

# 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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
1841-2572-687

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5982**  
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 31/12/2019: **R\$ 770,29 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 770,29 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:08:18 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Assinatura eletrônica: 59447e60-188a-4afd-bdc7-7e283011795f



## 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: 21/02/2020 - 11h10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE EDSON DA SILVA  
Acesse em: <https://sccce.tcepe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b4d7e60-188a-4afd-bdc7-7e283011795f

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0046128-8	38.534,70	38.534,70

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0046128-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.753,30
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214703		-387,20	6.366,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214705		-774,40	5.591,70
03/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	4114239		-3.409,24	2.182,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	4114279		-700,00	1.482,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4114239		-10,45	1.472,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4114279		-10,45	1.461,56
04/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214489	20.000,00		21.461,56
05/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALMARES FEST EVENTO	7853617		-9.810,00	11.651,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	7853697		-3.409,24	8.242,32
	TRANSF CC PARA CP PJ AMARO JOSE DA SILVA	3214564		-3.387,55	4.854,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7853617		-10,45	4.844,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7853697		-10,45	4.833,87
09/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	1823		-1.000,00	3.833,87
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214128	50.000,00		53.833,87
11/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMOV EMPREENDIMENT	8295117		-5.200,00	48.633,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALMARES FEST EVENTO	8295324		-12.360,00	36.273,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADEMAR EVENTOS LTDA	8295360		-7.350,00	28.923,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R S PRODUcoes E EVEN	8352305		-10.000,00	18.923,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALMARES FEST EVENTO	8352363		-11.235,00	7.688,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIU CINE COMUNICACAO LTDA ME	3201750		-532,00	7.156,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8295117		-10,45	7.146,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8295324		-10,45	7.135,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8295360		-10,45	7.125,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8352305		-10,45	7.115,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8352363		-10,45	7.104,62
12/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADEMAR EVENTOS LTDA	9877781		-6.100,00	1.004,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9877781		-10,45	994,17
13/12/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200016		-35,20	958,97
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214750	49.500,00		50.458,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADEMAR EVENTOS LTDA	5314964		-10.000,00	40.458,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DAMARES PRISCILA SANTOS DA	3214023		-1.601,60	38.857,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ERMOGENES ALBUQUERQUE AMOR	3214032		-2.481,60	36.375,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA FLAVIA DE OLIVEIRA	3214041		-1.601,60	34.774,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO CABRAL DE S	3214049		-2.481,60	32.292,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	3214059		-918,16	31.374,41



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE EDSON DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b447e60-188a-4afd-bdc7-7e283011795f

	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO JOSE DA S ILVA JUNIOR	3214065		-1.601,60	29.772,81
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO ANTONIO LEITE PERE	3214070		-1.781,12	27.991,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA PEREIRA DA SILVA NASCIME	3214074		-348,48	27.643,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RISONILDO FERNANDO JOSE AL	3214076		-1.104,00	26.539,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DAMARES PRISCILA SANTOS DA	3214489		-1.601,60	24.937,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ERMOGENES ALBUQUERQUE AMOR	3214491		-2.481,60	22.456,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA FLAVIA DE OLIVEIRA	3214496		-1.601,60	20.854,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO CABRAL DE S	3214502		-2.481,60	18.372,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	3214508		-765,14	17.607,67
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO JOSE DA S ILVA JUNIOR	3214511		-1.601,60	16.006,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO ANTONIO LEITE PERE	3214516		-1.781,12	14.224,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA PEREIRA DA SILVA NASCIME	3214520		-348,48	13.876,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RISONILDO FERNANDO JOSE AL	3214528		-1.104,00	12.772,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5314964		-10,45	12.762,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-163,81	12.598,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-197,68	12.400,53
23/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.399,13	11.001,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.667,72	9.333,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.124,91	6.208,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.783,62	2.425,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214114		-387,20	2.037,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214115		-774,40	1.263,55
24/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214750	6.200,00		7.463,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WILKER VASCONCELOS DA SIL	3214869		-1.613,26	5.850,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DA SILVA NETO	3214870		-1.100,00	4.750,29
27/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	1824		-3.000,00	1.750,29
<b>Total</b>			<b>125.700,00</b>	<b>-130.703,01</b>	<b>1.750,29</b>

Os dados acima têm como base 21/02/2020 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				68.895,15
20/02/2020	CHEQUE ESPECIE	1828		-2.500,00	66.395,15
	CHEQUE ESPECIE	1829		-2.850,00	63.545,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMOV EMPREENDIMENT	1302222		-25.000,00	38.545,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1302222		-10,45	38.534,70
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.360,45</b>	<b>38.534,70</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 21/02/2020 às 11h10 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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
2217-6510-970

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5983**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - CEF - 0199-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 199-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

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 31/12/2019 às 14:07:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: https://etec.ufpe.br/orc/validaDoc.seam Código do documento: 59a47e60-188a-4afd-bdc7-7e283011795f

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CASA DA CULT H B FILHO

Conta: 0916 / 006 / 00000199-5

Data: 06/01/2020 - 09:50

Mês: Dezembro/2019

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE EDSON DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b4d7e60-188a-4afd-bdc7-7e283011795f