

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5732 - CEF - DESAPROPRIAÇÃO CANAL

Conta Corrente: 162-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
5404-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 29.05.2015**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000162-1

Nome:

GOV EST DESAPROP CANAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4928 - CEF-Cine Olinda II

Conta Corrente: 267-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	0,02
Saldo na Contabilidade .....	0,02
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -----

-

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5348 - Poupança 647.012-7

Conta Corrente: 647012-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	6.593.602,13
Saldo na Contabilidade .....	6.593.602,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/013/00647012-0  
 Nome: PMO ORLA OLINDA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	009356	TEV MESM T	0,00000000	170.835,11D	6.560.828,35C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.560.828,35C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	178,44C	6.561.006,79C
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.561.006,79C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.595,34C	6.593.602,13C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			6.593.602,13C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00647012-7

Nome:

PM0 ORLA OLINDA 018700818

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
20/12/2017	009356	CRED TEV	170.835,11C	170.835,11C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	150.334,89D	20.500,22C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.395,93D	11.104,29C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11.104,29C

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 4936 - CEF-Turismo do Brasil

Conta Corrente: 647012-7  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	11.104,29
Saldo na Contabilidade .....	11.104,29
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -  
-----




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMO URB SAN JD BRASIL I MARUIM	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00647025-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.397,86C	1.267,901469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.408,26C	1.267,901469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/013/00017051-5  
 Nome: PMO URB SAN JD B I MARUIM  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.324.356,21C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	17.355,32C	6.341.711,53C
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.341.711,53C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	576,64C	6.342.288,17C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.342.288,17C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.168,98C	6.343.457,15C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.343.457,15C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	10.616,47C	6.354.073,62C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			6.354.073,62C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00647025-9

Nome:

PMO URB SAN JD BRASIL I MARUIM

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2017	000001	CRED TED	447,48C	447,48C
22/12/2017	000001	CRED TED	746.788,67C	747.236,15C
22/12/2017	000001	CRED TED	1.351.622,20C	2.098.858,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.098.858,35C

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Conta Contábil: 5417 CEF - PAC Canal Bultrins  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.64.00

Conta Corrente : 647069 -0

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 761.389,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22/12/2017	Arrecadacao da Recei			67 OutrasTransf.ConvêniosUn	761.389,00+
		Ref. Convênio SIAFI: 653532	CR. NR. 0292736-46			
		Min. das Cidades - Objeto: PAC Retificação				
		revestimento do canal do Bultrins / Fragoso só				
		entre as estacas 0 e 58, como uma das				
		intervenções integrada.				

Saldo Atual : 761.389,00+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5548 - Poupança 34.834-9

Conta Corrente: 647082-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
 -----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/013/00034834-9  
Nome: PM OLINDA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00647082-8  
Nome: PM OLINDA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5547 CEF - Reforma Vila Olimpica

Conta Corrente : 647082 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5547 - CEF - Reforma Vila Olimpica

Conta Corrente: 647082-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5548 Poupança 34.834-9

Conta Corrente : 647082 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.51.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 7665 - CEF - Aplic. 647.125-5

Conta Corrente: 647125-5  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	6.327,25
Saldo na Contabilidade .....	6.327,25
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7664 - CEF - 647.125-5

Conta Corrente: 647125-5  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -  
-----



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 09/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00647125-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.321,75C	4.283,103902
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.327,25C	4.283,103902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	6.321,75C	4.283,103902

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

*extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00647125-5  
Nome: MUNICIPIO DE OLINDA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
20/12/2017	001073	CRED.AUTOR	6.321,75C	6.321,75C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	6.321,75D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7665 CEF - Aplic. 647.125-5

Conta Corrente : 647125 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.21.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 12.654,50

Créditos = 6.327,25

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7664 CEF - 647.125-5	6.321,75+
0000		Lancamento a Debito Transf. entre contas por aplicação referente ao mes 12/2017, conf. extrato do banco - CEF.			7664 CEF - 647.125-5	6.321,75+
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7664 CEF - 647.125-5	6.321,75-
Saldo Atual :						6.321,75+
-----						
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO.			294 Rec Rem. de Outros Dep.	5,50+
0000		Arrecadacao da Recei Rendimentos das aplicações referente ao mes 12/2017, conforme extrato do Banco - CEF.			294 Rec Rem. de Outros Dep.	5,50+
0000		Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	5,50-
Saldo Atual :						6.327,25+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 7664 CEF - 647.125-5  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.87.00

Conta Corrente : 647125 -5

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 18.965,25  
 Créditos = 18.965,25

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18/12/2017	Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	6.321,75+
		Valor para aporte do contrato de repasse nº1024.699.50/2015 ,contrato PMO Nº054/2017 ,da c/c 53-6 para 647125-5 da CEF, conforme of.nº 1073/2017				
0000		Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	6.321,75+
		Transferencia entre contas c/c 053-6 pra c/c 6470125-5 contrato de repase , conforme officio nº 1073/17				
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	6.321,75-
		Transferencia entre contas c/c 053-6 pra c/c 6470125-5 contrato de repase , conforme officio nº 1073/17				
Saldo Atual :						6.321,75+
-----						
0000	20/12/2017	Lancamento a Credito			7665 CEF - Aplic. 647.125-5	6.321,75-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Lancamento a Credito			7665 CEF - Aplic. 647.125-5	6.321,75-
		Transf. entre contas por aplicação referente ao mes 12/2017, conf. extrato do banco - CEF.				
0000		Lancamento a Debito			7665 CEF - Aplic. 647.125-5	6.321,75+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
Saldo Atual :						0,00+