

# 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**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:58:08 por: ALTAIR BEZERRA DIAS  
Assinado em: 20/12/2020 às 14:58:08  
URL para validação do documento: <https://etec.br/or/validaDoc.seam?codigo=979dec4a-dc56-4d88-8d33-bc338a5125c3>

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:

**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://efee.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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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-bc33845125c3>

Folha 2/

DOC/TED INTERNET	4018681	-11,05	63,55
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>-42.654,27</b>	<b>63,55</b>

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 por: ALTAIR BEZERRA DIAS JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2020/12/29 10:00:00  
URL para validação do documento: https://etec.fcp.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 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: 979dec4a-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:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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/validador/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