



# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

Av. Dr. Costa Lima, nº SN

08.653.479/0001-77

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.000,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, CIGERO NONATO RODRIGUES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eic.cafepc.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87363f80-3c8c-4361-43cb-08bf714d7e2b



## Extrato por período

Cliente: FUND CASA CULTURA - CINEMA

Conta: 0916 | 006 | 00000199-5

Data: 03/01/2023 - 13:35

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307265	APLICACAO	404,00 D	404,00 D
01/12/2022	010828	CRED PIX	4,00 C	400,00 D
01/12/2022	011055	CRED PIX	150,00 C	250,00 D
01/12/2022	011330	CRED PIX	250,00 C	0,00 C
02/12/2022	466493	APLICACAO	33,88 D	33,88 D
02/12/2022	000001	CRED TED	1.300,00 C	1.266,12 C
02/12/2022	000197	CRED TED	33,88 C	1.300,00 C
02/12/2022	022052	CRED PIX	2,00 C	1.302,00 C
02/12/2022	022112	CRED PIX	12,00 C	1.314,00 C
02/12/2022	021511	ENVIO PIX	1.300,00 D	14,00 C
02/12/2022	990001	APL AUTOM	14,00 D	0,00 C
05/12/2022	260010	APLICACAO	219,00 D	219,00 D
05/12/2022	031946	CRED PIX	12,00 C	207,00 D
05/12/2022	041443	CRED PIX	20,00 C	187,00 D
05/12/2022	041702	CRED PIX	13,00 C	174,00 D
05/12/2022	041714	CRED PIX	20,00 C	154,00 D
05/12/2022	041732	CRED PIX	20,00 C	134,00 D
05/12/2022	041733	CRED PIX	15,00 C	119,00 D
05/12/2022	041740	CRED PIX	10,00 C	109,00 D
05/12/2022	041753	CRED PIX	5,00 C	104,00 D
05/12/2022	042022	CRED PIX	60,00 C	44,00 D
05/12/2022	042039	CRED PIX	3,00 C	41,00 D
05/12/2022	042039	CRED PIX	20,00 C	21,00 D
05/12/2022	050902	CRED PIX	10,00 C	11,00 D
05/12/2022	051015	CRED PIX	11,00 C	0,00 C
06/12/2022	310568	APLICACAO	68,30 D	68,30 D
06/12/2022	000197	CRED TED	68,30 C	0,00 C



07/12/2022	516514	APLICACAO	90,00 D	90,00 D
07/12/2022	071320	CRED PIX	90,00 C	0,00 C
09/12/2022	090908	CRED PIX	5,00 C	5,00 C
09/12/2022	092105	CRED PIX	10,00 C	15,00 C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	15,00 D	0,00 C
12/12/2022	587751	RESGATE	336,38 C	336,38 C
12/12/2022	000197	CRED TED	26,62 C	363,00 C
12/12/2022	101926	CRED PIX	20,00 C	383,00 C
12/12/2022	111654	CRED PIX	39,00 C	422,00 C
12/12/2022	120846	CRED PIX	5,00 C	427,00 C
12/12/2022	120846	CRED PIX	10,00 C	437,00 C
12/12/2022	121122	CRED PIX	315,00 C	752,00 C
12/12/2022	121857	CRED PIX	2,80 C	754,80 C
12/12/2022	121615	ENVIO PIX	752,00 D	2,80 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	2,80 D	0,00 C
13/12/2022	340705	APLICACAO	265,94 D	265,94 D
13/12/2022	130929	CRED PIX	7,00 C	258,94 D
13/12/2022	130958	CRED PIX	7,00 C	251,94 D
13/12/2022	131511	CRED PIX	101,94 C	150,00 D
13/12/2022	131652	CRED PIX	150,00 C	0,00 C
13/12/2022	132228	CRED PIX	75,96 C	75,96 C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	75,96 D	0,00 C
15/12/2022	490528	APLICACAO	120,00 D	120,00 D
15/12/2022	151400	CRED PIX	20,00 C	100,00 D
15/12/2022	151432	CRED PIX	14,00 C	86,00 D
15/12/2022	151444	CRED PIX	75,00 C	11,00 D
15/12/2022	151459	CRED PIX	11,00 C	0,00 C
16/12/2022	288265	APLICACAO	29,00 D	29,00 D
16/12/2022	161447	CRED PIX	10,00 C	19,00 D
16/12/2022	161504	CRED PIX	5,00 C	14,00 D
16/12/2022	161524	CRED PIX	14,00 C	0,00 C
16/12/2022	161928	CRED PIX	20,00 C	20,00 C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	20,00 D	0,00 C
19/12/2022	274205	APLICACAO	275,00 D	275,00 D
19/12/2022	171138	CRED PIX	14,00 C	261,00 D
19/12/2022	171351	CRED PIX	6,00 C	255,00 D
19/12/2022	172024	CRED PIX	10,00 C	245,00 D
19/12/2022	172024	CRED PIX	10,00 C	235,00 D





19/12/2022	172029	CRED PIX	9,00 C	226,00 D
19/12/2022	181126	CRED PIX	20,00 C	206,00 D
19/12/2022	181538	CRED PIX	10,00 C	196,00 D
19/12/2022	181550	CRED PIX	15,00 C	181,00 D
19/12/2022	181636	CRED PIX	34,00 C	147,00 D
19/12/2022	181658	CRED PIX	5,00 C	142,00 D
19/12/2022	181943	CRED PIX	20,00 C	122,00 D
19/12/2022	181953	CRED PIX	12,00 C	110,00 D
19/12/2022	191643	CRED PIX	110,00 C	0,00 C
20/12/2022	608415	APLICACAO	323,99 D	323,99 D
20/12/2022	200857	CRED PIX	11,00 C	312,99 D
20/12/2022	200903	CRED PIX	183,00 C	129,99 D
20/12/2022	200904	CRED PIX	69,99 C	60,00 D
20/12/2022	200933	CRED PIX	6,00 C	54,00 D
20/12/2022	200937	CRED PIX	2,00 C	52,00 D
20/12/2022	200942	CRED PIX	5,00 C	47,00 D
20/12/2022	200943	CRED PIX	26,00 C	21,00 D
20/12/2022	201505	CRED PIX	7,00 C	14,00 D
20/12/2022	201506	CRED PIX	14,00 C	0,00 C
21/12/2022	320994	APLICACAO	503,06 D	503,06 D
21/12/2022	000197	CRED TED	58,06 C	445,00 D
21/12/2022	210942	CRED PIX	425,00 C	20,00 D
21/12/2022	211409	CRED PIX	20,00 C	0,00 C
22/12/2022	608413	APLICACAO	14,00 D	14,00 D
22/12/2022	220958	CRED PIX	10,00 C	4,00 D
22/12/2022	221501	CRED PIX	4,00 C	0,00 C
23/12/2022	594563	RESGATE	1.928,02 C	1.928,02 C
23/12/2022	000197	CRED TED	70,48 C	1.998,50 C
23/12/2022	231952	CRED PIX	4,00 C	2.002,50 C
23/12/2022	231954	CRED PIX	4,00 C	2.006,50 C
23/12/2022	232005	CRED PIX	2,00 C	2.008,50 C
23/12/2022	232005	CRED PIX	7,00 C	2.015,50 C
23/12/2022	232006	CRED PIX	10,00 C	2.025,50 C
23/12/2022	232010	CRED PIX	2,00 C	2.027,50 C
23/12/2022	232011	CRED PIX	2,00 C	2.029,50 C
23/12/2022	232013	CRED PIX	2,00 C	2.031,50 C
23/12/2022	232017	CRED PIX	4,00 C	2.035,50 C
23/12/2022	232101	CRED PIX	10,00 C	2.045,50 C





23/12/2022	232102	CRED PIX	2,00 C	2.047,50 C
23/12/2022	232108	CRED PIX	6,00 C	2.053,50 C
23/12/2022	232111	CRED PIX	6,00 C	2.059,50 C
23/12/2022	232118	CRED PIX	7,00 C	2.066,50 C
23/12/2022	232121	CRED PIX	5,00 C	2.071,50 C
23/12/2022	232130	CRED PIX	10,00 C	2.081,50 C
23/12/2022	232134	CRED PIX	5,00 C	2.086,50 C
23/12/2022	232208	CRED PIX	5,00 C	2.091,50 C
23/12/2022	231026	ENVIO PIX	1.998,50 D	93,00 C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	93,00 D	0,00 C
26/12/2022	526133	APLICACAO	23,45 D	23,45 D
26/12/2022	000197	CRED TED	11,62 C	11,83 D
26/12/2022	000197	CRED TED	11,83 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2023	000197	CRED TED	3,94 C	3,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 02/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.706,97C	256,444314
Aplicações	2.590,38C	387,664873
Resgates	2.319,40D	346,264219
Rendimento Bruto no Mês	22,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,12C	297,844968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	23,45C	3,497635
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203572
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.706,97C	256,444314
Aplicações	2.590,38C	387,664873
Resgates	2.319,40D	346,264219
Rendimento Bruto no Mês	22,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,12C	297,844968
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	404,00C	60,669906
02 / 12	APLICACAO	33,88C	5,085815
02 / 12	APLICACAO	14,00C	2,101576
05 / 12	APLICACAO	219,00C	32,861424
06 / 12	APLICACAO	68,30C	10,244472
07 / 12	APLICACAO	90,00C	13,493900
09 / 12	APLICACAO	15,00C	2,247174
12 / 12	APLICACAO	2,80C	0,419304
12 / 12	RESGATE	336,38D	50,373813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	265,94C	39,808874
13 / 12	APLICACAO	75,96C	11,370542
15 / 12	APLICACAO	120,00C	17,948530
16 / 12	APLICACAO	29,00C	4,335818
16 / 12	APLICACAO	20,00C	2,990219
19 / 12	APLICACAO	275,00C	41,099039
20 / 12	APLICACAO	323,99C	48,401252
21 / 12	APLICACAO	503,06C	75,122825
22 / 12	APLICACAO	14,00C	2,089808
23 / 12	APLICACAO	93,00C	13,876750
23 / 12	RESGATE	1.928,02D	287,686833
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

Av. Dr. Costa Lima, nº SN

08.653.479/0001-77

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 46.128

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.328,01

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

28/10/2022 PAGAMENTO GPS A RESTITUIR 1.552,76

28/10/2022 PAGAMENTO PATRONAL A RESTITUIF 3.472,92

5.025,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 10.353,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARUIALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, CIGERO NONATO RODRIGUES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.cepe.tc/bf/epn/validarDocumento.htm> Código do documento: 87363f80-3c8c-4361-a3cb-08b1714d7e2b



**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: 03/01/2023 - 13h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0046128-8	5.310,01	5.310,01

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0046128-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				46.719,37
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5673936	11.900,00		58.619,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5851887	3.500,00		62.119,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5890224	11.154,43		73.273,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5892368	1.802,77		75.076,57
02/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F A LEITE SERVICOS D	7126311		-3.500,00	71.576,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STATUS SOM	7405888		-4.500,00	67.076,57
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	67.072,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7405888		-11,65	67.060,52
05/12/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEAR DIGITAL 05/12	1308108		-800,00	66.260,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARIO ANTONIO D 05/12	1314115		-7.000,00	59.260,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5973263		-1.880,61	57.379,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5973272		-897,05	56.482,86
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DE PALMARES PE	5980004		-72,68	56.410,18
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DE PALMARES PE	5980004		-241,90	56.168,28
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DE PALMARES PE	5980004		-297,19	55.871,09
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES TRIBUTOS	2069347	26.956,00		82.827,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MACEDO BARBOSA DE	2112407		-26.956,00	55.871,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2112407		-11,65	55.859,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER EVENTOS LTDA 06/12	1639530		-1.000,00	54.859,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEAR DIGITAL 06/12	1655222		-550,00	54.309,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIRA SERVICOS E LOCAC 06/12	1702025		-1.500,00	52.809,44
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2770035	2.847,38		55.656,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2770036	6.746,60		62.403,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2941077	15.105,31		77.508,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51222		-9,00	77.499,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51222		-9,00	77.490,73
09/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO NONATO RODRIG	4806945		-1.680,91	75.809,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ANTONIO CABRA	4812514		-633,18	75.176,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J C CONTABILIDADE	4875904		-2.500,00	72.676,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDUARDO BATISTA	4879825		-1.000,00	71.676,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMEDIANET	4883546		-1.000,00	70.676,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO JOSE MONTEIRO	4888173		-2.200,00	68.476,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61222		-7,70	68.468,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61222		-9,00	68.459,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61222		-9,00	68.450,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DJALMA JOSE DE LIMA DA CUNHA	3214070		-775,15	67.675,79



**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: 03/01/2023 - 13h08

	TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEIDE CAMPELO LEITE	3214141	-911,47	66.764,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO JOSE DA SILVA	3214329	-633,18	66.131,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214368	-1.296,27	64.834,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214396	-756,16	64.078,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214431	-344,72	63.733,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DE CARVALHO CAM	3214435	-515,10	63.218,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ARMANDO ANTONIO DA MATA FI	3214437	-1.818,86	61.400,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JHON VICTOR DA SILVA	3214751	-633,18	60.766,85
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLYTANIA FRANCISLAINE MO	3214920	-633,18	60.133,67
	TRANSF CC PARA CP PJ FABIO ANDRE UCHOA VIANA	3214368	-1.208,32	58.925,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4806945	-11,65	58.913,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4812514	-11,65	58.902,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4875904	-11,65	58.890,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4879825	-11,65	58.878,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4883546	-11,65	58.867,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4888173	-11,65	58.855,45
14/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA MAELI ALVES	3214007	-974,39	57.881,06
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214524	-35.000,00	22.881,06
16/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214425	4.320,00	27.201,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUCAS SABINO DA	2422126	-3.240,00	23.961,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUCAS SABINO DA	2427736	-1.080,00	22.881,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2422126	-11,65	22.869,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427736	-11,65	22.857,76
19/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302764	-5.138,62	17.719,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306795	-5.025,68	12.693,46
23/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214223	17.992,00	30.685,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214227	6.800,00	37.485,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214229	4.000,00	41.485,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MACEDO BARBOSA DE	1060211	-17.992,00	23.493,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE CARLOS GOU	1064917	-6.800,00	16.693,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE CARLOS GOU	1068928	-4.000,00	12.693,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1060211	-11,65	12.681,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064917	-11,65	12.670,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068928	-11,65	12.658,51
26/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214719	9.557,12	22.215,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214722	15.870,08	38.085,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214724	17.318,20	55.403,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214727	2.400,00	57.803,91



**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: 03/01/2023 - 13h08

	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214730	5.050,00	62.853,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214732	4.768,73	67.622,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214734	1.819,20	69.441,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SENNA	1811137	-20.000,00	49.441,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDLEUSA PEREIRA DA S	1823219	-17.318,20	32.123,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302441	-1.233,74	30.889,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302620	-585,46	30.304,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214055	-1.846,23	28.458,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214230	-2.922,50	25.535,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1811137	-11,65	25.524,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1823219	-11,65	25.512,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER EVENTOS LTDA 26/12	1314268	-2.000,00	23.512,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIRA SERVICOS E LOCAC 26/12	1850198	-748,56	22.763,85
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	2512473	13.783,49	36.547,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	2526303	6.746,60	43.293,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	2573959	28.205,24	71.499,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ECAD	30	-11.109,06	60.390,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ECAD	31	-6.689,98	53.700,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ENTIDADE DE GESTAO D. S. O. A. R	887045	-2.996,00	50.704,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEAR DIGITAL 27/12	1430083	-3.220,00	47.484,14
28/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	3333115	43.773,45	91.257,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO NONATO RODRIG	3286838	-4.180,91	87.076,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ANTONIO CABRA	3289072	-1.383,18	85.693,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEMPAL	3319665	-32,48	85.661,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO D DOS SAN	3556601	-43.761,80	41.899,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222	-9,00	41.890,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222	-9,00	41.881,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DE CARVALHO CAM	3214197	-1.121,10	40.760,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JHON VICTOR DA SILVA	3214208	-1.383,18	39.376,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214313	-412,80	38.964,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ARMANDO ANTONIO DA MATA FI	3214450	-1.793,60	37.170,54
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLYTANIA FRANCISLAINE MO	3214456	-1.383,18	35.787,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA MAELI ALVES	3214566	-974,39	34.812,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214656	-1.255,61	33.557,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO JOSE DA SILVA	3214699	-1.496,12	32.061,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214896	-732,44	31.328,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DJALMA JOSE DE LIMA DA CUNHA	3214901	-2.222,07	29.106,73
	TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEIDE CAMPELO LEITE	3214907	-2.020,18	27.086,55
	TRANSF CC PARA CP PJ FABIO ANDRE UCHOA VIANA	3214652	-2.748,32	24.338,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3286838	-11,65	24.326,58



### 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: 03/01/2023 - 13h08

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3289072	-11,65	24.314,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3319665	-11,65	24.303,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3556601	-11,65	24.291,63
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5973263	-1.861,02	22.430,61
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5973272	-1.693,78	20.736,83
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DE PALMARES PE	5980004	-184,22	20.552,61
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DE PALMARES PE	5980004	-230,20	20.322,41
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DE PALMARES PE	5980004	-248,07	20.074,34
29/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO JOSE MONTEIRO	4729742	-2.200,00	17.874,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271222	-9,00	17.865,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307280	-5.025,68	12.839,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4729742	-11,65	12.828,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER EVENTOS LTDA 29/12	1242262	-4.000,00	8.828,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIRA SERVICOS E LOCAC 29/12	1435464	-3.500,00	5.328,01
<b>Total</b>			<b>262.416,60</b>	<b>-303.807,96</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.328,01
02/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI	291222		-9,00	5.319,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI	291222		-9,00	5.310,01
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>5.310,01</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.