

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7669 - Itaú - Depósito Cauções

Conta Corrente: 12593-3  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	100.436,12
Saldo na Contabilidade .....	100.436,12
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)**  
-----  
-



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Agência/Conta: 0874/12003-3

Data: 18/01/2018

Horário: 11:25:33

7669

Extrato de 01/02/2017 até 16/04/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02	SALDO INICIAL			0,00
02/02	TBI 0874.54890-0 C/G		113.291,78 ✓	113.291,78
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED		-12.846,64 ✓	
07/02	TAR TED SISPAG		-9,00 ✓	100.436,12
07/02	SALDO FINAL			100.436,12

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Agência: 0874 . Conta: 12593-3

Saldo resumido

17/01/2018 às 15:33:31h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE

100.436,12

Extrato de 14/01/2018 até 17/01/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02	SALDO ANTERIOR			100.436,12
07/02	SALDO			100.436,12

Posição da Conta Corrente

17/01/2018 às 15:33:31h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	100.436,12
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	100.436,12
SDO DISP P/ APLIC HOJE	100.436,12

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 7669 Itaú - Depósito Cauções  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.08.00.00.00

Conta Corrente : 12593 -3

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

Débitos = 113.300,76

Créditos = 12.864,64

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	113.291,76+
		Transferência entre contas, conforme extrato do dia 02/02/2017.				
					Saldo Atual :	113.291,76+
0000	29/12/2017	Lancamento a Credito			5475 CAUÇÕES DIVERSAS	12.846,64-
		Devolução de caução, conforme solicitação através da CI nº 050/2016 - COPAL/OBRAS (TED do dia 07/02/2017).				
					Saldo Atual :	100.445,12+
0000	31/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/006547	22051 ITAU UNIBANCO S.A	9,00-
		Pagamento Tarifas bancarias				
0000		Est Pagamento Empenh		2017/006547	22051 ITAU UNIBANCO S.A	9,00+
0000		Pagamento de Empenho		2017/006547	22051 ITAU UNIBANCO S.A	9,00-
		Pagamento NE 6547 referente a tarifas bancarias				
					Saldo Atual :	100.436,12+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 4733 - Itaú - Movimento

Conta Corrente: 54990-0  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	253.707,05
Saldo na Contabilidade .....	253.707,05
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)** -  
-----

Nome: **OLINDA PREFEITURA - MOVIMENTO**  
 Agência: **0874** Conta: **54990-0**

Saldo resumido

10/01/2018 às 11:37:49h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>500.943,55</b>

**Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	93.931,22-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	874	71.080,76-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	874	888,58-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	874	1.890,00-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	130,45-	
01/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	170.000,00	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	874	2.078,99-	
01/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	874	6.942,92-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	874	266.666,24-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	200.974,62-	
04/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	400.000,00	
04/12	DEV TED 207183 MOT02		390,00	
04/12	DEV TED 506481 MOT02		390,00	
04/12	DEV TED 606698 MOT03		390,00	
04/12	DEV TED 707354 MOT02		130,00	
04/12	DEV TED 905145 MOT02		2.852,00	
04/12	DEV TED 907500 MOT03		260,00	
04/12	TED 104.0917PM OLINDA IL		167.631,42	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	874	97.459,64-	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	874	154.519,13-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	874	113.003,57-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	874	6.008,50-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	874	3.592,80-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	214.421,72-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	260,00-	
05/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	410.000,00	

05/12	DEV TED 207708 MOT02		7.990,00	
05/12	DEV TED 209399 MOT03		260,00	
05/12	DEV TED 808905 MOT02		130,00	
05/12	TED 104.0917PM OLINDA IL		16.701,46	
05/12	AG. RESGATE PP CP	874	56.724,26	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	476.036,10-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	874	163.152,25-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	874	5.599,99-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	874	525,00-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	874	394.601,95-	
06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	874	134.793,30-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	1.467.414,47-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	309.051,70-	
06/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	90.000,00	
06/12	TED 104.0917PM OLINDA IC		3.270.000,00	
06/12	TED 104.0917PM OLINDA IL		139.106,91	
06/12	TED 104.0917PM OLINDA IL		7.103,79	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	874	555.035,94-	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	874	706,50-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	874	457.870,52-	
07/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	874	235.200,00-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	327.619,68-	
07/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	3.748,00-	
07/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	165.000,00	
07/12	DEV TED 506759 MOT02		1.000,00	
07/12	DEV TED 606537 MOT02		1.000,00	
07/12	AG. RESGATE PP CP	874	858.144,70	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	874	756,00-	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	381.157,27-	
08/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	6.936,86-	
08/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	95.000,00	
08/12	DEV TED 407137 MOT02		1.000,00	
08/12	DEV TED 707112 MOT02		1.000,00	

08/12	AG. RESGATE PP CP	874	291.850,13	
08/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	634.598,16-	
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	874	214,82-	
11/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	185.000,00	
11/12	AG. RESGATE PP CP	874	449.812,98	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	874	6.048,00-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	874	130,84-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	874	1.408,79-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	874	74.207,53-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	193.193,55-	
12/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	245.000,00	
12/12	DEV TED 005865 MOT02		2.557,09	
12/12	DEV TED 904653 MOT02		420,00	
12/12	TED 001.2365PMO MOVIMENT		1.200.000,00	
12/12	TED 001.2365OLINDABL GBF		33.074,96	
12/12	TED 001.2365OLINDABL PSB		3.335,72	
12/12	TED 001.2365OLINDABL PSB		44.253,45	
12/12	TED 001.2365OLINDABL PSB		4.246,99	
12/12	TED 001.2365OLINDABL PSB		9.984,30	
12/12	TED 001.2365OLINDABL PSE		5.292,12	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	874	1.273.175,92-	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	1.072,31-	
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	6.660,00-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	874	7.076,74-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	874	18.277,10-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	62.967,10-	
13/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	100.000,00	
13/12	TED 104.0917PM OLINDA IC		1.426.000,00	
13/12	RESGATE CDB	4929	7.533.081,86	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	874	8.963.028,61-	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	1.867.619,51-	
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	143,67-	



14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	1.487.450,70-	
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	85.746,23-	
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	2.061,40-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	874	301,08-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	874	470.101,48-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	874	3.198.530,04-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	403.593,87-	
14/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	176,41-	
14/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	175.000,00	
14/12	DEV TED 507086 MOT02		3.200,00	
14/12	AG. RESGATE PP CP	874	7.337.524,39	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG TRIBUTOS	874	12.578,03-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	874	338,64-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	874	18.144,86-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	874	18.788,19-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	874	2.662,06-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	1.072.653,77-	
15/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	18.519,91-	
15/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	180.000,00	
15/12	DEV TED 012337 MOT02		65.358,00	
15/12	DEV TED 807147 MOT02		443,64	
15/12	TED 104.0917PM OLINDA IL		30.275,13	
15/12	AG. RESGATE PP CP	874	867.608,69	
15/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	74.305,43-	
18/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	317.000,00	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	874	242.694,57-	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG TRIBUTOS	874	1.359.382,40-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	874	3.750,98-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	874	402.804,59-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	130.982,71-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	733.650,15-	
19/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	1.195.000,00	
19/12	DEV TED 209775 MOT02		130,00	

19/12	DEV TED 409373 MOT03		650,00	
19/12	DEV TED 709366 MOT02		390,00	
19/12	AG. RESGATE PP CP	874	1.434.400,83	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	1.475.000,00	
20/12	TED 104.0917PM OLINDA IC		2.200.000,00	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	874	3.675.000,00-	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	874	1.002,76-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	874	612.317,49-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	836.355,27-	
21/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	748,44-	
21/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	254.000,00	
21/12	TED 104.0917PM OLINDA IL		596.526,93	
21/12	AG. RESGATE PP CP	874	599.897,03	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG TRIBUTOS	874	227.524,70-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	874	5.414,40-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	874	113.966,35-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	874	3.610,50-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	874	1.200,00-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	517.962,26-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	35.357,63-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	8.614,49-	
22/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	81,53-	
22/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	395,00-	
22/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	158.000,00	
22/12	AG. RESGATE PP CP	874	756.126,86	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	874	5.996,55-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	874	650,00-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	8.418,93-	
26/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	113.000,00	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	874	97.934,52-	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	2.264.521,79-	

27/12	SISPAG FORNECEDORES	874	4.185.154,02-	
27/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	874	24.675,00-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	302.837,39-	
27/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	104.000,00	
27/12	TED 001.2365PMO MOVIMENT		3.000.000,00	
27/12	TED 104.0917PM OL CON MO		295.000,00	
27/12	AG. RESGATE PP CP	874	3.378.188,20	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	2.418.447,37-	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	874	6.515,62-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	874	509,91-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	874	259,48-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	874	3.564,36-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	3.107.127,46-	
28/12	<b>D</b> SISPAG FORNECEDORES	874	209,79-	
28/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	124.000,00	
28/12	DEV TED 107216 MOT03		4.850,00	
28/12	DEV TED 310103 MOT03		408,04	
28/12	TED 001.2365PMO FPM		2.189.900,00	
28/12	TED 104.0917PM OLINDA IC		3.433.500,00	
28/12	TED 104.0917PM OL CON MO		58.800,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	874	274.824,05-	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	81.600,31-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	874	13.876,17-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	874	22.480,66-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	197.826,35-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	2.676,42-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	20.022,00-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	241.700,16-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	3.253,59-	
29/12	SISPAG OLINDA PREF ARRE	874	308.000,00	
29/12	CXE TEF 0874.02232-0	7619	400,00	
29/12	AG. RESGATE PP CP	874	275.035,66	
31/12	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
  - # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
  - A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
  - B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
  - C - Crédito a compensar
  - D - Débito a compensar
  - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
  - I - Conta Investimento
  - P - Poupança Automática
- 

**Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.**

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	79.106,59111	3,2070280	0,00	253.697,05	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>253.697,05</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MEDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBrX-50 Medio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBrX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**

Ag./Conta/Subconta 0874/54990-0/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	429.169,07459	1.374.416,51
APLICACOES	4.736.810,21058	15.181.232,24
RESGATES	5.086.872,69406	16.305.313,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.345,25
SALDO BRUTO ATUAL	79.106,59111	253.697,05
TOTAL LIVRE DE IOF	79.106,59111	253.697,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		253.697,05
IR VIRTUAL NO PERÍODO		762,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.362,03

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17	SALDO ANTERIOR		3.2025060	429.169,07459		429.169,07459	1.374.416,51
01/12/17	APLICACAO		3.2027770	649.12106	2.078,99	429.818,19565	
04/12/17	APLICACAO		3.2030470	30.427,16514	97.459,64	460.245,36079	
05/12/17	RESGATE		3.2033170	17.707,97583	56.724,26	442.537,38496	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,07		
	VALOR LIQUIDO				56.724,26		
06/12/17	APLICACAO		3.2035880	173.254,46968	555.035,94	615.791,85464	
07/12/17	RESGATE		3.2038580	267.847,29980	858.144,70	347.944,55484	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				88,38		
	VALOR LIQUIDO				858.144,70		
08/12/17	RESGATE		3.2040690	91.087,34238	291.850,13	256.857,21246	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,26		
	VALOR LIQUIDO				291.850,13		
11/12/17	RESGATE		3.2042800	140.378,80480	449.812,98	116.478,40766	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,16		
	VALOR LIQUIDO				449.812,98		
12/12/17	APLICACAO		3.2044910	397.309,87543	1.273.175,92	513.788,28309	
13/12/17	APLICACAO		3.2047030	2.796.835,96577	8.963.028,61	3.310.624,24886	
14/12/17	RESGATE		3.2049140	2.289.460,62251	7.337.524,39	1.021.163,62635	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				156,86		
	VALOR LIQUIDO				7.337.524,39		
15/12/17	RESGATE		3.2051260	270.694,09752	867.608,69	750.469,52883	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,76		
	VALOR LIQUIDO				867.608,69		
18/12/17	APLICACAO		3.2053370	75.715,77342	242.694,57	826.185,30225	
19/12/17	RESGATE		3.2055490	447.474,31096	1.434.400,83	378.710,99129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				85,17		
	VALOR LIQUIDO				1.434.400,83		
20/12/17	APLICACAO		3.2057590	1.146.374,38436	3.675.000,00	1.525.085,37565	
21/12/17	RESGATE		3.2059710	187.118,67014	599.897,03	1.337.966,70551	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				53,38		
	VALOR LIQUIDO				599.897,03		
22/12/17	RESGATE		3.2061830	235.833,97236	756.126,86	1.102.132,73315	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,21		
	VALOR LIQUIDO				756.126,86		
26/12/17	APLICACAO		3.2063940	30.543,50776	97.934,52	1.132.676,24091	
27/12/17	RESGATE		3.2066050	1.053.509,30346	3.378.188,20	79.166,93745	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				200,53		
	VALOR LIQUIDO				3.378.188,20		

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**

CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 0874/54990-0/201

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/12/17	APLICACAO		3.2068170	85.699,94796	274.824,05	164.866,88541	
29/12/17	RESGATE		3.2070280	85.760,29430	275.035,66	79.106,59111	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,54		
	VALOR LIQUIDO				275.035,66		
29/12/17	SALDO FINAL		3.2070280	79.106,59111		79.106,59111	253.697,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						253.697,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
05/12/17	RESGATE	21/11/2017	3.2033170 14,36	17.707,97583 0,00	56.724,26 0,00
07/12/17	RESGATE	21/11/2017	3.2038580 102,58	75.875,87602 0,00	243.095,53 0,00
		22/11/2017	3.2038580 24,35	18.015,53197 0,00	57.719,20 0,00
		27/11/2017	3.2038580 48,97	36.227,16912 0,00	116.066,70 0,00
		28/11/2017	3.2038580 186,20	137.728,72269 0,00	441.263,27 0,00
08/12/17	RESGATE	28/11/2017	3.2040690 142,36	91.087,34238 0,00	291.850,13 0,00
11/12/17	RESGATE	28/11/2017	3.2042800 93,18	52.526,45658 0,00	168.309,47 0,00
		01/12/2017	3.2042800 0,97	649,12106 0,00	2.079,96 0,00
		04/12/2017	3.2042800 37,51	30.427,16514 0,00	97.497,15 0,00
		06/12/2017	3.2042800 39,28	56.776,06202 0,00	181.926,40 0,00
14/12/17	RESGATE	06/12/2017	3.2049140 154,45	116.478,40766 0,00	373.303,27 0,00
		12/12/2017	3.2049140 168,06	397.309,87543 0,00	1.273.343,98 0,00
		13/12/2017	3.2049140 374,66	1.775.672,33942 0,00	5.690.877,14 0,00
15/12/17	RESGATE	13/12/2017	3.2051260 114,50	270.694,09752 0,00	867.608,69 0,00
19/12/17	RESGATE	13/12/2017	3.2055490 378,56	447.474,31096 0,00	1.434.400,83 0,00
21/12/17	RESGATE	13/12/2017	3.2059710 237,26	187.118,67014 0,00	599.897,03 0,00
22/12/17	RESGATE	13/12/2017	3.2061830 171,49	115.876,54773 0,00	371.521,41 0,00
		18/12/2017	3.2061830 64,05	75.715,77342 0,00	242.758,62 0,00
		20/12/2017	3.2061830 18,75	44.241,65121 0,00	141.846,83 0,00
27/12/17	RESGATE	20/12/2017	3.2066050 891,26	1.053.509,30346 0,00	3.378.188,20 0,00
29/12/17	RESGATE	20/12/2017	3.2070280 61,70	48.623,42969 0,00	155.936,70 0,00
		26/12/2017	3.2070280 19,36	30.543,50776 0,00	97.953,88 0,00
		28/12/2017	3.2070280 1,39	6.593,35685 0,00	21.145,08 0,00



ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI  
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 0874/54990-0/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/12/2017	Cota Aplicação :	3,2068170	Qtde. de Cotas :	79.106,59111
Data Última Tributação :	28/12/2017	Cota última Tributação :	3,2068170	Saldo Bruto :	253.697,05
Valor Rendimento :	16,69	Base Trib. I.R. :	16,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	253.697,05		

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência  
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902  
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902




**Extrato de movimentação mensal - CDB-DI**
**Dados da conta**

Nome: **OLINDA PREFEITURA - MOVIMENTO**  
 CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
 Agência: **0874** Conta: **54990-0**

**Dados do extrato**

 Período: **01/12/2017 à 29/12/2017**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.516.339,17									
13/12/2017	RESGATE	7.533.081,86			7.533.081,86	7.396.910,00	90,00	1,84	04/09/2017	19/08/2020	2017247912212
29/12/2017	SALDO FINAL	0,00									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

**Resumo do período:**

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	7.516.339,17	0,00	7.533.081,86	0,00	16.742,69	0,00	0,00	0,00

(\*\*)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

**Posição em 29/12/2017:**

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/11/2017	Valor em 29/12/2017	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
Não há dados								

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.01.00.00.00

Conta Corrente : 54990 -0

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

Débitos = 35.580.816,77

Créditos = 50.419.210,59

Saldo Anterior : 15.092.100,87+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE1095/021 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	21/2017/001095	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	171,43-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE005/028 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	28/2017/000005	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	57,13-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE005/029 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	29/2017/000005	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	114,26-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE357/003 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	03/2017/000357	20449 I CARTORIO DE NOTAS DA C	130,45-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE005/030 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	30/2017/000005	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	143,73-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5753/004 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	04/2017/005753	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	167,09-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5759/003 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	03/2017/005759	21608 OI FIXO (TELEMAR NORTE	234,94-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4246/007 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	07/2017/004246	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	240,18-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4368/014 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	14/2017/004368	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	314,15-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4368/013 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	13/2017/004368	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	446,01-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6005 DIARIAS CIVIL	549900 de 01/12/17	2017/006005	25270 ANA PAULA RAMOS SEVERO	630,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4239/025 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	25/2017/004239	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	25.128,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4239/023 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	23/2017/004239	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	9.149,31-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5076/006 SERVIÇOS	549900 de 01/12/17	06/2017/005076	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	35.803,11-
0000		Pagamento de Empenho PGTR NE6003 DIARIAS CIVIL	549900 de 01/12/17	2017/006003	8933 ROSA MARIA RAPOSO DE FRE	630,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTR NE6004 DIARIAS CIVIL	549900 de 01/12/17	2017/006004	27583 IZABEL LUZIA DOS SANTOS	630,00-
0000		Pagamento Documento Pagamento de Pensão Alimentícia ref. Out/2017.		2017/001964	27279 SANDRA GOMES DE CASTRO	1.836,07-
0000		Est Pagto Documento		2017/001910	27561 MARIA DO CARMO CARNEIRO	2.318,39+
0000		Lancamento a Credito Transferência entre contas, conforme extrato do dia 02/02/2017.			7669 Itaú - Depósito Cauções	113.291,76-
0000		Pagamento Documento Repasse ao Fundprev para complementar folha de aposentados e pensionistas, mediante aporte ao fundo financeiro mês de Nov/2011, conforme Of. nº 989/2017.		2017/002600	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.019.097,95-
0000		Lancamento a Debito Transferência entre contas, conforme extrato.			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	170.000,00+
0000		Lancamento a Debito Transferência entre contas, conforme extrato.			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	317.000,00+
0000		Lancamento a Debito Transferência entre contas, conforme extrato.			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	1.195.000,00+
Saldo Atual :						12.568.203,69+
0000	04/12/2017	Est Pagamento Subemp		06/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	97.055,95+

Pernambuco		Razão de Banco/Caixa				Folha:		2	
Prefeitura Municipal de Olinda									
Conta Contábil:		4733	Itaú - Movimento			Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----									
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	04/12/2017	Est Pagamento Subemp	549900 de 07/08/17	07/2017/000844	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.022,29+		
0000		Est Pagamento Subemp		04/2017/000082	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.607,26+		
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006150	16818	ERISSON SEVERINO DA SILV	390,00-		
		PGTO NE6150 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006084	24847	COSMO JOSE DA SILVA	390,00-		
		PGTO NE6084 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006081	26324	ANDREIA XAVIER DE MELO	390,00-		
		PGTO NE6081 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/005965	4614	DANIELE DE ARAUJO FERREI	520,00-		
		PGTO NE5965 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/005933	27562	MALHAS CAMAROTTI	598,80-		
		PGTO NE5933 MATERIAL DE CONSUMO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006124	24106	JOCEMIR DOS SANTOS	650,00-		
		PGTO NE6124 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	05/2017/004661	27112	CONEXÃO CONTABILIDADE E	650,00-		
		PGTO NE4661/005 SERVIÇOS							
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	10/2017/000003	26790	POLICARD SYSTEMS E SERVI	8.473,10-		
		PGTO NE003/010 SERVIÇOS							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/005946	20357	L. L. PESSOA FILHO	908,10-		
		PGTO NE5946 MATERIAL DE CONSUMO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006123	7111	Rejane Mª do Nascimento	910,00-		
		PGTO NE6123 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006145	24001	GERUSA MARIA DE OLIVEIRA	1.040,00-		
		PGTO NE6145 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006144	17630	IVANIZE DE SOUZA	1.300,00-		
		PGTO NE6144 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/005898	20025	LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	1.344,00-		
		PGTO NE5898 MATEIRAL DE CONSUMO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006106	19299	LEMONS TELECOMUNICAÇÕES L	2.455,25-		
		PGTO NE6106 MATEIRAL DE CONSUMO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006032	27586	ANDRÉA MARIA GOMES DE SÁ	2.728,69-		
		PGTO NE6032 OUTROS BENEFICIOS							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006138	4350	PRISCILLA MORAES DE SANT	260,00-		
		PGTO NE6138 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006137	12028	PAULO VENANCIO DE LIMA	260,00-		
		PGTO NE6137 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006163	12686	MARIA ANA GERONCIO	260,00-		
		PGTO NE6163 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006156	6620	LUCIMAR DE LIMA SANTOS	260,00-		
		PGTO NE6156 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006154	7431	LIDIA DOS SANTOS BEZERRA	260,00-		
		PGTO NE6154 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006153	14042	KATIA GOMES DE ALMEIDA	260,00-		
		PGTO NE6153 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006149	9509	ELIZABETE BARBOSA MENEZE	260,00-		
		PGTO NE6149 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006135	6102	CLAUDIA MARIA DA CONCEIC	260,00-		
		PGTO NE6135 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006134	7088	ANGELA DA SILVA DIAS	260,00-		
		PGTO NE6134 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006039	5738	ANA CLAUDIA PEREIRA DA S	260,00-		
		PGTO NE6039 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006131	5813	VIVIANE GOMES DA CUNHA	390,00-		
		PGTO NE6131 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006089	16503	Rosangela Mª da Silva	390,00-		
		PGTO NE6089 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006094	5852	TIAGO FRANCISCO DE LIMA	390,00-		
		PGTO NE6094 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006125	5025	ROMERO MOREIRA	390,00-		
		PGTO NE6125 AUX FINANCEIRO							
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006099	8288	PRISCILA LUCIA MARQUES D	390,00-		

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		PGTO NE6099 AUX FINANCEIRO				
0000	04/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006091	4896 MARIA ROZICLEIDE AVELINO	390,00-
		PGTO NE6091 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006164	14494 MARIA JOSE DA SILVA SANT	390,00-
		PGTO NE6164 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006088	2034 MARIA JOSE DA SILVA	390,00-
		PGTO NE6088 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006087	5801 FRANCISCA CLIDIA BEZERRA	390,00-
		PGTO NE6087 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006133	7670 ANA PAULA DA SILVA MANDU	130,00-
		PGTO NE6133 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006143	27587 MARIA JOSE MARQUES	1.300,00-
		PGTO NE6143 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	08/2017/005148	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	291,64-
		PGTO NE5148/008 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/005388	14977 LUCIENE SALUSTIANO CARNE	84,00-
		PGTO NE5388 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006147	13275 DALETE AVELINO DOS SANTO	130,00-
		PGTO NE6147 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006130	4960 VERONICA AMORIM	130,00-
		PGTO NE6130 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006136	26328 MIRIAM GOMES DA SILVA	130,00-
		PGTO NE6136 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006155	15432 LINDALVA MARIA PAULA	130,00-
		PGTO NE6155 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006152	3342 IVANIA AVELINO DE MEDEIR	130,00-
		PGTO NE6152 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006080	24107 ANA KLÉCIA DOS SANTOS	130,00-
		PGTO NE6080 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006129	5633 Valeria Mauricio da Cost	260,00-
		PGTO NE6129 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006128	13515 SUELY MARIA DOS SANTOS	260,00-
		PGTO NE6128 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006127	13091 SEVERINA IRACI DE MELO	260,00-
		PGTO NE6127 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006090	13256 Rute Mª da Silva	260,00-
		PGTO NE6127AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006126	7917 ROSANE BARBOSA DE LIMA	260,00-
		PGTO NE6126 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006097	23446 ROBERTO BAZILIO FERREIRA	260,00-
		PGTO NE6097 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/006139	6885 RENATA GONÇALVES DE BRIT	260,00-
		PGTO NE6139 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	01/2017/005639	26790 POLICARD SYSTEMS E SERVI	2.126,83-
		PGTO NE5639/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	09/2017/001292	26790 POLICARD SYSTEMS E SERVI	2.828,89-
		PGTO NE1292/009 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	07/2017/005148	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	6.651,28-
		PGTO NE5148/007 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	01/2017/006100	20976 EMPRESA CONSTRUTORA CAMI	253.153,42-
		PGTO NE6100/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 04/12/17	2017/005741	26541 PESSOAL ENGENHARIA E SER	36.698,42-
		PGTO NE5741 DESPEXERC ANTERIOR				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	04/2017/005020	27497 I9 PAULISTA GESTÃO DE RE	135.449,36-
		PAGTO NE5020/4 SERVIÇOS				
0000		Pagamento Documento		2017/002341	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	552,94-
		valor de ISS retido da 2017ne231.001 da empresa Pontualidade Construções Ltda				
0000		Pagamento Documento		2017/002342	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	242,16-
		valor de ISS retido da 2017ne231.001 da empresa Pontualidade Construções Ltda				

Pernambuco		Razão de Banco/Caixa				Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Olinda							
Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	04/12/2017	Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	167.631,42+	
		Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1019/17					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	11/2017/000840	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4,96-	
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADÇÃO - Nº.	400.000,00+	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº1024/17					
0000		Est Pagto Documento		2017/002342	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	242,16+	
0000		Est Pagto Documento		2017/002341	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	552,94+	
					Saldo Atual :	12.810.343,87+	
-----							
0000	05/12/2017	Est Pagamento Subemp	549900 de 07/08/17	07/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36+	
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	03/2017/005646	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	1.759,59-	
		PGTO NE5646/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	04/2017/004592	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	5.638,82-	
		PGTO NE5646/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	137/2017/00026	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	85,29-	
		PGTO NE260/137 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	135/2017/00026	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	110.492,59-	
		PGTO NE260/135 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	35/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	16.125,85-	
		PGTO NE025/035 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	14/2017/001304	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	7.029,55-	
		PGTO NE13047/014 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	136/2017/00026	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	7.451,60-	
		PGTO NE26/136 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	34/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	6.021,13-	
		PGTO NE025/034 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/005802	15044 CLEONICE BATISTA DE CARV	260,00-	
		PGTO NE5802 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006250	7152 ILMA MARIA DE LIMA	260,00-	
		PGTO NE6250 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	14/2017/000143	2756 FRANCISCO AMERIO DA SILV	1.992,80-	
		PGTO NE143/014 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006248	23608 FLAVIO AVELINO DOS SANTO	390,00-	
		PGTO NE6248 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006257	6340 MARIA JOSE MONTEIRO DOS	390,00-	
		PGTO NE625 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006263	5189 VALDIRENE SILVA DO NASCI	520,00-	
		PGTO NE6263 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006259	26486 ROSIVALDO BERNARDO DA SI	520,00-	
		PGTO NE6259 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006258	7878 ROSANGELA PEREIRA DOS SA	520,00-	
		PGTO NE6258 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006253	24002 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	520,00-	
		PGTO NE6253 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006256	16178 MARIA JOSE ALVES	520,00-	
		PGTO NE6256 AUX FINANC					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	08/2017/002616	21877 SOLIVETTI COMERCIO E SER	652,50-	
		PGTO NE2616/008 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	04/2017/004681	24429 MARIA DO CARMO RIBEIRO D	800,00-	
		PGTO NE4681/004 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	05/2017/004681	24429 MARIA DO CARMO RIBEIRO D	800,00-	
		PGTO NE4681/004-4681/005 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	01/2017/004881	27439 ROSA CRISTINA DA SILVA F	992,00-	
		PGTO NE4881/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/004622	27439 ROSA CRISTINA DA SILVA F	1.860,00-	
		PGTO NE4622 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	11/2017/001294	22969 MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	4.159,03-	
		PGTTO NE1294/011 PASSAG DESP LOCOMO					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 04/12/17	12/2017/000372	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ	4.762,20-	

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTO NE372/012 SERVIÇOS					
0000	05/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006010	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ		1.500,00-
		PGTO NE6010 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 05/12/17	2017/006011	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ		1.235,00-
		PGTO NE6011 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	04/2017/005212	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		5.457,21-
		PGTO NE5212/004 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	04/2017/005635	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		6.175,88-
		PGTO NE5212/004-5635/004					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	06/2017/005276	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI		2.600,00-
		PGTO NE5276/006 PASSAG DESP LOCOMOÇÃO					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	07/2017/004022	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI		3.900,00-
		PGTO NE5276/006-4022/007- PASSAG DESP LOCOMOÇÃO					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	08/2017/004022	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI		2.210,00-
		PGTO NE5276/006-4022/007-4022/008 PASSAG DESP LOCOMOÇÃO					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	02/2017/005791	21332 V2 AMBIENTAL LTDA		26.506,38-
		PGTO NE5791/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	01/2017/006034	27497 I9 PAULISTA GESTÃO DE RE		140.391,52-
		PGTO NE6034/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 05/12/17	06/2017/004320	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		5.923,21-
		PGTO NE4320/006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento Documento		2017/002344	21111 UNIMED		113.003,57-
		Valor desc da folha de pagamento dezembro/2017					
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética		16.701,46+
		Transferencia entre contas c/c 252-0 para 54.990-0, conforme of.nº1026/17					
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.		410.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1025/2017					
					Saldo Atual :		12.754.408,97+
0000	06/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	01/2017/006036	2 CAEL - COELHO DE ANDRADE		274.798,47-
		PGTO NE6036/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	01/2017/005886	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS		3.947,43-
		PGTO NE5886/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	16/2017/005097	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS		872,93-
		PGTO NE5097/016 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 06/12/17	2017/005771	26963 PAULO ROBERTO SOUZA SIL		525,00-
		PGTO NE5771 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	15/2017/000091	21608 OI FIXO (TELEMAR NORTE		5.599,99-
		PGTO NE091/015 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	01/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		7.615,69-
		PGTO NE1055/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	02/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		7.069,47-
		PGTO NE1055/001-002					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	03/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		6.151,55-
		PGTO NE1055/001-002-003					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	04/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		6.499,68-
		PGTO NE1055/001-002-003-004					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	05/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		6.836,19-
		PGTO NE1055/001-002-003-004-005					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	06/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		6.746,85-
		PGTO NE1055/001-002-003-004-005-1055/006					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	14/2017/005097	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS		15.366,24-
		PGTO NE5097/014 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	15/2017/005097	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS		12.290,54-
		PGTO NE5097/015 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 06/12/17	01/2017/006195	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS		130.675,11-
		PGTO NE6195/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento Documento		2017/002288	18153 TCM O FAZENDAO		350,00-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000	06/12/2017	Pagamento Documento		2017/002290	22418 AGISMO - ASSOCIAÇÃO DOS	2.214,24-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002291	20202 APEFISCO-ASSOC.PERNAMBUC	945,00-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002287	1237 SIMOEMEP	576,90-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002279	207 USMEP	598,40-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002277	1201 ASSEFO ASSOCIAÇÃO SERVID	2.455,01-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002286	1204 SUL AMERICA	197,61-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002280	38 APSE ASSOCIAÇÃO PE SERV	2.925,00-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002295	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	3.182,00-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002276	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	16.857,64-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002292	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	15.100,57-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002281	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	9.127,63-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002302	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	295.685,79-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002300	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.339,42-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002327	22051 ITAU UNIBANCO S.A	52.576,74-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002301	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.423,46-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002303	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	105.574,18-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002322	25239 FINANCEIRA ALFA S/A	5.528,79-
		Valor descontado na folha de pagamento dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002329	22052 BANCO BRADESCO	26.881,41-
		Valor descontado na folha de pagamento novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002323	22040 BANCO SAFRA	11.522,54-
		Valor descontado na folha de pagamento novembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002325	22045 Banco Panamericano	27,88-
		Valor descontado na folha de pagamento				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		novembro/2017					
0000	06/12/2017	Pagamento Documento		2017/002340	22225 BANCO BONSUCESSO	10.504,58-	
		Valor descontado na folha de pagamento					
		novembro/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002284	187 SINPMOL - SIND PROFESSOR	1.792,65-	
		Valor desc da folha de pagamento dezembro/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002296	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	662,00-	
		Valor desc da folha de pagamento dezembro/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002324	17818 BANCO BGN	23.997,05-	
		Valor descontado na folha de pagamento das demais secretarias refernte a mes de novembro/17					
0000		Pagamento Documento		2017/002328	19940 BANCO BMC	121.591,81-	
		Valor descontado na folha de pagamento das demais secretarias refernte a mes de novembro/17					
0000		Pagamento Documento		2017/002654	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	161.775,42-	
		Valor do repasse par FMS atraves da c/c 52.980-x referente a desp.com INSS patronal do 13ºsalario/2017					
0000		Est Pagto Documento		2017/002654	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	161.775,42+	
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	7.103,79+	
		Transferencia entre contas c/c 252-0para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1040/2017					
0000		Lancamento a Debito			4923 CEF - Transferências do	3.270.000,00+	
		Transferencia entre contas c/c 084-6 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1039/2017					
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	139.106,91+	
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria					
					Saldo Atual :	14.924.986,23+	
0000	07/12/2017	Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	900.000,00+	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,CONFORME OFICIO Nº919/17					
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	106.000,00+	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,CONFORME OFICIO Nº918/17					
0000		Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	800.000,00+	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006001	27582 M.J.P. COMÉRCIO DE BRIN	600,00-	
		PGTO NE6001 MATERIAL DE SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	01/2017/005619	27553 FRANCINEUDO MOREIRA DE F	75.624,75-	
		PGTO NE5619/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/005784	20761 OLINSERVICE SERVICOS E E	1.695,75-	
		PGTO NE5784 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/005899	26450 ARAUJO & DANTAS COMERCIO	3.360,00-	
		PGTO NE5899 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/005655	26450 ARAUJO & DANTAS COMERCIO	211,00-	
		PGTO NE5655 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/005999	24063 MAURO EUZEBIO DE ABREU	3.022,00-	
		PGTO NE5999 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	01/2017/005871	27484 JOÃO PAULO CARVALHO DA S	2.500,00-	
		PGTO NE5871/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	03/2017/005105	22819 JR PARTNER INFORMÁTICA L	1.800,00-	
		PGTO NE5105/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/005977	18363 LUMAQ LTDA-ME	1.557,00-	
		PGTO NE5977 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	05/2017/004220	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	10.495,98-	
		PGTO NE4220/005 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	12/2017/000706	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	8.518,13-	
		PGTO NE4220/005-706/012 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	12/2017/000708	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	142.114,38-	



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012 OBRIG PATRONAIS				
0000	07/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	14/2017/000805	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	57.040,23-
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012-805/014 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000817	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	25.306,04-
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012-805/014-817/011 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000838	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	60.027,44-
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012-805/014-817/011 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000723	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	14.324,47-
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012-805/014-817/011-723/011 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000713	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	7.280,56-
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012-805/014-817/011-723/011 -713/011 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000716	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.641,56-
		PGTO NE4220/005-706/012-708/012-805/014-817/011-723/011 -713/011-716/011 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	13/2017/000840	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	49.863,19-
		PGTO NE840/013				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000704	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	25.903,23-
		PGTO NE840/013-704/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000720	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	12.598,64-
		PGTO NE840/013-704/011-720/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000836	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.891,83-
		PGTO NE840/013-704/011-720/011-836/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	06/2017/004219	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.915,76-
		PGTO NE4219/006-				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000707	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.992,41-
		PGTO NE4219/006-707/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	12/2017/000712	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	55.898,12-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000807	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.214,07-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	15/2017/000839	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	16.715,15-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011-839/015				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000725	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	993,22-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011-839/015-725/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	12/2017/000715	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	1.024,65-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011-839/015-725/011 -715/012				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000717	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	123,02-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011-839/015-725/011 -715/012-717/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	11/2017/000705	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	1.103,32-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011-839/015-725/011 -715/012-717/011-705/011				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	12/2017/000721	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	29.187,80-
		PGTO NE4219/006-707/011-712/012-807/011-839/015-725/011 -715/012-717/011-705/011-721/012				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	02/2017/005085	25506 CDL RECIFE SERVIÇOS AOS	24.215,99-
		PGTO NE5085/002 SERVIÇOS				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	07/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5085/001 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	01/2017/005085	25506 CDL RECIFE SERVIÇOS AOS	23.206,10-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6122/00 RESSARC DE DESP COM PESSOAL	549900 de 07/12/17	01/2017/006122	20744 PREFEITURA DE SAO JOSE D	11.806,20-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6161/001 OBRAS INST	549900 de 07/12/17	01/2017/006161	22660 J&A CONSTRUÇÕES LTDA	8.676,26-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-	549900 de 07/12/17	2017/005921	20357 L. L. PESSOA FILHO	1.165,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919	549900 de 07/12/17	2017/005919	20357 L. L. PESSOA FILHO	563,80-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919-5922	549900 de 07/12/17	2017/005922	20357 L. L. PESSOA FILHO	572,20-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919-5922-5917	549900 de 07/12/17	2017/005917	20357 L. L. PESSOA FILHO	2.320,05-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919-5922-5917-5916	549900 de 07/12/17	2017/005916	20357 L. L. PESSOA FILHO	630,10-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919-5922-5917-5916-5947	549900 de 07/12/17	2017/005947	20357 L. L. PESSOA FILHO	364,50-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919-5922-5917-5916-5947-5949	549900 de 07/12/17	2017/005949	20357 L. L. PESSOA FILHO	2.664,05-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5921-5919-5922-5917-5916-5947-5949-5948	549900 de 07/12/17	2017/005948	20357 L. L. PESSOA FILHO	303,11-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6283 AUX FINANCEIRO	549900 de 07/12/17	2017/006283	11972 COSMO LINO DA SILVA FILH	520,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE3759/008 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	08/2017/003759	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ	2.313,60-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE3759/008-3759/006 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	06/2017/003759	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ	2.313,60-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5979/002 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	02/2017/005979	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	304,78-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6186 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006186	11346 EBE GROESCHEL DE GUSMÃO	300,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6187 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006187	11346 EBE GROESCHEL DE GUSMÃO	300,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6194 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006194	6145 ELISA MARIA DA VEIGA PES	300,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6160 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006160	25818 ISABELA RODRIGUES DE MEL	300,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6188 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006188	5287 LUCIANA MARIA CARVALHO T	300,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6193 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006193	5287 LUCIANA MARIA CARVALHO T	300,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6179 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006179	26881 STEVO FELIX DAMACENO	300,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE184/011 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	11/2017/000184	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	200,86-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE184/010 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	10/2017/000184	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	200,86-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE3089 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/003089	27220 GIBSON CESAR DA SILVA 06	160,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6170 SENTENÇAS JURIDICAS	549900 de 07/12/17	2017/006170	661 1ª VARA DOS FEITOS DA FA	3.748,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5774 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/005774	27448 CARTJET COMERCIO LTDA-ME	414,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6115 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006115	27448 CARTJET COMERCIO LTDA-ME	349,50-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4722/002 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	02/2017/004722	27455 VILMA A ARAUJO GRAFICA -	662,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6093 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006093	23611 JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	650,00-	

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	07/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5079/005 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	05/2017/005079	24429 MARIA DO CARMO RIBEIRO D	650,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6285 AUX FINANCEIRO	549900 de 07/12/17	2017/006285	3060 JOSE DE ARIMATEIA DE LIM	520,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6284 AUX FINANCEIRO	549900 de 07/12/17	2017/006284	7101 Josiane Santos de Melo	520,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE120/012 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	12/2017/000120	26852 J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS	170,80-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE120/012-3882/006 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	06/2017/003832	26852 J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS	219,60-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5272/001 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	01/2017/005272	27444 FÁTIMA MARIA BULHÕES G.D	3.200,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5974 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/005974	20025 LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	711,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5974-5975 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/005975	20025 LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	345,10-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE545/012 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	12/2017/000545	26790 POLICARD SYSTEMS E SERVI	2.388,88-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE545/012-370/009 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	09/2017/000370	26790 POLICARD SYSTEMS E SERVI	4.251,06-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6017 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006017	27585 RENATA ALVES DA SILVA	7.800,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6244 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006244	2473 KARYNA SANTANA DE ALBUQU	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6222 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006222	16857 KIRIA CELESTE DORNELAS D	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6224 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006224	16857 KIRIA CELESTE DORNELAS D	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6218 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006218	27604 MARGARIDA CAVALCANTI PIR	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6269 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006269	15538 HERALDINA A. MANGUEIRA S	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6213 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006213	27603 JACIANE COSMA AMELIA FEL	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6214 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006214	27603 JACIANE COSMA AMELIA FEL	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6243 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006243	2473 KARYNA SANTANA DE ALBUQU	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6237 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006237	23342 EMANUELA DE ARAUJO VIEIR	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6268 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006268	15538 HERALDINA A. MANGUEIRA S	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6234 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006234	12 ELISAMA MARIA SILVA BEZE	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6235 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006235	12 ELISAMA MARIA SILVA BEZE	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6236 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006236	23342 EMANUELA DE ARAUJO VIEIR	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6241 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006241	27065 EDIVALDO LEÃO PONTES	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6242 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006242	27065 EDIVALDO LEÃO PONTES	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6238 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006238	15271 DIERSON GONCALVES DE CAR	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6240 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006240	15271 DIERSON GONCALVES DE CAR	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6217 SERVIÇOS	549900 de 07/12/17	2017/006217	25270 ANA PAULA RAMOS SEVERO	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6216 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 07/12/17	2017/006216	25270 ANA PAULA RAMOS SEVERO	1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006266	13140 RIVANI NASARIO DE OLIVEI	1.000,00-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		PGTO NE6266 MATERIAL DE CONSUMO					
0000	07/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006267	13140 RIVANI NASARIO DE OLIVEI	1.000,00-	
		PGTO NE6267 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006227	25522 SANDRA DA SILVA CARVALHO	1.000,00-	
		PGTO NE6227 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006228	25522 SANDRA DA SILVA CARVALHO	1.000,00-	
		PGTO NE6228 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006226	15674 PATRICIA TEREZA CORUSO P	1.000,00-	
		PGTO NE6226 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006225	15674 PATRICIA TEREZA CORUSO P	1.000,00-	
		PGTO NE6225 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006221	13054 MARIA DO ROSARIO ROCHA D	1.000,00-	
		PGTO NE6221 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006220	13054 MARIA DO ROSARIO ROCHA D	1.000,00-	
		PGTO NE6220 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006261	10740 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVE	1.000,00-	
		PGTO NE6261 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006260	10740 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVE	1.000,00-	
		PGTO NE6260 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006275	16676 MARCIA HELOISA GONÇALVE	300,00-	
		PGTO NE6275 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006274	16676 MARCIA HELOISA GONÇALVE	300,00-	
		PGTO NE6274 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006291	27359 ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA	300,00-	
		PGTO NE6291 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006290	27359 ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA	300,00-	
		PGTO NE6290 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 07/12/17	2017/006219	27604 MARGARIDA CAVALCANTI PIR	1.000,00-	
		PGTO NE6219 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	05/2017/004679	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	31.850,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	05/2017/004896	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	1.200,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	03/2017/005608	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	108.680,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	21/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	50.310,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	22/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	6.760,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	23/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	22.360,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	24/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	4.550,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 07/12/17	01/2017/006307	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	9.490,00-	
		PGTO					
		NE4679/005-4896/005-5608/003-4897/021-4897/022-489					
		7/023-4897/024-6307/001-					

Pernambuco		Razão de Banco/Caixa				Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Olinda							
Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	07/12/2017	Pagamento Documento		2017/002271	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	997,60-	
		Valor desc da folha de pagamento					
		novembro/2017-FUNDEB					
0000		Est Pagto Documento		2017/002271	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	997,60+	
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - N°.	90.000,00+	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº1026/17					
0000		Lancamento a Credito			4860 BB-CPB Provisão	235.200,00-	
		Transferencia entre contas da c/c 54.990-0 para c/c 45.314-5, conforme of.nº 1028/2017					
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - N°.	165.000,00+	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1041/2017					
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	900.000,00-	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,CONFORME OFICIO Nº919/17					
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	800.000,00-	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	05/2017/004679	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	31.850,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	05/2017/004896	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	1.200,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	03/2017/005608	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	108.680,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	21/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	50.310,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	22/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	6.760,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	23/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	22.360,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	24/2017/004897	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	4.550,00+	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 07/12/17	01/2017/006307	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	9.490,00+	
					Saldo Atual :	14.262.841,53+	
-----							
0000	08/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/006265	25268 TIAGO JOSÉ DA SILVA	1.000,00-	
		PGTO NE6265 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005986	14656 SILVIA REGINA MENDONCA B	84,00-	
		PGTO NE5986 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005982	14656 SILVIA REGINA MENDONCA B	84,00-	
		PGTO NE5982 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005984	14656 SILVIA REGINA MENDONCA B	126,00-	
		PGTO NE5984 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/006264	25268 TIAGO JOSÉ DA SILVA	1.000,00-	
		PGTO NE6264 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005990	14977 LUCIENE SALUSTIANO CARNE	84,00-	
		PGTO NE5990 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005985	14977 LUCIENE SALUSTIANO CARNE	84,00-	
		PGTO NE5985 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005981	14977 LUCIENE SALUSTIANO CARNE	84,00-	
		PGTO NE5981 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005987	14977 LUCIENE SALUSTIANO CARNE	84,00-	
		PGTO NE5987 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005983	14977 LUCIENE SALUSTIANO CARNE	126,00-	
		PGTO NE5983 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005055	27501 RIANY FARIAS DE ARRUDA	7.990,00-	
		PGTO NE5055 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 08/12/17	2017/005962	20236 IMOBILIARIA ROCHA LTDA	12.499,73-	
		PGTO NE5962 DESP EXERC ANTERIOR					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	02/2017/006109	24895 SECRETARIA EXECUTIVA DE	16.437,99-	
		PGTO NE5109/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	02/2017/006110	25383 SEC EXE JUSTIÇA E PRO DI	71.090,29-	
		PGTO NE6110/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	03/2017/006109	24895 SECRETARIA EXECUTIVA DE	122.279,73-	
		PGTO NE6110/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	04/2017/005236	26541 PESSOAL ENGENHARIA E SER	146.859,53-	
		PGTO NE5236/004 LOCAÇÃO MAO DE OBRAS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	01/2017/006019	21965 REAL ENERGY LTDA	124.605,02-	

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0		
----- Movimentação -----								
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
		PGTO NE6019/001 SERVIÇOS						
0000	08/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	02/2017/006019	21965	REAL ENERGY LTDA	9.370,67-	
		PGTO NE6019/001-6019/002 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 08/12/17	03/2017/006019	21965	REAL ENERGY LTDA	5.589,66-	
		PGTO NE6019/001-6019/002-6019/003 SERVIÇOS						
0000		Pagamento Documento		2017/002387	20656	PREV SYSTEM LTDA	6.936,86-	
		Valor desc da folha de pagamento dezembro/2017						
0000		Lancamento a Debito			4734	ITAÚ - ARRECADACÃO - N°.	95.000,00+	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1042/2017						
						Saldo Atual :	13.831.426,05+	
-----								
0000	11/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 11/12/17	2017/006230	16508	MARIANGELA DE SOUZA MOCO	1.000,00-	
		PGTO NE6230 MATERIAL DE CONSUMO						
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 11/12/17	2017/006231	16508	MARIANGELA DE SOUZA MOCO	1.000,00-	
		PGTO NE6231 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 11/12/17	01/2017/006037	21212	TROPICOS ENG. E COMERCIO	274.555,36-	
		PGTO NE6037/001 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 11/12/17	2017/006280	20702	CONSELHO R. DE ENGENHARI	214,82-	
		PGTO NE6280 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 11/12/17	2017/005209	9065	MOZART BARBOSA DE ALBUQU	638,40-	
		PGTO NE5209 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 11/12/17	02/2017/005117	20069	CONSTROL-CONSTRUTORA OLI	31.546,27-	
		PGTO NE5117/002 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 11/12/17	01/2017/006033	20038	CTR PE CENTRAL DE TRATAM	325.736,53-	
		PGTO NE6033/001 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 11/12/17	2017/006167	2789	LUIZ FABIANO PINHEIRO DO	355,74-	
		PGTO NE6167 INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006347	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	4.000,00-	
		PAGTO DA FOLHA DE NOV/2017 REF. A SEC DE SERV. PÚBLICOS, SEC DE EDUCAÇÃO E SEC DA FAZENDA E ADM, CONFORME OF. Nº 1010/2017.						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006346	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.000,00-	
		PAGTO DA FOLHA DE NOV/2017 REF AS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1011/2017.						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006348	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.000,00-	
		PAGTO DA FOLHA DE NOV/2017 REF AS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1011/2017.						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006349	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	133.000,00-	
		PAGTO DA FOLHA DE NOV/2017 REF AS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1011/2017.						
0000		Est Pagamento Empenh	549900 de 11/12/17	2017/006167	2789	LUIZ FABIANO PINHEIRO DO	355,74+	
0000		Lancamento a Debito			4734	ITAÚ - ARRECADACÃO - N°.	185.000,00+	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1059/2017						
						Saldo Atual :	13.242.734,67+	
-----								
0000	12/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	07/2017/002933	18176	VICENTE FERREIRA DE SOUZ	9.575,00-	
		PGTO NE2933/007 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	08/2017/002933	18176	VICENTE FERREIRA DE SOUZ	9.575,00-	
		PGTO NE2933/007-2933/008 SERVIÇOS						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	05/2017/005635	20172	R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.450,78-	
		PGTO NE5635/005						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/004284	20172	R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	37.325,31-	
		PGTO NE5635/005-4284/011						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	07/2017/004076	20172	R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.110,44-	
		PGTO NE5635/005-4284/011-4076/007						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	06/2017/004076	20172	R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.110,44-	
		PGTO NE5635/005-4284/011-4076/007-4076/006						
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005811	20172	R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.110,44-	
		PGTO						

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		NE5635/005-4284/011-4076/007-4076/006-5811/002				
		PASSAG DESP COM LOCOM				
0000	12/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006119	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	770,10-
		PGTO NE6119 PASSAG DESP LOCOM				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000183	8355 SEVERINO FERREIRA DO NAS	1.545,41-
		PGTO NE183/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000227	14294 SERGIO GONCALVES DE ATAI	1.552,15-
		PGTO NE227/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005316	1507 ADRIANA DE SOUZA PAES	1.536,11-
		PGTO NE5316/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005429	9940 VITAL ALVES DE OLIVEIRA	1.725,30-
		PGTO NE5429/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	04/2017/005105	22819 JR PARTNER INFORMÁTICA L	1.800,00-
		PGTO NE5105/004 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	01/2017/005622	17702 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC	655,02-
		PGTO NE5622/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005622	17702 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC	655,02-
		PGTO NE5622/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	03/2017/005622	17702 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC	655,02-
		PGTO NE5622/003 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005536	16236 GLAUCINETE MARIA ROCHA	2.118,44-
		PGTO NE5536/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	08/2017/002784	20690 INST.ESP.ALLAN KARDEK E	4.913,18-
		PGTO NE2784/008 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	12/2017/000465	3150 MYLENE SIQUEIRA TEIXEIRA	2.624,58-
		PGTO NE465/012 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	06/2017/004088	23725 JOANA MACIEL DE SOUZA	3.016,73-
		PGTO NE4088/006 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	04/2017/005386	8450 CLAUDIO MOURA LACERDA DE	12.469,36-
		PGTO NE5386/004 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	05/2017/003657	9998 ROMILDO CANUTO DE SANTAN	5.352,29-
		PGTO NE3657/005 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005315	3374 MICHELINE GOMES DE LIMA	4.165,51-
		PGTO NE 5315/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005840	24344 COLEGIO IMACULADO CORAÇÃ	3.123,04-
		PGTO NE 5840/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	04/2017/004933	22969 MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	3.640,71-
		PGTO NE 4933/004 PASSAG DESP LOCOMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000467	8093 ALMIR DA COSTA MOURA	3.731,95-
		PGTO NE467/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000233	26631 ASTROGILDA CAVALCANTI	3.736,13-
		PGTO NE233/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000240	10579 MARLUCE DE OLIVEIRA SILV	3.957,41-
		PGTO NE240/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005313	5905 EDVALDO VALUIS DA SILVA	3.960,36-
		PGTO NE5313/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005314	6450 MARCIA CRISTINA DE LIMA	4.111,46-
		PGTO NE5314/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/005312	5629 JULIANA VALUIS DA SILVA	4.113,06-
		PGTO NE5312/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	08/2017/002456	23075 KLEBER PAES DE ARRUDA	4.118,47-
		PGTO NE2456/008 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	01/2017/005793	13558 OLIMPIA BATISTA DE PAIVA	628,29-
		PGTO NE5793/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000103	13558 OLIMPIA BATISTA DE PAIVA	1.434,72-
		PGTO NE5793/001-103/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	10/2017/001443	19897 CRECHE EDUCACIONAL SHEKI	5.829,94-
		PGTO NE1443/010 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	12/2017/000138	11738 JANE DE ALBUQUERQUE MACI	4.923,31-
		PGTO NE138/012 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	06/2017/003592	22543 RICARDO INOCENCIO INACIO	4.332,10-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		PGTO NE3592/006 SERVIÇOS				
0000	12/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	03/2017/005519	22543 RICARDO INOCENCIO INACIO	4.262,95-
		PGTO NE5519/003 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	07/2017/002114	23818 FERNANDO ANTÔNIO WANDERL	6.078,91-
		PGTO NE2114/007 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000452	23017 MARIA DE FÁTIMA MANGUINH	4.927,41-
		PGTO NE452/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	11/2017/000352	1796 WALTER RANGEL DE SOUZA F	5.143,41-
		PGTO NE352/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	07/2017/003589	15220 HELDER FRANCO DE CASTRO	4.166,41-
		PGTO NE3589/007 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	02/2017/003656	9416 JOSE LOURINALDO BEZERRA	1.799,23-
		PGTO NE3656/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	06/2017/003581	9416 JOSE LOURINALDO BEZERRA	1.684,46-
		PGTO NE3581/006 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	01/2017/003656	9416 JOSE LOURINALDO BEZERRA	6.478,43-
		PGTO NE3656/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	22/2017/001095	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	611,48-
		PGTO NE1095/022 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	01/2017/006212	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	57,13-
		PGTO NE6212/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	10/2017/004114	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	130,84-
		PGTO NE4114/010 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	05/2017/004597	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	625,56-
		PGTO NE4597/005 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	10/2017/004641	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	114,62-
		PGTO NE4641/010 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/005988	24068 HILDA MARIA DE QUEIROZ	84,00-
		PGTO NE5988 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/005989	24068 HILDA MARIA DE QUEIROZ	84,00-
		PGTO NE5989 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 12/12/17	01/2017/006013	27564 SANEAPE LOCAÇÕES LTDA. M	266,00-
		PGTO NE6013/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006330	23227 WILLIAMS CESAR DE FREITA	420,00-
		PGTO NE6330 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006315	24896 VERA LÚCIA HERCULANDO DA	420,00-
		PGTO NE6315 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006329	11052 ROSANGELA MARIA DE OLIVE	420,00-
		PGTO NE6329 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006313	8933 ROSA MARIA RAPOSO DE FRE	420,00-
		PGTO NE6313 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006328	23228 ROSA MARIA DA FONSECA OL	420,00-
		PGTO NE6328 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006326	27608 RENATA MARIA BARROS LESS	420,00-
		PGTO NE6326 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006324	14 MARIA DOS PRAZERES FERRE	420,00-
		PGTO NE6324 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006323	25526 MAGDA GONÇALVES DE OLIVE	420,00-
		PGTO NE6323 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006322	4244 JUDITE CESARIO MOTA	420,00-
		PGTO NE6322 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006311	27222 EDILEUZA HONRÓRIO PEREIR	420,00-
		PGTO NE6311 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006321	14634 AUDENIA DE ANDRADE LIMA	420,00-
		PGTO NE6321 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006310	4134 ANACLECIA DE SA GOIS	420,00-
		PGTO NE6310 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006320	17595 ANA LAURA BARBOSA DE OLI	420,00-
		PGTO NE6320 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 12/12/17	2017/006318	24626 ANA CRISTINA DO NASCIMEN	420,00-
		PGTO NE6318 DIARIAS CIVIL				



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento			Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	12/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE6317 DIARIAS CIVIL	549900 de 12/12/17	2017/006317	23226	ALCIONE MEDEIROS DE SOUZ		420,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6316 DIARIAS CIVIL	549900 de 12/12/17	2017/006316	1398	ALANIA ROMAO CALDAS		420,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE639 DIARIAS CIVIL	549900 de 12/12/17	2017/006309	14433	ADRIANA BARBOSA DO CARMO		420,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE2113/007 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	07/2017/002113	14892	GENILSON JOSE GOMES DE A		467,23-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE080/012 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	12/2017/000080	26907	SIMONE GOMES DE LIMA		544,73-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE456/012 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	12/2017/000456	9955	JOSE ROSENDO DA SILVA		623,90-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1293/011 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	11/2017/001293	21877	SOLIVETTI COMERCIO E SER		650,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE356/012 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	12/2017/000356	5406	LINDALVA RAMOS FERREIRA		726,33-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE3877/006 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	06/2017/003877	21672	TINUS INFORMATICA LTDA -		52.178,25-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6233 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	2017/006233	23341	SILVANIA MARIA SILVA DE		1.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6232 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 12/12/17	2017/006232	23341	SILVANIA MARIA SILVA DE		1.000,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE3499/007 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	07/2017/003499	13767	MARIA DE JESUS DE PAULA		1.271,28-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE3655/006 SERVIÇOS	549900 de 12/12/17	06/2017/003655	2248	ADALICIO JOSE DE ARRUDA		1.442,48-
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre c/c 40.555-8 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1053/17			4669	BB-Movimento		1.200.000,00+
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre c/c 40.555-8 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1053/17			4669	BB-Movimento		1.200.000,00+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre c/c 40.555-8 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1053/17			4669	BB-Movimento		1.200.000,00-
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1050/2017			4734	ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº.		245.000,00+
Saldo Atual :							14.415.723,05+	
0000	13/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5097/017 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	17/2017/005097	20695	SINDICATO EMP TRANSP PAS		259,48-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5097/018 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	18/2017/005097	20695	SINDICATO EMP TRANSP PAS		259,48-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5147/025 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	25/2017/005147	22783	CLARO S.A.		1.379,80-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6359/001 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	01/2017/006359	22783	CLARO S.A.		3.871,88-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5147/026 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	26/2017/005147	22783	CLARO S.A.		1.588,28-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5147/027 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	27/2017/005147	22783	CLARO S.A.		135,88-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5147/028 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	28/2017/005147	22783	CLARO S.A.		81,90-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE046/035 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	35/2017/000046	21614	EMBRATEL- EMPRESA BRASIL		19,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4823/006 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	06/2017/004823	20695	SINDICATO EMP TRANSP PAS		17.758,14-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6357/001 SERVIÇOS	549900 de 13/12/17	01/2017/006357	21060	CIEE-CENTRO DE INTEGRACA		62.967,10-
0000		Pagamento Documento		2017/002418	20789	MUNICIPIO DE OLINDA		5.084,07-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		valor de INSS retido da 2017ne5790 da empresa PS Construções e Serv.de Engenharia LTDA.				
0000	13/12/2017	Est Pagto Documento		2017/002418	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	5.084,07+
0000		Lancamento a Debito			4923 CEF - Transferências do	1.426.000,00+
		Transferencia entre contas c/c 084-6 para c/c 54.9990-0, conforme of.nº 1058/2017				
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº.	100.000,00+
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-1, conforme of.nº 1054/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002660	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360.926,70-
		Valor de repasse para Sec. Saude atraves da 52.982-X, referente a repasse patronal finceiro do Fundprev , competencia 13 salario/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002659	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.617,55-
		Valor de repasse para Sec. Saude atraves da 52.982-X, referente a aluguel da Policlínica da Mulher, competencia 12/17				
0000		Est Pagto Documento		2017/002659	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.617,55+
					Saldo Atual :	15.492.475,41+
0000	14/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 14/12/17	2017/006247	27393 ANA CRISTINA ARAUJO DE A	311,00-
		PGTO NE6247 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	01/2017/005278	21033 COMPANHIA EDITORA DE PER	1.089,00-
		PGTO NE5278/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	02/2017/005184	20463 R.F. DA COSTA - ME	1.116,80-
		PGTO NE5184/002 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	02/2017/003827	25835 JOÃO BATISTA DE SOUZA	550,00-
		PGTO NE3827/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	13/2017/004737	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	170,24-
		PGTO NE4737/013 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	05/2017/005776	21627 EMPRESA BRASILEIRA DE C	176,41-
		PGTO NE5776/005 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 14/12/17	2017/005837	27226 ANTONIO DE CARVALHO RIBE	209,50-
		PGTO NE5837 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 14/12/17	2017/006314	27607 SUZANI DOS SANTOS RODRIG	420,00-
		PGTO NE6314 DIARIAS CIVIL				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	05/2017/004374	21057 NAE NORDESTE ASSESSORIA	512,07-
		PGTO NE4374/005 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	08/2017/004374	21057 NAE NORDESTE ASSESSORIA	709,02-
		PGTO NE4374/008 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	02/2017/005609	27533 BRM COMÉRCIO DE ÁGUAS E	261,00-
		PGTO NE5609/002 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	01/2017/005609	27533 BRM COMÉRCIO DE ÁGUAS E	462,00-
		PGTO NE5609/002-5609/001 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	01/2017/006083	27533 BRM COMÉRCIO DE ÁGUAS E	192,00-
		PGTO NE5609/002-5609/001-6083/001 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 14/12/17	2017/005421	25693 SAMUEL RIBEIRO DE ANDRAD	1.405,00-
		PGTO NE5421 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 14/12/17	2017/006009	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ	2.185,00-
		PGTO NE6009 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	11/2017/000170	4876 INES MARIA OLIVEIRA PINH	2.557,09-
		PGTO NE170/011 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	06/2017/005179	20025 LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	942,00-
		PGTO NE5179/006 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	06/2017/005183	20025 LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	210,00-
		PGTO NE5179/006-5183/006 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 14/12/17	2017/005824	20025 LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	1.790,00-
		PGTO NE5824 MATERIAL PERMANENTE				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 14/12/17	02/2017/005871	27484 JOÃO PAULO CARVALHO DA S	2.120,00-
		PGTO NE5871/002 SERVIÇOS				

Pernambuco		Razão de Banco/Caixa				Folha:		18
Prefeitura Municipal de Olinda								
Conta Contábil:		4733	Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	14/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5271/003 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	03/2017/005271	27484	JOÃO PAULO CARVALHO DA S	1.710,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE912/003 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	03/2017/000912	23611	JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	761,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE912/003-068/004 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	04/2017/000068	23611	JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	540,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE912/003-068/004-064/004 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	04/2017/000064	23611	JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	1.232,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE912/003-068/004-064/004-064/005 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	05/2017/000064	23611	JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	515,00-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6105 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	2017/006105	23611	JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	250,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE4621/002 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	02/2017/004621	23611	JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	650,00-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1292/010 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	10/2017/001292	26790	POLICARD SYSTEMS E SERVI	4.789,30-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5148/009 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	09/2017/005148	20695	SINDICATO EMP TRANSP PAS	130,84-	
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6201 INDENIZ E RESTITUIÇÕES	549900 de 14/12/17	2017/006201	26311	ADSERV EMPREENDIMENTOS E	129.017,67-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6356/001 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	01/2017/006356	21061	IEL INSTITUTO EUVALDO L	156.897,62-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE645/006 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	06/2017/000645	19436	MONTENEGRO CONSTRUCOES L	30.788,56-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5884/003 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	03/2017/005884	21332	V2 AMBIENTAL LTDA	48.700,50-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6312/002 SERVIÇOS	549900 de 14/12/17	02/2017/006312	20172	R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.311,85-	
0000		Pagamento Documento VALOR PAGO PARA FMS CONTA 52980.X REFERETNE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 030/17 CONFORME OFICIO N°943/17		2017/002431	653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.788,89-	
0000		Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento do 13 salario de 2017		2017/002404	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	282.664,58-	
0000		Pagamento Documento valor descontado na folha de pagamento do 13 alario das demais secretarias		2017/002405	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	102.993,13-	
0000		Pagamento Documento valor descontado na folha de pagamento do 13 salario das demais secretarias		2017/002397	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.417,14-	
0000		Pagamento Documento Valor desc da folha de pagamento dezembro/2017		2017/002400	187	SINPMOL - SIND PROFESSOR	1.746,08-	
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.n° 1063/2017			4734	ITAÚ - ARRECADACÃO - N°.	175.000,00+	
0000		Pagamento Documento		2017/002398	10	SISMO-SIND.SERVIDORES DE	9.105,81-	
0000		Pagamento Documento		2017/002396	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	44.574,03-	
							Saldo Atual :	14.731.503,28+
0000	15/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE6158/002 SERVIÇOS	549900 de 15/12/17	02/2017/006158	20696	COMPESA (COMPANHIA PERN	270,14-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5319/004 SERVIÇOS	549900 de 15/12/17	04/2017/005319	26925	SECRETARIA DA FAZ. ESTAD	12.578,03-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6368/001 SERVIÇOS	549900 de 15/12/17	01/2017/006368	19747	AGÊNCIA ESTADUAL MEIO AM	18.299,63-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6037/002 SERVIÇOS	549900 de 15/12/17	02/2017/006037	21212	TROPICOS ENG. E COMERCIO	259.607,13-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE0260/139 SERVIÇOS	549900 de 15/12/17	139/2017/00026	20990	CELPE (COMPANHIA ENERGET	203,25-	
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	138/2017/00026	20990	CELPE (COMPANHIA ENERGET	318,70-	

Pernambuco		Razão de Banco/Caixa				Folha: 19	
Prefeitura Municipal de Olinda							
Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		PGTO NE260/138 SERVIÇOS					
0000	15/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	09/2017/004266	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		340,51-
		PGTO NE4266/009 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	33/2017/000004	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		789,49-
		PGTO NE004/033 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	01/2017/006303	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		474,53-
		PGTO NE6303/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	32/2017/000004	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		732,92-
		PGTO NE004/032 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	37/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		85,07-
		PGTO NE025/037 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	38/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		85,07-
		PGTO NE025/038 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	10/2017/004266	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		817,64-
		PGTO NE4266/010 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	04/2017/005080	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		2.555,48-
		PGTO NE5080/004 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	31/2017/000004	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		5.254,52-
		PGTO NE004/031 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	36/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET		18.617,95-
		PGTO NE025/036 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	19/2017/005097	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS		170,24-
		PGTO NE5097/019 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	01/2017/006362	22783 CLARO S.A.		1.744,38-
		PGTO NE6362/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	05/2017/004268	22783 CLARO S.A.		512,71-
		PGTO NE4268/005 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	18/2017/000127	22783 CLARO S.A.		69,97-
		PGTO NE127/018 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	18/2017/000015	22783 CLARO S.A.		139,72-
		PGTO NE015/018 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	17/2017/001305	22783 CLARO S.A.		174,76-
		PGTO NE1305/017 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	06/2017/005423	22783 CLARO S.A.		265,88-
		PGTO NE5423/006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	17/2017/000015	22783 CLARO S.A.		303,64-
		PGTO NE015/017 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	17/2017/000127	22783 CLARO S.A.		644,12-
		PGTO NE127/017 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	16/2017/001305	22783 CLARO S.A.		968,97-
		PGTO NE1305/016 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	05/2017/005423	22783 CLARO S.A.		1.087,27-
		PGTO NE5423/005 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	02/2017/005957	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN		234,96-
		PGTO NE5957/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 15/12/17	2017/006367	20656 PREV SYSTEM LTDA		10,49-
		PGTO NE5272/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	02/2017/005272	27444 FÁTIMA MARIA BULHÕES G.D		3.200,00-
		PGTO NE6184 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 15/12/17	2017/006184	5498 MARIA EDUARDA FIGUEIRA R		1.629,78-
		PGTO NE6111 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 15/12/17	2017/006111	27528 JESIMIEL ANASTACIO DOS S		1.134,00-
		PGTO NE6111 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	01/2017/005668	27558 WALLACE JONATHAN FERREIR		1.302,00-
		PGTO NE5668/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	01/2017/005670	27559 PAULO FERNANDO DA SILVA		1.302,00-
		PGTO NE5670/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 15/12/17	01/2017/005332	25822 IVAN ENEDINO DE FARIAS		1.512,00-
		PGTO NE5322/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 15/12/17	2017/006112	27592 RINALDO SOUZA BIGOIS		1.032,28-
		PGTO NE6112 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 15/12/17	2017/006325	25134 JOAO PAULO FARIAS COSTA		367,96-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		PGTO NE6325 INDENIZ E REST					
0000	15/12/2017	Est Pagamento Empenh	549900 de 15/12/17	2017/006325	25134 JOAO PAULO FARIAS COSTA	367,96+	
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/006036	2 CAEL - COELHO DE ANDRADE	259.837,01-	
		PGTONE6036/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento Documento		2017/002418	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	5.084,07-	
		valor de INSS retido da 2017ne5790 da empresa PS					
		Construções e Serv.de Engenharia LTDA.					
0000		Pagamento Documento		2017/002419	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	2.178,89-	
		valor de IR retido da 2017ne5790 da empresa PS					
		Construções e Serv.de Engenharia LTDA.					
0000		Pagamento Documento		2017/002416	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	7.989,26-	
		valor de Inss retido da 2017ne5790 da empresa PS					
		Construções e Serv.de Engenharia LTDA.					
0000		Pagamento Documento		2017/002350	20656 PREV SYSTEM LTDA	209,79-	
		valor descontado em folha de pagamento					
		novembro/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002386	16734 MIRIAM EMILIA NUNES DE P	338,64-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002358	23324 MONICA DOS SANTOS DESCHA	335,00-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002357	23631 MARTA CAETANO DE SÁ SILV	889,06-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002362	24595 ELIANA RITA DA SILVA SAN	405,24-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002359	27589 PATRICIA MADRUGA REGO BA	329,52-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002374	25683 LUCIANA CARLOS DE OLIVEI	328,38-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002372	27534 JANAINA DIAS VENTURA	270,40-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002384	27278 MIRIAN LUCIA ALVES DE VA	389,98-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002382	27194 JANAINA QUIRINO PEREIRA	404,04-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002383	25543 MARCIA MARIA DE ANDRADE	228,74-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002370	11824 IVANIZE MARIA DA SILVA	280,37-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002381	26516 VALDECI CELESTINO BARBOS	304,35-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002380	23795 SULAMITA SOARES DO NASCI	267,48-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002379	17659 NADJA NUNES DA SILVA	839,59-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					
0000		Pagamento Documento		2017/002376	23590 MARIA DA CONCEIÇÃO PAIXÃ	206,33-	
		pagamento de pensao alimenticia da folha de					
		pagamento de 13 salario					

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15/12/2017	Pagamento Documento		2017/002375	23793 MARCIA CRISTINA DA SILVA	178,03-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002377	23547 MARIA JORGINO DE SANTANA	186,57-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002373	25678 JOSENILDA BARBOSA DA SIL	167,23-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002371	24339 JACIARA DA CONCEIÇÃO DE	370,41-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002369	25496 GILDETE RICARDO NASCIMEN	602,49-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002368	23549 GICELIA DE OLIVEIRA SANT	806,89-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002367	24422 ELISABETE DE SOUZA SANTO	789,09-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002365	25498 ELINEIDE ANTONIA ANSELMO	870,32-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002364	25824 CEVILHA GONCALVES BRASIL	775,06-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002363	23597 VIVIAN KARINE BARBOSA DE	350,91-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002361	23883 ZELIA MARIA GOMES CARDOS	1.124,40-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002356	24058 MARIA IMACULADA SALUSTIA	133,36-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002355	14280 MARCILIA FRAGOSO DE FARI	410,84-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002385	27279 SANDRA GOMES DE CASTRO	1.836,07-
		pagamento de pensao alimenticia da folha de pagamento de 13 salario				
0000		Pagamento Documento		2017/002354	23588 ANA CAROLINA SILVA MARQU	2.099,35-
		Pagamento de pensao alimenticia retida da folha de pagamento do 13 salario/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002366	25429 ELISA ALMEIDA RODRIGUES	507,53-
		Pagamento de pensao alimenticia retida da folha de pagamento do 13 salario/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002378	25497 NADJA DE ASSIS VASCONCEL	306,14-
		Pagamento de pensao alimenticia retida da folha de pagamento do 13 salario/2017				
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	30.275,13+
		Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1083/17				
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº.	180.000,00+
		Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1082/17				
0000		Est Pagto Documento		2017/002416	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	7.989,26+
0000		Est Pagto Documento		2017/002419	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	2.178,89+
0000		Est Pagto Documento		2017/002418	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	5.084,07+

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		Saldo Atual : 14.325.930,57+ 54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual : 14.325.930,57+	
0000	18/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE1304/015 SERVIÇOS	549900 de 18/12/17	15/2017/001304	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	7.103,79-	
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE3489/001 DIARIAS CIVIL	549900 de 18/12/17	01/2017/003489	26939 MIRELLA FERNANDA BEZERRA	1.400,00-	
0000		Pagto Subempenho Res PGTO NE932/002 MATERIAL DE CONSUMO	549900 de 18/12/17	02/2016/000932	20315 L.O.SOARES DE MORAES-ME	65.358,00-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		23/2017/000032	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	129.379,82-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		24/2017/000032	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	15.665,14-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		13/2017/000024	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	137.460,72-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		14/2017/000102	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	180.781,82-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		15/2017/000102	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	143,67-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		17/2017/000105	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	379.559,21-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		14/2017/000109	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	236.568,66-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		17/2017/000114	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	140.864,80-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		13/2017/000118	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	51.205,07-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		14/2017/000128	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	258.654,86-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		14/2017/000133	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	247.745,59-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (demais secretarias).		04/2017/005585	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	66.784,56-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (Educação).		20/2017/000036	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	433.380,39-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (SEFAD).		33/2017/000029	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	705.780,18-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (SEFAD - à disposição).		34/2017/000029	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	40.763,03-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (Pensões especiais).		13/2017/000635	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.934,00-	
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (Serviços públicos).		21/2017/000123	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	304.593,10-	
0000		Lancamento a Credito Transferência de pensão alimentícia ref. folha 13º salário/2017.			5011 Itaú - Olinda Prefeitura	85.746,23-	

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	10.834.057,93+
0000	19/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE2787/006 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	06/2017/002787	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	2.504,94-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	12/2017/000190	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	48.058,81-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	11/2017/000178	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	18.196,72-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	13/2017/000185	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	37.682,42-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/10	12/2017/000193	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	43.117,65-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	12/2017/000203	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	19.738,14-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	11/2017/000205	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	7.815,29-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011-250/012 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	12/2017/000250	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	73.044,04-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011-250/012-252/012	549900 de 19/12/17	12/2017/000252	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	62.341,55-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011-250/012-252/012-253/011	549900 de 19/12/17	11/2017/000253	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	10.929,92-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011-250/012-252/012-253/011-254/017	549900 de 19/12/17	17/2017/000254	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	33.900,72-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011-250/012-252/012-253/011-254/017-255/011	549900 de 19/12/17	11/2017/000255	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	35.992,42-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/012-178/011-185/013-193/012-203/012-205/011-250/012-252/012-253/011-254/017-255/011-258/011	549900 de 19/12/17	11/2017/000258	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	16.064,65-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/013 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	13/2017/000190	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	37.008,52-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/013-178/012 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	12/2017/000178	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	7.302,45-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/013-178/012-185/014 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	14/2017/000185	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	36.178,81-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/013-178/012-185/014-193/013 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	13/2017/000193	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	33.631,08-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	13/2017/000203	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	15.680,21-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012 OBRIG PATRONAIS	549900 de 19/12/17	12/2017/000205	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	8.747,60-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000250	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	42.257,56-



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013 OBRIG PATRONAIS				
0000	19/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000252	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	24.609,95-
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013-252/013				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000253	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	10.271,60-
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013-252/013-253/012				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	18/2017/000254	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	19.210,37-
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013-252/013-253/012-254/018				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000255	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	34.111,53-
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013-252/013-253/012-254/018-255/012				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000256	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	11.970,58-
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013-252/013-253/012-254/018-255/012-256/012				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000258	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	17.200,80-
		PGTO				
		NE190/013-178/012-185/014-193/013-203/013-205/012-250/013-252/013-253/012-258/012254/018-255/012-256/012				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 19/12/17	2017/006378	10269 JOAO RODRIGUES DOS PASSO	520,00-
		PGTO NE6378 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 19/12/17	2017/006375	26325 EDIVANIR MARIA FERNANDES	520,00-
		PGTO NE6375 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000051	24063 MAURO EUZEBIO DE ABREU	350,00-
		PGTO NE051/012 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 19/12/17	2017/006379	17105 ROSIMERE PEDRO DA SILVA	390,00-
		PGTO NE6379 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 19/12/17	2017/006377	7724 JACIARA BARBOSA DA SILVA	390,00-
		PGTO NE6377 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	01/2017/006183	21877 SOLIVETTI COMERCIO E SER	630,00-
		PGTO NE6183/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	06/2017/004650	21877 SOLIVETTI COMERCIO E SER	2.710,00-
		PGTO NE6183/001-4650/006 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	05/2017/004675	21877 SOLIVETTI COMERCIO E SER	350,00-
		PGTO NE6183/001-4650/006-4675/005 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	14/2017/001299	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI	3.900,00-
		PGTO NE1299/014				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	14/2017/000057	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI	1.300,00-
		PGTO NE1299/014-057/014.				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	07/2017/002824	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ	995,00-
		PGTO NE2824/007 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	01/2017/006203	18176 VICENTE FERREIRA DE SOUZ	4.762,20-
		PGTO NE2824/007-6203/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	08/2017/000228	18922 TECSUPRI MÁQUINAS, SUPRI	2.913,04-
		PGTO NE228/008 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	01/2017/004594	18922 TECSUPRI MÁQUINAS, SUPRI	3.893,51-
		PGTO NE228/008-4594/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000706	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	8.210,68-
		PGTO NE706/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000708	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	141.087,89-
		PGTO NE708/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	15/2017/000805	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	54.867,15-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTO NE708/013-805/015 OBRIG PATRONAIS					
0000	19/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000817	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		23.236,94-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/10	12/2017/000838	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		57.153,17-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 13/12/17	12/2017/000723	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		12.243,78-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000713	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		7.071,80-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-713/012 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000716	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		3.634,06-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-716/012					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	14/2017/000840	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		46.291,57-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-716/012-840/014					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000704	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		23.466,97-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-716/012-840/014-704/012					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000720	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		11.512,78-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-716/012-840/014-704/012-720/012					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	01/2017/006363	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		3.623,57-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-716/012-840/014-704/012-720/012-363/001					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	06/2017/004220	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		10.404,23-
		PGTO NE708/013-805/015-817/012-838/012-723/012-716/012-840/014-704/012-720/012-363/001-4220/006					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	07/2017/004219	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		4.891,67-
		PGTO NE4219/007-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000707	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		19.924,53-
		PGTO NE4219/007-707/012-					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000712	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		56.103,55-
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000807	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		4.206,28-
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013-807/012					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	01/2017/006364	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		16.385,66-
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013-807/012-6364/001					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000725	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		728,88-
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013-807/012-6364/001-725/012					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000715	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		1.024,15-
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013-807/012-6364/001-725/012-715/013					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000717	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		149,73-
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013-807/012-6364/001-725/012-715/013-717/012					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	12/2017/000705	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC		887,64-
		PGTO					

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		NE4219/007-707/012-712/013-807/012-6364/001-725/01 2-715/013-717/012-705/012					
0000	19/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	13/2017/000721	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	26.680,62-	
		PGTO NE4219/007-707/012-712/013-807/012-6364/001-725/01 2-715/013-717/012-705/012-721/013					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	11/2017/000256	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	14.001,81-	
0000		Pagamento Documento		2017/002349	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	1.377,71-	
		Valor da contribuição do segurado individual para INSS, referente ao mes de nov/2017					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 19/12/17	01/2017/006305	22783 CLARO S.A.	3.750,98-	
		PGTO NE6305/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento Documento		2017/002346	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	163.626,41-	
		Valor da contribuição do segurado para o INSS dos servidores lotados nas demais secretarias ref. mes de nov/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002136	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	2.894,08-	
		Pagamento do INSS retido da ne.5676.001 da empresa CTR PE.					
0000		Pagamento Documento		2017/002134	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	749,77-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.0649.007 da empresa AGC Construções .					
0000		Pagamento Documento		2017/002135	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	30.464,92-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5678.003 da empresa Tropicos .					
0000		Pagamento Documento		2017/002138	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	2.897,99-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5678.002 da empresa CTR .					
0000		Pagamento Documento		2017/002139	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	25.437,08-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5678.004 da empresa Tropicos .					
0000		Pagamento Documento		2017/002137	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	66,87-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.0376.0017 da empresa V2 Ambiental .					
0000		Pagamento Documento		2017/002165	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	25.437,08-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5677.004 da empresa Cael.					
0000		Pagamento Documento		2017/002164	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	94.855,99-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5724.001 da empresa ADSERV.					
0000		Pagamento Documento		2017/002167	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	49.795,02-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5722.001 da empresa ALFORGE.					
0000		Pagamento Documento		2017/002166	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	1.189,06-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.0645.005 da empresa Montenegro Construções					
0000		Pagamento Documento		2017/002181	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	27.050,32-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5678.005 da empresa Tropicos					
0000		Pagamento Documento		2017/002174	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	2.474,21-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5676.003 da empresa CTR					
0000		Pagamento Documento		2017/002183	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	19.474,49-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5236.008 da empresa Pessoal Engenharia Ltda					
0000		Pagamento Documento		2017/002184	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	27.050,32-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5677.005 da empresa CAEL					
0000		Pagamento Documento		2017/002224	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	409,39-	
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5570.004 da empresa Real Energy					

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19/12/2017	Pagamento Documento		2017/002223	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	3.725,54-
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.4624.001 da empresa Apta				
0000		Pagamento Documento		2017/002225	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	5.443,81-
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5570.003 da empresa Real Energy				
0000		Pagamento Documento		2017/002227	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	852,71-
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.0649.008 da empresa AGC Construções				
0000		Pagamento Documento		2017/002234	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	4.267,77-
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5038.00349.008 da empresa Real Energy				
0000		Pagamento Documento		2017/002253	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	32.464,71-
		Pagamento do INSS retido da 2017ne.5955 da empresa Adserv				
0000		Pagamento Documento		2017/002407	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	115.807,01-
		Valor da contribuição do segurdo para o INSS dosservidores lotado nas demais secretarias , referente a 13 salario/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002360	25823 SILVIA EMILIA BUARQUE SI	443,64-
		Valor a pagamento pensao alimenticia da folha do 13 salario/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002654	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	161.775,42-
		Valor do repasse par FMS atraves da c/c 52.980-x referente a desp.com INSS patronal do 13°salario/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002653	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	547.080,98-
		Valor do repasse par FMS atraves da c/c 52.980-x referente a desp.com do extra da folha de 13°salario/2017				
					Saldo Atual :	8.204.213,46+
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.607,26-
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	97.055,95-
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/006354	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.022,29-
0000		Pagamento de Subempe		24/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36-
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADACÃO - N°.	1.475.000,00+
		Tranferencia entre contas da 54.999-1 para c/c 54.990-0 , conforme oficio nº1093/2017				
0000		Lancamento a Debito			4923 CEF - Transferências do	2.200.000,00+
		Transferencia entre contas c/c 084-6 para 54.9990-0, conforme oficio nº1090/17				
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADACÃO - N°.	1.475.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para 54.999-1, conforme of.nº1093/17				
					Saldo Atual :	13.208.738,60+
0000	21/12/2017	Pagamento de Empenho	54990 de 21/12/17	2017/006423	27144 CERTIPE COMÉRCIO E SERV.	210,00-
		PGTO NE6423 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	54990 de 21/12/17	05/2017/005379	22819 JR PARTNER INFORMÁTICA L	147,00-
		PGTO NE5379/005 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	54990 de 21/12/17	03/2017/005379	22819 JR PARTNER INFORMÁTICA L	630,00-
		PGTO NE5379/003 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	54990 de 21/12/17	02/2017/004645	25446 ANDRE ANTONIO FRANCA DA	3.000,00-
		PGTO NE4645/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	54990 de 21/12/17	10/2017/001646	27053 ULISSES MEDEIROS DE CARV	760,00-
		PGTO NE1646/010 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	54990 de 21/12/17	2017/006245	27199 SILVANA PARANHOS OLIVEIR	1.158,00-
		PGTO NE6245 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	54990 de 21/12/17	2017/006215	27213 TRIO COMUNICAÇÃO E ASSE	196.093,80-
0000		Pagamento de Subempe	54990 de 21/12/17	07/2017/005368	20636 BRASLUSO TURISMO LTDA.	1.708,89-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTO NE5368/007 PASSAG DESP LOCOMOÇ					
0000	21/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	08/2017/004343	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		6.220,88-
		PGTO NE4343/008 PASSAG DESP LOCOMOÇ					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005918	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00-
		PGTO NE5918 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	07/2017/004957	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		6.220,88-
		PGTO NE4957/007 PASSAG DESP LOCOM					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/006336	27600 JOSÉ VALDEMAR DE SOUZA		5.791,79-
		PGTO NE6336 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	10/2017/000019	21986 LIFER COMÉRCIO E SERVIÇO		290,15-
		PGTO NE019/010 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/004367	27385 AFONSO OLIVEIRA PRODUÇÃO		6.000,00-
		PGTO NE4367/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/005419	18049 LUZITUR PASSAGENS, TURIS		1.963,35-
		PGTO NE5419/003 PASSAG DESP LOCOM					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	02/2017/005278	21033 COMPANHIA EDITORA DE PER		5.566,00-
		PGTO NE5278/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/005278	21033 COMPANHIA EDITORA DE PER		3.365,96-
		PGTO NE5278/002-5278/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/004370	21033 COMPANHIA EDITORA DE PER		1.270,50-
		PGTO NE5278/002-5278/003-4370/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	05/2017/004370	21033 COMPANHIA EDITORA DE PER		6.926,11-
		PGTO NE5278/002-5278/003-4370/003-4370/005 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	07/2017/004369	21446 FORMATO QUATRO GRÁFICA E		12.373,00-
		PGTO NE4369/007 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	06/2017/004369	21446 FORMATO QUATRO GRÁFICA E		6.860,00-
		PGTO NE4369/007-006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/004118	27368 INNOVARE COOPERATIVA EDU		1.290,00-
		PGTO NE4118/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	02/2017/006018	24424 FACILIT TECNOLOGIA LTDA.		3.155,15-
		PGTO NE6018/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	02/2017/000658	21038 EMPETUR-EMPRESA DE T. DE		5.941,00-
		PGTO NE658/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005849	18962 MALHARIA ATLÂNTICO LTDA.		1.776,00-
		PGTO NE5849 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005869	27121 LIVRARIA E PAPELARIA GER		4.790,00-
		PGTO NE5869 MATERIAL PERMANENTE					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/001072	19344 MATERIAL ELETRICO SAMEL		213,80-
		PGTO NE1072 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	02/2017/006034	27497 I9 PAULISTA GESTÃO DE RE		129.297,71-
		PGTO NE6034/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005623	27554 CÁSSIA DE FARIAS ALMEIDA		6.896,00-
		PGTO NE5623 MATERIAL PERMANENTE					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005895	18922 TECSUPRI MÁQUINAS, SUPRI		320,00-
		PGTO NE5895 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	06/2017/004661	27112 CONEXÃO CONTABILIDADE E		650,00-
		PGTO NE4661/006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005877	18667 STYLUS VIAGENS E TURISMO		1.976,08-
		PGTO NE5877 PASSAG DESP LOCOM					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/005871	27484 JOÃO PAULO CARVALHO DA S		2.500,00-
		PGTO NE5871/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005978	27581 S S SERVIÇOS LOCAÇÕES		7.300,97-
		PGTO NE5978 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005996	27581 S S SERVIÇOS LOCAÇÕES		7.059,25-
		PGTO NE5996 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/004882	25833 RONALDO JÚNIOR COMÉRCIO		800,00-
		PGTO NE4882 MATERIAL PERMANENTE					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005549	19678 MILENIUNS COMERCIO REPRE		1.533,00-
		PGTO NE5549 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005353	18822 SERV. NACIONAL DE APREND		26.000,00-

Pernambuco		Razão de Banco/Caixa				Folha: 29	
Prefeitura Municipal de Olinda							
Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		PGTO NE5353 SERVIÇOS					
0000	21/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/005342	20976 EMPRESA CONSTRUTORA CAMI	413.006,69-	
		PGTO NE5342/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/006306	21383 WALVICK LTDA-ME	5.384,18-	
		PGTO NE6306/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/006334	27601 CHARLES VASCONCELOS DE S	5.767,49-	
		PGTO NE6334 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	06/2017/004374	21057 NAE NORDESTE ASSESSORIA	630,24-	
		PGTO NE4374/006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	06/2017/003802	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI	1.300,00-	
		PGTO NE3802/006 PASSAG DESP LOCOM					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	15/2017/001299	21177 TRANSIL - TRANSPORTES SI	2.210,00-	
		PGTO NE3802/006-1299/015 PASSAG DESP LOCOM					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005926	27576 GSB SERVIÇOS GRÁFICOS LT	570,00-	
		PGTO NE5926 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005090	25086 COMERCIAL NORTE NORDESTE	240,00-	
		PGTO NE5090 MATERIAL PERMANENTE					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/004364	22375 ELAYNE ARAUJO DE MELO FI	7.920,00-	
		PGTO NE4364 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005775	27563 POINT MULT COMERCIO E SE	3.300,00-	
		PGTO NE5775 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/005850	27506 RACS COMERCIO E SERVIÇOS	700,00-	
		PGTO NE5850 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/006181	27554 CÁSSIA DE FARIAS ALMEIDA	7.956,00-	
		PGTO NE6181 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/003804	21063 REDE DE NEGOCIOS EM TECN	6.450,00-	
		PGTO NE3804 MATERIAL PERMANENTE					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/006197	21332 V2 AMBIENTAL LTDA	17.670,92-	
		PGTO NE6197/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/005839	27567 GEORGE DE SOUZA ARAUJO J	1.992,00-	
		PGTO NE5839/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	09/2017/000058	21627 EMPRESA BRASILEIRA DE C	108,80-	
		PGTO NE058/009 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/006407	20702 CONSELHO R. DE ENGENHARI	214,82-	
		PGTO NE6407/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	02/2017/006407	20702 CONSELHO R. DE ENGENHARI	214,82-	
		PGTO NE6407/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	23/2017/001095	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	611,48-	
		PGTO NE1095/023 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	14/2017/000076	22783 CLARO S.A.	391,28-	
		PGTO NE076/014 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	07/2017/001055	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	6.238,95-	
		PGTO NE1055/007 RESSARC DESP PESSOAL					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	05/2017/004369	21446 FORMATO QUATRO GRÁFICA E	35.863,00-	
		PGTO NE4369/005 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 21/12/17	2017/006402	27099 MAURILIO FERREIRA PEDROS	1.225,00-	
		PGTO NE6402 DIARIAS CIVIL					
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/000378	21965 REAL ENERGY LTDA	93.871,06-	
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/006297	21965 REAL ENERGY LTDA	136.364,67-	
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006297	21965 REAL ENERGY LTDA	197.167,98-	
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/003785	25646 PADRÃO GRAFICA EDITORA L	27.799,31-	
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/005932	20149 D R SERVIÇOS E PEÇAS E A	1.200,00-	
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	596.526,93+	
		Transferencia entre c/c 252-0 para 54.990-0, conforme of.nº 1097/17					
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	254.000,00+	
		Transferencia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº 1096/17					
0000		Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	254.000,00-	
		Transferencia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº 1096/17					

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21/12/2017	Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº.	254.000,00+
		Transferencia entre c/c	54.999-1 para 54.990-0,			
		conforme of.nº 1096/17				
					Saldo Atual :	12.608.841,57+
0000	22/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/006407	20702 CONSELHO R. DE ENGENHARI	81,53-
		PGTO NE6407/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/006387	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	85,54-
		PGTO NE6387/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006204	27455 VILMA A ARAUJO GRAFICA -	170,00-
		PGTO NE6204 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006277	27376 ROSA MARIA RODRIGUES SIL	300,00-
		PGTO NE6277 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006276	27376 ROSA MARIA RODRIGUES SIL	300,00-
		PGTO NE6276 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006279	27520 LEYDJANE BATISTA DAS NEV	300,00-
		PGTO NE6279 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006278	27520 LEYDJANE BATISTA DAS NEV	300,00-
		PGTO NE6278 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/003684	20905 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	300,00-
		PGTO NE3684 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/005854	18558 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICA	395,00-
		PGTO NE5854 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006380	24805 CECILIA ANICETO PEREIRA	650,00-
		PGTO NE6380 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006271	25592 REBECA ABI COSTA DO NASC	1.000,00-
		PGTO NE6271 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006270	25592 REBECA ABI COSTA DO NASC	1.000,00-
		PGTO NE6270 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	11/2017/001306	25406 P.K.S. DE A. SOUZA MATER	580,00-
		PGTO NE1306/011 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	11/2017/000151	25406 P.K.S. DE A. SOUZA MATER	531,00-
		PGTO NE1306/011-151/011 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/005945	27579 CONFECÇÃO MULTFORME LTDA	1.249,50-
		PGTO NE5945 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/005652	25693 SAMUEL RIBEIRO DE ANDRAD	1.250,00-
		PGTO NE5652/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006410	27612 ALESSANDRO BARBOSA SARME	5.794,49-
		PGTO NE6410 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/006387	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	5.328,86-
		PGTO NE6387/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/006386	18712 ARO - ASSOCIACAO DOS REC	1.591,44-
		PGTO NE6386/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	03/2017/006386	18712 ARO - ASSOCIACAO DOS REC	1.909,75-
		PGTO NE6386/001-003 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/006386	18712 ARO - ASSOCIACAO DOS REC	1.909,75-
		PGTO NE6386/001-003-002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/006211	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	5.828,62-
		PGTO NE6211/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/006189	26192 JM MERIGUETE-ME	7.387,20-
		PGTO NE6189 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	22/2017/000376	21332 V2 AMBIENTAL LTDA	9.338,23-
		PGTO NE376/022 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	23/2017/000376	21332 V2 AMBIENTAL LTDA	600,71-
		PGTO NE376/022-023 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/005382	20315 L.O.SOARES DE MORAES-ME	5.522,50-
		PGTO NE5382/001				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/005960	20315 L.O.SOARES DE MORAES-ME	1.297,40-
		PGTO NE5960 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/005961	20315 L.O.SOARES DE MORAES-ME	590,00-
		PGTO NE5960-5961 MATERIAL DE CONSUMO				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/005958	20315 L.O.SOARES DE MORAES-ME	975,00-
		PGTO NE5960-5961-5958 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/005394	20315 L.O.SOARES DE MORAES-ME	3.935,65-
		PGTO NE5394/001 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/006211	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	108.137,73-
		PGTO NE6211/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	04/2017/005227	480 PASEP PATRIMONIO DO SER	227.524,70-
		PGTO NE5227/004 OBRIG TRIBUT				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/006388	2 CAEL - COELHO DE ANDRADE	269.959,14-
		PGTO NE6388/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/006337	21212 TROPICOS ENG. E COMERCIO	248.003,12-
		PGTO NE6337/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/000759	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	54,60-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/000756	22783 CLARO S.A.	26,30-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/000666	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	334,80-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/000315	20038 CTR PE CENTRAL DE TRATAM	88.517,92-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	04/2017/000353	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	444,40-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/000581	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	2.779,48-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	20/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	7.431,28-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	71,64-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	9.552,26-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	03/2017/000025	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	18.748,23-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	12/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	543,24-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	09/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	463,12-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	10/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	1.446,39-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	11/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	687,20-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	16/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	5.240,51-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	14/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	4.578,77-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	17/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	4.980,30-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	07/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	1.007,47-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	06/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	1.536,99-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/000263	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	974,53-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	15/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	638,80-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	08/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	71,64-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	13/2017/000260	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	340,27-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	04/2017/000263	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	2.552,70-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	05/2017/000046	21614 EMBRATEL- EMPRESA BRASIL	285,87-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/000091	21608 OI FIXO (TELEMAR NORTE	6.107,59-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	04/2017/000040	22783 CLARO S.A.	859,00-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/000040	22783 CLARO S.A.	596,92-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/000040	22783 CLARO S.A.	669,06-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/000262	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	55,89-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/000262	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	529,10-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	05/2017/000262	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	37,99-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	03/2017/000262	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	307,37-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/001146	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	1.388,87-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/001058	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	1.591,35-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/002246	20463 R.F. DA COSTA - ME	790,00-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/001920	26797 WILTON DA SILVA GOMES	795,48-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/003743	27029 EDUARDO JUSTINO LAGO	878,48-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/003692	23483 ALESSANDRO CORREIA DA SI	130,00-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/003693	6509 SIMONE MARIA DOS SANTOS	130,00-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/002278	20301 ASSOCIACAO CULTURAL DOS	16.200,00-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	12/2017/000171	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	194.048,40-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	10/2017/000172	19747 AGÊNCIA ESTADUAL MEIO AM	7.319,84-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	08/2017/000209	26852 J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS	585,60-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	06/2017/000019	21986 LIFER COMÉRCIO E SERVIÇO	600,65-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	07/2017/000055	25406 P.K.S. DE A. SOUZA MATER	88,00-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	07/2017/001306	25406 P.K.S. DE A. SOUZA MATER	240,00-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/004373	23822 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	6.102,40-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/000912	23611 JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	854,00-



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	22/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	03/2017/002411	24596 SMART TELECOMUNICAÇÕES E	862,50-	
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 22/12/17	2017/005069	26418 JOCILEIDE MARIA RIBEIRO	1.062,00-	
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 02/03/17	02/2017/000585	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	11.424,04+	
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	02/2017/000585	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	11.424,04-	
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	03/2017/000040	22783 CLARO S.A.	309,40-	
0000		Lancamento a Debito		4734	ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	158.000,00+	
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1115/2017					
					Saldo Atual :	11.456.266,11+	
0000	26/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	02/2017/006212	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	174,58-	
		PGTO NE6212/002 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	04/2017/004155	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	65,33-	
		PGTO NE4155/004 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	16/2017/001304	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	85,87-	
		PGTO NE1304/016 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	03/2017/006212	20696 COMPESA (COMPANHIA PERN	117,75-	
		PGTO NE6212/003 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	18/2017/001305	22783 CLARO S.A.	499,43-	
		PGTO NE1305/018 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	06/2017/005079	24429 MARIA DO CARMO RIBEIRO D	650,00-	
		PGTO NE5079/006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	04/2017/005376	21608 OI FIXO (TELEMAR NORTE	1.169,98-	
		PGTO NE5376/004 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	05/2017/004605	20982 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	1.445,37-	
		PGTO NE4605/005 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 26/12/17	06/2017/004319	21607 TELEMAR NORTE E LESTE S/	2.438,24-	
		PGTO NE4319/006 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 26/12/17	2017/006432	27614 LENILDA PEREIRA DA SILVA	2.658,54-	
		PGTO NE432 SERVIÇOS					
0000		Pagamento Restos a P	549900 de 26/12/17	2016/008431	24709 J. I. CONSTRUTORA LTDA	5.760,39-	
		PGTO NE8431 OBRAS INST					
0000		Lancamento a Debito		4734	ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	113.000,00+	
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria					
0000		Lancamento a Debito		4734	ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	113.000,00+	
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria					
0000		Pagamento Documento		2017/002170	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	11,20-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Pagamento Documento		2017/002162	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	102,40-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Pagamento Documento		2017/002173	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	265,28-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Pagamento Documento		2017/002169	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	172,14-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Pagamento Documento		2017/002168	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	20,35-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Pagamento Documento		2017/002163	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	70,40-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Pagamento Documento		2017/002161	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	88,77-	
		Valor da contribuicao do segurado para INSS					
0000		Lancamento a Credito		4734	ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	113.000,00-	
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria					
					Saldo Atual :	11.553.470,09+	
0000	27/12/2017	Pagamento de Empenho	549900 de 27/12/17	2017/006406	22660 J&A CONSTRUÇÕES LTDA	3.817,10-	
		PGTO NE6406 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 27/12/17	2017/006173	27598 FABIANA GUEDES DOS SANTO	6.300,00-	
		PGTO NE6173 SERVIÇOS					

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento			Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	27/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE6207 SERVIÇOS	549900 de 27/12/17	2017/006207	27585 RENATA ALVES DA SILVA	7.000,00-		
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5642 SERVIÇOS	549900 de 27/12/17	2017/005642	27555 EB I EDITORA BRASILEIRA	7.000,00-		
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6012 SERVIÇOS	549900 de 27/12/17	2017/006012	25521 MARCOS DIOGO JOSÉ DE OLI	8.000,00-		
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6209 SERVIÇOS	549900 de 27/12/17	2017/006209	27588 Felipe Lucena de Souza	8.000,00-		
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE6389/001 SERVIÇOS	549900 de 27/12/17	01/2017/006389	21212 TROPICOS ENG. E COMERCIO	269.720,29-		
0000		Pagamento Documento Pagamento do ISS retido da 2017ne.5676.001 da empresa ABF PE.		2017/002509	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	8.541,76-		
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas da c/c 40.555-8 para c/c 54.990-0, conforme of.1126/2017			4669 BB-Movimento	3.000.000,00+		
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1127/2017			4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - Nº.	104.000,00+		
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas da c/c 53-6 para c/c 54.990-0, conforme of.1133/2017			4706 CEF-Movimento	295.000,00+		
0000		Pagamento Documento Valor de repasse para Fundeprev referente a folha de dezembro/2017 , conforme oficio 1121/2017		2017/002669	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.178.154,02-		
0000		Pagamento Documento Valor de repasse para Fundeprev referente a folha de 13º/2017 , conforme oficio 1069/2017		2017/002668	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.198.530,04-		
0000		Lancamento a Credito Transf entre contas (da 54.990-0 - Itaú para 64540-0 - BB), conf ext bancário.			4824 BB - PMO Carnaval	24.675,00-		
0000		Pagamento de Subempe Pagamento de contribuição patronal ao Fundo de Previdência Financeiro do servidor inativo ref ao período de Jan a Nov e 13º Sal. conforme Of. nº 054/2017 DPS/SEAD Contabilidade.		01/2017/006516	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	663.369,18-		
0000		Est Pagamento Subemp		01/2017/006516	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	663.369,18+		
0000		Est Pagto Documento		2017/002669	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.178.154,02+		
						Saldo Atual :	11.410.885,90+	
-----								
0000	28/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE4737/016 SERVIÇOS	549900 de 28/12/17	16/2017/004737	20695 SINDICATO EMP TRANSP PAS	259,48-		
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6390 SERVIÇOS	549900 de 28/12/17	2017/006390	20990 CELPE (COMPANHIA ENERGET	3.564,36-		
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE579/012 PRINC DA DIVID CONTRATUAL	549900 de 28/12/17	12/2017/000579	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.078,78-		
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE581/013 ENCARGO SOBRE DIVIDA	549900 de 28/12/17	13/2017/000581	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.312,60-		
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE578/015 JUROS SOBRE DIVIDA CONTRATUAL	549900 de 28/12/17	13/2017/000577	480 PASEP PATRIMONIO DO SER	3.697,70-		
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE584/012 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL	549900 de 28/12/17	12/2017/000584	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	12.311,65-		
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE585/012 ENCARGO SOBRE DIVIDA	549900 de 28/12/17	12/2017/000585	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	13.574,13-		
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 28/12/17	15/2017/000578	480 PASEP PATRIMONIO DO SER	2.817,92-		
0000		Pagamento Documento Valor descontado na folha de pagamento do mes de novembro/2017		2017/002278	18974 PARTIDO COMUNISTA DO BRA	106,00-		
0000		Pagamento Documento Valor descontado da folha de pagamento do mes de dezembro/17		2017/002523	20656 PREV SYSTEM LTDA	209,79-		

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	28/12/2017	Pagamento Documento		2017/002533	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	2.562,53-
		Pagamento do IR retido da empresa ABF PE.	2017ne.3580.003 da			
0000		Pagamento Documento		2017/002507	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	9.395,93-
		Pagamento do INSS retido da empresa ABF PE.	2017ne.3580.003 da			
0000		Pagamento Documento		2017/002464	11824 IVANIZE MARIA DA SILVA	287,90-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002463	24339 JACIARA DA CONCEIÇÃO DE	540,42-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002466	25678 JOSENILDA BARBOSA DA SIL	270,02-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002465	27534 JANAINA DIAS VENTURA	285,13-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002459	25429 ELISA ALMEIDA RODRIGUES	707,40-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002458	25498 ELINEIDE ANTONIA ANSELMO	1.020,41-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002460	24422 ELISABETE DE SOUZA SANTO	1.102,16-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002461	23549 GICELIA DE OLIVEIRA SANT	1.094,87-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002462	25496 GILDETE RICARDO NASCIMEN	602,49-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002473	25497 NADJA DE ASSIS VASCONCEL	420,79-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002451	27589 PATRICIA MADRUGA REGO BA	447,25-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002468	25683 LUCIANA CARLOS DE OLIVEI	328,83-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002476	26516 VALDECI CELESTINO BARBOS	342,61-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002455	23597 VIVIAN KARINE BARBOSA DE	393,92-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002452	25823 SILVIA EMILIA BUARQUE SI	596,30-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002475	23795 SULAMITA SOARES DO NASCI	261,45-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002450	23324 MONICA DOS SANTOS DESCHA	387,29-
		Valor de pensao alimenticia descontado na folha de pagamento de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002454	24595 ELIANA RITA DA SILVA SAN	420,55-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002448	25509 MARIA ISABEL CHAVES SILV	546,00-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento				Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----									
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor	
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000	28/12/2017	Pagamento Documento			2017/002457	25824	CEVILHA GONCALVES BRASIL		784,86-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002477	27194	JANAINA QUIRINO PEREIRA		770,57-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002446	14280	MARCILIA FRAGOSO DE FARI		861,75-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002453	23883	ZELIA MARIA GOMES CARDOS		1.124,40-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002474	17659	NADJA NUNES DA SILVA		944,96-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002449	23631	MARTA CAETANO DE SÁ SILV		932,78-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002480	27279	SANDRA GOMES DE CASTRO		1.836,07-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002445	23588	ANA CAROLINA SILVA MARQU		2.347,20-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002447	24058	MARIA IMACULADA SALUSTIA		138,15-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002467	26057	LILIAN MARIA GONÇALVES		116,10-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002456	24208	AUREA LUCIA DA SILVA		107,75-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002469	23794	LUZIMAR BARRETO DA SILVA		89,31-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002470	23793	MARCIA CRISTINA DA SILVA		178,03-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002471	23590	MARIA DA CONCEIÇÃO PAIXÃ		206,99-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002472	23547	MARIA JORGINO DE SANTANA		192,79-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002478	25543	MARCIA MARIA DE ANDRADE		228,74-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017							
0000		Lancamento a Debito				4923	CEF - Transferências do		3.433.500,00+
		Transferencia entre contas da c/c 084-6 para c/c 54.990-0, conforme of.1135/2017							
0000		Lancamento a Debito				4668	BB-FPM-Fundo Participaçã		2.189.900,00+
		Transferencia entre contas da c/c 40.295-8 para c/c 54.990-0, conforme of.1139/2017							
0000		Lancamento a Debito				4734	ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº.		124.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 54.990-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1137/2017							
0000		Pagamento Documento			2017/002662	653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		101.038,12-
		Valor de repasse para Sec. Saude atraves da							

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		52.982-X, referente a repasse patronal capitalizadp da Fundeprev . , competencia do 13º salario				
0000	28/12/2017	Pagamento Documento		2017/002661	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370.000,00-
		Valor de repasse para Sec. Saude atraves da 52.982-X, referente a repasse para Hospital Tricentenario , competencia nov/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002658	653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.678.676,02-
		Valor de repasse para Sec. Saude atraves da 52.982-X, referente a folh liquida, fonte 101,competencia 12/17				
0000		Est Pagto Documento		2017/002507	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	9.395,93+
					Saldo Atual :	13.942.160,58+
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			59 OUTRAS MULTAS	400,00+
		MULTA REF. AO SUPRIMENTO DE MÁRCIA MARIA ALVES DA ROCHA NE 5010				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/006409	8225 ALEXSANDRO LUIZ DE ANDRA	520,00-
		PGTO NE6409 AUX FINANCEIRO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/006467	27361 PAULO ROBERTO DOS PASSOS	700,00-
		PGTO NE6467 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/006431	18667 STYLUS VIAGENS E TURISMO	1.319,22-
		PGTO NE6431 PASSAG DESP COM LOCOM				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/005882	27393 ANA CRISTINA ARAUJO DE A	1.479,00-
		PGTO NE5882 EQUIPAM MATERIAL PERMANENTE				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006371	20636 BRASLUSO TURISMO LTDA.	2.087,96-
		PGTO NE6371/001 PASSAG DESP LOCOM				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	02/2017/006371	20636 BRASLUSO TURISMO LTDA.	588,46-
		PGTO NE6371/001-6371/002 PASSAG DESP LOCOM				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/005968	26852 J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS	65,10-
		PGTO NE5968 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/006196	26852 J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.550,00-
		PGTO NE5968-6196 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/006008	26852 J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS	354,90-
		PGTO NE5968-6196-6008 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	02/2017/006306	21383 WALVICK LTDA-ME	3.253,59-
		PGTO NE6306/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006457	23611 JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	330,00-
		PGTO NE6457/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006448	23611 JOSÉ GILDO GONÇALVES DA	2.945,00-
		PGTO NE6457/001-6448/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006301	5905 EDVALDO VALUIS DA SILVA	3.960,36-
		PGTO NE6301/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006300	6450 MARCIA CRISTINA DE LIMA	4.111,46-
		PGTO NE6300/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006298	5629 JULIANA VALUIS DA SILVA	4.113,06-
		PGTO NE6298/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006299	3374 MICHELINE GOMES DE LIMA	4.165,51-
		PGTO NE6299/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006289	26790 POLICARD SYSTEMS E SERVI	13.176,17-
		PGTO NE6289/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006168	18866 B.W. LOCAÇÕES E SERVIÇOS	13.275,30-
		PGTO NE6268/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	04/2017/005219	27519 CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJ	7.934,96-
		PGTO NE5219/004 RESSARC DE DESP COM PESSOAL				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	05/2017/005219	27519 CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJ	7.934,96-
		PGTO NE5219/004-005 RESSARC DE DESP COM PESSOAL				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	03/2017/005395	27533 BRM COMÉRCIO DE ÁGUAS E	6.114,00-
		PGTO NE5395/003 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	02/2017/005395	27533 BRM COMÉRCIO DE ÁGUAS E	6.114,00-
		PGTO NE5395/003-002 MATERIAL DE CONSUMO				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4733 Itaú - Movimento		Conta Corrente :		54990 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	29/12/2017	Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/005395	27533 BRM COMÉRCIO DE ÁGUAS E	7.794,00-	
		PGTO NE5395/003-002-001 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagto Subempenho Res	549900 de 29/12/17	05/2016/007328	26484 ALEA COMERCIAL LTDA -EPP	111.711,60-	
		PGTO NE7328/005 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagto Subempenho Res	549900 de 29/12/17	04/2016/007328	26484 ALEA COMERCIAL LTDA -EPP	111.711,60-	
		PGTO NE7328/005-004 MATERIAL DE CONSUMO					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006331	21332 V2 AMBIENTAL LTDA	36.525,37-	
		PGTO NE6331/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	01/2017/006415	21061 IEL INSTITUTO EUVALDO L	147.591,73-	
		PGTO NE6415/001 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/005770	27302 SEVERINO RAMOS SALUSTIAN	482,77-	
0000		Lancamento a Credito			5011 Itaú - Olinda Prefeitura	81.600,31-	
		Transferência ref. Pensão alimentícia de					
		Dez/2017, conforme OF nº 1125/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006438	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	227.704,72-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OFº 1122/2017					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006466	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	7.392,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006513	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	7.011,55-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		25/2017/000032	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	29.255,96-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		10/2017/004909	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.320,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		14/2017/000024	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	250.305,35-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/000023	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	46,85-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/005927	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	18.000,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/004910	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.320,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		16/2017/000102	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	215.186,02-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/000101	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	921,22-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/004913	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	11.628,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		19/2017/000105	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	401.644,72-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/000104	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.342,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		07/2017/004914	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	27.204,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		15/2017/000109	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	237.831,85-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS					

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento Conta Corrente : 54990 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000	29/12/2017	Pagamento de Subempe		22/2017/000108	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	327,95-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/006426	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	10.824,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		19/2017/000114	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	160.091,87-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		26/2017/000112	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	155,35-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/004903	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	7.632,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		14/2017/000118	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	60.251,27-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		05/2017/004904	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	5.280,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006512	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	307.623,21-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/004686	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	140,55-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		05/2017/004906	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	11.832,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		15/2017/000133	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	282.600,86-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/000131	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	93,70-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		05/2017/004907	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	11.196,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		05/2017/005585	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	78.022,85-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/005920	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	46,85-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/004902	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.920,00-	
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006434	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	568.178,08-	
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006427	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	21.780,00-	
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017					
0000		Pagamento de Subempe		37/2017/000029	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.189.809,64-	
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017					
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006511	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	59.691,66-	
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017					

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento

Conta Corrente : 54990 -0

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/004911	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	7.908,00-
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017				
0000		Pagamento de Subempe		36/2017/000029	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	42.531,94-
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017				
0000		Lancamento a Credito			5126 SALARIOS	36.652,74-
		PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.				
0000		Pagamento de Subempe		27/2017/000027	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	374,80-
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017				
0000		Pagamento de Subempe		15/2017/000635	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.883,60-
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017				
0000		Pagamento de Subempe		22/2017/000123	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	346.761,42-
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017				
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006433	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	19.512,00-
		Pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad ref. Dez/2017, conforme OF nº 1123/2017				
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/004044	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	7.011,55-
		Pagamento da folha de Jul/2017.				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/000029	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.232.097,14-
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/000104	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.747,88-
0000		Lancamento a Credito			5011 Itaú - Olinda Prefeitura	494.417,62-
		Transferência entre contas em 07/11/2017, conforme extrato				
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/000128	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	297.640,11-
0000		Pagamento Documento		2017/002479	27278 MIRIAN LUCIA ALVES DE VA	408,04-
		Valor de pesnsao alimenticia da folha de pagamento dezembro/2017				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 22/12/17	01/2017/001101	24596 SMART TELECOMUNICAÇÕES E	800,00-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	04/2017/000425	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.257,98-
0000		Lancamento a Debito			4734 ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº.	308.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1120/2017				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	12/2017/000419	20172 R.A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.146,04-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/003634	26456 LEONEL ALVES DA SILVA	847,51-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	07/2017/005183	20025 LUIZ CARLOS DOS SANTOS O	173,50-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 28/12/17	10/2017/005185	20463 R.F. DA COSTA - ME	715,50-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	11/2017/005185	20463 R.F. DA COSTA - ME	110,90-
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 29/12/17	05/2017/005180	20463 R.F. DA COSTA - ME	789,70-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/003396	18124 CERTISIGN CERTIFICADORA	200,00-
0000		Pagamento de Empenho	549900 de 29/12/17	2017/006365	22783 CLARO S.A.	71,16-
		PGTO NE6365 SERVIÇOS				
0000		Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	7.959,00+
		Ne contabilizado em conta indevida ref. 2016.				
0000		Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	7.850,00+
		Ne contabilizado em conta indevida ref. 2016.				
0000		Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	7.997,50+
		Ne contabilizado em conta indevida ref. 2016.				
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	7.959,00-
		NE contabilizada em conta indevida, ora regularizada.				
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	7.850,00-
		NE contabilizada em conta indevida, ora regularizada.				
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	7.997,50-
		NE contabilizada em conta indevida, ora regularizada.				



## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4733 Itaú - Movimento

Conta Corrente : 54990 -0

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	7.959,00-
		Ne contabilizado em conta indevida ref. 2016.				
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	7.850,00-
		Ne contabilizado em conta indevida ref. 2016.				
0000		Lancamento a Credito			4706 CEF-Movimento	7.997,50-
		Ne contabilizado em conta indevida ref. 2016.				
0000		Lancamento a Debito			4706 CEF-Movimento	58.800,00+
		Transferência entre contas, conforme extrato.				
0000		Pagamento Documento		2017/002316	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	488,25-
0000		Pagamento de Empenho		2017/006505	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	24.539,07-
		Pagamento da contribuição patronal dos inativos ao Fundo de Previdência Financeiro ref. ao período de Jan a Nov e 13º Sal. conforme Of. nº 054/2017 - SEAD/Contabilidade.				
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006516	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	663.369,18-
		Pagamento da contribuição patronal ao Fundo de Previdência Financeiro do servidor inativo ref. ao período de Jan a Nov e 13º Sal. conforme Of. nº 054/2017 SEAD/Contabilidade.				
0000		Pagamento Documento		2017/002670	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	3.490.245,77-
		Repasse ao Fundprev referente a folha de Dez/2017, conforme Of. nº 1121/2017				
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 17/11/17	10/2017/005525	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	117.677,34+
0000		Lancamento a Credito			4734 ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº.	1.475.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para 54.999-1, conforme of.nº1093/17				
					Saldo Atual :	1.448.407,55+
0000	31/12/2017	Lancamento a Credito			5011 Itaú - Olinda Prefeitura	1.072,31-
		Transferência entre contas, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Credito			5011 Itaú - Olinda Prefeitura	6.660,00-
		Transferência entre contas, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Credito			5553 COTA CONCEDIDA - FMAS	47.722,00-
		Repasse ao FMAS, através da C/C 8.515-4, ref. Auxílio financeiro temporário, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Credito			5552 COTA CONCEDIDA - FMS	951.340,57-
		Repasse ao FMS ref. folha extra de Nov/2017				
0000		Lancamento a Credito			5552 COTA CONCEDIDA - FMS	1.043.681,73-
		Repasse ao FMS ref. folha dos servidores de Nov/2017				
0000		Pagamento de Subempe		26/2017/000027	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.124,40-
0000		Pagamento de Subempe		22/2017/000122	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.576,75-
0000		Pagamento de Subempe		13/2017/000034	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	327,95-
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	104.396,77+
		Crédito ref. devolução do FMAS da folha de Out/2017, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	100.187,54+
		Crédito ref. Folha da Sedese de Nov/2017, conforme extrato.				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	75.258,82+
		Rendimento de aplicação ref. Nov e Dez/2017, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	459.962,08+
		Crédito para pagamento da folha dos contratos de Dez/2017				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	120.000,00+
		Crédito ref. restituição de Folha em Nov/2017, conforme extrato.				
					Saldo Atual :	253.707,05+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4734 - ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente: 54999-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	270.609,67
Saldo na Contabilidade .....	876.406,85
Diferença .....	605.797,18

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

28/12/2017	REF IPTU PREDIAL.	47.147,31
28/12/2017	REF IPTU TERRITORIAL.	722,67
28/12/2017	REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.	62.677,40
28/12/2017	REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE	104.398,85
28/12/2017	REF ITBI.	32.485,18
28/12/2017	REF ISS PRÓPRIO.	122.358,12
28/12/2017	REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.	7.688,22
28/12/2017	REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SI	883,99
28/12/2017	REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIO	34.886,31
28/12/2017	REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁI	3.047,93
28/12/2017	REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.	9.297,16
28/12/2017	REF TAXA DE EXPEDIENTE.	3.492,09
28/12/2017	REF TAXA DE CEMITÉRIO.	870,08
28/12/2017	REF ALUGUÉIS.	795,04
28/12/2017	REF FOROS.	3.987,43
28/12/2017	REF MULTA E JUROS DE MORA DC	123.800,09
28/12/2017	REF MULTA P/ INFRAÇÃO AO CÓI	0,01
28/12/2017	REF ISS PRÓPRIO.	35.117,92
01/10/2016	REF TAXA DE EXPEDIENTE CONFO	12.141,38

**Total .....: 605.797,18**

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 605.797,18**

Nome: **OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**  
 Agência: **0874** Conta: **54999-1**

## Saldo resumido

10/01/2018 às 11:35:20h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>677,10</b>

## Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			126.506,20
01/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	170.000,00-	
01/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		338,25-	
01/12	MOV TIT COB DISP 01/12S	874	38.662,61	
01/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 01/12S	874	226.926,16	
01/12	AG. RESGATE PP CP	874	5.179,44	
01/12	S A L D O			226.936,16
01/12	(-) SALDO A LIBERAR			226.926,16
01/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
04/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	400.000,00-	
04/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		843,00-	
04/12	MOV TIT COB DISP 04/12S	874	176.752,58	
04/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 04/12S	874	378.203,23	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	874	2.835,74-	
04/12	S A L D O			378.213,23
04/12	(-) SALDO A LIBERAR			378.203,23
04/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	410.000,00-	
05/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		243,00-	
05/12	MOV TIT COB DISP 05/12S	874	30.015,82	
05/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 05/12S	874	74.183,84	
05/12	AG. RESGATE PP CP	874	2.023,95	
05/12	S A L D O			74.193,84
05/12	(-) SALDO A LIBERAR			74.183,84
05/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
06/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	90.000,00-	
06/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		291,75-	
06/12	MOV TIT COB DISP 06/12S	874	15.491,72	
06/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 06/12S	874	120.158,36	

06/12	AG. RESGATE PP CP	874	616,19	
06/12	S A L D O			120.168,36
06/12	(-) SALDO A LIBERAR			120.158,36
06/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	165.000,00-	
07/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		275,25-	
07/12	MOV TIT COB DISP 07/12S	874	47.435,00	
07/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 07/12S	874	70.316,78	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	874	2.318,11-	
07/12	S A L D O			70.326,78
07/12	(-) SALDO A LIBERAR			70.316,78
07/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	95.000,00-	
08/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		258,75-	
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	874	22.700,29	
08/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 08/12S	874	154.327,46	
08/12	AG. RESGATE PP CP	874	2.241,68	
08/12	S A L D O			154.337,46
08/12	(-) SALDO A LIBERAR			154.327,46
08/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	185.000,00-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	874	355,74-	
11/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		313,50-	
11/12	MOV TIT COB DISP 11/12S	874	33.106,58	
11/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 11/12S	874	218.204,54	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	874	1.764,80-	
11/12	S A L D O			218.214,54
11/12	(-) SALDO A LIBERAR			218.204,54
11/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
12/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	245.000,00-	
12/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		204,00-	
12/12	MOV TIT COB DISP 12/12S	874	24.044,82	
12/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 12/12S	874	53.990,08	
12/12	AG. RESGATE PP CP	874	2.954,64	
12/12	S A L D O			54.000,08
12/12	(-) SALDO A LIBERAR			53.990,08

12/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	100.000,00-	
13/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		366,00-	
13/12	MOV TIT COB DISP 13/12S	874	54.363,35	
13/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 13/12S	874	151.170,55	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	874	7.987,43-	
13/12	S A L D O			151.180,55
13/12	(-) SALDO A LIBERAR			151.170,55
13/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	175.000,00-	
14/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		231,00-	
14/12	MOV TIT COB DISP 14/12S	874	15.932,75	
14/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 14/12S	874	130.883,78	
14/12	AG. RESGATE PP CP	874	8.127,70	
14/12	S A L D O			130.893,78
14/12	(-) SALDO A LIBERAR			130.883,78
14/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	180.000,00-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	874	637,33-	
15/12	TAR TED SISPAG	874	19,50-	
15/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		220,50-	
15/12	MOV TIT COB DISP 15/12S	874	50.615,91	
15/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 15/12S	874	263.218,71	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	874	622,36-	
15/12	S A L D O			263.228,71
15/12	(-) SALDO A LIBERAR			263.218,71
15/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
18/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	317.000,00-	
18/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		225,75-	
18/12	MOV TIT COB DISP 18/12S	874	53.394,96	
18/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 18/12S	874	280.611,07	
18/12	AG. RESGATE PP CP	874	612,08	
18/12	S A L D O			280.621,07
18/12	(-) SALDO A LIBERAR			280.611,07
18/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	1.195.000,00-	

19/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		702,75-	
19/12	MOV TIT COB DISP 19/12S	874	917.317,81	
19/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 19/12S	874	1.414.367,93	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	874	2.226,13-	
19/12	S A L D O			1.414.377,93
19/12	(-) SALDO A LIBERAR			1.414.367,93
19/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	1.475.000,00-	
20/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		229,50-	
20/12	<b>C</b> MOV TIT COB CHQ 000001	874	160,01	
20/12	MOV TIT COB DISP 20/12S	874	61.907,88	
20/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 20/12S	874	239.441,29	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	874	1.046,31-	
20/12	S A L D O			239.611,30
20/12	(-) SALDO A LIBERAR			239.601,30
20/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
21/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	254.000,00-	
21/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		169,50-	
21/12	MOV TIT COB DISP 21/12S	874	11.044,76	
21/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 21/12S	874	139.762,29	
21/12	AG. RESGATE PP CP	874	3.523,44	
21/12	S A L D O			139.772,29
21/12	(-) SALDO A LIBERAR			139.922,30
21/12	SALDO FINAL DEVEDOR			150,01-
22/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	158.000,00-	
22/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		220,50-	
22/12	MOV TIT COB DISP 22/12S	874	18.189,21	
22/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 22/12S	874	103.671,10	
22/12	AG. RESGATE PP CP	874	269,00	
22/12	S A L D O			103.681,10
22/12	(-) SALDO A LIBERAR			103.671,10
22/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	113.000,00-	
26/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		158,25-	
26/12	MOV TIT COB DISP 26/12S	874	9.948,81	
26/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 26/12S	874	93.351,93	

26/12	AG. APLICACAO PP CP	874	461,66-	
26/12	S A L D O			93.361,93
26/12	(-) SALDO A LIBERAR			93.351,93
26/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	104.000,00-	
27/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		194,25-	
27/12	MOV TIT COB DISP 27/12S	874	10.261,69	
27/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 27/12S	874	88.860,24	
27/12	AG. RESGATE PP CP	874	580,63	
27/12	S A L D O			88.870,24
27/12	(-) SALDO A LIBERAR			88.860,24
27/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	124.000,00-	
28/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		310,50-	
28/12	MOV TIT COB DISP 28/12S	874	35.416,64	
28/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 28/12S	874	200.175,78	
28/12	AG. RESGATE PP CP	874	33,62	
28/12	S A L D O			200.185,78
28/12	(-) SALDO A LIBERAR			200.175,78
28/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
29/12	SISPAG TRANSF TITULARID	874	308.000,00-	
29/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		374,25-	
29/12	MOV TIT COB DISP 29/12S	874	108.992,30	
29/12	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 29/12S	874	269.654,65	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	874	793,83-	
29/12	S A L D O			269.664,65
29/12	(-) SALDO A LIBERAR			269.654,65
29/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
31/12	S A L D O			269.664,65

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	294,67237	3,2070280	0,00	945,02	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>945,02</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MEDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBrX-50 Medio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBrX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 0874/54999-1/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.200,57637	7.047,35
APLICACOES	6.258,56666	20.056,37
RESGATES	8.164,47066	26.162,37
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3,58
SALDO BRUTO ATUAL	294,67237	945,02
TOTAL LIVRE DE IOF	294,67237	945,02
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		945,02
IR VIRTUAL NO PERIODO		0,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3,67

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17	SALDO ANTERIOR		3.2025060	2.200,57637		2.200,57637	7.047,35
01/12/17	RESGATE		3.2027770	1.617,17160	5.179,44	583,40477	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,10		
	VALOR LIQUIDO				5.179,44		
04/12/17	APLICACAO		3.2030470	885,32576	2.835,74	1.468,73053	
05/12/17	RESGATE		3.2033170	631,82958	2.023,95	836,90095	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,11		
	VALOR LIQUIDO				2.023,95		
06/12/17	RESGATE		3.2035880	192,34371	616,19	644,55724	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,02		
	VALOR LIQUIDO				616,19		
07/12/17	APLICACAO		3.2038580	723,53707	2.318,11	1.368,09431	
08/12/17	RESGATE		3.2040690	699,63721	2.241,68	668,45710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,14		
	VALOR LIQUIDO				2.241,68		
11/12/17	APLICACAO		3.2042800	550,76336	1.764,80	1.219,22046	
12/12/17	RESGATE		3.2044910	922,03248	2.954,64	297,18798	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,10		
	VALOR LIQUIDO				2.954,64		
13/12/17	APLICACAO		3.2047030	2.492,40882	7.987,43	2.789,59680	
14/12/17	RESGATE		3.2049140	2.536,01249	8.127,70	253,58431	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,14		
	VALOR LIQUIDO				8.127,70		
15/12/17	APLICACAO		3.2051260	194,17646	622,36	447,76077	
18/12/17	RESGATE		3.2053370	190,95653	612,08	256,80424	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,02		
	VALOR LIQUIDO				612,08		
19/12/17	APLICACAO		3.2055490	694,46139	2.226,13	951,26563	
20/12/17	APLICACAO		3.2057590	326,38449	1.046,31	1.277,65012	
21/12/17	RESGATE		3.2059710	1.099,02742	3.523,44	178,62270	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,10		
	VALOR LIQUIDO				3.523,44		
22/12/17	RESGATE		3.2061830	83,90039	269,00	94,72231	
26/12/17	APLICACAO		3.2063940	143,98106	461,66	238,70337	
27/12/17	RESGATE		3.2066050	181,07533	580,63	57,62804	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,01		
	VALOR LIQUIDO				580,63		
28/12/17	RESGATE		3.2068170	10,48392	33,62	47,14412	
29/12/17	APLICACAO		3.2070280	247,52825	793,83	294,67237	

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 0874/54999-1/201

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/17	SALDO FINAL		3,2070280	294,67237		294,67237	945,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						945,02

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
01/12/17	RESGATE	29/11/2017		3,2027770	1.617,17160		5.179,44	
				0,43	0,00		0,00	
05/12/17	RESGATE	29/11/2017		3,2033170	583,40477		1.868,83	
				0,47	0,00		0,00	
		04/12/2017		3,2033170	48,42481		155,12	
				0,01	0,00		0,00	
06/12/17	RESGATE	04/12/2017		3,2035880	192,34371		616,19	
				0,10	0,00		0,00	
08/12/17	RESGATE	04/12/2017		3,2040690	644,55724		2.065,20	
				0,65	0,00		0,00	
		07/12/2017		3,2040690	55,07997		176,48	
				0,01	0,00		0,00	
12/12/17	RESGATE	07/12/2017		3,2044910	668,45710		2.142,06	
				0,42	0,00		0,00	
		11/12/2017		3,2044910	253,57538		812,58	
				0,05	0,00		0,00	
14/12/17	RESGATE	11/12/2017		3,2049140	297,18798		952,46	
				0,18	0,00		0,00	
		13/12/2017		3,2049140	2.238,82451		7.175,24	
				0,47	0,00		0,00	
18/12/17	RESGATE	13/12/2017		3,2053370	190,95653		612,08	
				0,12	0,00		0,00	
21/12/17	RESGATE	13/12/2017		3,2059710	62,62778		200,78	
				0,07	0,00		0,00	
		15/12/2017		3,2059710	194,17646		622,52	
				0,16	0,00		0,00	
		19/12/2017		3,2059710	694,46139		2.226,42	
				0,29	0,00		0,00	
		20/12/2017		3,2059710	147,76179		473,72	
				0,03	0,00		0,00	
22/12/17	RESGATE	20/12/2017		3,2061830	83,90039		269,00	
				0,03	0,00		0,00	
27/12/17	RESGATE	20/12/2017		3,2066050	94,72231		303,73	
				0,08	0,00		0,00	
		26/12/2017		3,2066050	86,35302		276,90	
				0,01	0,00		0,00	
28/12/17	RESGATE	26/12/2017		3,2068170	10,48392		33,62	
				0,00	0,00		0,00	

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	26/12/2017	Cota Aplicação :	3,2063940	Qtde. de Cotas :	47,14412
Data Última Tributação :	26/12/2017	Cota Última Tributação :	3,2063940	Saldo Bruto :	151,19
Valor Rendimento :	0,02	Base Trib. I.R. :	0,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151,19		
Data da Aplicação :	29/12/2017	Cota Aplicação :	3,2070280	Qtde. de Cotas :	247,52825
Data Última Tributação :	29/12/2017	Cota Última Tributação :	3,2070280	Saldo Bruto :	793,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	793,83		



Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00

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

Débitos = 7.960.299,38

Créditos = 8.118.524,85

Saldo Anterior : 1.034.632,32+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	13.792,81+
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	45,54+
0000		Est Arrecadacao Rece Estorno.			2 IPTU Predial	13.792,81-
0000		Est Arrecadacao Rece Estorno.			1 IPTU Territorial	45,54-
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	13.792,81+
0000		Est Arrecadacao Rece Estorno.			2 IPTU Predial	13.792,81-
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	13.792,81+
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	45,54+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.491,98+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.261,84+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	7.112,19+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	23.864,96+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	962,56+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	2.868,05+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	963,21+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	1.502,35+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	1.805,89+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE CEMITÉRIOS.			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	443,68+
0000		Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	3.468,29+
0000		Arrecadacao da Recei REF LAUDÊMIOS.			19 LAUDÊMIOS	291,49+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	10.997,45+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	4.327,37+
0000		Pagamento Documento	2017/001910	27561	MARIA DO CARMO CARNEIRO	2.318,39-
0000		Arrecadacao da Recei Receita ITAÚ em 30/11/2017, conforme extrato.			23 RECEITA DE CONCESSÃO DE	66.936,19+
0000		Lancamento a Credito Transferência entre contas, conforme extrato.			4733 Itaú - Movimento	170.000,00-
0000		Lancamento a Credito Transferência entre contas, conforme extrato.			4733 Itaú - Movimento	317.000,00-
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	1.195.000,00-

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - N°. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		Transferência entre contas, conforme extrato.				Saldo Atual :	478.550,22-
0000	04/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	8.109,54+	
		REF IPTU PREDIAL.					
0000		Est Arrecadacao Rece			2 IPTU Predial	8.109,54-	
		Estorno.					
0000		Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	8.109,54+	
		REF IPTU PREDIAL.					
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.040,08+	
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.					
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.084,21+	
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	6.459,98+	
		REF ITBI.					
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	36.081,54+	
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			4 IRRF Pessoa Jurídica	2.618,62+	
		REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.					
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	1.412,37+	
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.					
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	4.131,72+	
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.					
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.739,14+	
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	80,28+	
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.					
0000		Arrecadacao da Recei			10 TAXA DE FUNC. ESTB. EM H	11.076,88+	
		REF TAXA DE LICENÇA PARA ATIVIDADES EVENTUAIS, PROVISÓRIAS OU ESPORÁDICAS.					
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.589,85+	
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.					
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	241,21+	
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	2.367,28+	
		REF FOROS.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	16.125,87+	
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	5.491,51+	
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	400.000,00-	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº1024/17					
					Saldo Atual :	742.900,14-	
0000	05/12/2017	Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.510,06+	
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.259,34+	
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.					
0000		Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	8.151,56+	
		REF IPTU PREDIAL.					
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	16.315,97+	
		REF ITBI.					
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	27.141,22+	
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	1.243,63+	
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.					
0000		Est Arrecadacao Rece			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	1.243,63-	
		Estorno.					
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	4.222,39+	
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.					

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/12/2017	Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	1.243,63+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.056,86+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	53,52+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.512,05+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	56,00+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	153,35+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	16.433,42+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	4.642,41+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Lancamento a Credito		4733	Itaú - Movimento	410.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para				
		c/c 54.990-0, conforme of.nº 1025/2017				
					Saldo Atual :	1.035.148,36-
0000	06/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	7.685,12+
		REF IPTU PREDIAL..				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	110,52+
		REF IPTU TERRITORIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.413,71+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.317,33+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	17.003,19+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	108.503,14+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	1.382,38+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	3.160,18+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.070,24+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			11 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁR	133,78+
		REF TAXA DE USO DO SOLO.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	1.177,23+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.572,54+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	262,67+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	231,84+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			19 LAUDÊMIOS	682,50+
		REF LAUDÊMIOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	8.589,82+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	2.731,56+
		REF ISS PRÓPRIO.				
					Saldo Atual :	858.120,61-
0000	07/12/2017	Lancamento a Credito		4733	Itaú - Movimento	106.000,00-
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
0000		Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	10.187,51+
		REF IPTU PREDIAL.				

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	07/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	42,69+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.457,35+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.978,81+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	46.669,21+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	110.083,80+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	634,88+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	2.162,35+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	93,64+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	2.107,09+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE CEMITÉRIOS.			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	267,04+
0000		Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	2.496,65+
0000		Arrecadacao da Recei REF LAUDÊMIOS.			19 LAUDÊMIOS	407,00+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	25.924,53+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	4.978,57+
0000		Est Arrecadacao Recei Estorno.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.978,81-
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.798,81+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº1026/17			4733 Itaú - Movimento	90.000,00-
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1041/2017			4733 Itaú - Movimento	165.000,00-
					Saldo Atual :	967.809,49-
0000	08/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	10.015,47+
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	759,54+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.165,05+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.491,71+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	2.143,57+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	8.510,50+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	1.643,51+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	1.558,10+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	280,93+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	1.027,80+
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	224,00+



Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1 Conta Corrente : 54999 -1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000	08/12/2017	Arrecadacao da Recei			18 FOROS	86,98+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	11.565,98+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	4.561,76+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	95.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1042/2017				
					Saldo Atual :	984.774,59-
0000	11/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	11.283,10+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	858,80+
		REF IPTU TERRITORIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.098,39+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.911,38+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	2.592,80+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	109.958,02+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	1.108,09+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	5.945,28+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.137,13+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	405,53+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	2.123,37+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	215,36+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	2.170,29+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	23.004,82+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	6.721,54+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Pagamento de Empenho	2017/006167	2789	LUIZ FABIANO PINHEIRO DO	355,74-
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	185.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1059/2017				
					Saldo Atual :	964.596,43-
0000	12/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	10.873,97+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	2,01+
		REF IPTU TERRITORIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.790,08+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.357,67+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	2.448,00+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	79.226,06+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	1.762,88+

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.					
0000	12/12/2017	Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	5.038,87+	
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.					
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	459,31+	
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	133,80+	
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.					
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.797,13+	
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.					
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	211,04+	
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			19 LAUDÊMIOS	1.462,50+	
		REF LAUDÊMIOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	12.648,97+	
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	3.604,24+	
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	245.000,00-	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1050/2017					
					Saldo Atual :	1.062.779,90-	
0000	13/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	6.118,10+	
		REF IPTU PREDIAL.					
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.549,44+	
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.					
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.776,28+	
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	21.692,32+	
		REF ITBI.					
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	243.645,54+	
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			177 IRRF Pessoa Física	795,44+	
		REF IRRF - PESSOA FÍSICA.					
0000		Arrecadacao da Recei			4 IRRF Pessoa Jurídica	13.081,83+	
		REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.					
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	465,90+	
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.					
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	2.136,02+	
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.					
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	240,80+	
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	160,56+	
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.					
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.719,42+	
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.					
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	159,36+	
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	162,85+	
		REF FOROS.					
0000		Arrecadacao da Recei			19 LAUDÊMIOS	6.459,99+	
		REF LAUDÊMIOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	5.426,00+	
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	1.244,77+	
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Pagamento de Subempe	01/2017/006366	22051	ITAU UNIBANCO S.A	23.719,13-	
		Tarifa ref. Out e Nov/2017.					
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	100.000,00-	
		Transferencia entre contas c/c 54.999-1 para c/c 54.990-1, conforme of.nº 1054/2017					

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	872.664,41-
0000	14/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	6.950,58+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.408,62+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.340,10+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	28.672,07+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	262.909,08+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	747,52+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	3.786,17+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.237,45+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	1.078,14+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	1.935,47+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE CEMITÉRIOS.			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	56,00+
0000		Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	219,35+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	12.526,33+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	2.139,15+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1063/2017			4733 Itaú - Movimento	175.000,00-
					Saldo Atual :	713.658,38-
0000	15/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	12.819,88+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.652,16+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.817,67+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	8.956,57+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	2.227.972,71+
0000		Arrecadacao da Recei REF IRRF - PESSOA JURÍDICA .			4 IRRF Pessoa Jurídica	2.178,89+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	347,81+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	8.084,11+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.016,73+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	724,37+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	6.540,56+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE CEMITÉRIOS.			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	112,00+
0000		Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	1.802,39+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - N°. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15/12/2017	Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	31.057,49+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	4.602,40+
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6325 INDENIZ E REST	549900 de 15/12/17	2017/006325	25134 JOAO PAULO FARIAS COSTA	367,96-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE6344 INDENIZ E REST	549900 de 15/12/17	2017/006344	27609 VIEIRA & VARELA CONSULTO	269,37-
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1082/17			4733 Itaú - Movimento	180.000,00-
Saldo Atual :						1.437.390,03+
0000	18/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	9.012,45+
0000		Est Arrecadacao Rece Estorno.			2 IPTU Predial	9.012,45-
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	9.012,45+
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	347,43+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	37.137,47+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.804,54+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	75.390,82+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	23.424,58+
0000		Arrecadacao da Recei REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.			4 IRRF Pessoa Jurídica	472,49+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	701,41+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	6.411,98+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	381,26+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	786,31+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	1.643,96+
0000		Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	2.331,89+
0000		Arrecadacao da Recei REF LAUDÊMIOS.			19 LAUDÊMIOS	16.190,19+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	68.775,48+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	6.696,92+
Saldo Atual :						1.738.899,21+
0000	19/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	19.318,61+
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	77,07+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	32.602,67+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.605,68+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.360,41+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - N°. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	24.456,57+
		REF ISS PRÓPRIO,				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	655,32+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	3.573,65+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.244,16+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	53,52+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.073,40+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	1.202,40+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	26.244,91+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	4.484,41+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	51,68+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Est Arrecadacao Rece			228 Taxa de Expediente	1.073,40-
		Estorno.				
0000		Est Arrecadacao Rece			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	26.244,91-
		Estorno.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.080,35+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			19 LAUDÊMIOS	8,36+
		REF LAUDÊMIOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	26.032,19+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
					Saldo Atual :	1.889.706,26+
0000	20/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	7.053,12+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	6,93+
		REF IPTU TERRITORIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.911,02+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.539,49+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	9.286,53+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	29.997,68+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	143,36+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	5.284,78+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	178,36+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	1.290,29+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.287,46+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	107,68+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	1.242,49+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	19.909,52+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	7.621,60+

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - N°. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000	20/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	1.475.000,00-
		Tranferencia entre contas da 54.999-1 para c/c 54.990-0 , conforme oficio nº1093/2017				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	1.475.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para 54.999-1, conforme of.nº1093/17				
					Saldo Atual :	938.433,43-
0000	21/12/2017	Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.033,17+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.477,12+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	71,62+
		REF IPTU TERRITORIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	9.560,27+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	4.361,46+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	13.436,36+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	519,40+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	3.425,88+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	936,46+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	651,92+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	985,02+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	415,19+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	33.212,77+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	4.214,10+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	254.000,00-
		Transferencia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº 1096/17				
					Saldo Atual :	1.089.132,69-
0000	22/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	7.847,04+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.332,65+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.899,92+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	12.825,38+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	17.304,50+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	381,18+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	8.204,28+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.288,74+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			227 Demais Taxas de Licenças	166,32+
		REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.065,56+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - N°. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000	22/12/2017	Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	672,00+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	344,36+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	16.017,70+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	4.772,30+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	158.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1115/2017				
					Saldo Atual :	1.148.010,76-
0000	26/12/2017	Arrecadacao da Recei			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.914,15+
		REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	26.949,63+
		REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	2.183,40+
		REF IPTU TERRITORIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	20.876,87+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	27.035,89+
		REF ITBI.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	58.843,64+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			4 IRRF Pessoa Jurídica	142,59+
		REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.				
0000		Arrecadacao da Recei			179 Taxa de Utilização dos S	414,71+
		REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.				
0000		Arrecadacao da Recei			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	12.667,90+
		REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.				
0000		Arrecadacao da Recei			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.163,88+
		REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	1.719,88+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	107,68+
		REF TAXA DE CEMITÉRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			18 FOROS	2.259,66+
		REF FOROS.				
0000		Arrecadacao da Recei			19 LAUDÊMIOS	747,99+
		REF LAUDÊMIOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	38.173,55+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	9.391,00+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	113.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	113.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria				
0000		Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	113.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria				
					Saldo Atual :	1.025.418,34-
0000	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			2 IPTU Predial	21.682,12+
		REF IPTU PREDIAL.				
0000		Arrecadacao da Recei			1 IPTU Territorial	383,10+
		REF IPTU TERRITORIAL.				

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECAÇÃO - Nº. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27/12/2017	Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	35.272,98+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.359,06+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	89.302,35+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	103.678,29+
0000		Arrecadacao da Recei REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.			4 IRRF Pessoa Jurídica	7.443,66+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	8.252,21+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	3.307,09+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	2.295,46+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	1.797,78+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE CEMITÉRIOS.			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	224,00+
0000		Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	5.414,11+
0000		Arrecadacao da Recei REF LAUDÊMIOS.			19 LAUDÊMIOS	8.709,98+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	37.874,16+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	11.650,60+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1127/2017			4733 Itaú - Movimento	104.000,00-
					Saldo Atual :	750.771,39-
0000	28/12/2017	Arrecadacao da Recei REF IPTU PREDIAL.			2 IPTU Predial	47.147,31+
0000		Arrecadacao da Recei REF IPTU TERRITORIAL.			1 IPTU Territorial	722,67+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.			14 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.677,40+
0000		Arrecadacao da Recei REF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.			62 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.398,85+
0000		Arrecadacao da Recei REF ITBI.			5 IMPOSTO SB TRANS. "INTER	32.485,18+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	122.358,12+
0000		Arrecadacao da Recei REF IRRF - PESSOA JURÍDICA.			4 IRRF Pessoa Jurídica	7.688,22+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TÁXIS.			179 Taxa de Utilização dos S	883,99+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.			9 TAXA DE LICENÇA PARA FUN	34.886,31+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			8 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	3.047,93+
0000		Arrecadacao da Recei REF DEMAIS TAXAS DE LICENÇA.			227 Demais Taxas de Licenças	9.297,16+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE EXPEDIENTE.			228 Taxa de Expediente	3.492,09+
0000		Arrecadacao da Recei REF TAXA DE CEMITÉRIOS.			13 TAXA DE CEMITÉRIOS	870,08+
0000		Arrecadacao da Recei REF ALUGUÉIS.			17 Aluguéis - Adm. Direta	795,04+



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4734 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - N°. 54999-1

Conta Corrente : 54999 -1

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	28/12/2017	Arrecadacao da Recei REF FOROS.			18 FOROS	3.987,43+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	123.800,09+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA P/ INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS.			59 OUTRAS MULTAS	0,01+
0000		Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	35.117,92+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas da c/c 54.990-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1137/2017			4733 Itaú - Movimento	124.000,00-
Saldo Atual :						281.115,59-
0000	29/12/2017	Est Pagamento Subemp	01/2017/006366	22051	ITAU UNIBANCO S.A	23.719,13+
0000		Dedução por Restitui Rendimento de aplicação lançado a maior, ora regularizado.			294 Rec Rem. de Outros Dep.	2.091,69-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento de tarifas de Out/2017	05/2017/006366	22051	ITAU UNIBANCO S.A	12.854,25-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento de tarifas de Nov e Dez/2017	03/2017/006366	22051	ITAU UNIBANCO S.A	18.207,75-
0000		Arrecadacao da Recei Rendimento de aplicação ref. Dez/2017, conforme extrato.			294 Rec Rem. de Outros Dep.	3,67+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para c/c 54.990-0, conforme of.1120/2017			4733 Itaú - Movimento	308.000,00-
0000		Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	46,67-
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas da c/c 54.999-1 para 54.999-1, conforme of.nº1093/17			4733 Itaú - Movimento	1.475.000,00+
Saldo Atual :						876.406,85+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 5011 - Itaú - Olinda Perfeitura

Conta Corrente: 55001-5  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	1.492.347,04
Saldo na Contabilidade .....	1.492.347,04
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)**  
-----  
-

Nome: **OLINDA PREFEITURA - FOPAG**  
 Agência: **0874** Conta: **55001-5**

## Saldo resumido

10/01/2018 às 10:48:11h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>498.470,72</b>

## Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG SALARIOS	874	16.981,94-	
01/12	SISPAG SALARIOS	874	4.464,40-	
01/12	SISPAG OLINDA PREF MOVI	874	93.931,22	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	874	72.484,88-	
01/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG SALARIOS	874	9.374,46-	
04/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		185.728,97	
04/12	TED 033.4066CIRO GUSTAVO		219,30	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	874	176.573,81-	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG SALARIOS	874	3.559,76-	
05/12	TBI 5597.04238-0OLINDA	4175	235,54	
05/12	AG. RESGATE PP CP	874	3.324,22	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	SISPAG OLINDA PREF MOVI	874	476.036,10	
06/12	AG. TEF 6632.00088-8	9249	102,00	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	874	476.138,10-	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG SALARIOS	874	1.862.790,02-	
07/12	SISPAG SALARIOS	874	17.195,86-	
07/12	SISPAG SALARIOS	874	5.217,08-	
07/12	TED 001.2365PM OLINDA FE		426.691,88	
07/12	AG. RESGATE PP CP	874	1.458.511,08	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG SALARIOS	874	2.089,87-	
08/12	AG. RESGATE PP CP	874	2.089,87	
08/12	S A L D O			10,00
11/12	DI DIN 0000006413142480	8632	58,22	

11/12	TED 077.0001JOSIMO C SAN		67,53	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	874	125,75-	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	TED 001.2365PM OLINDA FE		3.084.420,35	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	874	3.084.420,35-	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG SALARIOS	874	9.793,71-	
13/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	1.072,31	
13/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	6.660,00	
13/12	AG. RESGATE PP CP	874	2.061,40	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG SALARIOS	874	67.559,55-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	319,24-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	876,12-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	4.593.227,93-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	5.110.964,50-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	21.289,62-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	4.864.797,95-	
14/12	SISPAG SALARIOS	874	2.306,77-	
14/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	874	23,00-	
14/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	874	23,00-	
14/12	SISPAG F PR SOCIAL M OL	8310	1.964.069,56	
14/12	SISPAG F PR SOCIAL M OL	8310	3.198.530,04	
14/12	SISPAG F PR SOCIAL M OL	8310	2.491,96	
14/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	1.867.619,51	
14/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	143,67	
14/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	1.487.450,70	
14/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	85.746,23	
14/12	SISPAG OLINDA PRAF MOVI	874	2.061,40	
14/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		2.144.979,38	
14/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		362.601,80	
14/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		204.136,23	
14/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		310.775,30	
14/12	AG. RESGATE PP CP	874	3.030.781,90	
14/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG SALARIOS	874	6.486,36-	

20/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		17.501,56	
20/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		1.577,48	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	874	12.589,68-	
20/12	TAR DEP IDENT SEM CONV	874	3,00-	
20/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG SALARIOS	874	1.941,54-	
22/12	AG. RESGATE PP CP	874	1.941,54	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		59.589,13	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		133.928,53	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		27.444,00	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		4.410,66	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		89.104,81	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		7.709,66	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		43.872,00	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		8.484,55	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		116.700,00	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		4.313,68	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		427.523,84	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		23.413,35	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		335.188,36	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		38.518,65	
26/12	TED 001.2365FMS OLINDA F		170.819,58	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	874	1.491.020,80-	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG SALARIOS	874	21.141,26-	
27/12	SISPAG SALARIOS	874	6.263.924,83-	
27/12	SISPAG SALARIOS	874	941,00-	
27/12	SISPAG SALARIOS	874	5.157.674,69-	
27/12	SISPAG F PR SOCIAL M OL	8310	3.602,66	
27/12	SISPAG F PR SOCIAL M OL	8310	4.178.154,02	
27/12	SISPAG F PR SOCIAL M OL	8310	1.097.924,24	
27/12	SISPAG OLINDA PREF MOVI	874	2.264.521,79	
27/12	TED 001.2365PM OLINDA FE		3.962.750,30	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	874	63.271,23-	
27/12	S A L D O			10,00

28/12	SISPAG SALARIOS	874	630,54 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	874	1.969,39 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	874	81.150,71 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	874	1.976,04 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	874	5.609.237,28 -	
28/12	SISPAG OLINDA PREF MOVI	874	2.418.447,37	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		2.256.117,64	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		7.500,00	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		3.000,00	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		218.314,72	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		82.029,14	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		90.894,52	
28/12	TED 001.2365PMO SUS FMS		20.820,00	
28/12	AG. RESGATE PP CP	874	597.840,57	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG SALARIOS	874	2.499,40 -	
29/12	SISPAG OLINDA PREF MOVI	874	81.600,31	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	874	79.100,91 -	
29/12	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

**Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.**

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	465.333,34147	3,2070280	0,00	1.492.337,04	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.492.337,04</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MEDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBrX-50 Medio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBrX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**

Ag./Conta/Subconta 0874/55001-5/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	353.309,78892	1.131.476,71
APLICACOES	1.702.293,41638	5.455.725,51
RESGATES	1.590.269,86383	5.096.550,58
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.410,16
SALDO BRUTO ATUAL	465.333,34147	1.492.337,04
TOTAL LIVRE DE IOF	465.333,34147	1.492.337,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.492.337,04
IR VIRTUAL NO PERÍODO		319,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.685,40

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17	SALDO ANTERIOR		3.2025060	353.309,78892		353.309,78892	1.131.476,71
01/12/17	APLICACAO		3.2027770	22.631,88477	72.484,88	375.941,67369	
04/12/17	APLICACAO		3.2030470	55.126,82456	176.573,81	431.068,49825	
05/12/17	RESGATE		3.2033170	1.037,74307	3.324,22	430.030,75518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,19		
	VALOR LIQUIDO				3.324,22		
06/12/17	APLICACAO		3.2035880	148.626,50878	476.138,10	578.657,26396	
07/12/17	RESGATE		3.2038580	455.235,87351	1.458.511,08	123.421,39045	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				126,62		
	VALOR LIQUIDO				1.458.511,08		
08/12/17	RESGATE		3.2040690	652,25500	2.089,87	122.769,13545	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,07		
	VALOR LIQUIDO				2.089,87		
11/12/17	APLICACAO		3.2042800	39.244,39	125,75	122.808,37984	
12/12/17	APLICACAO		3.2044910	962.530,50797	3.084.420,35	1.085.338,88781	
13/12/17	RESGATE		3.2047030	643,24214	2.061,40	1.084.695,64567	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,16		
	VALOR LIQUIDO				2.061,40		
14/12/17	RESGATE		3.2049140	945.667,15679	3.030.781,90	139.028,48888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				114,80		
	VALOR LIQUIDO				3.030.781,90		
20/12/17	APLICACAO		3.2057590	3.927,20726	12.589,68	142.955,69614	
22/12/17	RESGATE		3.2061830	605,56120	1.941,54	142.350,13494	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,23		
	VALOR LIQUIDO				1.941,54		
26/12/17	APLICACAO		3.2063940	465.014,84222	1.491.020,80	607.364,97716	
27/12/17	APLICACAO		3.2066050	19.731,53226	63.271,23	627.096,50942	
28/12/17	RESGATE		3.2068170	186.428,03212	597.840,57	440.668,47730	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				77,56		
	VALOR LIQUIDO				597.840,57		
29/12/17	APLICACAO		3.2070280	24.664,86417	79.100,91	465.333,34147	
29/12/17	SALDO FINAL		3.2070280	465.333,34147		465.333,34147	1.492.337,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.492.337,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 0874/55001-5/201

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR		Valor I.R.	Valor do IOF
05/12/17	RESGATE	29/11/2017		3,2033170	1.037,74307		3.324,22
			0,84		0,00		0,00
07/12/17	RESGATE	29/11/2017		3,2038580	352.272,04585		1.128.629,61
			476,27		0,00		0,00
		01/12/2017		3,2038580	22.631,88477		72.509,34
			24,46		0,00		0,00
		04/12/2017		3,2038580	55.126,82456		176.618,51
			44,70		0,00		0,00
		06/12/2017		3,2038580	25.205,11833		80.753,62
			6,80		0,00		0,00
08/12/17	RESGATE	06/12/2017		3,2040690	652,25500		2.089,87
			0,31		0,00		0,00
13/12/17	RESGATE	06/12/2017		3,2047030	643,24214		2.061,40
			0,71		0,00		0,00
14/12/17	RESGATE	06/12/2017		3,2049140	122.125,89331		391.402,98
			161,93		0,00		0,00
		11/12/2017		3,2049140	39,24439		125,77
			0,02		0,00		0,00
		12/12/2017		3,2049140	823.502,01909		2.639.253,15
			348,34		0,00		0,00
22/12/17	RESGATE	12/12/2017		3,2061830	605,56120		1.941,54
			1,02		0,00		0,00
28/12/17	RESGATE	12/12/2017		3,2068170	138.422,92768		443.896,99
			321,97		0,00		0,00
		20/12/2017		3,2068170	3.927,20726		12.593,83
			4,15		0,00		0,00
		26/12/2017		3,2068170	44.077,89718		141.349,75
			18,64		0,00		0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	26/12/2017	Cota Aplicação :	3,2063940	Qtde. de Cotas :	420.936,94504
Data Última Tributação :	26/12/2017	Cota Última Tributação :	3,2063940	Saldo Bruto :	1.349.956,56
Valor Rendimento :	266,87	Base Trib. I.R. :	266,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.349.956,56		

Data da Aplicação :	27/12/2017	Cota Aplicação :	3,2066050	Qtde. de Cotas :	19.731,53226
Data Última Tributação :	27/12/2017	Cota Última Tributação :	3,2066050	Saldo Bruto :	63.279,57
Valor Rendimento :	8,34	Base Trib. I.R. :	8,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.279,57		

Data da Aplicação :	29/12/2017	Cota Aplicação :	3,2070280	Qtde. de Cotas :	24.664,86417
Data Última Tributação :	29/12/2017	Cota Última Tributação :	3,2070280	Saldo Bruto :	79.100,91
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.100,91		

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 5011 Itaú - Olinda Prefeitura  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.03.00.00.00

Conta Corrente : 55001 -5

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

Débitos = 42.927.487,98

Créditos = 51.793.581,71

Saldo Anterior : 10.358.440,77+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/12/2017	Est Pagamento Subemp		04/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	39.133,26+
					Saldo Atual :	10.397.574,03+
0000	12/12/2017	Pagamento de Subempe		35/2017/000029	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.072,31-
		Pagamento da folha complementar de Nov/2017.				
0000		Pagamento de Subempe		18/2017/000114	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	6.660,00-
		Pagamento da folha complementar de Nov/2017.				
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/000106	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.061,40-
		Pagamento da folha complementar de Nov/2017.				
					Saldo Atual :	10.387.780,32+
0000	13/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/006366	22051 ITAU UNIBANCO S.A	3,90-
		Tarifa ref. Out/2017.				
					Saldo Atual :	10.387.776,42+
0000	18/12/2017	Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	1.867.619,51+
		Crédito para pagamento da folha 13º (demais secretarias).				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	1.487.450,70+
		Crédito para pagamento da folha 13º (Educação, Sefad e Serviços Públicos).				
0000		Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	85.746,23+
		Transferência de pensão alimentícia ref. folha 13º salário/2017.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	3.084.420,35+
		Crédito para pagamento da folha do 13º (Fundeb).				
					Saldo Atual :	16.913.013,21+
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	39.133,26-
					Saldo Atual :	16.873.879,95+
0000	29/12/2017	Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	81.600,31+
		Transferência ref. Pensão alimentícia de Dez/2017, conforme OF nº 1125/2017.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	3.962.750,30+
		Crédito ref. Folha do Fundeb de Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	2.418.447,37+
		CRÉDITO PARA PAGTO DA FOLHA DE DEZ/2017 REF. AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1122/2017.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	2.264.521,79+
		Crédito para pagamento da folha de Serviços Públicos, Educação e Sefad, conforme OF nº 1123/2017.				
0000		Lancamento a Credito			5126 SALARIOS	18.011.967,73-
		Pagamento de servidores ref. Dez/2017, conforme extrato				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	9.090.305,15+
		Crédito para pagamento de servidores ref. Dez/2017, conforme extrato				
0000		Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	494.417,62+
		Transferência entre contas em 07/11/2017,				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 5011 Itaú - Olinda Perfeitura

Conta Corrente : 55001 -5

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		conforme extrato				
0000	29/12/2017	Lancamento a Credito			5126 SALARIOS	33.732.588,11-
		Pagamento dos servidores ref. Dez/2017, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	17.844.657,68+
		Crédito para pagamento dos servidores ref. Dez/2017, conforme extrato.				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	1.685,40+
		Rendimento de aplicação ref. Dez/2017, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			5126 SALARIOS	197.000,00+
		Crédito para pagamento de servidores ref. Maio/2017, conforme extrato.				
0000		Pagamento de Subempe	04/2017/006366	22051	ITAU UNIBANCO S.A	95,00-
		Pagamento de tarifas de Nov/2017				
					Saldo Atual :	1.484.614,73+
0000	31/12/2017	Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	1.072,31+
		Transferência entre contas, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	6.660,00+
		Transferência entre contas, conforme extrato.				
					Saldo Atual :	1.492.347,04+