



Extrato Mensal / Por Período
CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA | CNPJ: 011.527.108/0001-53
Nome do usuário: ARISTOTELES RAYMUNDO DE FRANCA
Data da operação: 29/03/2017 - 14h31



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01599 0052000-4	954.004,06	1.200,00	955.204,06

Extrato de: Ag: 1599 | CC: 0052000-4 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				593.912,41
01/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17174		-3.150,00	590.762,41
	CHEQUE ESP/DIV	17177		-7.721,00	583.041,41
	CHEQUE COMPENSADO	17069	-1.400,00		581.641,41
	CHEQUE COMPENSADO	17118	-394,58		581.246,83
	CHEQUE COMPENSADO	17180	-41.900,00		539.346,83
	CHEQUE ESPECIE	17184		-1.554,14	537.792,69
02/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17186		-2.444,58	535.348,11
	CHEQUE DEP/ESP	17187		-1.329,50	534.018,61
	CHEQUE DEP/ESP	17191		-1.991,78	532.026,83
	CHEQUE ESPECIE	17192		-2.113,86	529.912,97
	CHEQUE ESPECIE	17193		-922,03	528.990,94
	CHEQUE ESPECIE	17198		-758,50	528.232,44
	CHEQUE ESPECIE	17200		-945,91	527.286,53
	CHEQUE ESPECIE	17205		-781,08	526.505,45
	CHEQUE ESPECIE	17209		-1.064,06	525.441,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11387		-3.407,94	522.033,45
	CHEQUE COMPENSADO	17176	-76.437,90		445.595,55
	CHEQUE COMPENSADO	17181	-5.400,00		440.195,55
05/12/2016	CHEQUE DEP/ESP	17202		-758,50	439.437,05
	CHEQUE ESPECIE	17203		-369,60	439.067,45
	CHEQUE ESPECIE	17204		-369,60	438.697,85
	CHEQUE ESPECIE	17206		-567,00	438.130,85
	CHEQUE ESPECIE	17208		-758,50	437.372,35
	CHEQUE ESPECIE	17217		-630,00	436.742,35
	CHEQUE ESPECIE	17212		-630,00	436.112,35
06/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17224	-5.579,90		430.532,45
	CHEQUE COMPENSADO	17195	-716,96		429.815,49
	CHEQUE COMPENSADO	17218	-630,00		429.185,49
	CHEQUE COMPENSADO	17235	-1.833,50		427.351,99
	CHEQUE ESPECIE	17140		-840,00	426.511,99
07/12/2016	CHEQUE DEP/ESP	17196		-758,00	425.753,99
	CHEQUE ESPECIE	17219		-630,00	425.123,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WORLDNET	193		-2.300,00	422.823,99
	TARIFA BANCARIA	1200035		-78,75	422.745,24
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	1200067		-254,60	422.490,64
08/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	17233	-2.270,91		420.219,73
	CHEQUE COMPENSADO	17194	-2.291,48		417.928,25
09/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17216		-630,00	417.298,25
	CHEQUE COMPENSADO	17236	-3.150,00		414.148,25
12/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17199		-369,60	413.778,65
	CHEQUE COMPENSADO	17234	-2.639,06		411.139,59
	CHEQUE COMPENSADO	17166	-356,64		410.782,95

13/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	17165	-67,20	410.715,7
15/12/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49696	-9.849,22	400.866,5
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49697	-21.315,00	379.551,5
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49698	-152.358,49	227.193,0
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49699	-16.131,24	211.061,80
	CHEQUE COMPENSADO	17170	-2.055,30	209.006,50
16/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17189	-1.357,94	207.648,56
	CHEQUE DEP/ESP	17190	-1.329,50	206.319,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65510	-600,00	205.719,06
20/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	9280281		734.496,53
	REMET.OLINDA PREFEITURA -		528.777,47	
	CHEQUE ESPECIE	17210	-630,00	733.866,53
	CHEQUE ESPECIE	17215	-420,00	733.446,53
	CHEQUE ESPECIE	17220	-630,00	732.816,53
	CHEQUE ESPECIE	17222	-420,00	732.396,53
	CHEQUE ESPECIE	17238	-655,50	731.741,03
	CHEQUE ESPECIE	17240	-277,20	731.463,83
	CHEQUE ESPECIE	17242	-425,25	731.038,58
	CHEQUE ESPECIE	17259	-440,00	730.598,58
	CHEQUE ESPECIE	17262	-1.064,06	729.534,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53692	-38.295,73	691.238,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53693	-12.598,38	678.640,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53694	-36.447,15	642.193,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53695	-21.600,72	620.592,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55635	-63.878,26	556.714,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55637	-45.929,85	510.784,43
	CHEQUE COMPENSADO	17266	-9.173,60	501.610,83
21/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17188	-1.329,50	500.281,33
	CHEQUE ESPECIE	17197	-338,81	499.942,52
	CHEQUE DEP.CONTA	17207	-369,60	499.572,92
	CHEQUE ESPECIE	17214	-460,00	499.112,92
	CHEQUE ESPECIE	17237	-202,40	498.910,52
	CHEQUE ESPECIE	17239	-202,40	498.708,12
	CHEQUE ESPECIE	17245	-369,60	498.338,52
	CHEQUE ESPECIE	17249	-337,34	498.001,18
	CHEQUE ESPECIE	17252	-582,75	497.418,43
	CHEQUE DEP.CONTA	17263	-180,00	497.238,43
	CHEQUE ESPECIE	17265	-4.718,97	492.519,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	6344028	-2.200,00	490.319,46
	I. D. ASSESSORIA SERVICO			
	CHEQUE COMPENSADO	17182	-5.304,30	485.015,16
	CHEQUE COMPENSADO	17183	-4.494,92	480.520,24
	CHEQUE COMPENSADO	17226	-705,96	479.814,28
	CHEQUE COMPENSADO	17227	-847,15	478.967,13
	CHEQUE COMPENSADO	17270	-8.773,60	470.193,53
22/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17221	-420,00	469.773,53
	CHEQUE ESPECIE	17261	-567,00	469.206,53
	CHEQUE ESPECIE	17280	-770,24	468.436,29
	CHEQUE ESPECIE	17285	-1.064,06	467.372,23
	CHEQUE ESPECIE	17304	-5.600,00	461.772,23
	CHEQUE ESPECIE	17307	-1.600,00	460.172,23
	CHEQUE ESPECIE	17310	-1.200,00	458.972,23
	CHEQUE COMPENSADO	17264	-264,00	458.708,23
	CHEQUE COMPENSADO	17243	-758,50	457.949,73
	CHEQUE COMPENSADO	17244	-308,00	457.641,73
	CHEQUE COMPENSADO	17256	-630,00	457.011,73
	CHEQUE COMPENSADO	17268	-9.173,60	447.838,13
23/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17250	-945,91	446.892,22
	CHEQUE DEP/ESP	17306	-1.600,00	445.292,22
	CHEQUE ESP/DIV	17308	-1.200,00	444.092,22



26/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17309		-1.200,00	442.892,2
	CHEQUE ESPECIE	17311		-1.600,00	441.292,2
	CHEQUE ESPECIE	17312		-1.600,00	439.692,22
	CHEQUE DEP/ESP	17313		-1.600,00	438.092,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20154		-361.360,53	76.731,69
	CHEQUE COMPENSADO	17257		-630,00	76.101,69
	CHEQUE COMPENSADO	17241		-483,00	75.618,69
	CHEQUE COMPENSADO	17255		-420,00	75.198,69
	CHEQUE DEP/ESP	17253		-676,50	74.522,19
	CHEQUE ESPECIE	17254		-630,00	73.892,19
27/12/2016	CHEQUE ESPECIE	17305		-1.600,00	72.292,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15385		-600,00	71.692,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15386		-695,29	70.996,90
	CHEQUE COMPENSADO	17267		-9.123,60	61.873,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO NE DDD 81 A 89	5966126		-12.415,37	49.457,93
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	16826	1.333,52		50.791,45
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	16856	7.721,00		58.512,45
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	16857	5.779,90		64.292,35
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	17080	4.406,40		68.698,75
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	17086	6.443,75		75.142,50
28/12/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	17101	5.770,62		80.913,12
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	17171	1.600,00		82.513,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OLINDA PREFEITURA -	4491583	792.679,74		875.192,86
	CHEQUE ESPECIE	17260		-76,67	875.116,19
	CHEQUE ESPECIE	17276		-1.070,00	874.046,19
	CHEQUE DEP/ESP	17281		-959,60	873.086,59
	CHEQUE ESPECIE	17282		-2.639,06	870.447,53
	CHEQUE ESPECIE	17298		-959,60	869.487,93
	CHEQUE ESPECIE	17322		-4.650,00	864.837,93
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	16826		-1.133,52	863.704,41
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	16856		-7.621,00	856.083,41
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	16857		-5.579,90	850.503,51
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	17080		-4.306,40	846.197,11
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	17086		-6.343,75	839.853,36
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	17101		-5.670,62	834.182,74
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	17171		-1.500,00	832.682,74
	CHEQUE COMPENSADO	17185		-1.584,88	831.097,86
	CHEQUE COMPENSADO	17201		-676,50	830.421,36
	CHEQUE ESPECIE	17223		-280,01	830.141,35
	CHEQUE ESPECIE	17247		-720,67	829.420,68
	CHEQUE ESPECIE	17248		-1.261,17	828.159,51
	CHEQUE ESPECIE	17251		-232,76	827.926,75
	CHEQUE ESPECIE	17258		-536,67	827.390,08
	CHEQUE ESPECIE	17269		-5.670,62	821.719,46
	CHEQUE ESPECIE	17271		-1.530,00	820.189,46
	CHEQUE ESPECIE	17272		-978,00	819.211,46
	CHEQUE ESPECIE	17278		-1.070,00	818.141,46
	CHEQUE ESPECIE	17283		-959,60	817.181,86
	CHEQUE ESPECIE	17284		-959,60	816.222,26
	CHEQUE ESPECIE	17290		-1.392,00	814.830,26
	CHEQUE ESPECIE	17291		-1.638,75	813.191,51
	CHEQUE ESPECIE	17294		-959,60	812.231,91
	CHEQUE ESPECIE	17296		-2.270,91	809.961,00
	CHEQUE ESPECIE	17297		-2.270,91	807.690,09



CHEQUE DEP/ESP	17300	-1.651,50	806.038,5
CHEQUE ESPECIE	17301	-1.024,00	805.014,5
CHEQUE ESPECIE	17314	-1.032,78	803.981,81
CHEQUE ESPECIE	17316	-242,88	803.738,93
CHEQUE ESPECIE	17318	-1.092,00	802.646,93
CHEQUE ESPECIE	17319	-1.008,00	801.638,93
CHEQUE ESPECIE	17320	-1.008,00	800.630,93
CHEQUE ESPECIE	17321	-1.008,00	799.622,93
CHEQUE ESPECIE	17327	-6.550,45	793.072,48
CHEQUE ESPECIE	17328	-5.969,11	787.103,37
CHEQUE ESPECIE	17329	-7.910,00	779.193,37
CHEQUE ESPECIE	17330	-4.774,11	774.419,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230699	-2.523,92	771.895,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230757	-12.245,70	759.649,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230758	-12.195,87	747.453,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230806	-12.789,61	734.664,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230808	-175.204,96	559.459,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230809	-14.531,07	544.928,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230811	-12.916,74	532.011,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230833	-11.707,32	520.304,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230841	-667,83	519.636,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230842	-3.138,28	516.497,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230844	-860,20	515.637,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230850	-635,51	515.002,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230851	-113,86	514.888,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230854	-51.646,33	463.242,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5230900	-57.934,07	405.307,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230699	-8,80	405.299,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230757	-8,80	405.290,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230758	-8,80	405.281,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230806	-8,80	405.272,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230808	-8,80	405.263,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230809	-8,80	405.255,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230811	-8,80	405.246,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230833	-8,80	405.237,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230841	-8,80	405.228,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230842	-8,80	405.219,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230844	-8,80	405.211,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230850	-8,80	405.202,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230851	-8,80	405.193,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230854	-8,80	405.184,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5230900	-8,80	405.175,99
CHEQUE COMPENSADO	17292	-1.833,50	403.342,49
CHEQUE COMPENSADO	17293	-959,60	402.382,89
CHEQUE COMPENSADO	17295	-959,60	401.423,29
CHEQUE ESPECIE	17274	-1.530,00	399.893,29
CHEQUE ESPECIE	17288	-2.639,06	397.254,23
CHEQUE DEP.CONTA	17317	-180,00	397.074,23



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae

CHEQUE ESPECIE	17332	-2.510,01	394.564,2
CHEQUE ESPECIE	17342	-2.397,00	392.167,2
CHEQUE ESPECIE	17349	-2.510,01	389.657,21
CHEQUE ESPECIE	17350	-2.510,01	387.147,20
CHEQUE ESPECIE	17351	-2.610,01	384.537,19
CHEQUE ESPECIE	17352	-2.510,01	382.027,18
CHEQUE ESPECIE	17353	-2.510,01	379.517,17
CHEQUE ESPECIE	17354	-2.510,01	377.007,16
CHEQUE ESPECIE	17355	-2.510,01	374.497,15
CHEQUE ESPECIE	17356	-2.510,01	371.987,14
CHEQUE ESPECIE	17357	-2.510,01	369.477,13
CHEQUE ESPECIE	17358	-2.510,01	366.967,12
CHEQUE ESPECIE	17359	-2.610,01	364.357,11
CHEQUE ESPECIE	17360	-2.510,01	361.847,10
CHEQUE ESPECIE	17361	-2.510,01	359.337,09
CHEQUE ESPECIE	17362	-1.600,00	357.737,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47609	-632,58	357.104,51
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM	194	-6.891,23	350.213,28
PAGTO ELETRON COBRANCA UVP	195	-800,00	349.413,28
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	196	-4.487,06	344.926,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURAMUNICIPAL	6192883	-61.873,99	283.052,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURAMUNICIPAL	6192912	-53.326,34	229.725,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA ELIZABETH BELTRA	6192920	-6.669,36	223.056,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURAMUNICIPAL	6192966	-65.755,33	157.301,20
DOC/TED INTERNET	6192883	-8,80	157.292,40
DOC/TED INTERNET	6192912	-8,80	157.283,60
DOC/TED INTERNET	6192920	-8,80	157.274,80
DOC/TED INTERNET	6192966	-8,80	157.266,00
CHEQUE COMPENSADO	17273	-1.070,00	156.196,00
CHEQUE COMPENSADO	17286	-1.208,00	154.988,00
CHEQUE COMPENSADO	17326	-692,50	154.295,50
CHEQUE COMPENSADO	17339	-2.055,30	152.240,20
CHEQUE COMPENSADO	17315	-1.239,34	151.000,86
CHEQUE COMPENSADO	17323	-500,00	150.500,86
CHEQUE COMPENSADO	17340	-300,00	150.200,86
CHEQUE COMPENSADO	17345	-5.872,73	144.328,13
CHEQUE COMPENSADO	17346	-2.621,98	141.706,15
CHEQUE COMPENSADO	17347	-4.494,92	137.211,23
CHEQUE COMPENSADO	17348	-5.304,30	131.906,93
CHEQUE COMPENSADO	17364	-6.000,00	125.906,93
CHEQUE COMPENSADO	17365	-6.529,11	119.377,82
CHEQUE COMPENSADO	17366	-5.532,70	113.845,12
CHEQUE COMPENSADO	17367	-6.839,46	107.005,66
CHEQUE COMPENSADO	17368	-3.227,42	103.778,24
CHEQUE COMPENSADO	17369	-6.529,11	97.249,13
CHEQUE COMPENSADO	17370	-5.532,70	91.716,43
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-89,38	91.627,05
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-90,51	91.536,54
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-90,51	91.446,03
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-98,38	91.347,65
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-103,38	91.244,27
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-106,39	91.137,88
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-106,39	91.031,49
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-111,83	90.919,66
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965903	-115,20	90.804,46
CONTA DE TELEFONE			





INTERNET --OI FIXO	5965903	-186,17	90.618,2	
CONTA DE TELEFONE	5965903	-220,72	90.397,5	
INTERNET --OI FIXO	5965903	-377,35	90.020,2	
CONTA DE TELEFONE	5965903	-426,02	89.594,20	
INTERNET --OI FIXO	5966527	-12,55	89.581,65	
CONTA DE TELEFONE	5980162	-55,02	89.526,63	
INTERNET --FATURA FAZ UM 21	5980162	-82,95	89.443,68	
CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980162	-242,97	89.200,71	
INTERNET --COMPESA/PE	5980162	-265,48	88.935,23	
CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980162	-290,13	88.645,10	
INTERNET --COMPESA/PE				
Total		1.354.512,40	-1.859.779,71	88.645,10

Os dados acima têm como base 29/03/2017 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2017	SALDO ANTERIOR				1.043.489,47
28/03/2017	DEPOSITO C/C AUTOAT	590916	1.200,00		1.044.689,47
	Ags1599maq040590seq07916				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		-6.138,67	1.038.550,80
	PAGTO 65 SUB 3				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7701085		-262,20	1.038.288,60
	DEST. DINANCI RODRIGUES PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7703786		-180,00	1.038.108,60
	DEST. SIMONE SANTOS DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704620		-847,15	1.037.261,45
	DEST. DENISE ARRUDA E SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7705464		-6.669,36	1.030.592,09
	DEST. ANA ELIZABETH BELTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7706236		-4.800,00	1.025.792,09
	DEST. UNIAO DOS VEREADORES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7707005		-4.890,00	1.020.902,09
	DEST. JERRU COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7707705		-47.261,01	973.641,08
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7709032		-17.026,02	956.615,06
	DEST. SISMO SINDICATO SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7709878		-329,54	956.285,52
	DEST. SISMO SINDICATO SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7710540		-286,00	955.999,52
	DEST. OTICA SUASSUNA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1599552		-705,96	955.293,56
	SILVIA R DOS S GUIMARAES				
	DOC/TED INTERNET	7701085		-8,95	955.284,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7703786		-8,95	955.275,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7704620		-8,95	955.266,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7705464		-8,95	955.257,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7706236		-8,95	955.248,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7707005		-8,95	955.239,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7707705		-8,95	955.230,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7709032		-8,95	955.221,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7709878		-8,95	955.213,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7710540		-8,95	955.204,06
	TED INTERNET				
Total			1.200,00	-89.485,41	955.204,06



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **45230** **- CONTA 45.230**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,80
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							2,80
Total . .					0,00	0,00	2,80
Saldo Atual . . .							2,80



Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.leg.br/brasil/validar>
DocId: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 2

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **00000130** **- CONTA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							420,10
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							420,10
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							420,10

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.leg.br/validar>
Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae



Banco: **237** **Banco Bradesco S.A.**

Conta: **52000** - MOVIMENTO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							463.198,81
04012	01/12/2016	OP 02326	17177	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	7.621,00	0,00	455.577,81
04013	01/12/2016	OP 02325	17180	POSTO ARRUDA BELTRÃO LTDA	41.900,00	0,00	413.677,81
04014	01/12/2016	OP 02356	17236	MARCELO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA	3.150,00	0,00	410.527,81
04015	01/12/2016	OP 02364	FAADIR	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	150,00	0,00	410.377,81
04016	01/12/2016	OP 02365	FPDIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	3.257,94	0,00	407.119,87
04017	02/12/2016	OP 02245	17181	CARTAXO RENT A CAR LTDA	5.400,00	0,00	401.719,87
04018	02/12/2016	OP 02366	17184	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.554,14	0,00	400.165,73
04019	02/12/2016	OP 02367	17185	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.584,88	0,00	398.580,85
04020	02/12/2016	OP 02368	17186	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.444,58	0,00	396.136,27
04021	02/12/2016	OP 02369	17187	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.329,50	0,00	394.806,77
04022	02/12/2016	OP 02370	17188	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.329,50	0,00	393.477,27
04023	02/12/2016	OP 02371	17189	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.357,94	0,00	392.119,33
04024	02/12/2016	OP 02372	17190	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.329,50	0,00	390.789,83
04025	02/12/2016	OP 02373	17191	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	1.791,78	0,00	388.998,05
04026	02/12/2016	OP 02374	17192	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.113,86	0,00	386.884,19
04027	02/12/2016	OP 02375	17193	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	922,03	0,00	385.962,16
04028	02/12/2016	OP 02376	17194	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.291,48	0,00	383.670,68
04029	02/12/2016	OP 02341	17195	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	716,96	0,00	382.953,72
04030	02/12/2016	OP 02342	17196	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	758,50	0,00	382.195,22
04031	02/12/2016	OP 02343	17197	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	338,81	0,00	381.856,41
04032	02/12/2016	OP 02344	17198	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	758,50	0,00	381.097,91
04033	02/12/2016	OP 02345	17199	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	369,60	0,00	380.728,31
04034	02/12/2016	OP 02346	17200	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	945,91	0,00	379.782,40
04035	02/12/2016	OP 02347	17201	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	676,50	0,00	379.105,90
04036	02/12/2016	OP 02348	17202	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	758,50	0,00	378.347,40
04037	02/12/2016	OP 02349	17203	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	369,60	0,00	377.977,80
04038	02/12/2016	OP 02350	17204	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	369,60	0,00	377.608,20
04039	02/12/2016	OP 02351	17205	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	781,08	0,00	376.827,12
04040	02/12/2016	OP 02352	17206	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	567,00	0,00	376.260,12
04041	02/12/2016	OP 02353	17207	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	369,60	0,00	375.890,52
04042	02/12/2016	OP 02354	17208	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	758,50	0,00	375.132,02
04043	02/12/2016	OP 02355	17209	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.064,06	0,00	374.067,96
04044	02/12/2016	OP 02337	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	373.437,96
04045	02/12/2016	OP 02338	17211	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	372.807,96
04046	02/12/2016	OP 02340	17212	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	372.177,96
04047	02/12/2016	OP 02327	17213	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	420,00	0,00	371.757,96
04048	02/12/2016	OP 02328	17214	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	460,00	0,00	371.297,96
04049	02/12/2016	OP 02329	17215	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	420,00	0,00	370.877,96
04050	02/12/2016	OP 02330	17216	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	370.247,96
04051	02/12/2016	OP 02331	17217	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	369.617,96
04052	02/12/2016	OP 02332	17218	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	368.987,96
04053	02/12/2016	OP 02333	17219	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	368.357,96
04054	02/12/2016	OP 02335	17220	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	367.727,96
04055	02/12/2016	OP 02334	17221	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	420,00	0,00	367.307,96
04056	02/12/2016	OP 02336	17222	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	420,00	0,00	366.887,96



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**

Conta: **52000 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							366.887,98
04057	02/12/2016	OP 02339	17223	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	280,01	0,00	366.607,97
04067	06/12/2016	OP 02357	17224	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	5.579,90	0,00	361.028,07
04068	07/12/2016	OP 02315	17225	RENATO MANOEL CABRAL DA SILVA ALME	531,00	0,00	360.497,07
04069	07/12/2016	OP 02317	17226	SILVIA REGINA DOS SANTOS GUIMARÃES	705,96	0,00	359.791,11
04070	07/12/2016	OP 02318	17227	DENIZE ARRUDA E SILVA	847,15	0,00	358.943,96
04071	07/12/2016	OP 02319	17228	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	67,20	0,00	358.876,76
04072	07/12/2016	OP 02362	17233?	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	150,00	0,00	358.726,76
04073	07/12/2016	OP 02363	17233?	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.120,91	0,00	356.605,85
04075	07/12/2016	OP 02361	17234?	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	150,00	0,00	356.455,85
04074	07/12/2016	OP 02360	17234?	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.489,06	0,00	353.966,79
04076	07/12/2016	OP 02358	17235?	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	150,00	0,00	353.816,79
04077	07/12/2016	OP 02359	17235?	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.683,50	0,00	352.133,29
04078	07/12/2016	OP 02312	WORLDN	WORLDNET TELECOM COM. E SERV. TELE	2.300,00	0,00	349.833,29
04079	15/12/2016	OP 02391	17237A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	202,40	0,00	349.630,89
04080	15/12/2016	OP 02392	17238	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	655,50	0,00	348.975,39
04081	15/12/2016	OP 02393	17239A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	202,40	0,00	348.772,99
04082	15/12/2016	OP 02394	17240A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	277,20	0,00	348.495,79
04083	15/12/2016	OP 02395	17241A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	483,00	0,00	348.012,79
04084	15/12/2016	OP 02389	17242A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	425,25	0,00	347.587,54
04085	15/12/2016	OP 02396	17243A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	758,50	0,00	346.829,04
04086	15/12/2016	OP 02397	17244A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	308,00	0,00	346.521,04
04087	15/12/2016	OP 02398	17245A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	369,60	0,00	346.151,44
04088	15/12/2016	OP 02399	17246	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	134,94	0,00	346.016,50
04089	15/12/2016	OP 02400	17247A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	720,67	0,00	345.295,83
04090	15/12/2016	OP 02401	17248A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.261,17	0,00	344.034,66
04091	15/12/2016	OP 02402	17249A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	337,34	0,00	343.697,30
04092	15/12/2016	OP 02403	17250A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	945,91	0,00	342.751,39
04093	15/12/2016	OP 02404	17251A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	232,76	0,00	342.518,63
04094	15/12/2016	OP 02405	17252A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	582,75	0,00	341.935,88
04095	15/12/2016	OP 02406	17253A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	676,50	0,00	341.259,38
04096	15/12/2016	OP 02380	17254N	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	340.629,38
04097	15/12/2016	OP 02381	17255N	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	420,00	0,00	340.209,38
04098	15/12/2016	OP 02382	17256N	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	339.579,38
04099	15/12/2016	OP 02383	17257N	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	630,00	0,00	338.949,38
04100	15/12/2016	OP 02385	17258N	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	536,67	0,00	338.412,71
04101	15/12/2016	OP 02378	17259D	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /	440,00	0,00	337.972,71
04102	15/12/2016	OP 02384	17260N	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	76,67	0,00	337.896,04
04103	15/12/2016	OP 02388	17261A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	567,00	0,00	337.329,04
04104	15/12/2016	OP 02390	17262A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.064,06	0,00	336.264,98
04105	15/12/2016	OP 02387	17285A	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.064,06	0,00	335.200,92
04110	15/12/2016	OP 02386	F13ASS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	152.358,49	0,00	182.842,43
04111	15/12/2016	OP 02407	F13DIR	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	17.331,24	0,00	165.511,19
04112	15/12/2016	OP 02377	F13DIS	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /	9.849,22	0,00	155.661,97
04113	15/12/2016	OP 02379	F13NOM	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	21.315,00	0,00	134.346,97
04126	19/12/2016	OP 02408	17263	SIMONE SANTOS DA SILVA	180,00	0,00	134.166,97



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 5

Banco: **237** Banco Bradesco S.A.

Conta: **52000** - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.166,99
04127	19/12/2016	OP 02409	17264	DINANCI RODRIGUES PEREIRA	264,00	0,00	133.902,99
04162	20/12/2016	OC 01331		Transf. Financeira Recebida	0,00	528.777,47	662.680,46
04128	20/12/2016	OP 02412	17265	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	4.718,97	0,00	657.961,49
04129	20/12/2016	OP 02415	17266	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	9.173,60	0,00	648.787,89
04130	20/12/2016	OP 02414	17267	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	9.123,60	0,00	639.664,29
04131	20/12/2016	OP 02413	17268	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	9.173,60	0,00	630.490,69
04132	20/12/2016	OP 02416	17269	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	5.670,62	0,00	624.820,07
04133	20/12/2016	OP 02417	17270	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	8.773,60	0,00	616.046,47
04134	20/12/2016	OP 02428	17271	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	1.530,00	0,00	614.516,47
04135	20/12/2016	OP 02429	17272	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	978,00	0,00	613.538,47
04136	20/12/2016	OP 02430	17273	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	1.070,00	0,00	612.468,47
04137	20/12/2016	OP 02432	17274	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	1.530,00	0,00	610.938,47
04138	20/12/2016	OP 02433	17275	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	1.530,00	0,00	609.408,47
04139	20/12/2016	OP 02434	17276	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	1.070,00	0,00	608.338,47
04140	20/12/2016	OP 02436	17277	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	394,58	0,00	607.943,89
04141	20/12/2016	OP 02435	17278	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	1.070,00	0,00	606.873,89
04142	20/12/2016	OP 02425	17280	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /	770,24	0,00	606.103,65
04150	20/12/2016	OP 02441	F13ASS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	695,29	0,00	605.408,36
04151	20/12/2016	OP 02424	FAADIS	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	2.400,00	0,00	603.008,36
04152	20/12/2016	OP 02419	FAAECO	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	3.300,00	0,00	599.708,36
04153	20/12/2016	OP 02422	FAAEFE	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	450,00	0,00	599.258,36
04154	20/12/2016	OP 02426	FAANOM	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	8.700,00	0,00	590.558,36
04155	20/12/2016	OP 02438	FPDIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	44.129,85	0,00	546.428,51
04156	20/12/2016	OP 02423	FPDISP	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /	19.200,72	0,00	527.227,79
04157	20/12/2016	OP 02418	FPECON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	33.147,15	0,00	494.080,62
04158	20/12/2016	OP 02420	FPEFET	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	12.080,58	0,00	482.000,04
04159	20/12/2016	OP 02427	FPNOME	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS	55.178,26	0,00	426.821,78
04160	20/12/2016	OP 02411	FPVERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	38.295,73	0,00	388.526,05
04161	20/12/2016	OP 02421	FSFEFE	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	67,80	0,00	388.458,25
04199	21/12/2016	OP 02444	17281	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	959,60	0,00	387.498,65
04200	21/12/2016	OP 02445	17282	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.639,06	0,00	384.859,59
04201	21/12/2016	OP 02446	17283	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	959,60	0,00	383.899,99
04202	21/12/2016	OP 02447	17284	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	959,60	0,00	382.940,39
04203	21/12/2016	OP 02448	17286	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.208,00	0,00	381.732,39
04204	21/12/2016	OP 02449	17287	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	699,98	0,00	381.032,41
04205	21/12/2016	OP 02450	17288	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.639,06	0,00	378.393,35
04206	21/12/2016	OP 02451	17289	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.392,00	0,00	377.001,35
04207	21/12/2016	OP 02452	17290	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.392,00	0,00	375.609,35
04208	21/12/2016	OP 02453	17291	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.638,75	0,00	373.970,60
04209	21/12/2016	OP 02454	17292	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.833,50	0,00	372.137,10
04210	21/12/2016	OP 02455	17293	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	959,60	0,00	371.177,50
04211	21/12/2016	OP 02456	17294	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	959,60	0,00	370.217,90
04212	21/12/2016	OP 02457	17295	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	959,60	0,00	369.258,30
04213	21/12/2016	OP 02458	17296	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.270,91	0,00	366.987,39
04214	21/12/2016	OP 02459	17297	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.270,91	0,00	364.716,48



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 6

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**

Conta: **52000 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							364.716,48
04215	21/12/2016	OP 02460	17298	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	959,60	0,00	363.756,88
04216	21/12/2016	OP 02461	17299	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	2.270,91	0,00	361.485,97
04217	21/12/2016	OP 02462	17300	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.651,50	0,00	359.834,47
04218	21/12/2016	OP 02463	17301	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.024,00	0,00	358.810,47
04219	21/12/2016	OP 02439	17303	VALERIA FEIJO DE PAIVA	229,32	0,00	358.581,15
04220	21/12/2016	OP 02440	17314	SILVIA REGINA DOS SANTOS GUIMARÃES	1.032,78	0,00	357.548,37
04221	21/12/2016	OP 02465	17315	DENIZE ARRUDA E SILVA	1.239,34	0,00	356.309,03
04222	21/12/2016	OP 02466	17316	DINANCI RODRIGUES PEREIRA	242,88	0,00	356.066,15
04223	21/12/2016	OP 02467	17317	SIMONE SANTOS DA SILVA	180,00	0,00	355.886,15
04225	21/12/2016	OP 02443	FAAASS	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	37.050,00	0,00	318.836,15
04226	21/12/2016	OP 02437	FAADIR	FOLHA DE VALE REFEIÇÃO	1.800,00	0,00	317.036,15
04227	21/12/2016	OP 02442	FPASSI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	324.310,53	0,00	-7.274,38
04228	21/12/2016	OP 02431	ID-CON	ID - ASSESSORIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.200,00	0,00	-9.474,38
04234	22/12/2016	OP 02476	17304	MARCELO DE SANTANA SOARES	5.600,00	0,00	-15.074,38
04235	22/12/2016	OP 02474	17305	DANIELLY BATISTA FEITOSA	1.600,00	0,00	-16.674,38
04236	22/12/2016	OP 02475	17306	UBIRACY RIBEIRO DE LYRA JUNIOR	1.600,00	0,00	-18.274,38
04237	22/12/2016	OP 02473	17307	ROMILDO ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	-19.874,38
04238	22/12/2016	OP 02479	17308	JOSE RICARDO DA SILVA	1.200,00	0,00	-21.074,38
04239	22/12/2016	OP 02480	17309	IVO LOURENÇO DE SOUZA	1.200,00	0,00	-22.274,38
04240	22/12/2016	OP 02481	17310	NIVALDO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR	1.200,00	0,00	-23.474,38
04241	22/12/2016	OP 02477	17311	REGINALDO NAZARIO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	-25.074,38
04242	22/12/2016	OP 02478	17312	JOSÉ CLÓVIS DE MELO SILVA	1.600,00	0,00	-26.674,38
04243	22/12/2016	OP 02482	17313	ULISSES DOS SANTOS LUNA	1.600,00	0,00	-28.274,38
04244	26/12/2016	OP 02464	CLARO	CLARO S/A (PE)	12.420,00	0,00	-40.694,38
04258	27/12/2016	OC 01375		Transf. Financeira Recebida	0,00	792.679,74	751.985,36
04245	27/12/2016	OP 02468	17318	JUNANCY CISNEIRO DA SILVA	1.092,00	0,00	750.893,36
04246	27/12/2016	OP 02469	17319	TANIA MARIA DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	749.885,36
04247	27/12/2016	OP 02470	17320	PATRICIA ANDREIA ROSA CABRAL	1.008,00	0,00	748.877,36
04248	27/12/2016	OP 02471	17321	LEVI MARQUES DOS SANTOS	1.008,00	0,00	747.869,36
04249	27/12/2016	OP 02472	17322	FILIFE LUCENA DE SOUZA - EI	4.650,00	0,00	743.219,36
04250	27/12/2016	OP 02492	17323	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	500,00	0,00	742.719,36
04251	27/12/2016	OP 02493	17324	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	356,64	0,00	742.362,72
04252	27/12/2016	OP 02494	17325	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	67,30	0,00	742.295,42
04253	27/12/2016	OP 02495	17326	METROPOLIS COMÉRCIO E REPRESENTA	692,50	0,00	741.602,92
04275	28/12/2016	OP 02511		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	113,86	0,00	741.489,06
04274	28/12/2016	OP 02510		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	635,51	0,00	740.853,55
04267	28/12/2016	OP 02502		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	667,83	0,00	740.185,72
04268	28/12/2016	OP 02504		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	860,20	0,00	739.325,52
04276	28/12/2016	OP 02512		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	11.707,32	0,00	727.618,20
04272	28/12/2016	OP 02508		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	12.195,87	0,00	715.422,33
04269	28/12/2016	OP 02505		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	12.245,70	0,00	703.176,63
04270	28/12/2016	OP 02506		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	12.789,61	0,00	690.387,02
04273	28/12/2016	OP 02509		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	12.916,74	0,00	677.470,28
04271	28/12/2016	OP 02507		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	14.531,07	0,00	662.939,21
04277	28/12/2016	OP 02496	17327	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLINDA-ME	6.150,45	0,00	656.788,76



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 7

Banco: **237** Banco Bradesco S.A.

Conta: **52000** - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							656.788,78
04278	28/12/2016	OP 02497	17328	L.O. SOARES MORAES - ME	5.969,11	0,00	650.819,67
04279	28/12/2016	OP 02498	17329	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLINDA-ME	7.910,00	0,00	642.909,67
04280	28/12/2016	OP 02499	17330	L.G. SANTOS FILHO PAPELARIA -ME	4.574,11	0,00	638.335,56
04281	28/12/2016	OP 02515	17333	JBVL ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600,00	0,00	633.735,56
04282	28/12/2016	OP 02521	17334	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	4.919,36	0,00	628.816,19
04283	28/12/2016	OP 02525	17335	RENATO MANOEL CABRAL DA SILVA ALME	252,00	0,00	628.564,19
04284	28/12/2016	OP 02528	17336	LOJÃO DAS FLORES EIRELI - ME	650,00	0,00	627.914,19
04285	28/12/2016	OP 02169	17337	ROMILDO BEZERRA TAVARES	700,00	0,00	627.214,19
04286	28/12/2016	OP 02529	17338	PAROQUIA DE SAO PEDRO MARTIR	1.000,00	0,00	626.214,19
04287	28/12/2016	OP 02530	17339	ANTONIO SALES DE SOUZA	2.055,30	0,00	624.158,89
04288	28/12/2016	OP 02531	17340	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBU	300,00	0,00	623.858,89
04289	28/12/2016	OP 02532	17341	SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	0,00	621.058,89
04290	28/12/2016	OP 02533	17342	ADEMAR DAMIAO	2.397,00	0,00	618.661,89
04291	28/12/2016	OP 02488	17345	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.872,73	0,00	612.789,16
04292	28/12/2016	OP 02489	17346	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.621,98	0,00	610.167,18
04293	28/12/2016	OP 02490	17347	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.494,92	0,00	605.672,26
04294	28/12/2016	OP 02491	17348	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.304,30	0,00	600.367,96
04298	28/12/2016	OP 02501	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	2.523,92	0,00	597.844,04
04299	28/12/2016	OP 02503	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	3.138,28	0,00	594.705,76
04297	28/12/2016	OP 02500	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	175.204,96	0,00	419.500,79
04300	28/12/2016	OP 02485	IR	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	51.646,33	0,00	367.854,46
04301	28/12/2016	OP 02486	IR	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	57.934,07	0,00	309.920,39
04370	29/12/2016	OC 01404		extorno de cheques não compens	0,00	9.632,37	319.552,76
04307	29/12/2016	OP 02556		VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	317.952,76
04308	29/12/2016	OP 02544	17332	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	315.442,75
04309	29/12/2016	OP 02554	17344	WORLDNET TELECOM COM. E SERV.TELE	2.300,00	0,00	313.142,75
04310	29/12/2016	OP 02549	17349	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	310.632,74
04311	29/12/2016	OP 02545	17350	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	308.122,73
04312	29/12/2016	OP 02550	17351	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	305.612,72
04313	29/12/2016	OP 02546	17352	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	303.102,71
04314	29/12/2016	OP 02551	17353	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	300.592,70
04315	29/12/2016	OP 02547	17354	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	298.082,69
04316	29/12/2016	OP 02552	17355	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	295.572,68
04317	29/12/2016	OP 02548	17356	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	293.062,67
04318	29/12/2016	OP 02553	17357	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS/ADM	2.510,01	0,00	290.552,66
04319	29/12/2016	OP 02541	17358	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /	2.510,01	0,00	288.042,65
04320	29/12/2016	OP 02540	17359	FOLHA DE PAGAMENTO - A DISPOSIÇÃO /	2.510,01	0,00	285.532,64
04321	29/12/2016	OP 02542	17360	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	2.510,01	0,00	283.022,63
04322	29/12/2016	OP 02543	17361	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	2.510,01	0,00	280.512,62
04323	29/12/2016	OP 02410	17363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.218,43	0,00	257.294,19
04324	29/12/2016	OP 02534	17364	CENTRAL BRASILEIRA DE CURSOS LTDA	6.000,00	0,00	251.294,19
04325	29/12/2016	OP 02251	17365	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.529,11	0,00	244.765,08
04326	29/12/2016	OP 02252	17366	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.532,70	0,00	239.232,38
04327	29/12/2016	OP 02535	17367	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.839,46	0,00	232.392,92
04328	29/12/2016	OP 02536	17368	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.227,42	0,00	229.165,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA**

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 8

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Conta: **52000 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							229.165,58
04329	29/12/2016	OP 02537	17369	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.529,11	0,00	222.636,33
04330	29/12/2016	OP 02538	17370	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.532,70	0,00	217.103,63
04331	29/12/2016	OP 02524	ALUGUE	ANA ELIZABETH BELTRÃO SAMPAIO DE L	6.669,36	0,00	210.434,33
04332	29/12/2016	OP 02522	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	4.487,06	0,00	205.947,27
04333	29/12/2016	OP 02514	CLARO	CLARO S/A (PE)	12,55	0,00	205.934,72
04338	29/12/2016	OP 02520	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	55,02	0,00	205.879,70
04334	29/12/2016	OP 02516	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	82,95	0,00	205.796,75
04335	29/12/2016	OP 02517	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	242,97	0,00	205.553,78
04337	29/12/2016	OP 02519	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	265,48	0,00	205.288,30
04336	29/12/2016	OP 02518	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	290,13	0,00	204.998,17
04347	29/12/2016	OP 02539	FPASSI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	519,75	0,00	204.478,42
04348	29/12/2016	OP 02484	INSS13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.326,34	0,00	151.152,08
04349	29/12/2016	OP 02483	INSSEX	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	65.755,33	0,00	85.396,75
04350	29/12/2016	OP 02487	IR	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	61.873,99	0,00	23.522,76
04351	29/12/2016	OP 02513	OI	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,83	0,00	23.410,93
04352	29/12/2016	OP 02523	OI	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.010,40	0,00	21.400,53
04353	29/12/2016	OP 02555	UVP	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBU	800,00	0,00	20.600,53
04354	29/12/2016	OP 02526	VALE	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITAN	3.357,20	0,00	17.243,33
04355	29/12/2016	OP 02527	VALE T	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITAN	3.534,03	0,00	13.709,30
04371	30/12/2016	OP 02557		BANCO BRADESCO S.A.5	167,20	0,00	13.542,10
Total . .					1.780.746,29	1.331.089,58	
Saldo Atual . . .							13.542,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.leg.br/olinda>



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 9

Banco: **237** **Banco Bradesco S.A.**

Conta: **53000** **- VERBA DE GABINET** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			54,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	54,40
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			54,40



Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/validador>
Desseam Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 10

Banco: **356** **Banco Real S.A.**

Conta: **15.351.464** **- C/POUPANÇA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							177,48
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							177,48
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							177,48



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/validador>
Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 11

Banco: **502 Santander S.A.**

Conta: **2400153 - BANCO C/C 2.400. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,80
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4,80
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4,80



Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.cefes.gov.br/validar>
Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11.527.108/0001-53

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 12

Banco: **502 Santander S.A.**

Conta: **8400147 - BANCO C/C 8.400. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			389,29
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	389,29
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			389,29
				Total Geral . .	1.780.746,29	1.331.089,58	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://eicce.com.br/validar>
Código do documento: 5628e51e-d3a3-40e5-84b2-33625843e3ae