



Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho de Palmares

Av. Dr. Costa Lima, nº SN

08653479000177

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 39.281

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.204,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.204,55

CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
048.070.914-92

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
386.296.904-53

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
Asses em: <https://epp.epec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-d52e4d20e5e0



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-452e4d20e5e0

RECORRIDO BRASIL

04/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 115 - 5 PALMARES

Conta:

39.281 - 2

LET A BILANC-FUNDAÇÃO CASA

CNPJ: 08.653.479/0001-77

Fundo: 70 - S.Público Automático

 Valor Documento Pref.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2021 Saldo anterior						1.197,73				316,286989
31/12/2021 Saldo atual						1.204,75				316,286989



Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho de Palmares

Av. Dr. Costa Lima, nº SN

08653479000177

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 46.128

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.682,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.682,44

CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
048.070.914-92

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
386.296.904-53

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
Asses em: <https://epp.epec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-d52e4d20e5e0



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0046128-8	2.682,54	2.682,54

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0046128-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				8.444,59
01/12/2021	TARIFA BANCARIA	291121		-4,61	8.439,98
02/12/2021	TRANSF PGTO PIX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7716188		-500,00	7.939,98
	DEST: GIRLANDO DAVID MOURA				
	TARIFA BANCARIA	301121		-9,00	7.930,98
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	7716188		-11,05	7.919,93
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1046595		-144,97	7.774,96
	DEST: Sociedade Aguilar Leite LTD				
	TRANSFERENCIA PIX	1622113		-68,00	7.706,96
	DEST: LOJAO DOS PARAFUSOS E FERR				
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1067031	50.000,00		57.706,96
	REMET.PM PALMARES TRIBUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1239950		-49.820,00	7.886,96
	DEST: RAFAELY COSMO SILVA				
	DOC/TED INTERNET	1239950		-11,05	7.875,91
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1637195		-2.900,00	4.975,91
	DEST: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA				
	TRANSFERENCIA PIX	1640335		-766,00	4.209,91
	DEST: eacon apicultura				
06/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3011509		-3.795,00	414,91
	DEST: A F SERVI O DE COMUN				
	TARIFA BANCARIA	21221		-1,65	413,26
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	21221		-2,02	411,24
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	3011509		-11,05	400,19
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1406143		-350,00	50,19
	DEST: CICERO NONATO RODRIGUES DA				
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3214591	1.512,28		1.562,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE				
	TARIFA BANCARIA	31221		-9,00	1.553,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	31221		-9,00	1.544,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1750570		-1.512,28	32,19
	DEST: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA				
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7909138	9.417,50		9.449,69
	REMET.PM DOS PALMARES IPVA				
	TARIFA BANCARIA	61221		-4,90	9.444,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	71221		-9,00	9.435,79
	TRANSF PGTO PIX				
10/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8832678		-1.669,21	7.766,58
	DEST: CICERO NONATO RODRIG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8838071		-631,50	7.135,08
	DEST: MARCOS ANTONIO CABRA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-1.177,01	5.958,07
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.730,00	3.228,07
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214231		-631,50	2.596,57
	WELLYTANIA FRANCISLAINE MO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214466		-346,88	2.249,69
	JHON VICTOR DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214829		-693,00	1.556,69
	SHIRLEIDE CAMPELO LEITE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214929		-428,54	1.128,15
	MARIA JOSE DE CARVALHO CAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214955		-212,50	915,65
	RENATO JOSE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214620		-617,84	297,81
	FABIO ANDRE UCHOA VIANA				
	DOC/TED INTERNET	8832678		-11,05	286,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8838071		-11,05	275,71
	TED INTERNET				
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3214394	2.530,00		2.805,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RCF DA SILVA COMERCI	3534018		-407,00	2.398,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3534018		-11,05	2.387,66
	TRANSFERENCIA PIX DEST: J. GOMES DA SILVA EIRELI	1438342		-209,52	2.178,14
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214241		-279,52	1.898,62
	TRANSFERENCIA PIX DEST: CICERO NONATO RODRIGUES DA	1723414		-350,00	1.548,62
16/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141221		-2,93	1.545,69
	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	1615303		-1.500,00	45,69
17/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151221		-4,90	40,79
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214344	21.029,80		21.070,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161221		-9,00	21.061,59
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO NONATO RODRIG	6228534		-4.169,21	16.892,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ANTONIO CABRA	6246410		-1.381,50	15.510,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.576,26	13.934,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.649,80	10.284,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JHON VICTOR DA SILVA	3214220		-1.381,50	8.903,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO JOSE DA SILVA	3214562		-1.381,50	7.521,82
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLYTANIA FRANCISLAINE MO	3214573		-1.381,50	6.140,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DE CARVALHO CAM	3214760		-1.017,50	5.122,82
	TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEIDE CAMPELO LEITE	3214977		-2.018,50	3.104,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO ANDRE UCHOA VIANA	3214400		-2.726,33	377,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6228534		-11,05	366,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6246410		-11,05	355,89
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214682	13.585,00		13.940,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214684	9.580,00		23.520,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214687	1.089,77		24.610,66
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SERGIO RICARDO VIEIRA ALVE	1526415		-4.500,00	20.110,66
28/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDLEUSA PEREIRA DA S	9406243		-9.790,00	10.320,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A F SERVI O DE COMUN	9440539		-3.795,00	6.525,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300068		-543,75	5.981,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307305		-546,02	5.435,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214457		-279,52	5.156,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214864		-346,20	4.810,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9406243		-11,05	4.799,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9440539		-11,05	4.788,07
	TRANSFERENCIA PIX DEST: J. GOMES DA SILVA EIRELI	1517508		-458,41	4.329,66
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214619	8.500,00		12.829,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIRLANDO DAVID MOURA	1757709		-2.500,00	10.329,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDUARDO BATISTA	2061185		-750,00	9.579,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMEDIANET	2067018		-2.000,00	7.579,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J C CONTABILIDADE	2072058		-2.500,00	5.079,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271221		-9,00	5.070,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1757709		-11,05	5.059,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2061185		-11,05	5.048,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2067018		-11,05	5.037,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2072058		-11,05	5.026,46



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-452e4d20c5e0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TECNOLOGIA E GESTAO EMPRES	1657021		-209,00	4.817,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDUARDO BATISTA	3388346		-750,00	4.067,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281221		-6,41	4.061,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388346		-11,05	4.050,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	1128066		-1.367,46	2.682,54
	Total			117.244,35	-123.006,40

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-452e4d20e5e0



Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho de Palmares

Av. Dr. Costa Lima, nº SN

08653479000177

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CULTURA Banco 104 Conta 0199

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

38,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

38,96

CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
048.070.914-92

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
386.296.904-53

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
Asses em: <https://epp/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-d52e4d20e5e0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND CASA CULTURA - CINEMA	CPF/CNPJ 08.653.479/0001-77	Conta Corrente 006.00000199-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.127,67C	841,588751
Aplicações	8,00C	1,312751
Resgates	5.105,35D	836,607160
Rendimento Bruto no Mês	8,24C	
RF	0,00	
RF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,56C	6,294341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8,00C	1,312751
07 / 12	RESGATE	160,45D	26,307154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.925,00D	643,288655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	970,90D	159,004507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tecpo.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-452e4d20c5e0



Extrato por período

Cliente: FUND CASA CULTURA - CINEMA

Conta: 0916 | 006 | 00000199-5

Data: 03/01/2022 - 13:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	758178	APLICACAO	8,00 D	8,00 D
01/12/2021	012344	CRED PIX	8,00 C	0,00 C
07/12/2021	409132	RESGATE	160,45 C	160,45 C
07/12/2021	148692	ENVIO TED	150,00 D	10,45 C
07/12/2021	148692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	306231	RESGATE	3.925,00 C	3.925,00 C
09/12/2021	091507	CRED TEV	600,00 C	4.525,00 C
09/12/2021	091705	ENVIO TEV	3.950,00 D	575,00 C
09/12/2021	091729	ENVIO TEV	575,00 D	0,00 C
14/12/2021	304474	RESGATE	970,90 C	970,90 C
14/12/2021	118921	ENVIO TED	599,00 D	371,90 C
14/12/2021	121817	ENVIO TED	351,00 D	20,90 C
14/12/2021	118921	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	121817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 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: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12a09925-0e3c-4709-ba79-452e4d20c5e0