

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA FILHO

Av. Dr. Costa Lima, SN - Sta. Luzia - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.479/0001-77

Usuário: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
1841-7652-312

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7863**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BRADESCO - 46.128-8

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 321 - 4

C/C: 46128-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 2020/12/31 às 14:58:08 por: ALTAIR BEZERRA DIAS
Assinado em: https://etec.br/or/validaDoc.seam Código do documento: 979dec4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA F | CNPJ: 008.653.479/0001-77

Nome do usuário: ERMOGENES ALBUQUERQUE AMORIM

Data da operação: 11/01/2021 - 12h04


 Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efpe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 979dec4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03214 0046128-8 | 63,55 | 63,55 |

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0046128-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 330,88 |
| 02/12/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WLAN SERVI OS DE TEL | 3182989 | | -175,00 | 155,88 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3182989 | | -11,05 | 144,83 |
| 15/12/2020 | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 1200020 | | -44,00 | 100,83 |
| 21/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE | 3214465 | 8.786,94 | | 8.887,77 |
| 22/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU | 3214800 | | -3.539,72 | 5.348,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU | 3214803 | | -5.247,22 | 100,83 |
| 23/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE | 3214959 | 1.500,00 | | 1.600,83 |
| 24/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO ANTONIO LEITE PERE | 3214720 | | -897,92 | 702,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA PEREIRA DA SILVA NASCIME | 3214721 | | -435,60 | 267,31 |
| 30/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE | 3214612 | 26.000,00 | | 26.267,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE | 3214752 | 6.100,00 | | 32.367,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANISCO DE ASSIS DE | 3825757 | | -163,48 | 32.203,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DA CONSTRUCA | 3943817 | | -534,00 | 31.669,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARNALDO S M JUNIOR M | 3946458 | | -380,00 | 31.289,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA MAIS CORES COME | 4018593 | | -784,40 | 30.505,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO F RICARDO COME | 4018681 | | -140,00 | 30.365,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -1.059,49 | 29.305,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -2.697,45 | 26.608,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ERMOGENES ALBUQUERQUE AMOR | 3214074 | | -3.334,38 | 23.274,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA FLAVIA DE OLIVEIRA | 3214076 | | -2.014,38 | 21.259,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO CABRAL DE S | 3214080 | | -3.114,38 | 18.145,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO JOSE DA S ILVA J | 3214084 | | -966,63 | 17.178,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO ANTONIO LEITE PERE | 3214088 | | -2.226,40 | 14.952,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RISONILDO FERNANDO JOSE AL | 3214090 | | -1.380,68 | 13.571,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODERIK JOSE E SILVA | 3214093 | | -1.620,68 | 11.950,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ YAGO ITALO SILVA | 3214095 | | -3.114,38 | 8.836,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA PEREIRA DA SILVA NASCIME | 3214097 | | -435,60 | 8.400,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AECIO FLAVIO DA SILVA | 3214099 | | -2.932,18 | 5.468,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ERMOGENES ALBUQUERQUE AMOR | 3214105 | | -750,00 | 4.718,80 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIO JOSE ALEIXO | 3214101 | | -4.600,00 | 118,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3825757 | | -11,05 | 107,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3943817 | | -11,05 | 96,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3946458 | | -11,05 | 85,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4018593 | | -11,05 | 74,60 |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA F | CNPJ: 008.653.479/0001-77

Nome do usuário: ERMOGENES ALBUQUERQUE AMORIM

Data da operação: 11/01/2021 - 12h04



Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=979dec4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3>

Folha 2/2

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|--------------|
| DOC/TED INTERNET | 4018681 | -11,05 | 63,55 |
| TED INTERNET | | | |
| Total | | -42.654,27 | 63,55 |

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA FILHO

Av. Dr. Costa Lima, SN - Sta. Luzia - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.479/0001-77

Usuário: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
1890-8527-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7830**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - CEF - 0199-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 199-5

Saldo bancário em 29/12/2020:

R\$ 3,47 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2020:

R\$ 3,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2020 às 14:56:00 por: ALTAIR BEZERRA DIAS
Assinado em: https://etec.fcp.br/validadorDoc.seam Código do documento: 979dec4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CASA DA CULT H B FILHO

Conta: 0916 / 006 / 00000199-5

Data: 31/12/2020 - 09:56

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 23,47 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 979de4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA FILHO

Av. Dr. Costa Lima, SN - Sta. Luzia - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.479/0001-77

Usuário: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
1607-3587-261

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7864**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:32:22 por: ALTAIR BEZERRA DIAS JUNIOR. Código do documento: 979dec4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3

Conta contábil: 5 - B.B 39.281-2 Lei Aldir Blanc
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 115 - 5

C/C: 39281-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 119,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 119,67 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337310948211
31/12/2020 09:52:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.teped.net/validaDoc.seam> Código do documento: 979decd4-dc56-4d88-8d18-bc33845125c3

Cliente

Agência 115-5
Conta 39281-2 LEI A BLANC-FUNDACAO CASA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.179,54 | | | 317,491158 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.179,67 | | | 317,491158 | | 317,491158 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.179,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 1.179,67 |
| Disponível p/ Resg = | 1.179,63 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,03 |
| IR complementar = | 0,01 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cota |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 14/09/2020 | 909.011.514 | 469.116,41 | 126.301,259123 | 317,491158 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4995 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JE450130 ERMOGENES AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088