORRES SERAFIM	3.000,00	0,00	129.640,56
50557	29/12/2020	OP 00842		CARLOS ALBERTO ALMEIDA ARAUJO	3.000,00	0,00	126.640,56
50558	29/12/2020	OP 00843		MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA PORFIRC	3.000,00	0,00	123.640,56
50559	29/12/2020	OP 00844		ANTONIO EDSON ROCHA SILVA	3.000,00	0,00	120.640,56
50560	29/12/2020	OP 00845		GEADSON MONTEIRO MARQUES	3.000,00	0,00	117.640,56
50561	29/12/2020	OP 00846		ANA PAULA MARTINS DE SANTANA	3.000,00	0,00	114.640,56
50562	29/12/2020	OP 00847		MILTON FRANCISCO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	111.640,56
50563	29/12/2020	OP 00848		CARLOS ANDRE GOMES DA FONSECA	3.000,00	0,00	108.640,56
50564	29/12/2020	OP 00849		EDINEIDE FERREIRA DIAS DA SILVA	3.000,00	0,00	105.640,56
50565	29/12/2020	OP 00850		MATHEUS ALVES LUIZ	3.000,00	0,00	102.640,56
50566	29/12/2020	OP 00851		CESAR AUGUSTO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	99.640,56
50567	29/12/2020	OP 00852		MANOEL FRANCISCO DA SILVA	3.000,00	0,00	96.640,56
50568	29/12/2020	OP 00853		PAULO SERGIO ALMEIDA DE ARAUJO	3.000,00	0,00	93.640,56
50569	29/12/2020	OP 00855		MARCILENE MARIA DE AMORIM	5.000,00	0,00	88.640,56
50570	29/12/2020	OP 00856		MAILSON FARIAS DA SILVA	5.000,00	0,00	83.640,56
51192	30/12/2020	OP 00915		DAMIÃO IZACIO SANTOS DO NASCIMENTO	500,00	0,00	83.140,56
51108	30/12/2020	OP 00859		JOSÉ GUILHERME TOSCANO DA SILVA	2.000,00	0,00	81.140,56
51109	30/12/2020	OP 00860		EDSON HENRIQUE H. DA SILVA	2.000,00	0,00	79.140,56
51115	30/12/2020	OP 00866		DEYVE MAGNO CARDOSO	2.000,00	0,00	77.140,56
51107	30/12/2020	OP 00858		MÔNICA ANANIAS DOS SANTOS	3.000,00	0,00	74.140,56
51110	30/12/2020	OP 00861		EDIVALDO JOSE FELIX	3.000,00	0,00	71.140,56
51111	30/12/2020	OP 00862		FREDERICO LUIZ GOMES DA FONSECA	3.000,00	0,00	68.140,56
51112	30/12/2020	OP 00863		ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE MORAIS	3.000,00	0,00	65.140,56
51114	30/12/2020	OP 00865		CLEDMILSON RODRIGUES GOMES DA SILVA	3.000,00	0,00	62.140,56
51116	30/12/2020	OP 00867		JOHN KENNEDY DE LIMA	3.000,00	0,00	59.140,56
51118	30/12/2020	OP 00868		BARBARA DEONE BATISTA DA SILVA	3.000,00	0,00	56.140,56
51113	30/12/2020	OP 00864		JOAO BATISTA HENRIQUE BRAGA	5.000,00	0,00	51.140,56
52478	31/12/2020	OC 32713		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	43,18	51.183,74



Documento Assinado Digitalmente por: GINÉDIA DOS SANTOS ARINÉ CORREIA DE LIMA - MARIA DOS BRASILEIROS AZEVEDO BARROS. Acesse em: https://eleicoes.pse.br/eleicoes/paginas/assinatura.aspx



# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Cod. Red. **49.908-0** Conta: **49.908-0**

## CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							51.147,55
				Saldo Anterior . . .			51.147,55
				Total . .	560.000,00	43,18	
				Saldo Atual . . .			51.180,73
				Total Geral . .	560.000,00	43,18	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES F BARROS  
Acesse em: <https://eleicoes.tre.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0a8cd02f-651b-4dc6-9aa6-011b679b0930



# FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRANCO DO BRASIL C/C 49908-0 LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 49.908-0  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 51.183,44  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 51.183,44



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES F BARROS  
Acesso em: <https://etep.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8cd02f-651b-4dc6-9aa6-011b679b0930