



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

AVENIDA DR. COSTA LIMA

08.653.479/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC II Banco 001 Conta 46.565

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

429.500,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

429.500,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesso em: <https://eicp.epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33310144667632862  
10/01/2024 15:01:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 46565-8 FUNDACAO CASA DA CULTURA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|--------------|--------|
| 14/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                |                   |              | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>379308610001-89 FNC - SEFIC | 7.075.995.000.005 | 428.642,93 C |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                        | 1.972             | 428.642,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                     |                   |              | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 115-5  
 Conta 46565-8 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 428.642,93 |                     |           | 351.228,950127   | 1,220408881 | 351.228,950127 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 429.500,95 |                     |           | 351.228,950127   |             | 351.228,950127 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 428.642,93 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 858,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 858,02     |
| SALDO ATUAL =        | 429.500,95 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesse em: [https://steq.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:49909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146653](https://steq.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:49909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146653)



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

AVENIDA DR. COSTA LIMA

08.653.479/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF - CULTURA Banco 104 Conta 0199

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.cepe.it.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



## Extrato por período

Cliente: FUND CASA CULTURA - CINEMA

Conta: 0916 | 006 | 00000199-5

Data: 10/01/2024 - 13:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 01/12/2023 | 011516   | CRED PIX       | 4,00 C   | 4,00 C   |
| 01/12/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 4,00 D   | 0,00 C   |
| 06/12/2023 | 061007   | CRED PIX       | 6,00 C   | 6,00 C   |
| 06/12/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 6,00 D   | 0,00 C   |
| 08/12/2023 | 082004   | ENVIO PIX      | 610,00 D | 610,00 D |
| 08/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 610,00 C | 0,00 C   |
| 18/12/2023 | 434986   | APLICACAO      | 16,00 D  | 16,00 D  |
| 18/12/2023 | 172040   | CRED PIX       | 16,00 C  | 0,00 C   |
| 26/12/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 20,77 D  | 20,77 D  |
| 26/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 20,77 C  | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PALMARES, PE                | Código<br>0916                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>10/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                    | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                                    |                                    |   |                    |                |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND CASA CULTURA - CINEMA | CPF/CNPJ<br>08.653.479/0001-<br>77 | Conta Corrente<br>0006.000000000199-<br>5 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                    | Data da Avaliação                         |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 603,45C      | 82,157274     |
| Aplicações                 | 26,00C       | 3,529371      |
| Resgates                   | 630,77D      | 85,683939     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,34C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,02C        | 0,002706      |
| 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 | 4,00C     | 0,544400      |
| 06 / 12 | APLICACAO | 6,00C     | 0,815740      |
| 08 / 12 | RESGATE   | 610,00D   | 82,872980     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 12 | APLICACAO | 16,00C    | 2,169230      |
| 26 / 12 | RESGATE   | 20,77D    | 2,810959      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

AVENIDA DR. COSTA LIMA

08.653.479/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 39.281

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Asses em: <https://epp.epec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



## Extrato de Conta Corrente

G335101434623  
10/01/2024 14:41:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-344-42d3-86eb-234397146c53

### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 39281-2LEI A BLANC-FUNDACAO CASA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Mensal Programa Relac | 813.390.700.123.089 | 5,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/11/2023 |                     |           |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 5,00 C    | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 115-5  
 Conta 39281-2 LEI A BLANC-FUNDACAO CASA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 17,25 |                     |           | 14,203205        |             |            |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 5,00  |                     |           | 4,112533         | 1,215795587 | 10,090672  |
|            | Aplicação 12/06/2023 | 5,00  |                     |           | 4,112533         |             |            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 12,34 |                     |           | 10,090672        |             | 10,090672  |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 17,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 5,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 12,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:49909c3e-34a4-42d3-86bb-234397146c53>



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

AVENIDA DR. COSTA LIMA

08.653.479/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL Banco 001 Conta 45613-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

30/11/2023 RENDIMENTO NEGATIVO BB

186,21

186,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

186,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesso em: <https://br.ccepe.tc/bf/epv/validar?c=sempre>  
Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



G333101446676328  
10/01/2024 14:53:47

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente

Agência 115-5  
Conta 45613-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101446676328  
10/01/2024 14:55



#### Cliente

Agência 115-5  
Conta 45613-6 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

AVENIDA DR. COSTA LIMA

08.653.479/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA Banco 001 Conta 45614-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

25,44

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

30/10/2023 RENDIMENTO NEGATIVO BB 25,49

30/11/2023 RENDIMENTO NEGATIVO BB 46,78

72,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

98,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesso em: <https://epi.br/validarDoc?numCnpj=08653479000177&numDoc=23439714653>



G333101446676328  
10/01/2024 14:57:46

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente

Agência 115-5  
Conta 45614-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 115-5  
 Conta 45614-4 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 25,57 |                     |           | 21,050059        |            |            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 25,74 |                     |           | 21,050059        |            | 21,050059  |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 25,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17  |
| SALDO ATUAL =        | 25,74 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF533884 FABIO ANDRE UCHOA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

AVENIDA DR. COSTA LIMA

08.653.479/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 46.128

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

55,19

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

55,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesso em: <https://eicp.ccp.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: FABIO ANDRE UCHOA VIANA

Data da operação: 11/01/2024 - 11h24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesse em: [https://fcp.ce.gov.br/epv/validarDocumento.seam?codigo\\_documento=49909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146653](https://fcp.ce.gov.br/epv/validarDocumento.seam?codigo_documento=49909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146653)

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03214   0046128-8 | 37,19                  | 37,19       |

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0046128-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2023 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                     |         |               |              | 7.429,19    |
| 01/12/2023 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: FOTO LIGHT LUZ DESIGN 01/12     | 1533560 |               | -4.820,00    | 2.609,19    |
| 05/12/2023 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                        | 11223   |               | -9,00        | 2.600,19    |
| 07/12/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214638 | 1.050,00      |              | 3.650,19    |
| 11/12/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM PALMARES ICMS          | 5271013 | 10.797,90     |              | 14.448,09   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM PALMARES ICMS          | 5272460 | 9.976,63      |              | 24.424,72   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214984 | 24.500,00     |              | 48.924,72   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214989 | 19.111,66     |              | 68.036,38   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CICERO NONATO RODRIG     | 5110676 |               | -1.704,47    | 66.331,91   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JHON VICTOR DA SILVA     | 5146628 |               | -634,80      | 65.697,11   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCOS ANTONIO CABRA     | 5157479 |               | -389,59      | 65.307,52   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA ROSIMERY GONCA     | 5177167 |               | -318,75      | 64.988,77   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RENATO JOSE DA SILVA     | 5181276 |               | -1.089,80    | 63.898,97   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303949 |               | -7.292,86    | 56.606,11   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SHIRLEIDE CAMPELO LEITE           | 3214013 |               | -921,80      | 55.684,31   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EWELLY EDUARDA DA SILVA           | 3214419 |               | -265,63      | 55.418,68   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA JOSE DE CARVALHO CAM        | 3214622 |               | -561,00      | 54.857,68   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ARMANDO ANTONIO DA MATA FI        | 3214640 |               | -1.118,17    | 53.739,51   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KLEBESON GILBERTO DA SILVA        | 3214651 |               | -478,13      | 53.261,38   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DJALMA JOSE DE LIMA DA CUNHA      | 3214871 |               | -930,17      | 52.331,21   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IRAPUAM ARAUJO DA SILVA           | 6992117 |               | -832,50      | 51.498,71   |
|            | TRANSF CC PARA CP PJ<br>FABIO ANDRE UCHOA VIANA           | 3214437 |               | -1.354,21    | 50.144,50   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5146628 |               | -12,15       | 50.132,35   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5157479 |               | -12,15       | 50.120,20   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5177167 |               | -12,15       | 50.108,05   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5181276 |               | -12,15       | 50.095,90   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: FERNANDO FELIX DA SIL 11/12     | 1001425 |               | -360,00      | 49.735,90   |
| 12/12/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214638 | 3.312,15      |              | 53.048,05   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214639 | 13.012,15     |              | 66.060,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J C CONTABILIDADE        | 6304025 |               | -3.125,00    | 62.935,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA EDUARDA SOUZA      | 6313409 |               | -1.600,00    | 61.335,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOSE EDUARDO BATISTA     | 6320721 |               | -1.200,00    | 60.135,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IMEDIANET                | 6357207 |               | -1.500,00    | 58.635,20   |

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FABIO JOSE MONTEIRO      | 6364223 |               | -2.200,00    | 56.435,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. H & A SERVI OS DE TE     | 6368112 |               | -1.100,00    | 55.335,20   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU        | 3214777 |               | -816,45      | 54.518,75   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU        | 3214810 |               | -1.399,62    | 53.119,13   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS P        | 3214861 |               | -401,06      | 52.718,07   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6304025 |               | -12,15       | 52.705,92   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6313409 |               | -12,15       | 52.693,77   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6320721 |               | -12,15       | 52.681,62   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6357207 |               | -12,15       | 52.669,47   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6364223 |               | -12,15       | 52.657,32   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6368112 |               | -12,15       | 52.645,17   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CICERO NONATO RODRIGU 12/12     | 833444  |               | -1.050,00    | 51.595,17   |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --SAAE DE PALMARES PE  | 5980002 |               | -160,21      | 51.434,96   |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --SAAE DE PALMARES PE  | 5980002 |               | -282,72      | 51.152,24   |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --SAAE DE PALMARES PE  | 5980002 |               | -499,47      | 50.652,77   |
| 13/12/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS      | 7258803 | 51.500,28     |              | 102.153,05  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAGAMENTO ECAD                  | 37      |               | -12.250,00   | 89.903,05   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ALEXANDRE CARLOS GOU     | 7071094 |               | -3.300,00    | 86.603,05   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOBSON JOAQUIM BATIS     | 7079855 |               | -13.000,00   | 73.603,05   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 7071094 |               | -12,15       | 73.590,90   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 7079855 |               | -12,15       | 73.578,75   |
|            | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --CELPE/PE                       | 5973263 |               | -3.057,82    | 70.520,93   |
|            | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --CELPE/PE                       | 5973272 |               | -2.039,17    | 68.481,76   |
| 14/12/2023 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                        | 111223  |               | -5,04        | 68.476,72   |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                        | 121223  |               | -9,00        | 68.467,72   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309325 |               | -5.798,30    | 62.669,42   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BRICOSA BRITAMENTO CONSTR SINALI  | 2116428 |               | -51.488,13   | 11.181,29   |
| 15/12/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOBSON JOAQUIM BATIS     | 9567131 |               | -5.000,00    | 6.181,29    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS P        | 3214145 |               | -540,00      | 5.641,29    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS P        | 3214684 |               | -600,00      | 5.041,29    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9567131 |               | -12,15       | 5.029,14    |
| 18/12/2023 | PIX QR CODE ESTATICO<br>DES: CENTRAL II 18/12             | 1325176 |               | -61,10       | 4.968,04    |
| 22/12/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214641 | 6.892,15      |              | 11.860,19   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EDUARDO MONTEIRO DE      | 7410115 |               | -6.880,00    | 4.980,19    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 7410115 |               | -12,15       | 4.968,04    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ELIAS ANTONIO CHAGAS 22/12      | 1753112 |               | -800,00      | 4.168,04    |
| 26/12/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS      | 8751451 | 2.021,14      |              | 6.189,18    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS      | 8758208 | 5.300,00      |              | 11.489,18   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM PALMARES ICMS          | 8763645 | 38.309,63     |              | 49.798,81   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS P        | 3214583 |               | -3.000,00    | 46.798,81   |
| 27/12/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CICERO NONATO RODRIG     | 9210805 |               | -4.204,47    | 42.594,34   |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesso em: <https://stece.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 49909c3e-3444-42d3-86eb-234397146653



| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|--------------|
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JHON VICTOR DA SILVA     | 9235314 |                   | -1.504,44          | 41.089,50    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCOS ANTONIO CABRA     | 9240436 |                   | -2.021,80          | 39.068,10    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA ROSIMERY GONCA     | 9249272 |                   | -1.384,80          | 37.683,30    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RENATO JOSE DA SILVA     | 9252693 |                   | -1.839,80          | 35.843,50    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINSEMPAL                | 9361322 |                   | -32,48             | 35.811,02    |
|              | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                        | 221223  |                   | -9,00              | 35.802,02    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302496 |                   | -7.440,36          | 28.361,66    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303933 |                   | -1.370,69          | 26.990,97    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305435 |                   | -650,45            | 26.340,52    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EWELLY EDUARDA DA SILVA           | 3214026 |                   | -1.384,80          | 24.955,72    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DJALMA JOSE DE LIMA DA CUNHA      | 3214337 |                   | -2.222,07          | 22.733,65    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU        | 3214377 |                   | -1.255,61          | 21.478,04    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU        | 3214398 |                   | -732,44            | 20.745,60    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA JOSE DE CARVALHO CAM        | 3214424 |                   | -1.221,00          | 19.524,60    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS P        | 3214462 |                   | -489,20            | 19.035,40    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LIDIA MAELI ALVES                 | 3214531 |                   | -500,00            | 18.535,40    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ARMANDO ANTONIO DA MATA FI        | 3214623 |                   | -2.324,89          | 16.210,51    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KLEBESON GILBERTO DA SILVA        | 3214869 |                   | -1.384,80          | 14.825,71    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SHIRLEIDE CAMPELO LEITE           | 3214883 |                   | -2.021,80          | 12.803,91    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IRAPUAM ARAUJO DA SILVA           | 6992337 |                   | -3.145,61          | 9.658,30     |
|              | TRANSF CC PARA CP PJ<br>FABIO ANDRE UCHOA VIANA           | 3214589 |                   | -3.114,21          | 6.544,09     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9210805 |                   | -12,15             | 6.531,94     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9235314 |                   | -12,15             | 6.519,79     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9240436 |                   | -12,15             | 6.507,64     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9249272 |                   | -12,15             | 6.495,49     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9252693 |                   | -12,15             | 6.483,34     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9361322 |                   | -12,15             | 6.471,19     |
| 28/12/2023   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS      | 1725680 | 52.038,15         |                    | 58.509,34    |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM DOS PALMARES IPVA      | 1849942 | 20.011,75         |                    | 78.521,09    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214818 | 1.000,00          |                    | 79.521,09    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214822 | 350,00            |                    | 79.871,09    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE  | 3214939 | 6.500,00          |                    | 86.371,09    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TAVERNARD RUBEM DE M     | 1833974 |                   | -52.026,00         | 34.345,09    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. S MACEDO BARBOSA DE      | 1873189 |                   | -20.000,00         | 14.345,09    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DOS P        | 3214211 |                   | -6.705,60          | 7.639,49     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 1833974 |                   | -12,15             | 7.627,34     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 1873189 |                   | -12,15             | 7.615,19     |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: DESIGN GRAFICA 28/12            | 1610118 |                   | -6.360,00          | 1.255,19     |
| 29/12/2023   | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: V F E I T O S A LTDA 29/12      | 1121435 |                   | -1.200,00          | 55,19        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>265.683,59</b> | <b>-273.057,59</b> | <b>55,19</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ccepc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-23439714653

## Últimos Lançamentos



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CICERO NONATO RODRIGUES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9909c3e-34a4-42d3-86eb-234397146c53