



**CÂMARA  
MUNICIPAL  
DO PAUDALHO**  
CASA PORFÍRIO JOÃO DE OLIVEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65c0a12b-c5d4-4429-b03d-d9f5a340c070

**Item 16 – Extrato e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do ultimo dia útil do exercício.**



# CAMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA JOÃO ALFREDO, Nº 100, CENTRO

08860181/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CC 0002-5 Banco 104 Conta 10001

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.498,82

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2017 900730 ANIQUEITE IZABEL MARIA DE LIM 2.408,00

29/12/2017 900731 CN&WP CONSULTORIA E AUDITC 2.000,00

4.408,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 90,82

JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI  
PRESIDENTE  
067.008.104-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAÚJO  
CONTADORA CRC Nº 021.838 O-3  
040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validar> ou em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validar>  
Idioma do documento: 65c0a12b-c5d4-4129-b03d-d9f5a340c070



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **10001 - CC 0002-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							250,00
00812	20/12/2017	OC 00238		Transf. Financeira Recebida	0,00	284.431,83	284.689,83
00803	20/12/2017	OP 00521		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	57,13	0,00	284.632,70
00807	20/12/2017	OP 00525		TELEMAR NORTE LESTE	86,99	0,00	284.545,71
00806	20/12/2017	OP 00524		TELEMAR NORTE LESTE	136,08	0,00	284.409,63
00804	20/12/2017	OP 00522		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	246,24	0,00	284.163,39
00808	20/12/2017	OP 00526		HELINI MARIA LIRA DA SILVA	560,00	0,00	283.603,39
00809	20/12/2017	OP 00527		ELIZABETE PINTO SEDICIAS DA SILVA	560,00	0,00	283.043,39
00799	20/12/2017	OP 00517		PENSÃO ALIMENTICIA	1.282,37	0,00	281.761,02
00805	20/12/2017	OP 00523		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.287,58	0,00	280.473,44
00802	20/12/2017	OP 00520		JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI	8.000,00	0,00	272.473,44
00801	20/12/2017	OP 00519		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	13.318,62	0,00	259.154,82
00810	20/12/2017	OP 00540		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	14.524,47	0,00	244.630,35
00800	20/12/2017	OP 00518		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	22.880,00	0,00	221.750,35
00825	21/12/2017	OP 00548		SALÁRIO FAMÍLIA	93,21	0,00	221.657,14
00819	21/12/2017	OP 00534		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFES	395,00	0,00	221.262,14
00820	21/12/2017	OP 00535		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFES	395,00	0,00	220.867,14
00818	21/12/2017	OP 00533		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFES	494,00	0,00	220.373,14
00814	21/12/2017	OP 00528		G.H DA SILVA COMUNICAÇÃO	650,00	0,00	219.723,14
00815	21/12/2017	OP 00529		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	1.500,00	0,00	218.223,14
00816	21/12/2017	OP 00530		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	3.000,00	0,00	215.223,14
00822	21/12/2017	OP 00543		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIV	5.535,62	0,00	209.687,52
00817	21/12/2017	OP 00532		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	14.553,01	0,00	195.134,51
00824	21/12/2017	OP 00547		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIV	26.335,06	0,00	168.799,47
00821	21/12/2017	OP 00542		FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADOR	59.914,09	0,00	108.885,38
00823	21/12/2017	OP 00544		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIV	80.437,69	0,00	28.447,69
00841	26/12/2017	OP 00541		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,56	0,00	28.315,13
00842	27/12/2017	OP 00501		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECI	1.425,00	0,00	26.890,13
00843	27/12/2017	OP 00539		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.412,50	0,00	4.477,63
00848	29/12/2017	OC 00251		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	21,19	4.498,82
00846	29/12/2017	OP 00546	900730	ANIQUEITE IZABEL MARIA DE LIMA -ME	2.408,00	0,00	2.090,82
00847	29/12/2017	OP 00550	900731	CN&WP CONSULTORIA E AUDITORIA LTD	2.000,00	0,00	90,82
Total . .					284.620,22	284.453,02	
Saldo Atual . . .							90,82
Total Geral . .					284.620,22	284.453,02	

Documento Assinado Digitalmente por: TADUANA ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI  
Acesse em: https://eiec.tce.pe.gov.br/



## Extrato por período

Cliente: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4739 / 006 / 00000002-5

Data: 29/12/2017 - 12:25

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.segumCodigo.doDocumento:65c0a12b-c5d4-4429-b03d-d9f53340c070>

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11/2017	23109	TEV MESM T	0,00	0,00
30/11/2017	424044	TEV MESM T	472,36 D ✓	472,36 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	237,00 D ✓	709,36 D
20/12/2017	267479	CRED TEV	709,36 C	0,00 C
20/12/2017	288678	PG LUZ/GAS	284.431,83 C	284.431,83 C
20/12/2017	651462	PAG FONE	1.287,58 D ✓	283.144,25 C
20/12/2017	652270	PAG AGUA	136,08 D ✓	283.008,17 C
20/12/2017	652916	PAG FONE	57,13 D ✓	282.951,04 C
20/12/2017	653425	PG LUZ/GAS	86,99 D ✓	282.864,05 C
20/12/2017	836699	PG LUZ/GAS	246,24 D ✓	282.617,81 C
20/12/2017	836898	PAG GPS	22.880,00 D ✓	259.737,81 C
20/12/2017	837378	PAG GPS	14.524,47 D	245.213,34 C
20/12/2017	097631	PAG GPS	13.318,62 D ✓	231.894,72 C
20/12/2017	098019	TEV MESM T	560,00 D ✓	231.334,72 C
20/12/2017	413384	TEV MESM T	560,00 D ✓	230.774,72 C
20/12/2017	990001	TEV MESM T	8.000,00 D ✓	222.774,72 C
21/12/2017	262366	APL AUTOM	222.774,72 D	0,00 C
21/12/2017	262366	PAG BOLETO	395,00 D ✓	395,00 D
21/12/2017	263992	PAG BOLETO	395,00 D ✓	790,00 D
21/12/2017	163394	ENVIO TED	3.000,00 D ✓	3.790,00 D
21/12/2017	164106	ENVIO TED	1.500,00 D ✓	5.290,00 D
21/12/2017	365259	TEV MESM T	1.282,37 D ✓	6.572,37 D
21/12/2017	369962	TEV MESM T	494,00 D ✓	7.066,37 D
21/12/2017	373362	TEV MESM T	14.553,01 D ✓	21.619,38 D
21/12/2017	163594	DOC/TED INTERNET	8,65 D	21.628,03 D
21/12/2017	164106	DOC/TED INTERNET	8,65 D	21.636,68 D
21/12/2017	185275	DEB TARIFA	26.335,06 D - 13	47.971,74 D
21/12/2017	185275	DEB TARIFA	59.914,09 D	



2017

21/12/2017	185275	DEB TARIFA	86.066,52 D	193.952,35 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	193.952,35 C	0,00 C
22/12/2017	185275	ES FOL PAG	73,26 D	73,26 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	73,26 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	22.412,50 D	22.412,50 D
27/12/2017	294637	TEV MESM T	650,00 D	23.062,50 D
27/12/2017	295070	TEV MESM T	1.425,00 D	24.487,50 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.487,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSIMAR FERREIRA CAVALLCANTI  
 Acesso em: https://eicetece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 65c0a12b-c5d4-4429-b03d-d9f53340c070

*Handwritten notes:*  
 173 25  
 173 17  
 173 15  
 173 14  
 173 13  
 173 12  
 173 11  
 173 10  
 173 9  
 173 8  
 173 7  
 173 6  
 173 5  
 173 4  
 173 3  
 173 2  
 173 1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 65c0a12b-c5d4-4429-b03d-d9f5340c070

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 02/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258,02C	44,221610
Aplicações	222.774,72C	38.142,202321
Resgates	218.555,11D	37.416,464785
Rendimento Bruto no Mês	21,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498,82C	769,959146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	222.774,72C	38.142,202321
21 / 12	RESGATE	193.952,35D	33.205,224330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	73,26D	12,541465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	24.487,50D	4.191,509441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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>	