

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 5558 - Aplicação 65.730-1

Conta Corrente: 65730-1

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	6.212,62
Saldo na Contabilidade	6.212,62
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: 4990 - Atividades esportivas, culturais e de lazer - Vila Olímpica Rio Conta Corrente: 65730-1

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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051019208840017
05/01/2018 10:46:50

Cliente

Agência 2365-5
Conta 65730-1 PMO-VILA OL.E.L.J.RIODOCE
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	6.198,90			1.753,703311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.212,62			1.753,703311		1.753,703311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.198,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,72
SALDO ATUAL =	6.212,62

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**A33D051019208840000
05/01/2018 10:48:37**Cliente**

Agência	2365-5
Conta	65730-1
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: 5558 Aplicação 65.730-1

Conta Corrente : 65730 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.75.00.00.00

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

Débitos = 13,72

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.198,90+

----- 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.	13,72+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 6.212,62+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 Conta Contábil: 4990 Atividades esportivas, culturais e de lazer - Vila OContacCorrentec: 65730 -1
 Nivel Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.21.00

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: 4993 - BB - PAC I (2)

Conta Corrente: 65846-4
 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) -----

Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 Banco: 5331 - Aplicação 65.846-4

Conta Corrente: 65846-4
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	375.285,25
Saldo na Contabilidade	375.285,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2365-5		Conta: 65.846-4	Titular: PM OLINDA-PAC I				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2018

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 2365-5		Conta: 65.846-4		Titular: PM OLINDA-PAC I			
S PUBLICO SUPREMO							
30/11/2017		Saldo Inicial		118.128,90	256.340,39		
			909.236.514/0	118.128,90	256.340,39	100,00	
29/12/2017		Saldo Final		118.944,86	256.340,39		
			909.236.514/0	118.944,86	256.340,39	100,00	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
	de Rendimento	de Principal	Totais	
0,00	0,00	0,00	0,00	815,96

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4993 BB - PAC I (2)

Conta Corrente : 65846 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.24.00

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: 5331 Aplicação 65.846-4

Conta Corrente : 65846 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.53.00.00.00

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

Débitos = 815,96

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 374.469,29+

----- 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.	815,96+
		Rend. de aplic. ref. mês: 12/17 conf. extrato do				
		bb				

Saldo Atual : 375.285,25+

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 5306 - Aplicação 65862-6

Conta Corrente: 65862-6

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	112.818,43
Saldo na Contabilidade	112.818,43
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: 4697 - BB - Retenção Real Energy

Conta Corrente: 65862-6
 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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051019208840021
05/01/2018 10:56:00

Cliente

Agência 2365-5
Conta 65862-6 PMO-CONV PRODETUR
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	112.569,34			31.846,468904		
29/12/2017	SALDO ATUAL	112.818,43			31.846,468904		31.846,468904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.569,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,09
SALDO ATUAL =	112.818,43

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**A33D051019208840000
05/01/2018 10:50:26**Cliente**

Agência	2365-5
Conta	65862-6
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: 5306 Aplicação 65862-6

Conta Corrente : 65862 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.29.00.00.00

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

Débitos = 249,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 112.569,34+

----- 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.	249,09+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
Saldo Atual :						112.818,43+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4697 BB - Retenção Real Energy

Conta Corrente : 65862 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.57.00.00.00

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+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6865 BB - Honorários Advocatícios 66.346-8

Conta Corrente : 66346 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.02.00

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: 5223 - BB - PEJA (Prog. Apoio Sist. Ensino)

Conta Corrente: 68524-0
 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) -

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2365-5		Conta: 68.524-0	Titular: PM OLINDA-PEJA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2018

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 2365-5		Conta: 68.524-0		Titular: PM OLINDA-PEJA			
S PUBLICO SUPREMO							
30/11/2017		Saldo Inicial		157.603,62	419.337,50		
			909.236.508/0	76.140,71	209.668,75	100,00	
			909.236.510/0	81.462,91	209.668,75	100,00	
29/12/2017		Saldo Final		158.860,77	419.337,50		
			909.236.508/0	76.763,49	209.668,75	100,00	
			909.236.510/0	82.097,28	209.668,75	100,00	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
	de Rendimento	de Principal	Totais	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,15

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5223 BB - PEJA (Prog. Apoio Sist. Ensino

Conta Corrente : 68524 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.61.00.00.00

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: 5333 - Aplicação 68.524-0

Conta Corrente: 68524-0
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	578.198,27
Saldo na Contabilidade	578.198,27
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121611673650023
12/01/2018 16:45:42

Cliente

Agência 2365-5
Conta 68590-9 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	349.292,58			98.816,741235		
29/12/2017	SALDO ATUAL	350.065,48			98.816,741235		98.816,741235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.292,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,90
SALDO ATUAL =	350.065,48

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 16:44:09**Cliente**

Agência 2365-5
Conta 68590-9
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: 6858 BB - PTA 2013

Conta Corrente : 68590 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.79

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: 5291 - Aplicação 57.099-0

Conta Corrente: 57099-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: 1.267.053,03

Saldo na Contabilidade: 1.267.053,03

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: 4812 - BB- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 57099-0

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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956054
04/01/2018 18:20:46

Cliente

Agência 2365-5
Conta 57099-0 PM OLINDA-MEREN
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	2.460.828,01			696.181,423930		
06/12/2017	APLICAÇÃO	185.874,80			52.558,043444	3,536562395	748.739,467374
21/12/2017	RESGATE	1.384.675,96			391.074,809902	3,540693302	357.664,657472
	Aplicação 08/08/2016	177.895,43			50.243,105729		
	Aplicação 07/11/2017	1.150.355,51			324.895,554801		
	Aplicação 08/11/2017	56.425,02			15.936,149372		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.267.053,03			357.664,657472		357.664,657472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460.828,01
APLICAÇÕES (+)	185.874,80
RESGATES (-)	1.384.675,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.026,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.026,18
SALDO ATUAL =	1.267.053,03

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

A35F041621670956053
04/01/2018 18:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2365-5
Conta corrente 57099-0 PM OLINDA-MEREN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.157	18.511,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.051	121.608,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.361.712.000.007	13.894,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.292.000.090	2.862,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.959.000.054	28.999,40 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	185.874,80 D	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.384.675,96 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.384.675,96 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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: 5291 Aplicação 57.099-0
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 57099 -0

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

Débitos = 190.900,98
 Créditos = 1.384.675,96

Saldo Anterior : 2.460.828,01+

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	06/12/2017	Lancamento a Debito			4812 BB- MERENDA ESCOLAR	185.874,80+	
		Transf. entre contas para aplicação, conf ext bancário.					
						Saldo Atual : 2.646.702,81+	
0000	21/12/2017	Lancamento a Credito			4812 BB- MERENDA ESCOLAR	1.384.675,96-	
		Transf. entre contas por resgate, conf ext bancário.					
						Saldo Atual : 1.262.026,85+	
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	5.026,18+	
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.					
						Saldo Atual : 1.267.053,03+	

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4812 BB- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente : 57099 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.61.00

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

Débitos = 2.026.984,19

Créditos = 2.026.984,19

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	06/12/2017	Lancamento a Credito			5291 Aplicação 57.099-0	185.874,80-
		Transf. entre contas para aplicação, conf ext bancário.				
0000		Arrecadacao da Recei			32 TRANSF. DIRETAS DO FNDE	185.874,80+
		Receita FNDE - Alimentação Escolar.				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	21/12/2017	Pagamento de Subempe	570990 de 21/12/17	02/2017/006405	26994 GENERAL GOODS LTDA - ME	155.924,74-
		PGTO NE6405/002 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	570990 de 21/12/17	04/2017/005969	26994 GENERAL GOODS LTDA - ME	16.511,22-
		PGTO NE6405/002-5969/004 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	570990 de 21/12/17	01/2017/006405	26994 GENERAL GOODS LTDA - ME	1.002.054,28-
		PGTO NE6405/002-5969/004-6405/001 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	570990 de 21/12/17	03/2017/005969	26994 GENERAL GOODS LTDA - ME	77.309,87-
		PGTO NE6405/002-5969/004-6405/001-5969/003 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	570990 de 21/12/17	03/2017/006405	26994 GENERAL GOODS LTDA - ME	132.906,26-
		PGTO NE6405/002-5969/004-6405/001-5969/003-6405/003 MATERIAL DE CONSUMO				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	02/2017/006297	21965 REAL ENERGY LTDA	136.364,67-
		PGTO NE6297/002				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/006297	21965 REAL ENERGY LTDA	197.167,98-
		PGTO NE6297/002-6297/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	03/2017/000378	21965 REAL ENERGY LTDA	93.871,06-
		PGTO NE6297/002-6297/001-378/003 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/003785	25646 PADRÃO GRAFICA EDITORA L	27.799,31-
		PGTO NE3785/001 SERVIÇOS				
0000		Pagamento de Subempe	549900 de 21/12/17	01/2017/005932	20149 D R SERVIÇOS E PEÇAS E A	1.200,00-
		PGTO NE5932/001 SERVIÇOS				
0000		Lancamento a Debito			5291 Aplicação 57.099-0	1.384.675,96+
		Transf. entre contas por resgate, conf ext bancário.				
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 21/12/17	02/2017/006297	21965 REAL ENERGY LTDA	136.364,67+
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 21/12/17	01/2017/006297	21965 REAL ENERGY LTDA	197.167,98+
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 21/12/17	03/2017/000378	21965 REAL ENERGY LTDA	93.871,06+
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 21/12/17	01/2017/003785	25646 PADRÃO GRAFICA EDITORA L	27.799,31+
0000		Est Pagamento Subemp	549900 de 21/12/17	01/2017/005932	20149 D R SERVIÇOS E PEÇAS E A	1.200,00+
					Saldo Atual :	30,41-
0000	29/12/2017	Lancamento a Debito			5090 Deposito a quem de Direi	30,41+
		Valor pago a menor a Empresa General Goods LTDA-ME, em 21/12/2017 referente as notas de empenhos nº 6405/003, 5969/003, 6405/001, 5969/004, e 6405/002				
					Saldo Atual :	0,00+

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F041621670956057
04/01/2018 18:25:24**Cliente**

Agência	2365-5
Conta	59956-5 PMO PAVIMENT JD ATLANTICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**A35F041621670956056
04/01/2018 18:23:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 59956-5 PMO PAVIMENT JD ATLANTICO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2018 R\$ 4,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 5293 - Aplicação 60.167-5

Conta Corrente: 60167-5

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)	-
-----------------------------------	---

Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 Banco: 4816 - BB - Projeto Orla

Conta Corrente: 60167-5

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 - Investimentos Fundos - Mensal**A35F041621670956060
04/01/2018 18:40:13**Cliente**

Agência	2365-5
Conta	60167-5 CONVENIO703462/2009
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**A35F041621670956059
04/01/2018 18:36:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 60167-5 CONVENIO703462-2009
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		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: 5293 Aplicação 60.167-5

Conta Corrente : 60167 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.16.00.00.00

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+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4816 BB - Projeto Orla

Conta Corrente : 60167 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.65.00

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: 5299 - Aplicação 64.540-0

Conta Corrente: 64540-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	44.320,05
Saldo na Contabilidade	44.320,05
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: 4824 - BB - PMO Carnaval

Conta Corrente: 64540-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	228,00
Diferença	228,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/12/2017 Pagamento a maior sem reten	288,00
Total	288,00

15/09/2017 Depósito online	60,00
Total	60,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **228,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S050936136558024
05/01/2018 10:06:37

Cliente

Agência 2365-5
Conta 64540-0 PMO-CARNAVAL
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	4.733,85			1.339,232052		
01/12/2017	RESGATE	3.262,50			922,857420	3,535215657	416,374632
	Aplicação 14/06/2017	416,92			117,932852		
	Aplicação 19/07/2017	101,51			28,713925		
	Aplicação 04/09/2017	953,12			269,606550		
	Aplicação 30/11/2017	1.790,95			506,604093		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.696,177866	3,537364872	2.112,552498
27/12/2017	APLICAÇÃO	24.675,00			6.966,731176	3,541833232	9.079,283674
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.154,75			3.431,411617	3,542201098	12.510,695291
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.320,05			12.510,695291		12.510,695291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.733,85
APLICAÇÕES (+)	42.829,75
RESGATES (-)	3.262,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	44.320,05

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



Extrato conta corrente

A33S050936136558021
05/01/2018 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 2365-5
Conta corrente 64540-0 PMO-CARNAVAL
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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.800,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.462,50 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.262,50 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.365.000.040.555	6.000,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ TED Devolvida	500.015	6.000,00 C	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	552.365.000.040.555	79.800,00 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida	552.365.000.040.555	40.000,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.232.000.029.071	79.800,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.264.000.025.126	40.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED Devolvida	600.015	6.000,00 C	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.600.603	24.675,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.675,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.365.000.040.555	14.147,50 C	
28/12/2017		+ TED Devolvida	300.016	6.860,00 C	
28/12/2017		+ TED Devolvida	400.012	1.750,00 C	
28/12/2017		+ TED Devolvida	700.017	945,00 C	
28/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	61.341	1.980,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.860,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.750,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	945,00 D	
28/12/2017		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	883.621.200.006.646	12,75 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.154,75 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: 5299 Aplicação 64.540-0
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.22.00.00.00

Conta Corrente : 64540 -0

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

Débitos = 42.848,70
 Créditos = 3.262,50

Saldo Anterior : 4.733,85+

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	01/12/2017	Lancamento a Credito			4824 BB - PMO Carnaval	3.262,50-	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	1.471,35+	
0000	08/12/2017	Lancamento a Debito			4824 BB - PMO Carnaval	6.000,00+	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	7.471,35+	
0000	27/12/2017	Lancamento a Debito			4824 BB - PMO Carnaval	24.675,00+	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	32.146,35+	
0000	28/12/2017	Lancamento a Debito			4824 BB - PMO Carnaval	12.154,75+	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	44.301,10+	
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	18,95+	
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	44.320,05+	

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4824 BB - PMO Carnaval

Conta Corrente : 64540 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.73.00

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

Débitos = 169.357,50

Créditos = 199.731,75

Saldo Anterior : 60,00-

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE2913 SERVIÇOS	645400 de 01/12/17	2017/002913	27209 WALESKA BARBOSA DE ANDRA	1.512,00-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE970/002 SUB SOCIAS	645400 de 01/12/17	02/2017/000970	18640 MARACATU DE B VIRADO NAC	1.462,50-
0000		Lancamento a Debito Transf. entre contas, conf ext bancário.			5299 Aplicação 64.540-0	3.262,50+
					Saldo Atual :	228,00+
0000	08/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas, conf ext bancário.			5299 Aplicação 64.540-0	6.000,00-
					Saldo Atual :	5.772,00-
0000	15/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE1556 SERVIÇOS	645400 de 15/12/17	2017/001556	27006 MARIA RUBIA MENDONÇA FER	6.000,00-
0000		Est Pagamento Empenh	645400 de 15/12/17	2017/001556	27006 MARIA RUBIA MENDONÇA FER	6.000,00+
					Saldo Atual :	5.772,00-
0000	18/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE1556 SERVIÇOS	645400 de 18/12/17	2017/001556	27006 MARIA RUBIA MENDONÇA FER	6.000,00-
0000		Est Pagamento Empenh	645400 de 18/12/17	2017/001556	27006 MARIA RUBIA MENDONÇA FER	6.000,00+
					Saldo Atual :	5.772,00-
0000	19/12/2017	Pagamento de Subempe PGTO NE1300/001 CONTRIBUIÇÕES	645400 de 19/12/17	01/2017/001300	21401 ASSOC. DOS MARACATUS DE	40.000,00-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5991 CONTRIBUIÇÕES	645400 de 19/12/17	2017/005991	19916 SOCIEDADE MUSICAL SANTA	79.800,00-
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre c/c 40.555-8 para 64.540-0 , conforme of.º1087/17			4669 BB-Movimento	40.000,00+
0000		Lancamento a Debito Transferencia entre contas c/c 40.555-8 para 64.540-0, conforme of.nº1088/17			4669 BB-Movimento	79.800,00+
					Saldo Atual :	5.772,00-
0000	20/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE1556 SERVIÇOS	645400 de 20/12/17	2017/001556	27006 MARIA RUBIA MENDONÇA FER	6.000,00-
0000		Est Pagamento Empenh	645400 de 20/12/17	2017/001556	27006 MARIA RUBIA MENDONÇA FER	6.000,00+
					Saldo Atual :	5.772,00-
0000	27/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas, conf ext bancário.			5299 Aplicação 64.540-0	24.675,00-
					Saldo Atual :	30.447,00-
0000	28/12/2017	Pagamento de Subempe Ch. 0061341	61341	02/2017/000960	21227 TCM A ZEBRA	1.980,00-
0000		Lancamento a Credito Transf. entre contas, conf ext bancário.			5299 Aplicação 64.540-0	12.154,75-
0000		Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	14.147,50+

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4824 BB - PMO Carnaval

Conta Corrente : 64540 -0

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Transferencia entre contas da c/c 40.555-0 para c/c 64.540-0, conforme of.1119/2017				
0000	28/12/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	14.147,50+
		Transferencia entre contas da c/c 40.555-8 para c/c 64.540-0, conforme of.1138/2017				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	14.147,50-
		Transferencia entre contas da c/c 40.555-8 para c/c 64.540-0, conforme of.1138/2017				
					Saldo Atual :	30.434,25-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Banco: 7122 - Aplicação 65.106-0

Conta Corrente: 65106-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	90,45
Saldo na Contabilidade	90,45
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) -

Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 Banco: 4828 - BB - ISS STN

Conta Corrente: 65106-0

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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051019208840014
05/01/2018 10:40:09

Cliente

Agência 2365-5
Conta 65106-0 PREF.MUN.OLINDA-ISS STN
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	8.967,18			2.536,864479		
11/12/2017	APLICAÇÃO	12.379,71			3.499,377633	3,537689068	6.036,242112
13/12/2017	RESGATE	21.000,00			5.934,836080	3,538429658	101,406032
	Aplicação 20/11/2017	328,80			92,921491		
	Aplicação 30/11/2017	8.647,72			2.443,942988		
	Aplicação 11/12/2017	12.023,48			3.397,971601		
20/12/2017	APLICAÇÃO	15.624,56			4.413,326063	3,540313989	4.514,732095
27/12/2017	RESGATE	15.900,00			4.489,200637	3,541833232	25,531458
	Aplicação 11/12/2017	359,16			101,406032		
	Aplicação 20/12/2017	15.540,84			4.387,794605		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90,45			25,531458		25,531458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.967,18
APLICAÇÕES (+)	28.004,27
RESGATES (-)	36.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	90,45

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



Extrato conta corrente

A33D051019208840012
05/01/2018 10:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 2365-5
Conta corrente 65106-0 PREF.MUN.OLINDA-ISS STN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12.379,71 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.379,71 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	21.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	15.624,56 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.624,56 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.040.555	15.900,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.900,00 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

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7122 Aplicação 65.106-0

Conta Corrente : 65106 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.01.00.00.00

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

Débitos = 28.023,27

Créditos = 36.900,00

Saldo Anterior : 8.967,18+

----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	11/12/2017	Lancamento a Debito			4828 BB - ISS STN	12.379,71+	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	21.346,89+	
0000	13/12/2017	Lancamento a Credito			4828 BB - ISS STN	21.000,00-	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	346,89+	
0000	20/12/2017	Lancamento a Debito			4828 BB - ISS STN	15.624,56+	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	15.971,45+	
0000	27/12/2017	Lancamento a Credito			4828 BB - ISS STN	15.900,00-	
		Transf. entre contas, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	71,45+	
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	19,00+	
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.					
					Saldo Atual :	90,45+	

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4828 BB - ISS STN

Conta Corrente : 65106 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.77.00

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

Débitos = 64.904,27

Créditos = 64.904,27

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	08/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	11.899,66+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	34,56+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	445,49+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
					Saldo Atual :	12.379,71+
0000	11/12/2017	Lancamento a Credito			7122 Aplicação 65.106-0	12.379,71-
		Transf. entre contas, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	13/12/2017	Lancamento a Debito			7122 Aplicação 65.106-0	21.000,00+
		Transf. entre contas, conf ext bancário.				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	21.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 65.106-0 para c/c				
		40.555-8, conforme of.nº 1056/2017				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	20/12/2017	Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	15.439,93+
		REF ISS PRÓPRIO.				
0000		Arrecadacao da Recei			228 Taxa de Expediente	8,64+
		REF TAXA DE EXPEDIENTE.				
0000		Arrecadacao da Recei			58 MULTAS E JUROS DE MORA D	175,99+
		REF MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS.				
0000		Lancamento a Credito			7122 Aplicação 65.106-0	15.624,56-
		Transf. entre contas, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	27/12/2017	Lancamento a Debito			7122 Aplicação 65.106-0	15.900,00+
		Transf. entre contas, conf ext bancário.				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	15.900,00-
		Transferencia entre contas da c/c 65106-0 para				
		c/c 40.555-8, conforme of.1131/2017				
					Saldo Atual :	0,00+

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 5321 - Aplicação 53.745-4

Conta Corrente: 53745-4

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	9.065,06
Saldo na Contabilidade	9.065,06
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: 4806 - PMO Pro-mob Av. Costa Azev.

Conta Corrente: 53745-4

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 - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956036
04/01/2018 17:27:02

Cliente

Agência 2365-5
Conta 53745-4 PMO PRO-MOB AV COSTA AZEV
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	9.045,04			2.558,891168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.065,06			2.558,891168		2.558,891168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.045,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	9.065,06

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**A35F041621670956034
04/01/2018 17:22:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 53745-4 PMO PRO-MOB AV COSTA AZEV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2009		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: 5321 Aplicação 53.745-4

Conta Corrente : 53745 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.43.00.00.00

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

Débitos = 20,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.045,04+

----- 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.	20,02+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 9.065,06+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4806 PMO Pro-mob Av. Costa Azev.

Conta Corrente : 53745 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.55.00

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: 5322 - Aplicação 54.753-0

Conta Corrente: 54753-0

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	2.335,22
Saldo na Contabilidade	2.335,22
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: 4807 - BB-PMO SEPLAG ORTO DEL REI

Conta Corrente: 54753-0

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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956040
04/01/2018 17:38:58

Cliente

Agência 2365-5
Conta 54753-0 PMO SEPLAG PORTO DEL REI
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	2.330,06			659,187126		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.335,22			659,187126		659,187126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	2.335,22

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**A35F041621670956038
04/01/2018 17:36:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 54753-0 PMO SEPLAG PORTO DEL REI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2008		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: 5322 Aplicação 54.753-0

Conta Corrente : 54753 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.44.00.00.00

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

Débitos = 5,16

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.330,06+

----- 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.	5,16+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 2.335,22+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 Conta Contábil: 4708 CEF-Arrecadação Banco Matriz
 Nivel Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00.00

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: 5290 - Aplicação 55.618-1

Conta Corrente: 55618-1

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	95.245,26
Saldo na Contabilidade	95.245,26
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: 4808 - PMO PROJ ESP LAZER PARLAM

Conta Corrente: 55618-1

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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091430513505013
09/01/2018 14:42:21

Ciente

Agência 2365-5
Conta 55618-1 PMO PROJ ESP LAZER PARLAM
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	95.034,97			26.885,900853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.245,26			26.885,900853		26.885,900853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.034,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,29
SALDO ATUAL =	95.245,26

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**A35F041621670956041
04/01/2018 17:41:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 55618-1 PMO PROJ ESP LAZER PARLAM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		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: 5290 Aplicação 55.618-1

Conta Corrente : 55618 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

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

Débitos = 217,64

Créditos = 7,35

Saldo Anterior : 95.034,97+

----- **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.	7,35+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
0000		Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	7,35-
		Estorno.				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	210,29+
		Rend da apl ref 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	95.245,26+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4808 PMO PROJ ESP LAZER PARLAM

Conta Corrente : 55618 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.57.00

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: 5279 - Aplicação 55.619-X

Conta Corrente: 55619-X
 Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	431,23
Saldo na Contabilidade	431,23
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: 4889 - BB - ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Conta Corrente: 55619-X

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**A35F041621670956045
04/01/2018 17:53:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 55619-X PMO PROJ E LAZER PRONASCI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2012		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

A35F041621670956046
04/01/2018 17:54:45

Cliente

Agência 2365-5
Conta 55619-X PMO PROJ E LAZER PRONASCI
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	430,28			121,727602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	431,23			121,727602		121,727602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	431,23

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: 5279 Aplicação 55.619-X

Conta Corrente : 55619 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

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

Débitos = 0,95

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 430,28+

----- 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.	0,95+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
Saldo Atual :						431,23+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4889 BB - ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Conta Corrente : 55619 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.38

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: 5323 - Aplicação 55.642-4

Conta Corrente: 55642-4
 Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	1.309,77
Saldo na Contabilidade	1.309,77
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: 4809 - PMO - Família Paulista

Conta Corrente: 55642-4

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 - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041621670956050
04/01/2018 18:13:37

Cliente

Agência 2365-5
Conta 55642-4 PMO FAMILIA PAULISTA
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	1.306,88			369,723928		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.309,77			369,723928		369,723928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	1.309,77

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**A35F041621670956049
04/01/2018 18:11:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2365-5
Conta corrente 55642-4 PMO FAMILIA PAULISTA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2010		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

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5323 Aplicação 55.642-4

Conta Corrente : 55642 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.45.00.00.00

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

Débitos = 2,89

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.306,88+

----- 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.	2,89+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				

Saldo Atual : 1.309,77+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4809 PMO - Família Paulista

Conta Corrente : 55642 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.58.00

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+