Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Banco: 5431 - Aplicação 704-0

Conta Corrente: 13000704-0
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....:	100,71
Saldo na Contabilidade .....:	100,71
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) -

Santander

Data: 26/01/2018 **Hora:** 09:12:48 **Local:** 3757

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4047 13.000704-0 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01		SALDO INICIAL			20,00
		SALDO FINAL			20,00
Usuário responsável pela impressão:A3757A03					

Santander

Data: 26/01/2018 **Hora:** 09:12:48 **Local:** 3757

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4047 13.000704-0 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01		SALDO INICIAL			20,00
		SALDO FINAL			20,00
Usuário responsável pela impressão:A3757A03					

Santander

Data: 26/01/2018 **Hora:** 09:12:48 **Local:** 3757

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4047 13.000709-5 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01		SALDO INICIAL			18.028,32
05/12	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		1.812,07	19.840,39
		40432544000147			
01/01		SALDO FINAL			19.840,39
Usuário responsável pela impressão:A3757A03					

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Banco: 5007 - BPE-Carnaval

Conta Corrente: 1300709-5
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....:	19.840,39
Saldo na Contabilidade .....:	64.389,14
Diferença .....:	44.548,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

26/02/2008	TED (Locaban - Aguardando devo	37.980,00
27/01/2010	Ch 203367	5.500,00
29/01/2010	Ch 203361 (Aguardando estorno)	1.068,75
	Total .....:	**44.548,75**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **44.548,75**

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Conta Contábil: 5005 BPE-Cauções Conta Corrente : 1300704 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.99.02.04.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 20,00+

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	20,00+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Conta Contábil: 5007 BPE-Carnaval Conta Corrente : 1300709 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.99.02.06.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.624,14
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 60.765,00+

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			61 Demais Restituições-Adm.	1.812,07+
		Receita Banda B ref. Nov/2017, conforme extrato.				
0000		Arrecadacao da Recei			61 Demais Restituições-Adm.	1.812,07+
		Receita Banda B ref. Dez/2017, conforme extrato.				

Saldo Atual : 64.389,14+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Conta Contábil: 5431 Aplicação 704-0 Conta Corrente : 13000704 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.04.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 100,71+

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	100,71+

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Banco: 4700 - BPE-Conta Única

Conta Corrente: 1300695-3
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.126,88
Diferença .....:	4.126,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

02/09/2010	Estorno	277,20
09/11/2010	Estorno	1.638,67
17/11/2010	Estorno	15,93
10/12/2010	Emissão DOC	429,92
30/12/2010	Estorno	33,36
27/09/2012	Estorno	186,79
	Total .....:	**2.581,87**

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

26/10/2009	DIF NE 533/84 CH 221361	0,01
17/06/2010	CH 223813	1.545,00
	Total .....:	**1.545,01**

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.126,88**

Santander

Data: 26/01/2018 **Hora:** 09:11:48 **Local:** 3757

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4047 13.000695-3 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01		SALDO INICIAL			0,00
		SALDO FINAL			0,00

Usuário responsável pela impressão:A3757A03

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Conta Contábil: 4700 BPE-Conta Única Conta Corrente : 1300695 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017
Débitos = 9,14
Créditos = 3,50

Saldo Anterior : 4.121,24+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Ref. transf. outras desp. operacionais, conforme extrato de 30/10/2017.			63 Outras Receitas - Adm. D	9,14+
0000		Pagamento de Empenho Pagamento de tarifas ref. Julho e Outubro/2017		2017/006551	27181 BANCO SANTANDER	3,50-

Saldo Atual : 4.126,88+