

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 7550 - CEF - Resdt. das Bicas

Conta Corrente: 194-0  
 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)** -  
 -----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000194-0

Nome:

RESTAURACAO DAS BICAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7550 CEF - Resdt. das Bicas

Conta Corrente : 194 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.84.00

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: 5347 - Aplicação 211-3

Conta Corrente: 600211-3  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	293,37
Saldo na Contabilidade .....	293,37
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: 4926 - CEF SANEAMENTO E VIDA 1 E 2

Conta Corrente: 600211-3  
Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMO SAN E VIDA OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000211-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292,96C	50,209157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,37C	50,209157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000211-3

Nome:

PMO SAN E VIDA OLINDA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4710 CEF-Celpe-Cia.Energética de PE

Conta Corrente : 600252 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00

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

Débitos = 5.423.761,57

Créditos = 5.423.770,22

Saldo Anterior : 24.911,97+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	167.631,42-
		Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1019/17				
0000		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	167.631,42+
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	24.911,97+
-----						
0000	05/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	16.701,46-
		Transferencia entre contas c/c 252-0 para 54.990-0, conforme of.nº1026/17				
0000		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	16.701,46+
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	24.911,97+
-----						
0000	06/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	7.103,79-
		Transferencia entre contas c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1040/2017				
0000		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	146.210,70+
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	139.106,91-
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria				
					Saldo Atual :	24.911,97+
-----						
0000	15/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	30.275,13-
		Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1083/17				
0000		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	30.275,13+
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	24.911,97+
-----						
0000	20/12/2017	Arrecadacao da Recei			16 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUST	1.012.415,93+
		Receita de Iluminação Pública-CELPE, DEZ/17, conf. extrato.				
0000		Lancamento a Credito			5337 Aplicação 252-0	1.012.415,93-
		Trans. entre contas para aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	24.911,97+
-----						
0000	21/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	596.526,93-
		Transferencia entre c/c 252-0 para 54.990-0, conforme of.nº 1097/17				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	254.000,00-
		Transferencia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0,				



## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4710 CEF-Celpe-Cia.Energética de PE      Conta Corrente : 600252 -0

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		conforme of.nº 1096/17				
0000	21/12/2017	Lancamento a Debito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			5337 Aplicação 252-0	596.526,93+
0000		Lancamento a Debito Transferecia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº 1096/17			4733 Itaú - Movimento	254.000,00+
Saldo Atual :						24.911,97+
-----						
0000	27/12/2017	Lancamento a Debito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			5337 Aplicação 252-0	3.200.000,00+
0000		Lancamento a Credito Transferecia entre contas da c/c 252-0 para c/c 50.797-0, conforme of.1136/2017			4800 BB - PMO FUNDEB	3.200.000,00-
Saldo Atual :						24.911,97+
-----						
0000	29/12/2017	Pagamento de Empenho Pagamento de tarifas bancárias mês de Jul/2017.	2017/006545	17743	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65-
Saldo Atual :						24.903,32+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 5337 - Aplicação 252-0

Conta Corrente: 600252-0  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	3.535.715,61
Saldo na Contabilidade .....	3.535.715,61
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: 5559 - Poupança 39.778-1

Conta Corrente: 600252-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	5.250,03
Saldo na Contabilidade .....	5.250,03
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: 4710 - CEF-Celpe-Cia.Energética de PE

Conta Corrente: 600252-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	24.903,32
Diferença .....	24.903,32

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

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

**Total .....** -

**Total .....** 12,65

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

31/01/2009	Pagto em duplicidade.	21.032,25
05/04/2010	Débito automático, conf. extra	1.118,66
04/11/2010	Débito automático, conf. extra	2.756,41
25/07/2017	Débito de tarifa de DOC/TED EL	8,65
<b>Total .....</b>		<b>24.915,97</b>

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **24.903,32**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM OLINDA ILUMINACAO	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000252-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.922.563,42C	843.666,015262
Aplicações	1.012.415,93C	173.340,014683
Resgates	4.157.345,64D	711.690,671681
Rendimento Bruto no Mês	6.303,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.783.937,49C	305.315,358264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	167.631,42D	28.725,096666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	16.701,46D	2.861,698581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	146.210,70D	25.050,254865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	30.275,13D	5.184,554350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.012.415,93C	173.340,014683
21 / 12	RESGATE	596.526,93D	102.127,201804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.200.000,00D	547.741,865413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0917 - MARCOS FREIRE, PE</b>	Conta <b>0917 . 006 . 00000252 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2017</b>
Nome <b>MUNICIPIO DE OLINDA</b>	CPF/CNPJ <b>10.404.184/0001-09</b>	Posição <b>29/12/2017</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 <b>1.611.045,54</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>140.732,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>140.732,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>9.259,81</b>	Rend. líquido MÊS <b>9.259,81</b>	Saldo líquido em 29/12/2017 <b>1.751.778,12</b>
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20170127 000698</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>27/01/2017</b>	Data vencimento <b>30/12/2021</b>	Valor base <b>1.611.045,54</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>140.732,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>140.732,58</b>	Rend bruto MÊS <b>9.259,81</b>	Rend líquido MÊS <b>9.259,81</b>	Saldo em 30/11/2017 <b>1.742.518,31</b>
%Rend brut acum <b>8,7354 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,7354 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5314 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5314 %</b>	Saldo em 29/12/2017 <b>1.751.778,12</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/013/00039778-1

Nome:

PMO D I E BENFEITORIAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.227,69C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	22,34C	5.250,03C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.250,03C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000252-0

Nome:

PM OLINDA ILUMINACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	165273	ENVIO TED	167.631,42D	167.631,42D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	167.631,42C	0,00
05/12/2017	185230	ENVIO TED	16.701,46D	16.701,46D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.701,46C	0,00
06/12/2017	159811	ENVIO TED	7.103,79D	7.103,79D
06/12/2017	162099	ENVIO TED	139.106,91D	146.210,70D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	146.210,70C	0,00
15/12/2017	159991	ENVIO TED	30.275,13D	30.275,13D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.275,13C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	1.012.415,93C	1.012.415,93C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	1.012.415,93D	0,00
21/12/2017	188546	ENVIO TED	596.526,93D	596.526,93D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	596.526,93C	0,00
27/12/2017	138896	ENVIO TED	3.200.000,00D	3.200.000,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.200.000,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5337 Aplicação 252-0

Conta Corrente : 600252 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00

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

Débitos = 1.027.979,52

Créditos = 4.157.345,64

Saldo Anterior : 6.665.081,73+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/12/2017	Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	167.631,42-
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	6.497.450,31+
0000	05/12/2017	Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	16.701,46-
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	6.480.748,85+
0000	06/12/2017	Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	146.210,70-
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	6.334.538,15+
0000	15/12/2017	Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	30.275,13-
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	6.304.263,02+
0000	20/12/2017	Lancamento a Debito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	1.012.415,93+
		Trans. entre contas para aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	7.316.678,95+
0000	21/12/2017	Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	596.526,93-
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	6.720.152,02+
0000	27/12/2017	Lancamento a Credito			4710 CEF-Celpe-Cia.Energética	3.200.000,00-
		Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
					Saldo Atual :	3.520.152,02+
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	6.303,78+
		Rendtos de aplic. financ., DEZ/17, Fundo de Investimento conf. extrato.				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	9.259,81+
		Rendtos de aplic. financ., DEZ/17, Investimento CDB, conf. extrato.				
					Saldo Atual :	3.535.715,61+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5559 Poupança 39.778-1

Conta Corrente : 600252 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.52.00.00.00.00

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

Débitos = 22,34

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.227,69+

----- 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.	22,34+
		Rendtos de aplic. finan., DEZ/17, conf. extrato.				

Saldo Atual : 5.250,03+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4710 CEF-Celpe-Cia.Energética de PE

Conta Corrente : 600252 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00

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

Débitos = 5.423.761,57

Créditos = 5.423.761,57

Saldo Anterior : 24.911,97+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	551424	04/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	167.631,42-
			Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1019/17				
0000	553103		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	167.631,42+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	24.911,97+
0000	551741	05/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	16.701,46-
			Transferencia entre contas c/c 252-0 para 54.990-0, conforme of.nº1026/17				
0000	553106		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	16.701,46+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	24.911,97+
0000	552857	06/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	7.103,79-
			Transferencia entre contas c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1040/2017				
0000	553109		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	146.210,70+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
0000	553621		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	139.106,91-
			Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 54.990-0 , conforme of.nº1144/2017 -Tesouraria				
						Saldo Atual :	24.911,97+
0000	551418	15/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	30.275,13-
			Transferencia entre c/c 252-0 para c/c 54.990-0, conforme of.nº1083/17				
0000	553112		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	30.275,13+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	24.911,97+
0000	553068	20/12/2017	Arrecadacao da Receita			16 CONTRIBUIÇÃO PARA O CU	1.012.415,93+
			Receita de Iluminação Pública-CELPE, DEZ/17, conf. extrato.				
0000	553122		Lancamento a Credito			5337 Aplicação 252-0	1.012.415,93-
			Trans. entre contas para aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	24.911,97+
0000	551446	21/12/2017	Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	596.526,93-
			Transferencia entre c/c 252-0 para 54.990-0, conforme of.nº 1097/17				
0000	551468		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	254.000,00-
			Transferencia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº 1096/17				
0000	553115		Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	596.526,93+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4710 CEF-Celpe-Cia.Energética de PE

Conta Corrente : 600252 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
0000	554275	21/12/2017	Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	254.000,00+
			Transferencia entre c/c 54.999-1 para 54.990-0, conforme of.nº 1096/17				
						Saldo Atual :	24.911,97+
0000	553118	27/12/2017	Lancamento a Debito			5337 Aplicação 252-0	3.200.000,00+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
0000	553793		Lancamento a Credito			4800 BB - PMO FUNDEB	3.200.000,00-
			Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 50.797-0, conforme of.1136/2017				
						Saldo Atual :	24.911,97+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7537 - Aplicação 71.003-7

Conta Corrente: 71003-7  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	10.396,13
Saldo na Contabilidade .....	10.396,13
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: 7536 - CEF - Convênio nº 842768/2017

Conta Corrente: 71003-7  
Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00071003-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.365,11C	7.037,456156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.396,13C	7.037,456156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00071003-7

Nome:

MUNICIPIO DE OLINDA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7537 Aplicação 71.003-7

Conta Corrente : 71003 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.17.00.00.00

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

Débitos = 31,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10.365,11+

----- 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.	31,02+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				

Saldo Atual : 10.396,13+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5588 - Aplicação 60.084-6

Conta Corrente: 84-6

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	318,89
Saldo na Contabilidade .....	318,89
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: 4923 - CEF - Transferências do Estado ICMS/IPI

Conta Corrente: 60084-6

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	400.000,00
Diferença .....	400.000,00

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

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

28/03/2012 Trx. Eletr. 400.000,00

**Total .....** 400.000,00

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 400.000,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM OLINDA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000084-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.780,75C	647,973049
Aplicações	10.321.031,85C	1.767.499,237140
Resgates	10.325.237,68D	1.768.092,632604
Rendimento Bruto no Mês	743,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318,89C	54,577585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	3.276.740,97C	561.450,629304
06 / 12	RESGATE	3.265.737,68D	559.518,298780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	200,00C	34,263084
12 / 12	APLICACAO	1.410.992,80C	241.677,176223
13 / 12	RESGATE	1.426.000,00D	244.231,652268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.200.897,61C	376.849,703257
20 / 12	RESGATE	2.200.000,00D	376.671,304536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.432.200,47C	587.487,465269
28 / 12	RESGATE	3.433.500,00D	587.671,377018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/006/00000084-6  
 Nome: PM OLINDA ICMS IPI  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/12/2017	001294	DP DINH AG	1.603,37C	1.603,37C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	3.275.137,60C	3.276.740,97C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	3.276.740,97D	0,00
06/12/2017	170709	UG500101	2.970,60C	2.970,60C
06/12/2017	170709	UG500101	270,00C	3.240,60C
06/12/2017	170709	UG500101	172,00C	3.412,60C
06/12/2017	170709	UG500101	112,50C	3.525,10C
06/12/2017	170709	UG500101	21,60C	3.546,70C
06/12/2017	170709	UG500101	72,00C	3.618,70C
06/12/2017	170709	UG500101	250,00C	3.868,70C
06/12/2017	170709	UG500101	10,80C	3.879,50C
06/12/2017	170709	UG500101	20,57C	3.900,07C
06/12/2017	170709	UG500101	240,00C	4.140,07C
06/12/2017	170709	UG500101	35,85C	4.175,92C
06/12/2017	170709	UG500101	86,40C	4.262,32C
06/12/2017	149549	ENVIO TED	3.270.000,00D	3.265.737,68D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.265.737,68C	0,00
07/12/2017	170709	UG500101	80,00C	80,00C
07/12/2017	170709	UG500101	120,00C	200,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
12/12/2017	170709	UG500101	280,00C	280,00C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	29.627,89C	29.907,89C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.381.084,91C	1.410.992,80C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.410.992,80D	0,00
13/12/2017	139191	ENVIO TED	1.426.000,00D	1.426.000,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.426.000,00C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	2.205.897,61C	2.205.897,61C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	5.000,00D	2.200.897,61C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.200.897,61D	0,00
20/12/2017	167842	ENVIO TED	2.200.000,00D	2.200.000,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.200.000,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	5.993,80C	5.993,80C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	3.426.206,67C	3.432.200,47C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	3.432.200,47D	0,00
28/12/2017	132941	ENVIO TED	3.433.500,00D	3.433.500,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.433.500,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 5588 Aplicação 60.084-6  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.53.00.00.00.00

Conta Corrente : 84 -6

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

Débitos = 10.321.775,82

Créditos = 10.325.237,68

Saldo Anterior : 3.780,75+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	3.276.740,97+
					Saldo Atual :	3.280.521,72+
0000	06/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	3.265.737,68-
					Saldo Atual :	14.784,04+
0000	07/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	200,00+
					Saldo Atual :	14.984,04+
0000	12/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	1.410.992,80+
					Saldo Atual :	1.425.976,84+
0000	13/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	1.426.000,00-
					Saldo Atual :	23,16-
0000	19/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	2.200.897,61+
					Saldo Atual :	2.200.874,45+
0000	20/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	2.200.000,00-
					Saldo Atual :	874,45+
0000	27/12/2017	Lancamento a Debito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	3.432.200,47+
					Saldo Atual :	3.433.074,92+
0000	28/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.			4923 CEF - Transferências do	3.433.500,00-
					Saldo Atual :	425,08-
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO.			182 Rem. de Dep. de Recursos	743,97+
					Saldo Atual :	318,89+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 4923 CEF - Transferências do Estado ICMS/IPI      Conta Corrente : 60084 -6  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.14.00

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

Débitos = 23.240.509,28

Créditos = 23.240.509,28

Saldo Anterior : 400.000,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/12/2017	Arrecadacao da Recei			37 COTA-PARTE DO ICMS	4.093.922,00+
		Cota-parte do ICMS p/FUNDEB				
0000		Dedução FUNDEB			37 COTA-PARTE DO ICMS	818.784,40-
		Redutor do ICMS p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			39 COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ	2.004,21+
		Cota-parte do IPI p/FUNDEB				
0000		Dedução FUNDEB			39 COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ	400,84-
		Redutor do IPI p/FUNDEB				
0000		Lancamento a Credito			5588 Aplicação 60.084-6	3.276.740,97-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	400.000,00+
0000	06/12/2017	Lancamento a Debito			5588 Aplicação 60.084-6	3.265.737,68+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	4.262,32+
		RECEITA DE ISS (UG500101), CONFORME EXTRATO.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	3.270.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 084-6 para c/c 54.990-0, conforme of.nº 1039/2017				
					Saldo Atual :	400.000,00+
0000	07/12/2017	Lancamento a Credito			5588 Aplicação 60.084-6	200,00-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	200,00+
		RECEITA DE ISS (UG500101), CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	400.000,00+
0000	12/12/2017	Arrecadacao da Recei			37 COTA-PARTE DO ICMS	1.726.356,14+
		Cota-parte do ICMS p/FUNDEB				
0000		Dedução FUNDEB			37 COTA-PARTE DO ICMS	345.271,23-
		Redutor do ICMS p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			39 COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ	37.034,86+
		Cota-parte do IPI p/FUNDEB				
0000		Dedução FUNDEB			39 COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ	7.406,97-
		Redutor do IPI p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			45 Cota IPI Exp. para o Fun	2.091,22+
		Liberação do IPI p/FUNDEB + Dif. de estorno conf. Demonstr. de distribuição do bb				
0000		Est Arrecadacao Rece			45 Cota IPI Exp. para o Fun	2.091,22-
0000		Lancamento a Credito			5588 Aplicação 60.084-6	1.410.992,80-
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Arrecadacao da Recei			6 ISS Próprio	280,00+
		RECEITA DE ISS (UG500101), CONFORME EXTRATO.				
					Saldo Atual :	400.000,00+
0000	13/12/2017	Lancamento a Debito			5588 Aplicação 60.084-6	1.426.000,00+
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	1.426.000,00-
		Transferencia entre contas c/c 084-6 para c/c 54.9990-0, conforme of.nº 1058/2017				

Conta Contábil:		4923 CEF - Transferências do Estado ICMS/IPI		Conta Corrente :		60084 -6		Saldo Atual :	400.000,00+
----- Movimentação -----									
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
								Saldo Atual :	400.000,00+
0000	19/12/2017	Arrecadacao da Recei			37	COTA-PARTE DO ICMS		2.757.372,01+	
		Cota-parte do ICMS p/FUNDEB							
0000		Dedução FUNDEB			37	COTA-PARTE DO ICMS		551.474,40-	
		Redutor do ICMS p/FUNDEB							
0000		Lancamento a Credito			5588	Aplicação 60.084-6		2.200.897,61-	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.							
								Saldo Atual :	405.000,00+
0000	20/12/2017	Lancamento a Debito			5588	Aplicação 60.084-6		2.200.000,00+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.							
0000		Lancamento a Credito			4733	Itaú - Movimento		2.200.000,00-	
		Transferencia entre contas c/c 084-6 para							
		54.9990-0, conforme oficio nº1090/17							
								Saldo Atual :	405.000,00+
0000	26/12/2017	Pagamento de Subempe		12/2017/000928	21093	AMUPE ASSOCIAÇÃO MUNICIP		5.000,00-	
		Pagamento de AMUPE ref. Dez/2017.							
								Saldo Atual :	400.000,00+
0000	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			37	COTA-PARTE DO ICMS		4.282.758,34+	
		Cota-parte do ICMS p/FUNDEB							
0000		Dedução FUNDEB			37	COTA-PARTE DO ICMS		856.551,67-	
		Redutor do ICMS p/FUNDEB							
0000		Arrecadacao da Recei			39	COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ		7.492,25+	
		Cota-parte do IPI p/FUNDEB							
0000		Dedução FUNDEB			39	COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ		1.498,25-	
		Redutor do IPI p/FUNDEB							
0000		Est.Dedução FUNDEB			39	COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ		1.498,25+	
0000		Dedução FUNDEB			39	COTA-PARTE DO IPI MUNICÍ		1.498,45-	
		Redutor do IPI p/FUNDEB							
0000		Lancamento a Credito			5588	Aplicação 60.084-6		3.432.200,47-	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.							
								Saldo Atual :	400.000,00+
0000	28/12/2017	Lancamento a Debito			5588	Aplicação 60.084-6		3.433.500,00+	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME EXTRATO.							
0000		Lancamento a Credito			4733	Itaú - Movimento		3.433.500,00-	
		Transferencia entre contas da c/c 084-6 para c/c							
		54.990-0, conforme of.1135/2017							
								Saldo Atual :	400.000,00+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7089 - Aplicação 174-5

Conta Corrente: 174-5  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	2.228.268,34
Saldo na Contabilidade .....	2.228.268,34
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: 7088 - CEF - Ministério da Cultura/IPHAN

Conta Corrente: 174-5  
Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 05/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome OLINDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000174-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.221.619,39C	1.508.382,322802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.648,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.228.268,34C	1.508.382,322802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000174-5

Nome:

OLINDA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7089 Aplicação 174-5

Conta Corrente : 174 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.98.00.00.00.00

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

Débitos = 6.648,95

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.221.619,39+

----- 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.	6.648,95+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	2.228.268,34+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7088 CEF - Ministério da Cultura/IPHAN

Conta Corrente : 174 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.74.00

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: 7551 - Aplicação 186-9

Conta Corrente: 186-9

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	98.249,97
Saldo na Contabilidade .....	98.249,97
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: 7549 - CEF - Rest. Igreja Bonfim

Conta Corrente: 186-9

Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	168,00
Diferença .....	168,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

**Total .....** -

(2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

25/09/2017 Tarifa bancária MANUT CTA,	42,00
25/10/2017 Tarifa bancária MANUT CTA (	42,00
27/11/2017 débito de tarifa bancária MAN	42,00
26/12/2017 Tarifa de MANUT CTA, conf. (	42,00
<b>Total .....</b>	<b>168,00</b>

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **168,00**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000186-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	869,34C	148,994003
Aplicações	463.941,66C	79.507,127493
Resgates	366.976,53D	62.840,943747
Rendimento Bruto no Mês	415,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.249,97C	16.815,177749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	463.941,66C	79.507,127493
13 / 12	RESGATE	130.015,69D	22.267,845069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	15.252,22D	2.611,911477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	204.368,85D	34.993,150031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	17.297,77D	2.960,847750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/006/00000186-9  
 Nome: MUNICIPIO DE OLINDA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	122.504,89C	122.504,89C
01/12/2017	000001	CRED TED	196.177,51C	318.682,40C
01/12/2017	000001	CRED TED	145.259,26C	463.941,66C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	463.941,66D	0,00
13/12/2017	148711	ENVIO TED	130.007,04D	130.007,04D
13/12/2017	148711	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	130.015,69D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	130.015,69C	0,00
15/12/2017	379891	PAG BOLETO	2.178,89D	2.178,89D
15/12/2017	379933	PAG BOLETO	5.084,07D	7.262,96D
15/12/2017	878569	PAG GPS	7.989,26D	15.252,22D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.252,22C	0,00
19/12/2017	156507	ENVIO TED	94.709,67D	94.709,67D
19/12/2017	156810	ENVIO TED	109.641,88D	204.351,55D
19/12/2017	156507	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	204.360,20D
19/12/2017	156810	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	204.368,85D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	204.368,85C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	371383	PAG BOLETO	1.837,57D	1.837,57D
27/12/2017	371409	PAG BOLETO	4.287,67D	6.125,24D
27/12/2017	371430	PAG BOLETO	633,54D	6.758,78D
27/12/2017	371460	PAG BOLETO	1.478,25D	8.237,03D
27/12/2017	812511	PAG GPS	6.737,77D	14.974,80D
27/12/2017	812512	PAG GPS	2.322,97D	17.297,77D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.297,77C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7551 Aplicação 186-9

Conta Corrente : 186 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.20.00.00.00

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

Débitos = 464.357,16

Créditos = 366.976,53

Saldo Anterior : 869,34+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	551582	01/12/2017	Lancamento a Debito Transf. entre contas para aplic. financ., conf. extrato.			7549 CEF - Rest. Igreja B	463.941,66+
						Saldo Atual :	464.811,00+
0000	551568	13/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			7549 CEF - Rest. Igreja B	130.015,69-
						Saldo Atual :	334.795,31+
0000	551571	15/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			7549 CEF - Rest. Igreja B	15.252,22-
						Saldo Atual :	319.543,09+
0000	551574	19/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			7549 CEF - Rest. Igreja B	204.368,85-
						Saldo Atual :	115.174,24+
0000	551577	26/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			7549 CEF - Rest. Igreja B	42,00-
						Saldo Atual :	115.132,24+
0000	551580	27/12/2017	Lancamento a Credito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			7549 CEF - Rest. Igreja B	17.297,77-
						Saldo Atual :	97.834,47+
0000	551585	29/12/2017	Arrecadacao da Receita Rendtos de aplic. financ. DEZ/17, conf. extrato.			294 Rec Rem. de Outros Dep	415,50+
						Saldo Atual :	98.249,97+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7549 CEF - Rest. Igreja Bonfim

Conta Corrente : 186 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.83.00

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

Débitos = 1.294.859,85

Créditos = 1.294.826,50

Saldo Anterior : 134,65+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	510415	01/12/2017	Arrecadacao da Receita			279 Patrimônio Histórico	463.941,66+
			Ref. Conv. SIAFI 689494 TC PAC Nº 292 Min. da Cultura Objeto: Restauração da Igreja do Bonfim, (Obras e Aquisição de Bens).				
0000	551583		Lancamento a Credito			7551 Aplicação 186-9	463.941,66-
			Transf. entre contas para aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	134,65+
0000	516711	13/12/2017	Pagamento de Subempenh 1869 de 13/12/17		0001/2017/00579027198	P S CONSTRUÇÕES E SERV	130.007,04-
			PGTO NE5790/001 OBRAS INSTL				
0000	551567		Lancamento a Debito			7551 Aplicação 186-9	130.015,69+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	143,30+
0000	510401	14/12/2017	Arrecadacao da Receita			279 Patrimônio Histórico	463.941,66+
			Ref. Conv. SIAFI 689494 TC PAC Nº 292 Min. da Cultura Objeto: Restauração da Igreja do Bonfim, (Obras e Aquisição de Bens).				
0000	510409		Est Arrecadacao Receit			279 Patrimônio Histórico	463.941,66-
						Saldo Atual :	143,30+
0000	551570	15/12/2017	Lancamento a Debito			7551 Aplicação 186-9	15.252,22+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
0000	557132		Pagamento Documento Ex		2017/002419	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	2.178,89-
			IR retido da 2017NE5790.da Empresa PS Construções e Serviços de Engenharia Ltda				
0000	557140		Pagamento Documento Ex		2017/002416	21603 INSS INSTITUTO NACIONA	7.989,26-
			INSS retido da 2017NE5790.da Empresa PS Construções e Serviços de Engenharia Ltda				
0000	557151		Pagamento Documento Ex		2017/002418	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	5.084,07-
			ISS retido da 2017NE5790.da Empresa PS Construções e Serviços de Engenharia Ltda				
						Saldo Atual :	143,30+
0000	523804	19/12/2017	Pagamento de Subempenh 1869 de 19/12/17		0002/2017/00579027198	P S CONSTRUÇÕES E SERV	109.641,88-
			PGTO NE5790/002OBRAS INST				
0000	523818		Pagamento de Subempenh 1869 de 19/12/17		0003/2017/00579027198	P S CONSTRUÇÕES E SERV	37.801,09-
			PGTO NE5790/002-003 OBRAS INST				
0000	523839		Pagamento de Subempenh 1869 de 19/12/17		0003/2017/00541827198	P S CONSTRUÇÕES E SERV	56.908,58-
			PGTO NE5790/002-003-5418/003 OBRAS INST				
0000	551573		Lancamento a Debito			7551 Aplicação 186-9	204.368,85+
			Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.				
						Saldo Atual :	160,60+
0000	551576	26/12/2017	Lancamento a Debito			7551 Aplicação 186-9	42,00+
			Transf. entre contas por resgate de aplic.				

## Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 7549 CEF - Rest. Igreja Bonfim

Conta Corrente : 186 -9

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico financ., conf. extrato.	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	202,60+
0000	551579	27/12/2017	Lancamento a Debito Transf. entre contas por resgate de aplic. financ., conf. extrato.			7551 Aplicação 186-9	17.297,77+
0000	553041		Pagamento Documento Ex INSS retido da 2017ne5790.002 da empresa Ps Const. Eng.LTDA	2017/002529		21603 INSS INSTITUTO NACIONA	6.737,77-
0000	553046		Pagamento Documento Ex IR retido da 2017ne5790.002 da empresa Ps Const. Eng.LTDA	2017/002528		20789 MUNICIPIO DE OLINDA	1.837,57-
0000	553051		Pagamento Documento Ex ISS retido da 2017ne5790.002 da empresa Ps Const. Eng.LTDA	2017/002527		20789 MUNICIPIO DE OLINDA	4.287,67-
0000	553056		Pagamento Documento Ex INSS retido da 2017ne5790.003 da empresa Ps Const. Eng.LTDA	2017/002489		21603 INSS INSTITUTO NACIONA	2.322,97-
0000	553061		Pagamento Documento Ex IR retido da 2017ne5790.003 da empresa Ps Const. Eng.LTDA	2017/002505		20789 MUNICIPIO DE OLINDA	633,54-
0000	553066		Pagamento Documento Ex ISS retido da 2017ne5790.003 da empresa Ps Const. Eng.LTDA	2017/002520		20789 MUNICIPIO DE OLINDA	1.478,25-
						Saldo Atual :	202,60+
0000	556443	29/12/2017	Pagamento de Empenho PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZ/2017.	2017/006542		17743 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	556824		Lancamento a Credito Estorno de lançamento por ter sido em duplicidade.			4706 CEF-Movimento	8,65-
						Saldo Atual :	168,00+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 5798 - Aplicação 647087-9

Conta Corrente: 647087-9  
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: 5775 - Poupança 34.838-1

Conta Corrente: 647087-9  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	81.068,53
Saldo na Contabilidade .....	81.068,53
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: 5774 - CEF - PMO 647087-9

Conta Corrente: 647087-9  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	3.396,08
Saldo na Contabilidade .....	3.396,08
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00647094-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.426,59C	11.831,891456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.478,74C	11.831,891456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00647094-1

Nome:

MUNICIPIO DE OLINDA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00647097-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.124,54C	13.663,683167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.184,77C	13.663,683167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00647097-6

Nome:

MUNICIPIO DE OLINDA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00647099-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.244,29C	53.803,403153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.481,45C	53.803,403153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00647099-2

Nome:

MUNICIPIO DE OLINDA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE OLINDA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00647107-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.473,75C	34.269,464886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.624,81C	34.269,464886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00647107-7

Nome:

MUNICIPIO DE OLINDA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Banco: 6874 - CEF - Requalificação do Largo do Amparo

Conta Corrente: 136-2

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)** -  
-----

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6874 CEF - Requalificação do Largo do Amparo

Conta Corrente : 136 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.54.00.00.00

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: 6875 - CEF - Restauração do Palácio dos Governadores

Conta Corrente: 137-0  
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)** -  
-----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000137-0

Nome:

PMO REST DO PALACIO DOS GOVERNAD

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**Prefeitura Municipal de Olinda**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6875 CEF - Restauração do Palácio dos Governadores      Conta Corrente : 137 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.55.00.00.00

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: 6876 - Restauração do Fortim de São Francisco

Conta Corrente: 138-9  
Data: 31 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000138-9

Nome:

PMO REST DO FORTIM DE SAO FRANCI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6876 Restauração do Fortim de São Francisco

Conta Corrente : 138 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.69.00

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: 5545 Poupança 45.572-2

Conta Corrente : 600115 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.49.00.00.00.00

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

Débitos = 91,48

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 21.409,69+

----- 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.	91,48+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	21.501,17+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5347 Aplicação 211-3

Conta Corrente : 600211 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.00.00

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

Débitos = 0,41

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 292,96+

----- 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.	0,41+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	293,37+


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome REQUAL PCA MUSEU ARTE CONTEMP	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000197-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240,83C	41,274885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241,16C	41,274885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000197-4

Nome:

REQUAL PCA MUSEU ARTE CONTEMP

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7139 - Aplicação 204-0

Conta Corrente: 204-0  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	290,60
Saldo na Contabilidade .....	290,60
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: 7118 - Operações Coletivas

Conta Corrente: 204-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	2.439,05
Saldo na Contabilidade .....	2.439,05
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)** -




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome OP COLETIVAS CT 0280023 76 CONTP	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000204-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,19C	49,735353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290,60C	49,735353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000204-0

Nome:

OP COLETIVAS CT 0280023 76 CONTP

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.439,05C

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7139 Aplicação 204-0

Conta Corrente : 204 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.07.00.00.00

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

Débitos = 0,41

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 290,19+

----- 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.	0,41+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	290,60+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7118 Operações Coletivas

Conta Corrente : 204 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.78.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.439,05+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.439,05+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5400 - Aplicação 209-1

Conta Corrente: 209-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	8.582,94
Saldo na Contabilidade .....	8.582,94
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: 4925 - CEF-Concurso Público

Conta Corrente: 600209-1  
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)** -  
-----


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMO CONCURSO PUBLICO	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000209-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.570,90C	1.468,944853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.582,94C	1.468,944853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000209-1

Nome:

PMO CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5400 Aplicação 209-1

Conta Corrente : 209 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.43.00.00.00.00

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

Débitos = 12,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 8.570,90+

----- 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.	12,04+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	8.582,94+

**Prefeitura Municipal de Olinda**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4925 CEF-Concurso Público

Conta Corrente : 600209 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.16.00

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+

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2017**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00071002-9

Nome:

FUNDARPE CARNAVAL 2017

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
5413-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 24.02.2017**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/013/00034838-1  
 Nome: PM OLINDA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80.723,60C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	343,53C	81.067,13C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	81.067,13C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,40C	81.068,53C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	81.068,53C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	344,99C	81.413,52C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			81.413,52C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00647087-9  
Nome: PM OLINDA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.396,08C

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5798 Aplicação 647087-9

Conta Corrente : 647087 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.79.00.00.00.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

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



Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5775 Poupança 34.838-1

Conta Corrente : 647087 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.75.00.00.00.00

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

Débitos = 344,93

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 80.723,60+

----- 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.	344,93+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	81.068,53+

**Prefeitura Municipal de Olinda**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5774 CEF - PMO 647087-9

Conta Corrente : 647087 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.396,08+

----- **Movimentação** -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.396,08+