



# CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11527108/0001-53

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO DA CAMARA Banco 237 Conta 29203

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, MARCELO DE SANTANA SOARES  
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b526fc60-baa2-4a12-b9e3-70e51d8271a7



Período 01/12/2015 a 31/12/2015



Data de Postagem: 11/01/2016



Fone Fácil: (81) 4002-0022		Agência: (81) 3003-8073	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	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		Conta	
Agência: <b>1599-7 OLINDA-CENTRO</b>		Conta <b>52.000-4</b>	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa.  
Moderno, interativo e sempre atualizado.  
Para saber mais acesse [societadedenegocios.com.br](http://societadedenegocios.com.br).

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2015

	Saldo em 30/11/2015	Saldo em 31/12/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	394.436,56	54.597,00
Total Disponível .....	394.436,56	54.597,00
<b>Total Geral</b>	<b>394.436,56</b>	<b>54.597,00</b>

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				394.436,56
01/12	Cheque	0015522		788,00	
	Esp/div				
	Cheque	0015523		5.730,34	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0036243		6.103,26	
	Pagamento Funcionarios	0036244		1.322,03	
	Tarifa Bancaria	0000008		560,69	
	Tar. transm. comp. salarial				
	Tarifa Bancaria	0015499		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015387		67,20	
	Cheque Compensado	0015388		280,10	
	Cheque Compensado	0015518		500,00	
	Cheque Compensado	0015420		6.800,00	
					372.261,54



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/12	Cheque	0015435		1.200,00	
	Especie				
	Cheque	0015524		5.571,85	
	Especie				
	Cheque	0015525		615,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0015526		758,50	
	Dep. conta				
	Cheque	0015527		1.329,50	
	Dep. conta				
	Cheque	0015529		788,00	
	Especie				
					<b>361.998,69</b>
03/12	Cheque	0015530		5.718,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0060706		1.028,00	
	Tarifa Bancaria	0015521		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015531		10.000,00	
					<b>345.229,29</b>
04/12	Tarifa Bancaria	0015420		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015436		800,00	
	Cheque Compensado	0015458		2.055,30	
	Cheque Compensado	0015492		4.600,00	
					<b>337.750,59</b>
07/12	Pagto Eletron Cobranca	0000131		2.300,00	
	World Net				
	Pagto Eletron Cobranca	0000132		96,63	
	Vem				
	Tarifa Bancaria	1200046		96,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200057		205,20	
	Folha Cheque Caixa				
	Cheque Compensado	0015493		6.638,41	
					<b>328.413,75</b>
08/12	Cheque	0015536		7.120,00	
	Especie				
	Cheque	0015537		1.600,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0015538		5.600,00	
	Especie				
	Tarifa Manutencao C/c	0011215		37,00	
	Tar.manut.c/c				
	Tarifa Bancaria	0015531		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015478		67,20	
	Cheque Compensado	0015479		280,10	
					<b>313.686,05</b>
09/12	Cheque	0015534		788,00	
	Especie				
	Cheque	0015535		788,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0026139		7.106,86	
	Pagamento Funcionarios	0026140		7.394,86	
	Pagamento Funcionarios	0026141		17.821,49	
	Pagamento Funcionarios	0026142		26.790,00	
	Pagamento Funcionarios	0026143		161.363,20	
	Transf Cc Para Cc Pj	6344128		4.480,00	
	I. D. Assessoria Servico				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/12	Cheque Compensado	0015482		1.950,00	
	Cheque Compensado	0015528		8.400,00	
					76.803,64
10/12	Cheque	0015540		1.413,81	
	Especie				
	Cheque	0015541		351,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0039520		445,00	
	Pagamento Funcionarios	0039521		1.515,00	
	Tarifa Bancaria	0015493		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015546		5.280,00	
	Cheque Compensado	0015532		1.500,00	
					66.275,44
11/12	Cheque	0015542		311,86	
	Especie				
	Cheque	0015552		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015553		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015555		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015557		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015558		2.875,44	
	Especie				
	Transf Cc Para Cc Pj	6344124		100,00	
	I. D. Assessoria Servico				
	Cheque Compensado	0015477		651,50	
	Cheque Compensado	0015554		2.875,44	
	Cheque Compensado	0015556		2.875,44	
					45.083,99
14/12	Tarifa Bancaria	0015528		23,40	
	Cheque Valor Superior				
					45.060,59
15/12	Cheque	0015548		420,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0015466		1.111,97	
	Cheque Compensado	0015549		420,00	
					43.108,62
16/12	Cheque	0015545		81,00	
	Dep. conta				
	Cheque Compensado	0015550		230,00	
	Cheque Compensado	0015539		1.070,00	
	Cheque Compensado	0015544		374,22	
					41.353,40
17/12	Ted-transf Elet Dispon	2004774	1.353.305,23		
	Remet.olinda Prefeitura -				
	Cheque	0015559		5.610,25	
	Especie				
	Cheque	0015561		7.662,95	
	Especie				
	Cheque	0015579		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015580		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015582		2.875,44	
	Especie				
	Cheque	0015584		2.875,44	
	Especie				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Cheque	0015585		2.875,44	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		4.030,17	
	Celpe Casas 93 e 104				
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		600,00	
	Uvp				
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		427,59	
	Iptu Casa 104				
	Transf Cc Para Cc Pj	6344861		4.480,00	
	I. D. Assessoria Servico				
	Cheque Compensado	0015566		12.800,00	
	Conta de Telefone	5965903		79,23	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		80,48	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		85,24	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		88,13	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		88,13	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		101,51	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		107,56	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		108,43	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		204,76	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		293,59	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		337,65	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		428,94	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		793,90	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Agua e Esgoto	5980162		138,53	
	Internet --compesa/pe				
					1.341.734,39
18/12	Cheque	0015564		5.764,71	
	Especie				
	Cheque	0015589		1.728,41	
	Especie				
	Cheque	0015601		1.600,00	
	Especie				
	Cheque	0015602		3.150,00	
	Esp/div				
	Cheque	0015606		1.600,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0030020		31.701,25	
	Pagamento Funcionarios	0030021		13.639,41	
	Pagamento Funcionarios	0030022		14.713,49	
	Pagamento Funcionarios	0030023		69.451,04	
	Pagamento Funcionarios	0030024		52.463,98	
	Pagamento Funcionarios	0030025		392.782,72	
	Pagto Eletron Cobranca	0000136		3.557,95	
	Vem Ex Pat				
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		51.126,42	
	Internet - Pess Gps 2402				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12	Pagto Eletronico Tributo	5162402		65.301,12	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		829,80	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Cheque Compensado	0015576		2.505,00	
	Cheque Compensado	0015577		2.574,50	
	Cheque Compensado	0015578		1.603,17	
	Cheque Compensado	0015583		2.875,44	
	Cheque Compensado	0015560		9.215,55	
	Cheque Compensado	0015563		9.215,55	
					604.334,88
21/12	Cheque	0015547		577,50	
	Especie				
	Cheque	0015571		672,00	
	Especie				
	Cheque	0015587		788,00	
	Especie				
	Cheque	0015588		681,27	
	Dep/esp				
	Cheque	0015590		1.515,00	
	Especie				
	Cheque	0015591		1.028,00	
	Especie				
	Cheque	0015618		4.300,00	
	Especie				
	Cheque	0015619		3.760,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0017593		1.329,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000137		2.300,00	
	Worldnet				
	Cheque Compensado	0015565		8.815,55	
	Cheque Compensado	0015592		1.070,00	
	Cheque Compensado	0015603		1.200,00	
					576.298,06
22/12	Cheque	0015572		500,00	
	Especie				
	Cheque	0015573		4.650,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0015595		825,60	
	Especie				
	Cheque	0015596		1.392,00	
	Especie				
	Cheque	0015604		571,73	
	Especie				
	Cheque	0015611		144,18	
	Dep. conta				
	Cheque	0015615		505,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0015620		1.600,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0015621		3.150,00	
	Especie				
	Cheque	0015622		1.600,00	
	Especie				
	Cheque	0015623		3.115,00	
	Especie				
	Cheque	0015624		6.930,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0015625		6.070,25	
	Dep/esp				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Cheque	0015626		7.927,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0015627		13.640,05	
	Tarifa Bancaria	0015566		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015593		1.070,00	
	Cheque Compensado	0015512		1.400,00	
	Cheque Compensado	0015569		5.944,36	
	Cheque Compensado	0015597		5.961,31	
	Cheque Compensado	0015598		6.012,09	
	Cheque Compensado	0015600		4.082,33	
	Cheque Compensado	0015609		500,00	
	Cheque Compensado	0015610		458,85	
	Cheque Compensado	0015612		686,07	
	Cheque Compensado	0015613		4.884,27	
					492.654,57
23/12	Cheque	0015634		1.600,00	
	Especie				
	Cheque	0015635		1.600,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0015560		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0015563		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015581		2.875,44	
					486.532,33
24/12	Cheque	0015570		672,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0015565		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015562		9.215,55	
	Cheque Compensado	0015636		7.650,00	
	Cheque Compensado	0015641		7.740,00	
					461.231,38
28/12	Cheque	0015551		253,00	
	Especie				
	Cheque	0015594		1.651,50	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0015569		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0015597		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0015598		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015617		6.638,41	
	Cheque Compensado	0015640		38.800,00	
					413.818,27
29/12	Cheque	0015649		7.120,00	
	Dep/esp				
	Cheque Compensado	0015568		2.055,30	
	Cheque Compensado	0015586		4.600,00	
	Cheque Compensado	0015614		87.600,68	
					312.442,29
30/12	Cheque	0013723		48.039,05	
	Dep conta				
	Cheque	0015628		300,00	
	Especie				
	Cheque	0015629		300,00	
	Especie				
	Cheque	0015630		300,00	
	Especie				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Cheque	0015637		49.946,63	
	Dep. conta				
	Cheque	0015639		440,00	
	Especie				
	Cheque	0015642		52.151,14	
	Dep. conta				
	Cheque	0015643		49.608,82	
	Dep. conta				
	Cheque	0015644		51.361,82	
	Dep. conta				
	Cheque	0015646		1.600,00	
	Especie				
	Cheque	0015647		900,00	
	Especie				
	Cheque	0015648		1.200,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0015636		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0015641		23,40	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0015470		810,00	
	Conta de Telefone	5965903		91,43	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		91,43	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		101,51	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		103,93	
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Telefone	5965903		452,73	
	Internet --oi Fixo				
					54.597,00
	<b>Total</b>		<b>1.353.305,23</b>	<b>1.693.144,79</b>	<b>54.597,00</b>

### Anotações





# CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11527108/0001-53

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, MARCELO DE SANTANA SOARES  
Acesse em: <http://eicce.ipe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: b526fc60-baa2-4a12-b9e3-70e51d8271a7

Plano Contas 311201 Recurso Banco 237 Conta 52000

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 54.597,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/04/2015	14267	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEA	2.772,05
20/05/2015	14538	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CX	1.940,00
15/10/2015	15314	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	1.327,44
20/10/2015	FVRASS	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	900,00
20/11/2015	15463	MARIA JOSE DE FRANÇA AMORIM	2.123,58
23/11/2015	15480	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	500,00
08/12/2015	15533	RENATO MANOEL CABRAL DA SIL	252,00
09/12/2015	15543	SINDICATO DOS SERVIDORES M	67,20
17/12/2015	15567	PAULO ROBERTO TAVARES DA S	4.919,36
17/12/2015	15574	MARIA JOSE DE FRANÇA AMORIM	2.123,58
17/12/2015	15575	MARIA DO CARMO ANÉGUES DE	1.111,97
17/12/2015	FPDISP	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISP	1.172,03
17/12/2015	FVRDIS	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	150,00
18/12/2015	15605	SINDICATO DOS SERVIDORES M	67,20
18/12/2015	15607	METROPOLIS COMÉRCIO E REPR	473,50
18/12/2015	15608	SINDICATO DOS SERVIDORES M	280,10
21/12/2015	15606	SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇO	1.400,00
22/12/2015	15631	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISP	466,67
22/12/2015	15632	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISP	466,67
22/12/2015	15633	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISP	300,00
23/12/2015	15638	CENTRAL BRASILEIRA DE CURSC	4.620,00
30/12/2015	15645	SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇO	600,00
30/12/2015	15650	PEDRO MOREIRA DIAS NETO	5.000,00
			33.033,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

03/01/2011 45,11  
45,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 332,31