



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - MARCELO DE SANTANA SOARES.
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/portal/verificacao.asp?Codigo=31716480624408835635804838480>

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 52000

52000-4 MOVIMENTO

Especificação		Valores		
		Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR				592.241,97
31/01/2014			17.241,97	574.999,00
30/06/2014	Folha		1.901,87	573.097,13
03/12/2014	Receita Desc. Emp. 38/824	41.320,54		614.418,67
04/12/2014	Receita Desc. Emp. 348/46	13.822,68		628.240,35
04/12/2014	Receita Desc. Emp. 436/15	4.325,77		632.566,12
04/12/2014	Receita Desc. Emp. 14/15	4.740,01		637.306,13
04/12/2014	Receita Desc. Emp. 13/41	1.978,11		639.284,24
04/12/2014	Receita Desc. Emp. 445/1	22,66		639.307,90
05/12/2014	Receita Desc. Emp. 396/2	128,00		639.435,90
05/12/2014	Receita Desc. Emp. 436/30	176,00		639.611,90
05/12/2014	Receita Desc. Emp. 436/29	21,33		639.632,23
09/12/2014	Receita Desc. Emp. 448/1	53,33		639.685,56
09/12/2014	Receita Desc. Emp. 12/12	66,90		639.752,46
10/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		296.055,31	343.697,15
10/12/2014	Transf. Financeira Recebida	296.055,31		639.752,46
18/12/2014	Transf. Financeira Recebida	200.000,00		839.752,46
18/12/2014	Receita Desc. Emp. 453/1	84.083,29		923.836,75
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 396/3	128,00		923.964,75
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 21/12	364,97		924.329,72
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 469/1	7.074,20		931.403,92
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 20/12	453,42		931.856,34
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 440/1	1.123,85		932.980,19
19/12/2014	Transf. Financeira Recebida	768.126,29		1.701.106,48
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 439/1	842,43		1.701.949,91
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 470/1	60.628,99		1.762.578,90
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 457/1	9.043,99		1.771.622,89
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 49/12	961,35		1.772.583,60
19/12/2014	Receita Desc. Emp. 455/1	4.474,91		1.777.058,51
23/12/2014	Receita Desc. Emp. 460/1	28.768,67		1.805.827,18
31/12/2014	BANCO BRADESCO S.A.5		814,78	1.805.012,40
23/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		-238.533,34	2.043.545,74
19/06/2014	12620 FOLHA		816,08	2.042.729,66
23/12/2014	12648 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		47.780,73	1.994.948,93
23/12/2014	12811 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		47.960,47	1.946.988,46
19/08/2014	12962 FOLHA DANY	25,16		1.947.013,62
23/12/2014	12968 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		48.072,59	1.898.941,03
23/12/2014	13115 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		45.893,83	1.853.047,20
17/12/2014	13138 GAMATUR LTDA		1.874,00	1.851.173,20
23/12/2014	13282 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		48.825,72	1.802.347,48
10/12/2014	13286 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA		482,92	1.801.864,56
02/12/2014	13288 ANTONIO SALES DE SOUZA		2.046,58	1.799.817,98
12/12/2014	13347 FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.515,00	1.798.302,98
03/12/2014	13354 FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.751,60	1.796.551,38
05/12/2014	13367 LOJÃO DAS FLORES LTDA ME		250,00	1.796.301,38
03/12/2014	13372 DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP		900,00	1.795.401,38
18/12/2014	13373 SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		650,00	1.794.751,38
02/12/2014	13376 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA		4.876,15	1.789.875,23
02/12/2014	13377 ANTONIO SALES DE SOUZA		2.046,58	1.787.828,65
09/12/2014	13389 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.378,50	1.786.450,15
02/12/2014	13391 VALERIO ATICO LEITE		3.135,03	1.783.315,12
02/12/2014	13394 PROSERVIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		6.177,87	1.777.137,25
11/12/2014	13402 ELAINE TOMAZ DA SILVA OLIVEIRA		362,00	1.776.775,25
04/12/2014	13409 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.024,00	1.775.751,25



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - MARCELO DE SANTANA SOARES.
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/olinda>

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 52000

52000-4 MOVIMENTO

Especificação			Valores		
			Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR					592.241,11
01/12/2014	13416	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.218,72	1.773.532,39
01/12/2014	13417	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		816,08	1.772.716,31
05/12/2014	13425	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLINDA		88,65	1.772.627,66
04/12/2014	13426	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLINDA		722,46	1.771.905,20
17/12/2014	13428	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP		971,70	1.770.933,50
29/12/2014	13429	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO-PTC		458,85	1.770.474,65
09/12/2014	13443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77.462,21	1.693.012,44
01/12/2014	13444	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.341,20	1.691.671,24
01/12/2014	13449	IZAEL DJALMA DO NASCIMENTO		1.800,00	1.689.871,24
01/12/2014	13451	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA MORAIS FONSECA		1.800,00	1.688.071,24
01/12/2014	13459	ARTUR CAVALCANTI DE PAIVA		900,00	1.687.171,24
12/12/2014	13464	JONAS DE MOURA RIBEIRO JÚNIOR		1.800,00	1.685.371,24
01/12/2014	13477	CARTAXO RENT A CAR LTDA		5.400,00	1.679.971,24
04/12/2014	13480	LOJÃO DAS FLORES LTDA ME		490,00	1.679.481,24
04/12/2014	13481	RICARDO SERGIO CONTENTE PIMENTEL		1.800,00	1.677.681,24
02/12/2014	13482	ULISSES DOS SANTOS LUNA		2.000,00	1.675.681,24
05/12/2014	13483	RENATO MANOEL CABRAL DA SILVA ALMEIDA		340,00	1.675.341,24
01/12/2014	13485	NIVALDO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR		600,00	1.674.741,24
16/12/2014	13486	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.630,34	1.672.111,24
01/12/2014	13487	POSTO ARRUDA BELTRÃO LTDA		37.350,00	1.634.761,24
02/12/2014	13488	REGINALDO NAZARIO DE OLIVEIRA		2.000,00	1.632.761,24
04/12/2014	13489	CLECIA MARIA CORDEIRO BATISTA		600,00	1.632.161,24
02/12/2014	13490	ROMILDO ALVES DA SILVA		724,00	1.631.437,24
02/12/2014	13491	ROMILDO ALVES DA SILVA		724,00	1.630.713,24
03/12/2014	13493	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.629.954,74
03/12/2014	13494	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.629.196,24
03/12/2014	13495	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		553,50	1.628.642,74
03/12/2014	13496	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		304,08	1.628.338,66
03/12/2014	13497	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.627.579,96
03/12/2014	13498	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.081,00	1.626.498,96
03/12/2014	13500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.625.740,46
03/12/2014	13501	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.624.981,96
03/12/2014	13502	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		315,00	1.624.666,96
04/12/2014	13503	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.336,69	1.623.330,27
04/12/2014	13504	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.309,73	1.622.020,54
04/12/2014	13505	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		472,50	1.621.548,04
04/12/2014	13506	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.309,73	1.620.238,31
04/12/2014	13507	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.336,69	1.618.901,62
04/12/2014	13508	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.880,03	1.617.021,59
04/12/2014	13509	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.336,69	1.615.684,90
04/12/2014	13510	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		874,00	1.614.810,90
04/12/2014	13511	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.390,60	1.613.420,30
04/12/2014	13512	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.374,87	1.611.045,43
04/12/2014	13513	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		615,00	1.610.430,43
04/12/2014	13516	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		280,01	1.610.150,42
04/12/2014	13517	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		383,34	1.609.767,08
04/12/2014	13518	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		306,67	1.609.460,41
04/12/2014	13520	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		345,00	1.609.115,41
04/12/2014	13521	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		153,34	1.608.962,07
04/12/2014	13522	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		236,14	1.608.725,93
04/12/2014	13523	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		420,00	1.608.305,93
04/12/2014	13524	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		495,00	1.607.810,93
03/12/2014	13525	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		594,50	1.607.216,43



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Página 3

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 52000

52000-4 MOVIMENTO

Especificação			Valores		
			Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR					592.241,17
03/12/2014	13526	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		357,00	1.606.859,17
03/12/2014	13527	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		166,54	1.606.692,63
03/12/2014	13528	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		540,50	1.606.152,13
03/12/2014	13529	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		166,52	1.605.985,61
03/12/2014	13530	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		166,52	1.605.819,09
05/12/2014	13531	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		7.500,00	1.598.319,09
04/12/2014	13532	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA SERV.DE CÂMARAS MUNICIPAIS		1.680,00	1.596.639,09
03/12/2014	13533	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR		5.600,46	1.591.038,63
03/12/2014	13534	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		218,50	1.590.820,13
03/12/2014	13535	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		399,00	1.590.421,13
03/12/2014	13536	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		676,50	1.589.744,63
03/12/2014	13537	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.588.986,13
03/12/2014	13538	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		508,33	1.588.477,80
03/12/2014	13539	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		893,72	1.587.584,08
03/12/2014	13540	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		228,06	1.587.356,02
03/12/2014	13541	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		333,04	1.587.023,00
23/12/2014	13542	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.092,50	1.585.930,50
03/12/2014	13543	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		414,00	1.585.516,50
03/12/2014	13544	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.055,34	1.584.461,16
03/12/2014	13545	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.805,34	1.582.655,82
03/12/2014	13546	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		853,50	1.581.802,32
03/12/2014	13547	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.655,34	1.580.147,00
03/12/2014	13548	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.055,34	1.579.091,66
03/12/2014	13549	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		437,00	1.578.654,66
03/12/2014	13550	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		291,34	1.578.363,32
26/12/2014	13551	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		264,50	1.578.099,82
03/12/2014	13552	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.577.340,54
03/12/2014	13553	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		394,50	1.576.946,04
03/12/2014	13554	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		425,50	1.576.520,54
03/12/2014	13555	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.575.762,04
03/12/2014	13556	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.143,72	1.574.618,32
03/12/2014	13557	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		517,50	1.574.100,82
03/12/2014	13559	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		594,50	1.573.506,32
03/12/2014	13561	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.572.747,82
03/12/2014	13562	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		315,00	1.572.432,82
03/12/2014	13563	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /PMO		375,00	1.572.057,82
03/12/2014	13564	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /PMO		375,00	1.571.682,82
04/12/2014	13565	FABIO JOSE AGRA DE MELO		260,65	1.571.422,17
05/12/2014	13566	ID - ASSESSORIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		6.800,00	1.564.622,17
03/12/2014	13567	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.563.863,67
05/12/2014	13569	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		245,34	1.563.618,33
05/12/2014	13570	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO		150,00	1.563.468,33
05/12/2014	13570	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.424,00	1.562.044,33
05/12/2014	13571	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		3.800,00	1.558.244,33
05/12/2014	13572	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		3.999,90	1.554.244,43
03/12/2014	13573	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		758,50	1.553.485,93
09/12/2014	13574	ELAINE TOMAZ DA SILVA OLIVEIRA		181,00	1.553.304,93
09/12/2014	13575	SILVIA REGINA DOS SANTOS GUIMARÃES		325,02	1.552.979,91
23/12/2014	13577	SIMONE SANTOS DA SILVA		81,00	1.552.898,91
19/12/2014	13578	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		824,65	1.552.074,26
29/12/2014	13579	DENIZE ARRUDA E SILVA		390,02	1.551.684,24
09/12/2014	13580	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLINDA		5.083,55	1.546.600,69
09/12/2014	13581	JOSE ROBERTO DOS SANTOS FILHO		613,30	1.545.987,39

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - MARCELO DE SANTANA SOARES.
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/portal/assinatura>



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Página 4

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 52000

52000-4 MOVIMENTO

Especificação			Valores		
			Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR					592.241,17
09/12/2014	13582	ID - ASSESSORIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		4.393,10	1.541.594,17
09/12/2014	13583	MARCELO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA		2.100,00	1.539.494,17
19/12/2014	13584	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.705,20	1.537.789,17
19/12/2014	13585	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		3.085,92	1.534.703,17
19/12/2014	13587	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		909,76	1.533.793,17
19/12/2014	13588	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		686,58	1.533.106,17
19/12/2014	13589	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.118,72	1.531.988,17
19/12/2014	13590	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		766,09	1.531.222,17
19/12/2014	13591	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.109,38	1.530.112,17
05/12/2014	13592	INACIO SEVERINO DE OLIVEIRA		672,00	1.529.440,17
18/12/2014	13593	CARTAXO RENT A CAR LTDA		5.400,00	1.524.040,17
19/12/2014	13606	folha vereador	5.735,17		1.529.775,17
18/12/2014	13608	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.526.900,17
18/12/2014	13609	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.524.024,17
18/12/2014	13610	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.521.149,17
18/12/2014	13611	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.518.274,17
18/12/2014	13612	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.515.398,17
19/12/2014	13613	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		3.770,79	1.511.627,17
26/12/2014	13614	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		3.359,73	1.508.268,17
24/12/2014	13615	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		3.440,60	1.504.827,17
19/12/2014	13616	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		838,60	1.503.988,17
19/12/2014	13617	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.596,91	1.501.391,17
19/12/2014	13618	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.422,69	1.498.969,17
19/12/2014	13619	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		1.906,83	1.497.062,17
19/12/2014	13620	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.133,52	1.495.928,17
19/12/2014	13621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		339,00	1.495.589,17
19/12/2014	13622	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.072,96	1.494.516,98
19/12/2014	13623	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		932,00	1.493.584,98
18/12/2014	13624	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.063,42	1.492.521,56
19/12/2014	13624?	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		315,08	1.492.206,48
19/12/2014	13625	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.389,60	1.490.816,88
29/12/2014	13627	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.489.746,88
26/12/2014	13629	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.488.676,88
23/12/2014	13630	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.487.606,88
26/12/2014	13631	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.486.536,88
23/12/2014	13632	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.485.466,88
24/12/2014	13633	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		815,00	1.484.651,88
19/12/2014	13635	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.483.581,88
19/12/2014	13636	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.551,40	1.482.030,48
23/12/2014	13637	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.606,00	1.480.424,48
19/12/2014	13638	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.048,89	1.479.375,59
29/12/2014	13639	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		1.070,00	1.478.305,59
26/12/2014	13640	PAROQUIA DE SAO PEDRO MARTIR		500,00	1.477.805,59
19/12/2014	13641	ANTONIO SALES DE SOUZA		2.046,58	1.475.759,01
19/12/2014	13642	VALERIO ATICO LEITE		3.135,03	1.472.623,98
29/12/2014	13643	ANA ELIZABETH BELTRÃO SAMPAIO DE LACERDA		5.538,65	1.467.085,33
24/12/2014	13644	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA		4.876,15	1.462.209,18
23/12/2014	13645	PROSERVIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA		6.177,87	1.456.031,31
26/12/2014	13646	CLIMOLINDA SERVIÇOS LTDA-ME		2.452,00	1.453.579,31
29/12/2014	13647	ABISAI GOMES DA SILVA - ME		2.895,50	1.450.683,81
23/12/2014	13648	INACIO SEVERINO DE OLIVEIRA		672,00	1.450.011,81
19/12/2014	13649	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLINDA		6.636,51	1.443.375,30
23/12/2014	13652	FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - EI		2.000,00	1.441.375,30

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - MARCELO DE SANTANA SOARES.
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/portal/assinado>
CPF: 03.062.840-86
CPF: 03.062.840-86



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - MARCELO DE SANTANA SOARES.
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/olinda>

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 52000

52000-4 MOVIMENTO

Especificação			Valores		
			Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR					592.241,13
19/12/2014	13653	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.438.499,68
19/12/2014	13654	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.435.624,24
19/12/2014	13655	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.432.748,80
23/12/2014	13656	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		816,08	1.431.932,72
19/12/2014	13657	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.833,50	1.430.099,22
19/12/2014	13658	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.630,34	1.427.469,88
19/12/2014	13659	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.218,72	1.425.250,16
19/12/2014	13660	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		816,08	1.424.434,08
19/12/2014	13661	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		772,64	1.423.661,44
19/12/2014	13662	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.630,34	1.421.031,10
19/12/2014	13665	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.833,50	1.419.197,60
19/12/2014	13666	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.382,50	1.417.815,10
19/12/2014	13667	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		932,00	1.416.883,10
19/12/2014	13668	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.024,00	1.415.859,10
19/12/2014	13669	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.378,50	1.414.480,60
19/12/2014	13671	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.690,35	1.412.790,25
30/12/2014	13672	ELAINE TOMAZ DA SILVA OLIVEIRA		362,00	1.412.428,25
19/12/2014	13673	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		772,64	1.411.655,61
19/12/2014	13674	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		816,08	1.410.839,53
19/12/2014	13675	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		816,08	1.410.023,45
19/12/2014	13676	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.218,72	1.407.804,73
19/12/2014	13677	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.378,50	1.406.426,23
19/12/2014	13678	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.833,50	1.404.592,73
19/12/2014	13679	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.881,99	1.402.710,74
19/12/2014	13680	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.778,70	1.400.932,04
19/12/2014	13681	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.378,50	1.399.553,54
19/12/2014	13682	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.812,12	1.397.741,42
19/12/2014	13683	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		2.630,34	1.395.111,08
22/12/2014	13685	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLINDA		6.392,79	1.388.718,29
29/12/2014	13686	BMP BINHO MOTO PEÇAS		255,00	1.388.463,29
24/12/2014	13687	SILVIA REGINA DOS SANTOS GUIMARÃES		519,75	1.387.943,54
23/12/2014	13688	SIMONE SANTOS DA SILVA		144,18	1.387.799,36
29/12/2014	13689	DENIZE ARRUDA E SILVA		623,70	1.387.175,66
19/12/2014	13690	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.833,50	1.385.342,16
19/12/2014	13691	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.469,50	1.383.872,66
19/12/2014	13692	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.833,50	1.382.039,16
19/12/2014	13697	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		795,00	1.381.244,16
23/12/2014	13699	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLINDA		5.193,55	1.376.050,61
23/12/2014	13700	ANTONIO FERNANDO MENDES DA SILVA		724,00	1.375.326,61
23/12/2014	13701	ANTONIO FERNANDO MENDES DA SILVA		724,00	1.374.602,61
19/12/2014	13702	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.024,00	1.373.578,61
19/12/2014	13703	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.024,00	1.372.554,61
19/12/2014	13704	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		1.208,00	1.371.346,61
19/12/2014	13705	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		2.875,44	1.368.471,17
23/12/2014	13709	MÁRCIO CORDEIRO DA SILVA		4.200,00	1.364.271,17
23/12/2014	13710	POSTO ARRUDA BELTRÃO LTDA		37.900,00	1.326.371,17
29/12/2014	13712	ROMILDO BEZERRA TAVARES		700,00	1.325.671,17
30/12/2014	13719	R.F. DA COSTA - ME		5.785,00	1.319.886,17
30/12/2014	13720	I. DA SILVA BARROS FORNECIMENTO - ME		6.979,00	1.312.907,17
30/12/2014	13721	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLINDA-ME		5.989,00	1.306.918,17
18/12/2014	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	113.846,21		1.193.072,14
19/12/2014	DEBAUT	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		600,00	1.192.472,14
19/12/2014	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5.396,52	1.187.075,62



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Página 6



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - MARCELO DE SANTANA SOARES.
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/olinda>

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 52000

52000-4 MOVIMENTO

Especificação			Valores		
			Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR					592.241,11
19/12/2014	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A		772,59	1.186.303,52
19/12/2014	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA		401,15	1.185.901,37
19/12/2014	DEBAUT	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		1.188,37	1.184.713,00
21/12/2014	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A		75,64	1.184.637,36
22/12/2014	DEBAUT	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		1.312,43	1.183.325,93
22/12/2014	DEBAUT	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		3.659,32	1.179.666,61
22/12/2014	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.777,66	1.176.888,95
23/12/2014	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A		94,43	1.176.794,52
23/12/2014	DEBAUT	CLARO S/A (PE)		10.740,60	1.166.053,92
29/12/2014	DEBAUT	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO		2.814,52	1.163.238,40
03/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		41.320,54	1.121.918,86
04/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		13.822,68	1.108.095,18
04/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		4.325,77	1.103.769,41
04/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO		4.740,01	1.099.029,40
04/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /PMO		1.978,11	1.097.051,29
04/12/2014	DESCON	FABIO JOSE AGRA DE MELO		22,66	1.097.029,63
05/12/2014	DESCON	INACIO SEVERINO DE OLIVEIRA		128,00	1.096.901,63
05/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		197,33	1.096.703,30
09/12/2014	DESCON	JOSE ROBERTO DOS SANTOS FILHO		53,33	1.096.650,97
09/12/2014	DESCON	ID - ASSESSORIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		66,90	1.096.583,07
18/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR		84.083,29	1.012.500,78
19/12/2014	DESCON	ANA ELIZABETH BELTRÃO SAMPAIO DE LACERDA		961,35	1.011.538,43
19/12/2014	DESCON	INACIO SEVERINO DE OLIVEIRA		128,00	1.011.410,43
19/12/2014	DESCON	VALERIO ATICO LEITE		364,97	1.011.045,46
19/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS		7.074,20	1.003.971,26
19/12/2014	DESCON	ANTONIO SALES DE SOUZA		453,42	1.003.518,84
19/12/2014	DESCON	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA		1.123,85	1.002.394,99
19/12/2014	DESCON	PROSERVIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA		842,43	1.001.552,07
19/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		60.628,99	940.923,08
19/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO		9.043,99	931.879,09
19/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /PMO		4.474,91	927.404,18
23/12/2014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR		28.768,67	898.635,51
03/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	140.054,43		758.581,08
04/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	17.968,00		740.613,08
04/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR	16.235,98		724.377,10
04/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	7.575,08		716.802,02
04/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /PMO	7.277,39		709.524,63
19/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM-DIRETOR	34.205,95		675.318,68
19/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	296.611,14		378.707,54
19/12/2014	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	38.041,24		340.666,30
19/12/2014	FOPAGD	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	2.250,00		338.416,30
19/12/2014	FOPAGD	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /PMO	15.868,77		322.547,53
19/12/2014	FOPAGE	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	15.683,06		306.864,47
18/12/2014	FOPAGV	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	93.486,99		213.377,48
19/12/2014	FPSFAM	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA	169,50		213.207,98
19/12/2014	FVRASS	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	40.650,00		172.557,98
19/12/2014	FVRDIR	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	3.150,00		169.407,98
19/12/2014	FVREFE	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	750,00		168.657,98
19/12/2014	FVRNOM	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	7.650,00		161.007,98
SALDO ATUAL			1.534.545,33	1.965.778,68	161.007,98



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93
11527108/0001-53

Exercício: 2014

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA



Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, MARCELO DE SANTANA SOARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2cde4e-062d-4b08-ae56-d5b0dfc04b



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/12	Cheque	0013490		724,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0013491		724,00	
	Dep/esp				
	Tarifa Bancaria	0013371		7,14	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0013422		7,30	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0013431		5,93	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0013394		6.177,87	
	Cheque Compensado	0013288		2.046,58	
	Cheque Compensado	0013376		4.876,15	
	Cheque Compensado	0013377		2.046,58	
	Cheque Compensado	0013391		3.135,03	
					553.132,27
03/12	Cheque	0013493		758,50	
	Dep/esp				
	Cheque	0013494		758,50	
	Dep/esp				
	Cheque	0013495		553,50	
	Especie				
	Cheque	0013496		304,08	
	Dep/esp				
	Cheque	0013497		758,50	
	Especie				
	Cheque	0013498		1.081,00	
	Especie				
	Cheque	0013500		758,50	
	Especie				
	Cheque	0013501		758,50	
	Especie				
	Cheque	0013502		315,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0013503		1.336,69	
	Especie				
	Cheque	0013504		1.309,73	
	Dep/esp				
	Cheque	0013505		472,50	
	Dep. conta				
	Cheque	0013506		1.309,73	
	Dep. conta				
	Cheque	0013507		1.336,69	
	Especie				
	Cheque	0013509		1.336,69	
	Especie				
	Cheque	0013511		1.390,60	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0036014		140.054,45	
	Cheque Compensado	0013354		1.751,60	
	Cheque Compensado	0013372		900,00	
	Cheque Compensado	0013487		37.350,00	
					358.537,51
04/12	Cheque	0013409		1.024,00	
	Especie				
	Cheque	0013533		5.600,46	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0036010		7.575,08	
	Pagamento Funcionarios	0036011		7.277,39	
	Pagamento Funcionarios	0036012		17.968,00	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/12	Tarifa Bancaria	0013607		9,67	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0013675		816,00	
	Cheque Compensado	0013677		1.378,50	
	Cheque Compensado	0013678		1.833,50	
	Cheque Compensado	0013615		3.440,60	
	Cheque Compensado	0013635		1.070,00	
	Cheque Compensado	0013644		4.876,15	
					316.257,86
26/12	Cheque	0013551		264,50	
	Especie				
	Cheque	0013629		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013631		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013640		500,00	
	Especie				
	Cheque	0013659		2.218,72	
	Especie				
	Cheque	0013671		1.690,35	
	Especie				
	Cheque	0013704		1.208,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0013662		2.630,34	
	Cheque Compensado	0013594		2.463,88	
	Cheque Compensado	0013614		3.359,73	
	Cheque Compensado	0013646		2.452,00	
					297.330,34
29/12	Cheque	0013639		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013673		772,64	
	Especie				
	Cheque	0013686		255,00	
	Especie				
	Cheque	0013697		795,00	
	Especie				
	Cheque	0013705		2.875,44	
	Dep/esp				
	Cheque	0013712		700,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000072		2.814,52	
	Vem Extra Patronal				
	Cheque Compensado	0013654		2.875,44	
	Cheque Compensado	0013429		458,85	
	Cheque Compensado	0013579		390,02	
	Cheque Compensado	0013627		1.070,00	
	Cheque Compensado	0013643		5.538,65	
	Cheque Compensado	0013647		2.895,50	
	Cheque Compensado	0013689		623,70	
	Cheque Compensado	0013690		1.833,50	
	Cheque Compensado	0013691		1.469,50	
	Cheque Compensado	0013692		1.833,50	
	Cheque Compensado	0013710		37.900,00	
					231.159,08
30/12	Cheque	0013672		362,00	
	Especie				
	Cheque	0013719		5.785,00	
	Dep/esp/div				
	Cheque	0013720		6.979,00	
	Dep/esp/div				



Bradesco



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Cheque	0013721		5.989,00	
	Dep/esp/div				
	Cheque Compensado	0013580		5.083,55	
	Cheque Compensado	0013641		2.046,58	
	Cheque Compensado	0013642		3.135,03	
	Cheque Compensado	0013649		6.636,51	
	Cheque Compensado	0013685		6.392,79	
	Cheque Compensado	0013699		5.193,55	
	Cheque Compensado	0013703		1.024,00	
					182.532,07
31/12	Cheque Compensado	0013550		291,34	
					182.240,73
	Total		969.218,79	1.379.219,83	182.240,73

Anotações





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2014

a

31/12/2014



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA
R 15 DE NOVEMBRO 93 VARADOURO
VARADOURO
53020-900 OLINDA - PE

Data de Postagem: 12/01/2015



7209036539013990000000296230120115

Fone Fácil: (81) 4002-0022		Agência: (81) 3003-8073	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 1599-7 OLINDA-CENTRO		Conta 52.000-4	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão
da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado.
Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	592.241,77	182.240,73
Total Disponível	592.241,77	182.240,73
Total Geral	592.241,77	182.240,73

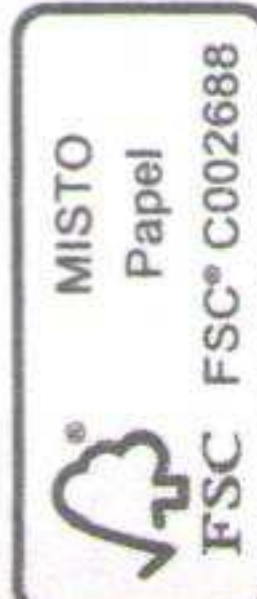
Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				592.241,77
01/12	Cheque Especie	0013416		2.218,72	
	Cheque Especie	0013417		816,08	
	Cheque Compensado	0013286		482,92	
	Cheque Compensado	0013451		1.800,00	
	Cheque Compensado	0013444		1.341,20	
	Cheque Compensado	0013449		1.800,00	
	Cheque Compensado	0013459		900,00	
	Cheque Compensado	0013477		5.400,00	
	Cheque Compensado	0013485		600,00	
					576.882,85
02/12	Cheque	0013482		2.000,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0013488		2.000,00	
	Dep/esp				

1

0002962



Bradesco

EXU162



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12	Cheque	0013600		6.015,32	
	Especie				
	Cheque	0013602		2.888,08	
	Especie				
	Cheque	0013603		5.506,77	
	Dep/div				
	Cheque	0013613		3.770,79	
	Especie				
	Cheque	0013617		2.596,91	
	Especie				
	Cheque	0013618		2.422,69	
	Dep/esp				
	Cheque	0013653		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0013655		2.875,44	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0042691		16.602,56	
	Pagamento Funcionarios	0042692		18.118,77	
	Pagamento Funcionarios	0042693		45.691,24	
	Pagamento Funcionarios	0042694		37.355,95	
	Pagamento Funcionarios	0042697		298.489,40	
	Pagto Eletron Cobranca	0000067		600,00	
	Uvp				
	Pagto Eletron Cobranca	0000068		401,15	
	Iptu Casa 104				
	Pagto Eletron Cobranca	0000069		1.188,37	
	Celpe				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		673,91	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		4.722,61	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Cheque Compensado	0013604		9.194,16	
	Cheque Compensado	0013597		9.194,16	
	Cheque Compensado	0013601		7.633,41	
	Cheque Compensado	0013607		8.794,16	
	Conta de Telefone	5965903		82,89	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		89,79	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		94,43	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		101,84	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		166,85	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		236,79	
	Internet --oi Fixo				
					445.878,69
22/12	Cheque	0013564		375,00	
	Especie				
	Cheque	0013616		838,60	
	Dep.conta				
	Cheque	0013619		1.906,83	
	Esp/div				
	Cheque	0013620		1.133,52	
	Dep.conta				
	Cheque	0013621		339,00	
	Especie				
	Cheque	0013622		1.072,96	
	Especie				



Bradesco



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12	Cheque	0013600		6.015,32	
	Especie				
	Cheque	0013602		2.888,08	
	Especie				
	Cheque	0013603		5.506,77	
	Dep/div				
	Cheque	0013613		3.770,79	
	Especie				
	Cheque	0013617		2.596,91	
	Especie				
	Cheque	0013618		2.422,69	
	Dep/esp				
	Cheque	0013653		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0013655		2.875,44	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0042691		16.602,56	
	Pagamento Funcionarios	0042692		18.118,77	
	Pagamento Funcionarios	0042693		45.691,24	
	Pagamento Funcionarios	0042694		37.355,95	
	Pagamento Funcionarios	0042697		298.489,40	
	Pagto Eletron Cobranca	0000067		600,00	
	Uvp				
	Pagto Eletron Cobranca	0000068		401,15	
	Iptu Casa 104				
	Pagto Eletron Cobranca	0000069		1.188,37	
	Celpe				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		673,91	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		4.722,61	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Cheque Compensado	0013604		9.194,16	
	Cheque Compensado	0013597		9.194,16	
	Cheque Compensado	0013601		7.633,41	
	Cheque Compensado	0013607		8.794,16	
	Conta de Telefone	5965903		82,89	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		89,79	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		94,43	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		101,84	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		166,85	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		236,79	
	Internet --oi Fixo				
					445.878,69
22/12	Cheque	0013564		375,00	
	Especie				
	Cheque	0013616		838,60	
	Dep.conta				
	Cheque	0013619		1.906,83	
	Esp/div				
	Cheque	0013620		1.133,52	
	Dep.conta				
	Cheque	0013621		339,00	
	Especie				
	Cheque	0013622		1.072,96	
	Especie				



Bradesco



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Cheque	0013624		1.378,50	
	Especie				
	Cheque	0013625		1.389,60	
	Especie				
	Cheque	0013636		1.551,40	
	Especie				
	Cheque	0013638		1.048,89	
	Dep. conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000070		1.996,55	
	Celpe				
	Pagto Eletron Cobranca	0000071		1.662,77	
	Celpe				
	Conta de Telefone	5965903		75,64	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		75,64	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		80,44	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		81,32	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		95,09	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		104,10	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		192,57	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		276,93	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		375,85	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		735,40	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		760,32	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Agua e Esgoto	5980162		186,53	
	Internet --compesa/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980162		186,54	
	Internet --compesa/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980162		469,68	
	Internet --compesa/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980162		469,68	
	Internet --compesa/pe				
					427.019,34
23/12	Cheque	0013577		81,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0013630		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013632		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013637		1.606,00	
	Especie				
	Cheque	0013652		2.000,00	
	Especie				
	Cheque	0013656		816,08	
	Especie				
	Cheque	0013657		1.833,50	
	Especie				
	Cheque	0013658		2.630,34	
	Esp/div				
	Cheque	0013660		816,08	
	Especie				



Bradesco



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/12	Cheque	0013661		772,64	
	Especie				
	Cheque	0013665		1.833,50	
	Especie				
	Cheque	0013666		1.382,50	
	Especie				
	Cheque	0013667		932,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0013668		1.024,00	
	Especie				
	Cheque	0013669		1.378,50	
	Especie				
	Cheque	0013674		816,08	
	Especie				
	Cheque	0013676		2.218,72	
	Especie				
	Cheque	0013679		1.881,99	
	Dep. conta				
	Cheque	0013680		1.778,70	
	Dep. conta				
	Cheque	0013681		1.378,50	
	Dep. conta				
	Cheque	0013682		1.812,12	
	Dep. conta				
	Cheque	0013683		2.630,34	
	Dep. conta				
	Cheque	0013688		144,18	
	Dep. conta				
	Cheque	0013700		724,00	
	Especie				
	Cheque	0013701		724,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0031210		18.870,66	
	Pagamento Funcionarios	0031212		19.901,08	
	Tarifa Bancaria	0013593		5,94	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0013605		10,11	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0013645		6.177,87	
	Cheque Compensado	0013542		1.092,50	
	Cheque Compensado	0013623		932,00	
	Cheque Compensado	0013648		672,00	
	Ch Devol Diverg Assinat	0013542	1.092,50		
	Taxa Devolucao de Cheque	0013542		0,35	
	Conta de Telefone	5965903		94,43	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5966126		10.740,60	
	Internet --claro Ne Ddd 81 A 89				
					336.259,53
24/12	Cheque	0013633		815,00	
	Esp/div				
	Cheque	0013687		519,75	
	Especie				
	Cheque	0013702		1.024,00	
	Especie				
	Cheque	0013709		4.200,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0013597		10,11	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0013601		8,39	
	Cheque Valor Superior				



Bradesco



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/12	Tarifa Bancaria	0013607		9,67	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0013675		816,00	
	Cheque Compensado	0013677		1.378,50	
	Cheque Compensado	0013678		1.833,50	
	Cheque Compensado	0013615		3.440,60	
	Cheque Compensado	0013635		1.070,00	
	Cheque Compensado	0013644		4.876,15	
					316.257,86
26/12	Cheque	0013551		264,50	
	Especie				
	Cheque	0013629		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013631		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013640		500,00	
	Especie				
	Cheque	0013659		2.218,72	
	Especie				
	Cheque	0013671		1.690,35	
	Especie				
	Cheque	0013704		1.208,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0013662		2.630,34	
	Cheque Compensado	0013594		2.463,88	
	Cheque Compensado	0013614		3.359,73	
	Cheque Compensado	0013646		2.452,00	
					297.330,34
29/12	Cheque	0013639		1.070,00	
	Especie				
	Cheque	0013673		772,64	
	Especie				
	Cheque	0013686		255,00	
	Especie				
	Cheque	0013697		795,00	
	Especie				
	Cheque	0013705		2.875,44	
	Dep/esp				
	Cheque	0013712		700,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000072		2.814,52	
	Vem Extra Patronal				
	Cheque Compensado	0013654		2.875,44	
	Cheque Compensado	0013429		458,85	
	Cheque Compensado	0013579		390,02	
	Cheque Compensado	0013627		1.070,00	
	Cheque Compensado	0013643		5.538,65	
	Cheque Compensado	0013647		2.895,50	
	Cheque Compensado	0013689		623,70	
	Cheque Compensado	0013690		1.833,50	
	Cheque Compensado	0013691		1.469,50	
	Cheque Compensado	0013692		1.833,50	
	Cheque Compensado	0013710		37.900,00	
					231.159,08
30/12	Cheque	0013672		362,00	
	Especie				
	Cheque	0013719		5.785,00	
	Dep/esp/div				
	Cheque	0013720		6.979,00	
	Dep/esp/div				



Bradesco



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Cheque	0013721		5.989,00	
	Dep/esp/div				
	Cheque Compensado	0013580		5.083,55	
	Cheque Compensado	0013641		2.046,58	
	Cheque Compensado	0013642		3.135,03	
	Cheque Compensado	0013649		6.636,51	
	Cheque Compensado	0013685		6.392,79	
	Cheque Compensado	0013699		5.193,55	
	Cheque Compensado	0013703		1.024,00	
					182.532,07
31/12	Cheque Compensado	0013550		291,34	
					182.240,73
	Total		969.218,79	1.379.219,83	182.240,73

Anotações

