

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5616 - Aplicação 72.249-9

Conta Corrente: 72249-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	936.357,17
Saldo na Contabilidade .....	936.357,17
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5615 - BB - Olinda PAC I

Conta Corrente: 72249-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S151441680797010  
15/01/2018 14:53:09

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 72249-9 PM OLINDA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	934.289,79			264.315,586834		
29/12/2017	SALDO ATUAL	936.357,17			264.315,586834		264.315,586834

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.289,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,38
SALDO ATUAL =	936.357,17

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33S151441680797009  
15/01/2018 14:52:03**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 72249-9 PM OLINDA-PAC I  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

---

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5616 Aplicação 72.249-9

Conta Corrente : 72249 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.79.00.00.00

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

Débitos = 2.067,38

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 934.289,79+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			292 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.	2.067,38+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - BB.				
					Saldo Atual :	936.357,17+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5615 BB - Olinda PAC I

Conta Corrente : 72249 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.77.00.00.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4811 BB - PMO PROJOVEM JUV. MTE IN1

Conta Corrente : 56834 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.60.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5329 - Aplicação 64.524-9

Conta Corrente: 64524-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	164.717,98
Saldo na Contabilidade .....	164.717,98
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)**  
 -----  
 -----



## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Conta Contábil: 4823 BB - BRASIL ALFABETIZADO  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.72.00

Conta Corrente : 64524 -9

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

Débitos = 0,00  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentação -----

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

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5330 Aplicação 64.906-6

Conta Corrente : 64906 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.52.00.00.00

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

Débitos = 833,58

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 382.553,63+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			292 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.	833,58+
		Rend. de aplic. ref. mês: 12/17 conf. extrato do				
		bb				

Saldo Atual : 383.387,21+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4995 BB - PAC I (3)

Conta Corrente : 67113 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.26.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5787 - Aplicação 74.234-1

Conta Corrente: 74234-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	999.619,75
Saldo na Contabilidade .....	999.619,75
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5786 - BB - TD Projovem Urbano/2014

Conta Corrente: 74234-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S151441680797018  
15/01/2018 15:00:40

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 74234-1 PM OLINDA-TD -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	997.412,70			282.173,395735		
29/12/2017	SALDO ATUAL	999.619,75			282.173,395735		282.173,395735

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997.412,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.207,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.207,05
SALDO ATUAL =	999.619,75

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33S151441680797017  
15/01/2018 14:59:48**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 74234-1 PM OLINDA-TD -  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5787 Aplicação 74.234-1

Conta Corrente : 74234 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.89.00.00.00

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

Débitos = 2.207,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 997.412,70+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			292 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.	2.207,05+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - BB.				
					Saldo Atual :	999.619,75+



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5786 BB - TD Projovem Urbano/2014

Conta Corrente : 74234 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.88.00.00.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5789 - Aplicação 74.396-8

Conta Corrente: 74396-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	73.162,94
Saldo na Contabilidade .....	73.162,94
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5788 - BB - Brasil Carinhoso

Conta Corrente: 74396-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G151555855456008  
15/01/2018 16:02:43

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 74396-8 PM OLINDA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.001,40			20.652,487714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.162,94			20.652,487714		20.652,487714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.001,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,54
SALDO ATUAL =	73.162,94

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35G151555855456007  
15/01/2018 16:01:29**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 74396-8 PM OLINDA-BRASI  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

---

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5789 Aplicação 74.396-8

Conta Corrente : 74396 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.90.00.00.00

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

Débitos = 161,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 73.001,40+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			292 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.	161,54+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - BB.				
					Saldo Atual :	73.162,94+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5788 BB - Brasil Carinhoso

Conta Corrente : 74396 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.89.00.00.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 6834 - Aplicação 75.011-5

Conta Corrente: 75011-5  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	72.083,81
Saldo na Contabilidade .....	72.083,81
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 6833 - BB - Convênio Ministério da Cultura (Rec. da União)

Conta Corrente: 75011-5  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	396,54
Diferença .....	396,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/05/2015	Emissão de Ordem BancáriaR\$ 35	0,54
05/01/2016	Emissão de Ordem Bancária, con	90,00
05/01/2016	Emissão de Ordem Bancária, con	126,00
08/01/2016	Emissão de Ordem Bancária, con	180,00
	Total .....	396,54

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 396,54  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G151555855456010  
15/01/2018 16:04:55

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 75011-5 CONVENIO816101/2015  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	71.924,66			20.347,870869		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.083,81			20.347,870869		20.347,870869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.924,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,15
SALDO ATUAL =	72.083,81

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35G151555855456009  
15/01/2018 16:03:57**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 75011-5 CONVENIO816101-2015  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

---

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
08/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB385834 ROUMAYNE MEDEIROS FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6834 Aplicação 75.011-5

Conta Corrente : 75011 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.94.00.00.00

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

Débitos = 159,15

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 71.924,66+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	159,15+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - BB.				

Saldo Atual : 72.083,81+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6833 BB - Convênio Ministério da Cultura (Rec. da União) Conta Corrente : 75011 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.77

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 396,54+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	396,54+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4755 - BB-DNPM-Depto.Nac.Produção Mineral

Conta Corrente: 20028-X  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	20,72
Saldo na Contabilidade .....	20,72
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)**  
 -----  
 -----

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2365-5		Conta: 20.028-X	Titular: PMO DNPM				
30/11/2017		Saldo anterior					20,72 C

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4755 BB-DNPM-Depto.Nac.Produção Mineral

Conta Corrente : 20028 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.04.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 20,72+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	20,72+



Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 7116 - Aplicação 51.862-X

Conta Corrente: 51862-X

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....: 30.688,89  
 Saldo na Contabilidade .....: 30.688,89  
 Diferença .....: -

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4695 - RECEITA SIMPLES NACIONAL 51.862-X BB'

Conta Corrente: 51862-X

Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031001166300019  
03/01/2018 10:15:47**Cliente**

Agência 2365-5  
 Conta 51862-X PM OLINDA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.434,85			2.103,357783		
01/12/2017	APLICAÇÃO	19.469,13			5.507,197265	3,535215657	7.610,555048
04/12/2017	APLICAÇÃO	73.240,70			20.714,836757	3,535663875	28.325,391805
05/12/2017	RESGATE	99.951,52			28.265,941914	3,536111420	59,449891
	Aplicação 28/11/2017	422,37			119,444365		
	Aplicação 30/11/2017	7.015,34			1.983,913418		
	Aplicação 01/12/2017	19.474,06			5.507,197265		
	Aplicação 04/12/2017	73.039,75			20.655,386866		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.108,50			1.727,242253	3,536562395	1.786,692144
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.856,90			524,994258	3,536991062	2.311,686402
08/12/2017	APLICAÇÃO	14.864,89			4.202,249566	3,537364872	6.513,935968
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.301,33			2.346,540309	3,537689068	8.860,476277
12/12/2017	RESGATE	31.320,14			8.852,410998	3,538035006	8,065279
	Aplicação 04/12/2017	210,34			59,449891		
	Aplicação 06/12/2017	6.111,04			1.727,242253		
	Aplicação 07/12/2017	1.857,45			524,994258		
	Aplicação 08/12/2017	14.867,71			4.202,249566		
	Aplicação 11/12/2017	8.273,60			2.338,475030		
13/12/2017	APLICAÇÃO	62,34			17,617984	3,538429658	25,683263
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.648,22			1.878,674004	3,538783198	1.904,357267
15/12/2017	APLICAÇÃO	11.763,16			3.323,714874	3,539160380	5.228,072141
18/12/2017	APLICAÇÃO	10.684,70			3.018,668714	3,539540443	8.246,740855
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.728,87			3.313,306050	3,539929551	11.560,046905
20/12/2017	RESGATE	40.093,04			11.324,713041	3,540313989	235,333864
	Aplicação 11/12/2017	28,55			8,065279		
	Aplicação 13/12/2017	62,37			17,617984		
	Aplicação 14/12/2017	6.651,10			1.878,674004		
	Aplicação 15/12/2017	11.766,99			3.323,714874		
	Aplicação 18/12/2017	10.687,04			3.018,668714		
	Aplicação 19/12/2017	10.896,99			3.077,972186		
22/12/2017	APLICAÇÃO	103.060,54			29.104,351426	3,541069804	29.339,685290
26/12/2017	APLICAÇÃO	529.246,55			149.444,136545	3,541434025	178.783,821835
27/12/2017	RESGATE	633.161,30			178.766,547865	3,541833232	17,273970
	Aplicação 19/12/2017	833,51			235,333864		
	Aplicação 22/12/2017	103.082,76			29.104,351426		
	Aplicação 26/12/2017	529.245,03			149.426,862575		
28/12/2017	APLICAÇÃO	18.241,80			5.149,848779	3,542201098	5.167,122749
29/12/2017	APLICAÇÃO	12.383,98			3.495,758947	3,542572639	8.662,881696
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.688,89			8.662,881696		8.662,881696

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.434,85
APLICAÇÕES (+)	827.661,61
RESGATES (-)	804.526,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,43
SALDO ATUAL =	30.688,89

**Valor da Cota**

03/01/2018

Banco do Brasil

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

---

Transação efetuada com sucesso por: J9171766 LUCIANA MARIA CARVALHO TARGINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G031001166300018  
03/01/2018 10:15:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2365-5  
 Conta corrente 51862-X PM OLINDA -SNA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	8.936,99 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.765,15 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	4.808,16 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.823,42 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.135,41 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.469,13 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	12.758,45 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	8.380,92 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	32.038,48 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5.452,83 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	14.606,35 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.240,70 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	775,14 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	554,88 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	322,23 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	76,83 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.314,17 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	105.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.951,52 C	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.953,22 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.063,53 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.652,51 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	414,73 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	24,51 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.108,50 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	536,70 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	336,32 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	532,66 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,44 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	434,78 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.856,90 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	4.367,36 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	620,99 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	724,22 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.063,68 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	7.088,64 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.864,89 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.776,66 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.136,35 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	871,76 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	514,70 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.001,86 C	

11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.301,33 D	0,00 C
12/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
12/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	564,87 C	
12/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	68,58 C	
12/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	981,60 C	
12/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	44,46 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	33.000,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.320,14 C	0,00 C
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.931,59 C	
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.270,77 C	
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.733,65 C	
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	249,14 C	
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	689,92 C	
13/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	682,27 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	12.500,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	62,34 D	0,00 C
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	969,48 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	953,73 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.336,37 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	137,22 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.241,42 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.648,22 D	0,00 C
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.675,20 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	955,42 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	880,75 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	32,11 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.219,68 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.763,16 D	0,00 C
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.052,33 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.844,54 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.263,32 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	294,38 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.230,13 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.684,70 D	0,00 C
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.939,98 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.969,61 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.926,27 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	875,94 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.012,07 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.728,87 D	0,00 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	143,72 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	22.944,78 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	35.754,94 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	7.335,28 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	11.276,52 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.451,72 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	124.000,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.093,04 C	0,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.032,50 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	14.749,66 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	29.962,83 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	24.763,13 C	

22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	13.602,08 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	18.945,34 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	103.060,54 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	62.623,80 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	109.612,81 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	195.391,85 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	117,17 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	116.108,89 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	31.888,74 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	712,92 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.313,75 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.931,95 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.347,03 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.152,64 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	529.246,55 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	8.351,53 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.483,70 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	412,79 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.946,10 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.183,22 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.061,36 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	652.600,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	633.161,30 C	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.779,45 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.365,22 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.237,58 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	8.006,20 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.853,35 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.241,80 D	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.466,60 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	84,79 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.765,53 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.356,96 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	350,67 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.359,43 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.383,98 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9171766 LUCIANA MARIA CARVALHO TARGINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 7116 Aplicação 51.862-X  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.27.00

Conta Corrente : 51862 -X

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

Débitos = 840.840,58

Créditos = 817.586,54

Saldo Anterior : 7.434,85+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	01/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	19.469,13+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	26.903,98+
0000	04/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	73.240,70+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	100.144,68+
0000	05/12/2017	Lancamento a Credito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	99.951,52-	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	193,16+
0000	06/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	6.108,50+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	6.301,66+
0000	07/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	1.856,90+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	8.158,56+
0000	08/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	14.864,89+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	23.023,45+
0000	11/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	8.301,33+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	31.324,78+
0000	12/12/2017	Lancamento a Credito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	31.320,14-	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	4,64+
0000	13/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	62,34+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	66,98+
0000	14/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	6.648,22+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	6.715,20+
0000	15/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	11.763,16+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	18.478,36+
0000	18/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	10.684,70+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				Saldo Atual :	29.163,06+
0000	19/12/2017	Lancamento a Debito			4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL	11.728,87+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		7116 Aplicação 51.862-X		Conta Corrente :		51862 -X		Saldo Atual :	40.891,93+	
----- Movimentação -----										
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
									Saldo Atual :	40.891,93+
0000	20/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		40.093,04-		
									Saldo Atual :	798,89+
0000	22/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		13.060,54+		
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		13.060,54-		
0000		Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		103.060,54+		
									Saldo Atual :	103.859,43+
0000	26/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		529.246,55+		
									Saldo Atual :	633.105,98+
0000	27/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		633.161,30-		
									Saldo Atual :	55,32-
0000	28/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		18.241,80+		
									Saldo Atual :	18.186,48+
0000	29/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL		12.383,98+		
									Saldo Atual :	30.570,46+
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO.			182	Rem. de Dep. de Recursos		118,43+		
									Saldo Atual :	30.688,89+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL 51.862-X BB'

Conta Corrente : 51862 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.55.00.00.00

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

Débitos = 2.400.353,02

Créditos = 2.419.822,15

Saldo Anterior : 19.469,13+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	49.985,58+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	23.255,12+
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7116 Aplicação 51.862-X	19.469,13-
Saldo Atual :						73.240,70+
0000	04/12/2017	Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	4.043,89+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	1.004,59+
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7116 Aplicação 51.862-X	73.240,70-
Saldo Atual :						5.048,48+
0000	05/12/2017	Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	5.690,64+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	417,86+
0000		Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7116 Aplicação 51.862-X	99.951,52+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas c/c 51.862-X para c/c 40.555-8, conforme of.nº 10437/2017			4669 BB-Movimento	105.000,00-
Saldo Atual :						6.108,50+
0000	06/12/2017	Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	1.605,95+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	250,95+
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7116 Aplicação 51.862-X	6.108,50-
Saldo Atual :						1.856,90+
0000	07/12/2017	Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	14.738,46+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	126,43+
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7116 Aplicação 51.862-X	1.856,90-
Saldo Atual :						14.864,89+
0000	08/12/2017	Arrecadacao da Recei REF ISS PRÓPRIO.			6 ISS Próprio	7.516,15+
0000		Arrecadacao da Recei REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	785,18+
0000		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			7116 Aplicação 51.862-X	14.864,89-
Saldo Atual :						8.301,33+
0000	11/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	1.602,86+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4695 RECEITA SIMPLES NACIONAL 51.862-X BB'

Conta Corrente : 51862 -X

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000	11/12/2017	Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	77,00+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	8.301,33-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	1.679,86+
0000	12/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	12.029,18+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	533,16+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Debito			7116 Aplicação 51.862-X	31.320,14+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	33.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 51.862-x para c/c 40.555-8, conforme of.nº 1052/2017				
					Saldo Atual :	12.562,34+
0000	13/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	6.089,34+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	558,88+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	62,34-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	12.500,00-
		Transferencia entre contas c/c 51.862-x para c/c 40.555-8, conforme of.nº 1055/2017				
					Saldo Atual :	6.648,22+
0000	14/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	10.864,26+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	898,90+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	6.648,22-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	11.763,16+
0000	15/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	10.452,61+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	232,09+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	11.763,16-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	10.684,70+
0000	18/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	10.633,15+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	1.095,72+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	10.684,70-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	11.728,87+
0000	19/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	81.529,51+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	2.377,45+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	11.728,87-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		RECEITA SIMPLES NACIONAL 51.862-X BB'		Conta Corrente :		Saldo Atual :	83.906,96+
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
						83.906,96+	
0000	20/12/2017	Lancamento a Debito			7116 Aplicação 51.862-X		40.093,04+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento		124.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 51.862-x para 40.555-8, conforme oficio nº1090/17					
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio		98.523,38+
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D		4.537,16+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
						Saldo Atual :	103.060,54+
0000	22/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio		522.295,55+
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D		6.951,00+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X		13.060,54-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					
0000		Lancamento a Debito			7116 Aplicação 51.862-X		13.060,54+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X		103.060,54-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					
						Saldo Atual :	529.246,55+
0000	26/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio		16.860,52+
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D		2.578,18+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X		529.246,55-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					
						Saldo Atual :	19.438,70+
0000	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio		14.566,08+
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D		3.675,72+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Lancamento a Debito			7116 Aplicação 51.862-X		633.161,30+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento		652.000,00-
		Transferencia entre contas da c/c 15.200-5 para c/c 40.555-8, conforme of.1129/2017					
0000		Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento		652.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 15.200-5 para c/c 40.555-8, conforme of.1129/2017					
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento		652.600,00-
		Transferencia entre contas da c/c 51.862-X para c/c 40.555-8, conforme of.1130/2017					
						Saldo Atual :	18.241,80+
0000	28/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio		9.090,85+
		REF ISS PRÓPRIO.					
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D		3.293,13+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.					
0000		Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X		18.241,80-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.					

Prefeitura Municipal de Olinda

				Saldo Atual :	12.383,98+	
Conta Contábil:	4695	RECEITA SIMPLES NACIONAL 51.862-X BB'		Conta Corrente :	51862 -X	
----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	12.383,98+
-----						
0000	29/12/2017	Lancamento a Credito			7116 Aplicação 51.862-X	12.383,98-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	0,00+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 7675 -

Conta Corrente: 79663-8

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	300.031,47
Saldo na Contabilidade .....	300.031,47
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)**

---

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 7674 - BB - P.A.R (Ônibus acessível)

Conta Corrente: 79663-8

Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241756696177013

24/01/2018 18:16:51

**Cliente**

Agência 2365-5  
 Conta 79663-8 PM OLINDA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.693,102311	3,542201098	84.693,102311
29/12/2017	SALDO ATUAL	300.031,47			84.693,102311		84.693,102311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,47
SALDO ATUAL =	300.031,47

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4713356 SOLANGE MARIA BOTELHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33Y241756696177012  
24/01/2018 18:15:00**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 79663-8 PM OLINDA-PAR -  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento</b>	<b>balancete</b>				
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.069.600.000.000	300.000,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4713356 SOLANGE MARIA BOTELHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7675 Aplicação 79.663-8

Conta Corrente : 79663 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.06.00.00.00

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

Débitos = 300.031,47

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	557475	28/12/2017	Lancamento a Debito Transf. entre contas para aplicação financ., conf. extrato.			7674 BB - P.A.R (Ônibus a	300.000,00+
Saldo Atual :							300.000,00+
0000	557479	29/12/2017	Arrecadacao da Receita Rendtos de aplic. financ. DEZ/17, conf. extrato.			292 Rec.Rem.Outros Dep.Ban	31,47+
Saldo Atual :							300.031,47+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7674 BB - P.A.R (Ônibus acessível)

Conta Corrente : 79663 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.88

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

Débitos = 300.000,00

Créditos = 300.000,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	557468	28/12/2017	Arrecadacao da Receita			300 Outras Transf. Direta	300.000,00+
			Receita de transferência direta do MEC/FNDE, ref. ao Programa de Ação Articulada-PAR (ônibus acessível), conf. extrato.				
0000	557476		Lancamento a Credito			7675 Aplicação 79.663-8	300.000,00-
			Transf. entre contas para aplicação financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	0,00+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4753 - BB-Esgoto Peixinhos

Conta Corrente: 1155-X

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	2.656,48
Saldo na Contabilidade .....	2.656,48
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)**  
 -----  
 -

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2365-5</b>		<b>Conta: 1.155-X</b>	<b>Titular: PMO CONTA UNICA</b>				
<b>30/11/2017</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>2.469,53 C</b>
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		0,14	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236521	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236523	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236516	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236517	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236527	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236510	12142		0,68	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236524	12142		0,35	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236530	12142		0,06	
<b>08/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.470,81 C</b>
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		0,56	
<b>27/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.471,37 C</b>
28/12/2017		0886 - REMUNER. ACOES	00103606500010684	14163		185,11	
<b>28/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>185,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.656,48 C</b>

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4753 BB-Esgoto Peixinhos

Conta Corrente : 1155 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.02.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 186,95

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.469,53+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	1,84+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	185,11+
		Remuneração depósito bancário, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	2.656,48+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 6835 - Aplicação 8003-9

Conta Corrente: 8003-9

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	13.087,26
Saldo na Contabilidade .....	13.087,26
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)**

---

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 4760 - BB-IST-ITR

Conta Corrente: 8003-9

Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

---

Total .....	-
-------------	---

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

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	-
-----------------------------------	---

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041553624089017  
04/01/2018 16:16:14

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 8003-9 PMO IST ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.992,39			3.675,618084		
28/12/2017	APLICAÇÃO	66,11			18,663536	3,542201098	3.694,281620
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.087,26			3.694,281620		3.694,281620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.992,39
APLICAÇÕES (+)	66,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	13.087,26

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S091201350084009  
09/01/2018 12:16:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2365-5  
Conta corrente 8003-9 PMO IST ITR  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	83,46 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16,69 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66,11 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6835 Aplicação 8003-9

Conta Corrente : 8003 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.95.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 94,87

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.992,39+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	28/12/2017	Lancamento a Debito			4760 BB-IST-ITR	66,11+
		Transf. entre contas para aplicação, conf ext. bancário.				

Saldo Atual : 13.058,50+

0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	28,76+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 13.087,26+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4760 BB-IST-ITR

Conta Corrente : 8003 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.09.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 83,46

Créditos = 86,88

Saldo Anterior : 3,42+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18/12/2017	Pagamento de Subempe Pasep ref. Nov/2017		48/2017/000576 480	PASEP PATRIMONIO DO SER	3,42-
Saldo Atual :						0,00+
0000	28/12/2017	Arrecadacao da Recei Cota-parte do ITR p/FUNDEB			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO	83,46+
0000		Dedução FUNDEB Redutor do ITR p/FUNDEB			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO	16,69-
0000		Lancamento a Credito Transf. entre contas para aplicação, conf ext. bancário.			6835 Aplicação 8003-9	66,11-
Saldo Atual :						0,66+
0000	29/12/2017	Pagamento de Subempe Pasep Dez/2017		04/2017/006529 480	PASEP PATRIMONIO DO SER	0,66-
Saldo Atual :						0,00+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4764 - BB-A.D.C. Ilha

Conta Corrente: 9169-3

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	0,24
Saldo na Contabilidade .....	0,24
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)** -  
 -----

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2365-5		Conta: 9.169-3	Titular: PMO ACOES D CIV I MARUIM				
30/11/2017		Saldo anterior					0,24 C

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4764 BB-A.D.C. Ilha

Conta Corrente : 9169 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.13.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,24+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,24+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 4768 - BB-Petrobras

Conta Corrente: 18081-5

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	793.914,52
Saldo na Contabilidade .....	793.914,52
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)**

---



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2365-5</b>		<b>Conta: 18.081-5</b>		<b>Titular: PMO PETROBRAS FEP</b>			
<b>30/11/2017</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>704.663,33 C</b>
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236528	12142		1,62	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236521	12142		3,99	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236523	12142		3,99	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		40,43	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236501	12142		2,55	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236517	12142		3,21	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236504	12142		1,35	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236516	12142		3,70	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236506	12142		0,82	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236505	12142		0,84	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236527	12142		4,11	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236510	12142		172,14	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236524	12142		101,13	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236530	12142		17,86	
<b>08/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>357,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>705.021,07 C</b>
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		1,20	
<b>12/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>705.022,27 C</b>
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		0,88	
<b>13/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>705.023,15 C</b>
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		1,88	
<b>20/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>705.025,03 C</b>
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	323,59		
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	572,64		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		32.359,61	
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		57.264,87	
<b>21/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>896,23</b>	<b>89.624,48</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>793.753,28 C</b>
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909236507	12142		161,24	
<b>27/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>161,24</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>793.914,52 C</b>

**Prefeitura Municipal de Olinda**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4768 BB-Petrobras

Conta Corrente : 18081 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.17.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 90.147,42

Créditos = 1.726,46

Saldo Anterior : 705.493,56+

----- **Movimentação** -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18/12/2017	Pagamento de Subempe Pasep ref. Nov/2017		46/2017/000576 480	PASEP PATRIMONIO DO SER	830,23-
Saldo Atual :						704.663,33+
0000	21/12/2017	Arrecadacao da Recei Receita cota FEP conf. demonstrativo do bb			28 COTA-PARTE DO FUNDO ESPE	89.624,48+
Saldo Atual :						794.287,81+
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.			294 Rec Rem. de Outros Dep.	522,94+
0000		Pagamento de Subempe Pasep Dez/2017		02/2017/006529 480	PASEP PATRIMONIO DO SER	896,23-
Saldo Atual :						793.914,52+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 4770 - BB- P.M.O

Conta Corrente: 20055-7

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	0,56
Saldo na Contabilidade .....	0,56
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)**

---

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2365-5 30/11/2017		Conta: 20.055-7 Saldo anterior	Titular: PREF MUNICIPAL DE OLINDA				0,56 C

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4770 BB- P.M.O

Conta Corrente : 20055 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.19.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,56+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,56+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 5281 - Aplicação 33.174-0

Conta Corrente: 33174-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	11.065,94
Saldo na Contabilidade .....	11.065,94
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)**

---

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4783 - BB-FNDE-PNAC-Alimentação Creches

Conta Corrente: 33174-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Extrato conta corrente**A35F041621670956012  
04/01/2018 16:39:48**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 33174-0 PM OLINDA-PNAC  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

---

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
26/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956014  
04/01/2018 16:42:49

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 33174-0 PM OLINDA-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.041,51			3.123,703043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.065,94			3.123,703043		3.123,703043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	11.065,94

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5281 Aplicação 33.174-0

Conta Corrente : 33174 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 24,43

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.041,51+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	24,43+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 11.065,94+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4783 BB-FNDE-PNAC-Alimentação Creches

Conta Corrente : 33174 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.32.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 5282 - Aplicação 37.755-4

Conta Corrente: 37755-4

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	36,05
Saldo na Contabilidade .....	36,05
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)**

---

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4666 - PMO PAZ ESCOLAS

Conta Corrente: 37755-4  
 Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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

**Extrato conta corrente**A35F041621670956015  
04/01/2018 16:45:39**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 37755-4 PMO PAZ ESCOLAS  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956017  
04/01/2018 16:47:34

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 37755-4 PMO PAZ ESCOLAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35,97			10,176616		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36,05			10,176616		10,176616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	36,05

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5282 Aplicação 37.755-4

Conta Corrente : 37755 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,08

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 35,97+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	0,08+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
Saldo Atual :						36,05+



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4666 PMO PAZ ESCOLAS

Conta Corrente : 37755 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.26.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 5284 - Aplicação 38.723-1

Conta Corrente: 38723-1  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	3.022.908,25
Saldo na Contabilidade .....	3.022.908,25
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)** -  
-----

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 4787 - BB-Cota DAF QSE

Conta Corrente: 38723-1  
Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121611673650012  
12/01/2018 16:31:01

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 38723-1 PM OLINDA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.174.266,44			898.016,977433		
08/12/2017	RESGATE	449.912,08			127.188,485294	3,537364872	770.828,492139
	Aplicação 17/01/2017	37.931,01			10.722,956665		
	Aplicação 20/02/2017	411.981,07			116.465,528629		
13/12/2017	APLICAÇÃO	291.850,61			82.480,263339	3,538429658	853.308,755478
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.022.908,25			853.308,755478		853.308,755478

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.174.266,44
APLICAÇÕES (+)	291.850,61
RESGATES (-)	449.912,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.703,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.703,28
SALDO ATUAL =	3.022.908,25

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G121611673650010  
12/01/2018 16:26:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2365-5  
Conta corrente 38723-1 PM OLINDA-QSE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	449.912,08 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	449.912,08 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.056	291.850,61 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	291.850,61 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5284 Aplicação 38.723-1

Conta Corrente : 38723 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

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

Débitos = 2.364.057,59

Créditos = 2.515.415,78

Saldo Anterior : 3.174.266,44+

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	08/12/2017	Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	449.912,08-	
		Transferencia por resgate conforme extrato do banco - BB.					
					Saldo Atual :	2.724.354,36+	
0000	13/12/2017	Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61+	
		transferencia por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
					Saldo Atual :	3.016.204,97+	
0000	31/12/2017	Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61+	
		Transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	449.912,08-	
		Transferencia entre contas por resgate conforme extrato do banco - BB					
0000		Arrecadacao da Recei			21 Rec. Rem. Dep. Banc. - M	6.703,28+	
		Rendimentos das aplicacoes referente ao mes 12/2017, conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	449.912,08-	
		Transferencia por resgate conforme extrato do banco - BB.					
0000		Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	449.912,08+	
		Transferencia entre contas por resgate conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	449.912,08+	
		Transferencia por resgate conforme extrato do banco - BB.					
0000		Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61-	
		Transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61-	
		transferencia por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	290.127,71-	
		Valor referente a aplicacao financeira cf extrato					
0000		Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61+	
		transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61+	
		transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Debito			4787 BB-Cota DAF QSE	290.127,71+	
		transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			4787 BB-Cota DAF QSE	291.850,61-	
		transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB					

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 5284 Aplicação 38.723-1

Conta Corrente : 38723 -1

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 3.022.908,25+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4787 BB-Cota DAF QSE

Conta Corrente : 38723 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.36.00

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

Débitos = 3.099.129,00

Créditos = 3.106.753,15

Saldo Anterior : 7.624,15+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	08/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE5361 SERVIÇOS	387231 de 08/12/17	2017/005361	17979 ASSOC. DO NORDESTE DAS D	449.912,08-
0000		Lancamento a Debito Transferencia por resgate conforme extrato do banco - BB.			5284 Aplicação 38.723-1	449.912,08+
Saldo Atual :						7.624,15+
0000	13/12/2017	Lancamento a Credito transferencia por aplicacao conforme extrato do banco - BB			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61-
Saldo Atual :						284.226,46-
0000	29/12/2017	Pagamento Documento Pagamento de ISS retido na NE 6816/003 - Ciência e Natureza		2016/002832	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	2.625,09-
0000		Pagamento Documento Pagamento de ISS retido na NE 6816/011 - Ciência e Natureza		2016/003160	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	4.805,06-
0000		Lancamento a Credito Pagamento saldo NE 9020/37Ciencia e Natureza Alimentação Corporativa LTDA, cf doc			5081 Cheque pago a maior ou m	200,00-
0000		Arrecadacao da Recei Valor referente a receita do Salario Educação creditado em 13/12/2017, conforme extrato			29 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRI	291.850,61+
0000		Lancamento a Credito Valor referente ao pagamento a menor officio SF nº 994/2016 da Empresa Sunny Alimentação e Serviços LTDA.			5081 Cheque pago a maior ou m	6,00-
0000		Lancamento a Debito Valor referente ao pagamento a menor officio SF nº 994/2016 da Empresa Sunny Alimentação e Serviços LTDA.			5081 Cheque pago a maior ou m	6,00+
0000		Lancamento a Debito Valor referente ao estorno pela duplicidade de lançamento pagamento a menor officio SF nº 994/2016 da Empresa Sunny Alimentação e Serviços LTDA.			5081 Cheque pago a maior ou m	6,00+
Saldo Atual :						0,00+
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei Valor referente a transferencia da União - salário educação conforme extrato do banco - BB.			29 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRI	291.850,61+
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas por aplicacao conforme extrato do banco - BB			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61-
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas por resgate conforme extrato do banco - BB			5284 Aplicação 38.723-1	449.912,08+



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4787 BB-Cota DAF QSE

Conta Corrente : 38723 -1

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	31/12/2017	Lancamento a Debito			5284 Aplicação 38.723-1	449.912,08+	
		Transferencia por resgate conforme extrato do banco - BB.					
0000		Lancamento a Credito			5284 Aplicação 38.723-1	449.912,08-	
		Transferencia entre contas por resgate conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			5284 Aplicação 38.723-1	449.912,08-	
		Transferencia por resgate conforme extrato do banco - BB.					
0000		Lancamento a Debito			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61+	
		Transferencia entre contas por aplicação conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Debito			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61+	
		transferencia por aplicação conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Debito			5284 Aplicação 38.723-1	290.127,71+	
		Valor referente a aplicação financeira cf extrato					
0000		Est Arrecadacao Rece			29 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRI	291.850,61-	
0000		Lancamento a Credito			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61-	
		transferencia entre contas por aplicação conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61-	
		transferencia entre contas por aplicação conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Credito			5284 Aplicação 38.723-1	290.127,71-	
		transferencia entre contas por aplicação conforme extrato do banco - BB					
0000		Lancamento a Debito			5284 Aplicação 38.723-1	291.850,61+	
		transferencia entre contas por aplicação conforme extrato do banco - BB					
					Saldo Atual :	0,00+	

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5319 - Aplicação 46.769-3

Conta Corrente: 46769-3

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	5,45
Saldo na Contabilidade .....	5,45
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Extrato conta corrente**A35F041621670956021  
04/01/2018 16:54:35**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 46769-3 PM OLINDA-PTA  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956022  
04/01/2018 16:56:32

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 46769-3 PM OLINDA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,44			1,539645		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,45			1,539645		1,539645

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,45

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5319 Aplicação 46.769-3

Conta Corrente : 46769 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.41.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 5,44+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			292 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.	0,01+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	5,45+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5372 - Aplicação 48.126-2

Conta Corrente: 48126-2  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	1.328,09
Saldo na Contabilidade .....	1.328,09
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4798 - BB-Pró-Metrópole

Conta Corrente: 48126-2  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121611673650015  
12/01/2018 16:34:34

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 48126-2 PMO PRO METROPOLE OLINDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.325,16			374,895145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.328,09			374,895145		374,895145

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	1.328,09

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33G121611673650000  
12/01/2018 16:33:17**Cliente**

---

Agência 2365-5  
Conta 48126-2  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5372 Aplicação 48.126-2

Conta Corrente : 48126 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.56.00.00.00

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

Débitos = 5,86

Créditos = 2,93

Saldo Anterior : 1.325,16+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	2,93+
		Rendimentos das aplicações referente ao mes				
		12/2017, conforme extrato do Banco - CEF.				
0000		Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	2,93-
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	2,93+
		Rendimentos das aplicações conforme extrato do				
		banco - BB				
Saldo Atual :						1.328,09+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4798 BB-Pró-Metrópole

Conta Corrente : 48126 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.47.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5373 - Aplicação 48.745-7

Conta Corrente: 48745-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	8.520,02
Saldo na Contabilidade .....	8.520,02
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121611673650018  
12/01/2018 16:37:54

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 48745-7 P P M CONTRA PARTIDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.501,21			2.405,038788		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.520,02			2.405,038788		2.405,038788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.501,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	8.520,02

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G121611673650000  
12/01/2018 16:36:26**Cliente**

---

Agência 2365-5  
Conta 48745-7  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5373 Aplicação 48.745-7

Conta Corrente : 48745 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.57.00.00.00

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

Débitos = 37,62

Créditos = 18,81

Saldo Anterior : 8.501,21+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	18,81+
		Rendimentos das aplicações referente ao mes				
		12/2017, conforme extrato do Banco - CEF.				
0000		Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	18,81-
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	18,81+
		Rendimentos das aplicações referente ao mes				
		12/2017, conforme extrato do banco - BB				
Saldo Atual :						8.520,02+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4799 BB-Contra Partida do Pro Metropole

Conta Corrente : 48745 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.48.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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



Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4800 - BB - PMO FUNDEB

Conta Corrente: 50797-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.264,28
Diferença .....	1.264,28

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 03/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.264,28

**Total .....** 1.264,28

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

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 1.264,28  
 -----

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5307 - Aplicação 50.797-0

Conta Corrente: 50797-0

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	8.298,17
Saldo na Contabilidade .....	8.298,17
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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



## Extrato conta corrente

A35F041621670956009  
04/01/2018 16:33:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2365-5  
Conta corrente 50797-0 PM OLINDA -FEB  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	141.283,83 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	715,76 C	
05/12/2017		IPVA	350	3.413,27 C	
05/12/2017		IPVA	350	995,51 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.131.225,28 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.277.633,65 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.604.000.018.490	997,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.011.935	98,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	38.870,51 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	1.120,51 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	9.612,82 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	67.185,91 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	426.691,88 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	481.977,47 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	117.569,50 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	54.273,02 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	57.079,84 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	211,20 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.725,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	14.594,21 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	67,49 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	3.571,18 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	20.547,07 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	116.986,98 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	104.212,37 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	169.190,93 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	22.201,23 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	6.273,75 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	391.557,41 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	95.512,12 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.202.128,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	1.841,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	356.111,92 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	46.521,49 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	20.504,20 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	554.435,66 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	10.336,77 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	188.934,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	7.377,30 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	793.439,93 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.024.999	58,20 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29,10 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87,30 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	4.104,09 C	

12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.023,67 C	
12/12/2017	+ TED	121.201	3.084.420,35 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.603.292,59 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	9.409,74 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	152.194,70 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.747,40 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	23.354,48 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	372.363,06 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	92.160,52 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	660.229,90 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	14.752,87 C	
19/12/2017	IPVA	350	5.291,91 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	761.912,16 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	781.956,94 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	18,22 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	243.039,19 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	31.749,98 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	13.993,70 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	386.788,44 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	2.091,16 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	16,12 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	38.722,97 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	105.001,24 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	458.350,93 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	113.442,53 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	37.853,10 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	5.127,64 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.183.404,21 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	91.338	3.200.000,00 C	
27/12/2017	+ TED	122.701	3.962.750,30 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	425.781,55 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.365.000.040.555	62,96 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.365.000.040.555	71,28 C	
28/12/2017	ITR	350	41,80 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	297.946,98 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	38.922,98 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	17.155,18 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	468.586,11 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	2.394,23 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.914,01 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	141.283,83 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	715,76 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.604.000.018.490	997,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.011.935	98,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.024.999	58,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	42.224,32 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	1.120,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	392.602,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	10.604,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	61.575,72 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	7.367,85 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.123,89 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	211,20 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.725,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.649,89 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	30.668,24 D	

28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	10,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	29,10 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	22.920,01 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.240,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	352.890,58 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	94.736,55 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	39.172,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	5.815,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	6.273,75 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.571,18 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	19.834,88 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	14.389,62 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	47,91 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	119.944,28 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	101.069,17 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	174.123,40 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	22.402,14 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	26.789,76 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	658,29 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.825	40.277,66 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.826	108.485,21 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.827	312,25 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.828	265,84 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	761.191,15 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	492.560,95 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	492.560,95 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041526580140015  
04/01/2018 15:41:17**Cliente**

Agência 2365-5  
 Conta 50797-0 PM OLINDA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.482.502,29			985.218,550950		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.277.633,65			361.310,348642	3,536111420	1.346.528,899592
07/12/2017	RESGATE	2.202.128,00			622.599,254959	3,536991062	723.929,644633
	Aplicação 31/10/2017	747.424,90			211.316,592404		
	Aplicação 10/11/2017	1.116.496,12			315.662,692427		
	Aplicação 14/11/2017	190.480,24			53.853,750855		
	Aplicação 20/11/2017	147.726,74			41.766,219273		
08/12/2017	APLICAÇÃO	793.439,93			224.302,541216	3,537364872	948.232,185849
11/12/2017	RESGATE	87,30			24,677126	3,537689068	948.207,508723
	Aplicação 20/11/2017	87,30			24,677126		
12/12/2017	RESGATE	2.603.292,59			735.801,818124	3,538035006	212.405,690599
	Aplicação 20/11/2017	66.138,12			18.693,462508		
	Aplicação 21/11/2017	810.177,39			228.990,778522		
	Aplicação 28/11/2017	406.556,94			114.910,377835		
	Aplicação 05/12/2017	1.278.328,66			361.310,348642		
	Aplicação 08/12/2017	42.091,48			11.896,850617		
15/12/2017	RESGATE	660.229,90			186.549,867514	3,539160380	25.855,823085
	Aplicação 08/12/2017	660.229,90			186.549,867514		
19/12/2017	APLICAÇÃO	781.956,94			220.896,186981	3,539929551	246.752,010066
20/12/2017	RESGATE	37.853,10			10.692,017747	3,540313989	236.059,992319
	Aplicação 08/12/2017	37.853,10			10.692,017747		
27/12/2017	APLICAÇÃO	425.781,55			120.215,019203	3,541833232	356.275,011522
28/12/2017	RESGATE	761.191,15			214.892,133151	3,542201098	141.382,878371
	Aplicação 08/12/2017	53.713,25			15.163,805338		
	Aplicação 19/12/2017	707.477,90			199.728,327813		
29/12/2017	RESGATE	492.560,95			139.040,465840	3,542572639	2.342,412531
	Aplicação 19/12/2017	74.988,68			21.167,859168		
	Aplicação 27/12/2017	417.572,27			117.872,606672		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.298,17			2.342,412531		2.342,412531

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.482.502,29
APLICAÇÕES (+)	3.278.812,07
RESGATES (-)	6.757.342,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.326,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.326,80
SALDO ATUAL =	8.298,17

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.49.00

Conta Corrente : 50797 -0

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

Débitos = 25.539.940,11

Créditos = 26.780.257,79

Saldo Anterior : 1.241.581,96+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5995/001 SERVIÇOS	507970 de 01/12/17	01/2017/005995	27208 TOPSERVICE TERCERIZAÇÃO	421.867,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE5995/001-5994/001 SERVIÇOS	507970 de 01/12/17	01/2017/005994	27208 TOPSERVICE TERCERIZAÇÃO	270.920,05-
0000		Pagamento Documento ABONO FAMÍLIA JAN/17 NE 6391/001		2017/002637	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	528,19-
0000		Est Pagto Documento		2017/002637	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	528,19+
0000		Est Pagto Documento		2017/001968	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	3.672,46+
0000		Est Pagto Documento		2017/001964	27279 SANDRA GOMES DE CASTRO	1.836,07+
0000		Pagamento Documento		2017/002084	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	22.708,76-
0000		Pagamento Documento		2017/002064	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	11.151,43-
0000		Pagamento Documento		2017/002088	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	1.187,50-
0000		Pagamento Documento		2017/002091	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	33.461,00-
0000		Pagamento Documento		2017/002171	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	195,03-
					Saldo Atual :	485.599,72+
0000	04/12/2017	Est Pagamento Subemp		07/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	325.673,64+
0000		Est Pagamento Subemp		01/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	208.061,67+
0000		Est Pagamento Subemp		03/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	133.935,89+
0000		Est Pagamento Subemp		05/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	299.624,90+
0000		Est Pagamento Subemp		08/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	797,74+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 20/02/17	01/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	51.999,40+
0000		Est Pagamento Subemp		09/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.387,18+
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 18/04/17	03/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	86.893,77+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 18/05/17	04/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	81.968,94+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 22/06/17	05/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	85.918,51+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 19/07/17	06/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	102.827,23+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 18/08/17	07/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	115.872,79+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 19/09/17	08/2017/000814	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	105.598,07+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 15/02/17	01/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.256,59+
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 14/03/17	02/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.082,55+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 11/04/17	03/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.318,41+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 15/05/17	04/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	41.796,33+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 14/06/17	05/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	48.197,88+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 06/07/17	06/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	47.881,70+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 13/09/17	08/2017/000844	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	42.995,60+
0000		Est Pagamento Subemp		10/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	778,63+
0000		Est Pagamento Subemp		11/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	346.024,75+
0000		Est Pagamento Subemp		02/2017/005087	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.296,00+
0000		Est Pagamento Subemp		03/2017/005087	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	648,00+
0000		Est Pagamento Subemp		04/2017/005087	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	14.904,00+
0000		Est Pagamento Subemp		05/2017/005087	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	41.148,00+
0000		Est Pagamento Subemp		06/2017/005087	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	8.832,00+
0000		Est Pagamento Subemp		12/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	411.830,91+
0000		Est Pagamento Subemp		07/2017/005087	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	42,00+
0000		Est Pagamento Subemp		13/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.436,20+
0000		Est Pagamento Subemp		14/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	468.766,74+
0000		Est Pagamento Subemp		15/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.387,35+
0000		Est Pagamento Subemp		17/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	867,10+
0000		Est Pagamento Subemp		18/2017/000099	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	132,57+
0000		Est Pagamento Subemp		01/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	256.225,33+
0000		Est Pagamento Subemp		02/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	250.816,51+

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/12/2017	Est Pagamento Subemp		03/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	241.085,78+
0000		Est Pagamento Subemp		05/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	222.380,96+
0000		Est Pagamento Subemp		06/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	4.052,68+
0000		Pagamento de Empenho	507970 de 04/12/17	2017/006054	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	57,37-
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 04/12/17	13/2017/005525	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	484,78-
0000		Pagamento de Empenho		2017/006053	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	142,61-
					Saldo Atual :	4.678.659,26+
0000	05/12/2017	Est Pagamento Subemp	507970 de 15/02/17	01/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	944,69+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 14/03/17	02/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	944,69+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 11/04/17	03/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	944,69+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 15/05/17	04/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	589,07+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 14/06/17	05/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	672,87+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 06/07/17	06/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36+
0000		Est Pagamento Subemp	507970 de 13/09/17	08/2017/000845	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	930,47+
0000		Est Pagamento Subemp		07/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	252.270,32+
0000		Est Pagamento Subemp		08/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	277.793,01+
0000		Est Pagamento Subemp		10/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	251.977,02+
0000		Est Pagamento Subemp		11/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	228.553,98+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 24/03/17	2017/000487	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	96.276,25+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000797	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	23.678,10+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000816	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	335,31+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000803	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	79.674,64+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000809	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	707,70+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000795	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	330.255,62+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000813	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.277,26+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000800	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	54.659,30+
0000		Est Pagamento Empenh	507970 de 15/02/17	2017/000808	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.522,52+
0000		Arrecadacao da Recei			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	141.283,83+
		Complemento da União p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	715,76+
		Complemento da União p/FUNDEB-PISO				
0000		Arrecadacao da Recei			43 Cota ICMS para o Fundeb	1.131.225,28+
		Liberação do ICMS p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			45 Cota IPI Exp. para o Fun	10.336,77+
		Liberação do IPI p/FUNDEB				
					Saldo Atual :	7.588.017,77+
0000	06/12/2017	Est Pagamento Subemp		09/2017/000082	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.087,00+
					Saldo Atual :	7.589.104,77+
0000	07/12/2017	Pagamento de Subempe	507970 de 07/12/17	17/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.861,93-
		PGTO				
		NE885/017-5490/003-885/016-830/015-834/012-885/015				
		-				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 07/12/17	03/2017/005490	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	1.255,12-
		PGTO				
		NE885/017-5490/003-885/016-830/015-834/012-885/015				
		-				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 07/12/17	15/2017/000830	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	83.116,08-
		PGTO				
		NE885/017-5490/003-885/016-830/015-834/012-885/015				
		-				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 07/12/17	12/2017/000834	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	803,88-
		PGTO				
		NE885/017-5490/003-885/016-830/015-834/012-885/015				
		-				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 07/12/17	15/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	810,31-
		PGTO				
		NE885/017-5490/003-885/016-830/015-834/012-885/015				
		-				



Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	07/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	17/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	347.169,08-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	12/2017/000887	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	2.627,89-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	18/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	18.757,73-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	12/2017/000829	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	54.871,49-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	12/2017/000832	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.928,44-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	16/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	38.622,84-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE884/017-887/012-884/018-829/012-832/012-884/016-	507970 de 07/12/17	16/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	26.722,18-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002271	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	997,60-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002255	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	18.995,58-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002268	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	23.248,04-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002260	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	10.747,40-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002270	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	1.282,00-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002258	207 USMEP	211,20-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002259	38 APSE ASSOCIAÇÃO PE SERV	1.725,00-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002257	18974 PARTIDO COMUNISTA DO BRA	98,00-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002316	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	488,25-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002317	22045 Banco Panamericano	67,49-
0000		Pagamento Documento Valor desc. em folha de pagamento novembro/201/- FUNDEB		2017/002339	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	9,45-
0000		Pagamento Documento Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17		2017/002307	17818 BANCO BGN	20.547,07-
0000		Pagamento Documento Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17		2017/002306	22040 BANCO SAFRA	3.571,18-
0000		Pagamento Documento Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17		2017/002309	17743 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.986,98-

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	07/12/2017	Pagamento Documento		2017/002310	22051 ITAU UNIBANCO S.A	104.212,37-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002311	19940 BANCO BMC	169.190,93-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002312	22052 BANCO BRADESCO	22.201,23-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002304	25239 FINANCEIRA ALFA S/A	6.273,75-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002274	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	360.180,39-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002298	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	31.377,02-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002275	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	94.853,83-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002299	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	658,29-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002264	187 SINPMOL - SIND PROFESSOR	24.151,84-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002272	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	32.928,00-
		Valor desconto em folha de pagamento da FUNDEB da folha de novembro/17				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	67.185,91-
		Transferencia entre contas referente a EMTU do FUNDEB do mes de novembro/2017				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	9.612,82-
		Transferencia entre contas referente a pensao alimenticia do FUNDEB do mes de novembro/2017				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	1.120,51-
		Transferencia entre contas referente a prev-system do FUNDEB, referente a novembro/2017.				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	38.870,51-
		Transferencia entre contas referente a unimed do FUNDEB, referente a novembro/2017.				
					Saldo Atual :	5.827.765,16+
0000	08/12/2017	Arrecadacao da Recei			41 Cota FPM para o Fundeb	977.573,27+
		Liberação do FPM P/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			44 Cota IPVA para o FUNDEB	1.935,91+
		Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)				
0000		Arrecadacao da Recei			44 Cota IPVA para o FUNDEB	498,77+
		Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)				
0000		Arrecadacao da Recei			44 Cota IPVA para o FUNDEB	1.974,10+
		Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)				
0000		Arrecadacao da Recei			47 Cota ITR para o Fundeb	1.841,79+
		Liberação do ITR P/FUNDEB				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	188.934,60-
		Transferencia entre contas referente a IRRF sem os rendimentos do FUNDEB do mes de novembro/2017				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	7.377,30-
		Transferencia entre contas da 50.797-0 para 40.555-8 , reembolso dos consignados de bancos da folha de novembro/2017				

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.615.277,10+
0000	11/12/2017	Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento, referente ao mes de novembro/2017- FUNDEB		2017/002267	22418 AGISMO - ASSOCIAÇÃO DOS	29,10-
0000		Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento, referente ao mes de novembro/2017- FUNDEB		2017/002256	1201 ASSEFO ASSOCIAÇÃO SERVID	58,20-
					Saldo Atual :	6.615.189,80+
0000	12/12/2017	Arrecadacao da Recei Liberação do ICMS p/FUNDEB			43 Cota ICMS para o Fundeb	477.023,67+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do IPI p/FUNDEB			45 Cota IPI Exp. para o Fun	2.091,10+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do ITR P/FUNDEB			47 Cota ITR para o Fundeb	18,21+
					Saldo Atual :	7.094.322,78+
0000	14/12/2017	Pagamento Documento valor retida da folha de pagamento do 13 salario/2017-		2017/002398	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	9.105,81-
0000		Pagamento Documento valor retida da folha de pagamento do 13 salario/2017-		2017/002404	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	282.664,58-
0000		Pagamento Documento valor retida da folha de pagamento do 13 salario/2017-		2017/002396	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	44.574,03-
0000		Est Pagto Documento		2017/002404	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	282.664,58+
0000		Pagamento Documento valor descontado na folha de pagamento do 13 salario FUNDEB		2017/002392	187 SINPMOL - SIND PROFESSOR	23.354,48-
0000		Est Pagto Documento		2017/002398	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	9.105,81+
0000		Est Pagto Documento		2017/002396	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	44.574,03+
					Saldo Atual :	7.070.968,30+
0000	15/12/2017	Pagamento Documento valor retida da folha de pagamento do 13 salario/2017-FUNDEB		2017/002390	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	10.747,40-
0000		Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento, referente ao mes de 13º salário/2017- FUNDEB		2017/002403	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	91.519,25-
0000		Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento, referente ao mes de 13º salário/2017- FUNDEB		2017/002395	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	641,27-
0000		Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento, referente ao mes de 13º salário/2017- FUNDEB		2017/002402	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	340.670,45-
0000		Pagamento Documento Valor descontado em folha de pagamento, referente ao mes de 13º salário/2017- FUNDEB		2017/002394	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	31.692,61-
0000		Lancamento a Credito Transferencia entre contas referente a IRRF sem rendimentos do FUNDEB, referente ao 13 salario.			4669 BB-Movimento	152.194,70-
					Saldo Atual :	6.443.502,62+
0000	18/12/2017	Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (Fundeb).		39/2017/000084	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.837.411,37-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (Fundeb).		40/2017/000084	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	19.752,12-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha 13º salário (Fundeb).		38/2017/000084	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	232.733,40-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18/12/2017	Pagamento de Subempe		15/2017/000088	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	754.393,90-
		Pagamento da folha 13º salário (Fundeb).				
0000		Pagamento de Subempe		15/2017/000092	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	107.150,18-
		Pagamento da folha 13º salário (Fundeb).				
0000		Pagamento de Subempe		41/2017/000084	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	132.979,38-
		Pagamento da folha 13º salário (Fundeb).				
					Saldo Atual :	3.359.082,27+
0000	19/12/2017	Arrecadacao da Recei			43 Cota ICMS para o Fundeb	761.920,06+
		Liberação do ICMS p/FUNDEB + Dif. de estorno conf. Demonstr. de distribuição do bb				
0000		Arrecadacao da Recei			46 Cota ITCMD para o FUNDEB	14.752,92+
		Liberação do ITCMD p/FUNDEB				
0000		Est Arrecadacao Rece			43 Cota ICMS para o Fundeb	761.920,06-
0000		Arrecadacao da Recei			43 Cota ICMS para o Fundeb	761.904,26+
		Liberação do ICMS p/FUNDEB				
0000		Est Arrecadacao Rece			46 Cota ITCMD para o FUNDEB	14.752,92-
0000		Arrecadacao da Recei			46 Cota ITCMD para o FUNDEB	14.752,82+
		Liberação do ITCMD p/FUNDEB				
					Saldo Atual :	4.135.739,35+
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	256.225,33-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0001				
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	250.816,51-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0002				
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.607,26-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0004				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	222.380,96-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0005				
0000		Pagamento de Subempe		05/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	4.052,68-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0006				
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	252.270,32-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0007				
0000		Pagamento de Subempe		07/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	277.793,01-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0008				
0000		Pagamento de Subempe		08/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.087,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0009				
0000		Pagamento de Subempe		09/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	251.977,02-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0010				
0000		Pagamento de Subempe		10/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	228.553,98-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0011				
0000		Pagamento de Subempe		11/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	241.085,78-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 00082/0003				
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	51.999,40-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0001				
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	33.740,76-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0002				
0000		Pagamento de Subempe		03/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	86.893,77-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0003				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	81.968,94-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0004				
0000		Pagamento de Subempe		05/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	85.918,51-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0005				
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	102.827,23-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0006				
0000		Pagamento de Subempe		07/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	115.872,79-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0007				
0000		Pagamento de Subempe		08/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	105.598,07-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000814/0008				
0000		Pagamento de Subempe		07/2017/000073	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	208.061,67-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0001.				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0003		01/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	133.930,72-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0004		02/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	39.133,26-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0005		16/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	299.624,90-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0006		03/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	97.055,95-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0007		04/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	325.673,64-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0008		05/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	797,74-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0009		06/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.387,18-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0011		08/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	344.834,38-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0010		07/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	778,63-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0012		09/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	410.640,54-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0018		15/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	132,57-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0013		10/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.436,20-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0014		11/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	466.386,00-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0015		12/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.387,35-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0016		13/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	421.577,86-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000099/0017		14/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	867,10-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0001		19/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.256,59-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0002		20/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.082,55-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0003		21/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.318,41-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0004		22/2017/000884	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	41.796,33-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0005		01/2017/006354	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	48.197,88-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0006		02/2017/006354	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	47.881,70-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0007		03/2017/006354	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.022,29-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000844/0008		04/2017/006354	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	42.995,60-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0001		18/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	944,69-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0002		19/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	944,69-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0003		20/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	944,69-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0004		21/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	589,07-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0005		22/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	672,87-
0000		Pagamento de Subempe SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0006		23/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36-
0000		Pagamento de Subempe		24/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36-

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0007				
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe		25/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	930,47-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0008				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/005432	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.296,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0002				
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/005428	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	648,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0003				
0000		Pagamento de Subempe		13/2017/005428	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	14.904,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0004				
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006394	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	41.148,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0005				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/005430	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	8.832,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0006				
0000		Pagamento de Subempe		14/2017/005428	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	42,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0007				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006411	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	96.276,25-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000487/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006397	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	23.678,10-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000797/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006404	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	335,31-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000816/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006399	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	79.674,64-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000803/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006401	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	707,70-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000809/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006396	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	330.255,62-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000795/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006403	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.277,26-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000813/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006398	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	54.659,30-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000800/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006400	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.522,52-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000808/0000				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	04/2017/006385	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	39.011,27-
		PGTO NE6385/004 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	13/2017/000832	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.193,56-
		PGTO NE6385/004-832/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	13/2017/000829	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	51.723,79-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	03/2017/006385	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	18.327,24-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013-6385/003 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	02/2017/006385	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	327.635,08-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013-6385/003-6385/002 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	13/2017/000887	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	2.459,99-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013-6385/003-6385/002-887/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	27/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	25.774,63-
		PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	04/2017/005490	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	1.231,35-
		PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 20/12/17	28/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.742,25-
		PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS				

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS	507970 de 20/12/17	16/2017/000830	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	80.126,68-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS	507970 de 20/12/17	13/2017/000834	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	778,26-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS	507970 de 20/12/17	26/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36-
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do FPM P/FUNDEB + Dif. de estorn conf. demonstr. de distribuição do bb			41 Cota FPM para o Fundeb	675.577,17+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.081,01+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	1.062,65+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	6.252,97+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do ITR P/FUNDEB			47 Cota ITR para o Fundeb	18,23+
0000		Est Pagamento Subemp		03/2017/006392	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.607,26+
0000		Est Pagamento Subemp		02/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	39.133,26+
0000		Est Pagamento Subemp		03/2017/006393	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	97.055,95+
0000		Est Pagamento Subemp		03/2017/006354	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.022,29+
0000		Est Pagamento Subemp		24/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	789,36+
0000		Est Pagamento Subemp		02/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	33.740,76+
0000		Pagamento Documento ABONO FAMÍLIA FEV/17 NE 6393/001		2017/002638	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	5,17-
0000		Est Arrecadacao Rece			41 Cota FPM para o Fundeb	675.577,17-
0000		Est Arrecadacao Rece			47 Cota ITR para o Fundeb	18,23-
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do FPM P/FUNDEB			41 Cota FPM para o Fundeb	675.572,09+
0000		Est Arrecadacao Rece			41 Cota FPM para o Fundeb	675.572,09-
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do FPM P/FUNDEB menos Dif. de estorno conf. demonstr. bb			41 Cota FPM para o Fundeb	675.565,45+
0000		Est Arrecadacao Rece			44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.081,01-
0000		Est Arrecadacao Rece			44 Cota IPVA para o FUNDEB	1.062,65-
0000		Est Arrecadacao Rece			44 Cota IPVA para o FUNDEB	6.252,97-
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.080,73+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	1.062,51+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	6.252,13+
0000		Pagamento de Subempe		02/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	33.740,76-
0000		Est Pagamento Subemp		02/2017/006391	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	33.740,76+
					Saldo Atual :	1.988.537,84-
0000	21/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5525/014 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/17	14/2017/005525	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	105.001,24-
0000		Pagamento Documento Valor da contribuição dos segurados para INSS, dos servidores contratados pela fundeb ,referente ao mes de nov/2017		2017/002347	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	38.722,97-
					Saldo Atual :	2.132.262,05-
0000	22/12/2017	Pagamento Documento		2017/002639	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	1.190,37-

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		SALÁRIO MATERNIDADE JUN/17 NE 6393/009				
0000	22/12/2017	Pagamento Documento		2017/002640	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	1.190,37-
		SALÁRIO MATERNIDADE MAIO/17 NE 6393/008				
0000		Pagamento Documento		2017/002641	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	2.380,74-
		SALÁRIO MATERNIDADE JUL/17 NE 6393/011				
0000		Pagamento Documento		2017/002642	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	1.626,83-
		SALÁRIO MATERNIDADE AGO/17 NE 6393/013				
					Saldo Atual :	2.138.650,36-
0000	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			43 Cota ICMS para o Fundeb	1.183.404,21+
		Liberação do ICMS p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			45 Cota IPI Exp. para o Fun	2.394,23+
		Liberação do IPI p/FUNDEB				
0000		Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	3.200.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 50.797-0, conforme of.1136/2017				
					Saldo Atual :	2.247.148,08+
0000	28/12/2017	Pagamento de Subempe	507970 de 28/12/17	16/2017/005525	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	249,29-
		PGTO NE5525/016 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Empenho	507970 de 28/12/17	2017/006458	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	62,96-
		PGTO NE6458 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 28/12/17	17/2017/005525	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	194,56-
		PGTO NE5525/017 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Empenho	507970 de 28/12/17	2017/006459	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	71,28-
		PGTO NE6459 SERVIÇOS				
0000		Arrecadacao da Recei			41 Cota FPM para o Fundeb	822.611,25+
		Liberação do FPM P/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	141.285,23+
		Complemento da União p/FUNDEB + Dif. de estorno conf. Demonstr. de distribuição do bb				
0000		Arrecadacao da Recei			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	715,97+
		Complemento da União p/FUNDEB-piso + Dif. de estorno conf. Demonstr. de distribuição do bb				
0000		Arrecadacao da Recei			42 Cota ICMS - Desoneração	5.914,01+
		Lib. do ICMS DESON. P/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			47 Cota ITR para o Fundeb	41,80+
		Liberação do ITR P/FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002587	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	333,90-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002585	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	3.225,60-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002581	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.124,55-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002574	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.436,40-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002569	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	9,45-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002564	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	475,65-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002561	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	614,25-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002557	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	50,40-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017				



Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEZ/2017				
0000	28/12/2017	Pagamento Documento		2017/002550	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	97,65-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE				
		DEZ/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002586	22052 BANCO BRADESCO	22.402,14-
		Valor descontado na Folha de Pagamento de				
		dez/2017-FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002584	19940 BANCO BMC	174.123,40-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002577	22051 ITAU UNIBANCO S.A	101.069,17-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002572	17743 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.944,28-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002567	22045 Banco Panamericano	38,46-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002563	22225 BANCO BONSUCESSO	14.389,62-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002559	17818 BANCO BGN	19.834,88-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002553	22040 BANCO SAFRA	3.571,18-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002548	25239 FINANCEIRA ALFA S/A	6.273,75-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002556	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	39.172,00-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002545	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	5.815,00-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002562	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	94.736,55-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002560	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	352.890,58-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002552	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	1.240,00-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002555	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	997,60-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002543	187 SINPMOL - SIND PROFESSOR	30.668,24-
		Valor descontados da folha de pagameto de				
		dezembro/2017 - FUNDEB				
0000		Pagamento Documento		2017/002546	18153 TCM O FAZENDAO	10,00-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de				
		dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002547	22418 AGISMO - ASSOCIAÇÃO DOS	29,10-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de				
		dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002549	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	22.920,01-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de				
		dezembro/2017				

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB Conta Corrente : 50797 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	28/12/2017	Pagamento Documento		2017/002536	18974 PARTIDO COMUNISTA DO BRA	98,00-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002538	38 APSE ASSOCIAÇÃO PE SERV	1.725,00-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002535	1201 ASSEFO ASSOCIAÇÃO SERVID	58,20-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002534	1236 SISMO - PLANO DE SAUDE	19.123,89-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002610	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	26.789,76-
		Valor descontado na folha de pagamento do mes de dezembro/2017				
0000		Est Arrecadacao Rece			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	141.285,23-
0000		Est Arrecadacao Rece			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	715,97-
0000		Arrecadacao da Recei			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	141.282,43+
		Complemento da União p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			48 TRANSF. DE REC. COMP. DA	715,55+
		Complemento da União p/FUNDEB-piso				
0000		Pagamento Documento		2017/002518	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	40.277,66-
		Valor de contribuição do segurado ao INSS dos servidores da FUNDEB do mes de dezembro/17				
0000		Pagamento Documento		2017/002464	11824 IVANIZE MARIA DA SILVA	287,90-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002463	24339 JACIARA DA CONCEIÇÃO DE	540,42-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002466	25678 JOSENILDA BARBOSA DA SIL	270,02-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002465	27534 JANAINA DIAS VENTURA	285,13-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002459	25429 ELISA ALMEIDA RODRIGUES	707,40-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002458	25498 ELINEIDE ANTONIA ANSELMO	1.020,41-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002460	24422 ELISABETE DE SOUZA SANTO	1.102,16-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002461	23549 GICELIA DE OLIVEIRA SANT	1.094,87-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Pagamento Documento		2017/002462	25496 GILDETE RICARDO NASCIMEN	602,49-
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017				
0000		Est Pagto Documento		2017/002464	11824 IVANIZE MARIA DA SILVA	287,90+
0000		Est Pagto Documento		2017/002463	24339 JACIARA DA CONCEIÇÃO DE	540,42+
0000		Est Pagto Documento		2017/002466	25678 JOSENILDA BARBOSA DA SIL	270,02+
0000		Est Pagto Documento		2017/002465	27534 JANAINA DIAS VENTURA	285,13+
0000		Est Pagto Documento		2017/002459	25429 ELISA ALMEIDA RODRIGUES	707,40+
0000		Est Pagto Documento		2017/002458	25498 ELINEIDE ANTONIA ANSELMO	1.020,41+
0000		Est Pagto Documento		2017/002460	24422 ELISABETE DE SOUZA SANTO	1.102,16+
0000		Est Pagto Documento		2017/002461	23549 GICELIA DE OLIVEIRA SANT	1.094,87+
0000		Est Pagto Documento		2017/002462	25496 GILDETE RICARDO NASCIMEN	602,49+
0000		Pagamento Documento		2017/002464	11824 IVANIZE MARIA DA SILVA	287,90-

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:	4800	BB - PMO FUNDEB			Conta Corrente :	50797 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Valor pensao alimenticia descontado na folha de pagamento do dezembro/2017					
0000	28/12/2017	Est Pagto Documento		2017/002464	11824	IVANIZE MARIA DA SILVA	287,90+
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	7.367,85-
		Transferencia entre contas referente a reembolso do FUNDEB do mes de novembro/2017					
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	10.604,66-
		Transferencia entre contas referente a pensao alimenticia do FUNDEB, referente a dezembro/2017.					
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	61.575,72-
		Transferencia entre contas referente a EMTU do FUNDEB, referente a dezembro/2017.					
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	392.602,61-
		Transferencia entre contas referente a IRRF sem os rendimentos do FUNDEB, referente a dezembro/2017.					
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	1.120,51-
		Transferencia entre contas referente a prev system ltda do FUNDEB, referente a dezembro/2017.					
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	42.224,32-
		Transferencia entre contas da 50.797-0 para 40.555-8 , reembolso dos consignados de bancos da folha de dezembro/2017					
0000		Lancamento a Debito			4669	BB-Movimento	71,28+
		Transferencia entre contas da 40.555-8 para 50.797-0 , conforme of.1145- tesouraria					
0000		Lancamento a Debito			4669	BB-Movimento	62,96+
		Transferencia entre contas da 40.555-8 para 50.797-0 , conforme of.1146- tesouraria					
						Saldo Atual :	1.596.207,28+
0000	29/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE5525/015 OBRIG PATRONAIS	507970 de 29/12/17	15/2017/005525	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	108.485,21-
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)				44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.031,01+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)				44 Cota IPVA para o FUNDEB	936,82+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)				44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.159,81+
0000		Lancamento a Credito Aplicacoes ref. Dez/2017, conforme extrato.			5307	Aplicação 50.797-0	3.278.812,07-
0000		Lancamento a Debito Resgates ref. Dez/2017, conforme extrato.			5307	Aplicação 50.797-0	6.757.342,99+
0000		Arrecadacao da Recei Rendimentos de aplic. ref. Dez/2017, conforme extrato.				291 RECEITA DE REM. DEP. B.	4.326,80+
0000		Est Arrecadacao Rece				291 RECEITA DE REM. DEP. B.	4.326,80-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017		01/2017/006452	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	34.320,00-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017		43/2017/000084	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	19.458,61-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017		15/2017/005428	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	528,00-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017		42/2017/000084	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	198.645,51-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017,		01/2017/006436	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	983.090,22-

Conta Contábil:		4800 BB - PMO FUNDEB		Conta Corrente :		50797 -0		
----- Movimentação -----								
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
		conforme OF nº 1124/2017						
0000	29/12/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/006428	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	6.600,00-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		13/2017/000086	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	46,85-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		16/2017/000092	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	136.996,39-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		06/2017/005432	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	792,00-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		44/2017/000084	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	165.029,64-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		13/2017/000090	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	46,85-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		19/2017/000079	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	796,45-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		20/2017/000079	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	46,85-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006508	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.686,60-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006509	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	13.088,00-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017						
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006517	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.160.189,99-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2017, conforme OF nº 1124/2017.						
0000		Pagamento de Subempe		45/2017/000084	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	241.388,34-	
		PAGTO. DA FOLHA DE DEZ/2017 REF A DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME OF. Nº 1124/2017.						
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	500.000,00-	
		Transferencia entre contas da c/c 50.797-0 para c/c 40.555-8, conforme of.1142/2017						
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	492.560,95-	
		Transferencia entre contas referente a consignados da folha de jan a mai/2017 do FUNDEB .						
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	9.409,74-	
		Transferencia entre contas referente a pensao alimenticia de do FUNDEB, referente ao 13 salario.						
0000		Lancamento a Debito			4669	BB-Movimento	500.000,00+	
		Transferencia entre contas da c/c 50.797-0 para c/c 40.555-8, conforme of.1142/2017						
0000		Pagamento Documento		2017/002537	207	USMEP	211,20-	
0000		Pagamento Documento		2017/002539	10	SISMO-SIND.SERVIDORES DE	10.649,89-	
0000		Pagamento Documento		2017/002611	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	658,29-	
0000		Lancamento a Debito			4669	BB-Movimento	7.367,85+	
		Transferencia entre contas referente a reembolso do FUNDEB do mes de novembro/2017						
0000		Lancamento a Credito			6818	EMPRÉSTIMO BANCO ALFA	6.273,75-	
		Pagamento ref. Banco Alfa de Out/2017.						
0000		Est Pagto Documento		2017/002048	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	9,45+	
0000		Est Pagto Documento		2017/002569	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	9,45+	
0000		Est Pagto Documento		2017/002041	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	97,65+	
0000		Est Pagto Documento		2017/002316	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	488,25+	

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB

Conta Corrente : 50797 -0

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	29/12/2017	Pagamento Documento		2017/002569	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	9,45-	
0000		Pagamento de Subempe		10/2017/005525	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	117.677,34-	
0000		Pagamento Documento		2017/002093	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	363.293,88-	
		Pagamento em favor do Fundprev ref. Out/2017 (Fundeb)					
0000		Lancamento a Credito			5060 EMP. BANCO BONSUCESSO	14.594,21-	
		Pagamento em favor do Banco Bonsucesso em 07/12/2017, conforme comprovante (Fundeb).					
					Saldo Atual :	1.264,28+	

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Conta Contábil: 5307 Aplicação 50.797-0  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.30.00.00.00

Conta Corrente : 50797 -0

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

Débitos = 3.283.138,87

Créditos = 6.757.342,99

Saldo Anterior : 3.482.502,29+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Lancamento a Debito Aplicações ref. Dez/2017, conforme extrato.			4800 BB - PMO FUNDEB	3.278.812,07+
0000		Lancamento a Credito Resgates ref. Dez/2017, conforme extrato.			4800 BB - PMO FUNDEB	6.757.342,99-
0000		Arrecadacao da Recei Rendimento de aplicação ref. Dez/2017, conforme extrato.			291 RECEITA DE REM. DEP. B.	4.326,80+
					Saldo Atual :	8.298,17+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5286 - Aplicação 51.860-3

Conta Corrente: 51860-3

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....: 40.041,27  
 Saldo na Contabilidade .....: 40.041,27  
 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)** -  
 -----

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4676 - PMO PELC A

Conta Corrente: 51860-3

Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F041621670956028  
04/01/2018 17:12:00**Dados consultados**

Agência 2365-5  
 Conta 51860-3 MUNICIPIO DE OLINDA  
 Período 01/12/2017 a 29/12/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		27.500,00
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 4200633238383	173,80
29/12		Saldo final valor capital		27.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	27500,00	10807,50	0,00	38307,50
31/07/2017	27500,00	11058,85	0,00	38558,85
31/08/2017	27500,00	11311,85	0,00	38811,85
29/09/2017	27500,00	11515,90	0,00	39015,90
31/10/2017	27500,00	11722,70	0,00	39222,70
30/11/2017	27500,00	11905,30	0,00	39405,30
29/12/2017	27500,00	12079,10	0,00	39579,10

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200633238383	03/02/2014	27.500,00	27.500,00	82,00	08/01/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4200633238383	12.079,10

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956025  
04/01/2018 17:08:54

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 51860-3 PMO PELC A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	461,15			130,460956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	462,17			130,460956		130,460956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	462,17

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35F041621670956024  
04/01/2018 17:07:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5  
Conta corrente 51860-3 PMO PELC A  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5286 Aplicação 51.860-3

Conta Corrente : 51860 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 174,82

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 39.866,45+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	174,82+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
Saldo Atual :						40.041,27+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4676 PMO PELC A

Conta Corrente : 51860 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.36.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5288 - Aplicação 52.847-1

Conta Corrente: 52847-1

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	309.003,68
Saldo na Contabilidade .....	309.003,68
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)** -  
 -----

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 4803 - PM Olinda-PTA

Conta Corrente: 52847-1

Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Extrato conta corrente**A35F041621670956032  
04/01/2018 17:19:28**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2365-5  
Conta corrente 52847-1 PM OLINDA-PTA  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956030  
04/01/2018 17:14:59

### Cliente

Agência 2365-5  
Conta 52847-1 PM OLINDA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	308.321,44			87.225,786221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	309.003,68			87.225,786221		87.225,786221

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.321,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,24
SALDO ATUAL =	309.003,68

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB019309 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5288 Aplicação 52.847-1

Conta Corrente : 52847 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 682,24

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 308.321,44+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	682,24+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 309.003,68+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4803 PM Olinda-PTA

Conta Corrente : 52847 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.52.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 29/12/2017

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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