

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 6529 - Poupança 57463-2

Conta Corrente: 123-0  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	2.767.703,86
Saldo na Contabilidade .....	2.767.703,86
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: 4969 - CEF - Desapropriação de Imóveis e Benfeitorias

Conta Corrente: 600123-0  
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**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2014**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/013/00057463-2  
Nome: PMO  
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>
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.755.927,78C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	11.776,08C	2.767.703,86C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.767.703,86C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000123-0

Nome:

PMO DESAP DE IM E BENFEITORIAS

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: 6529 Poupança 57463-2

Conta Corrente : 123 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.84.00.00.00.00

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

Débitos = 11.776,08

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.755.927,78+

----- 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.	11.776,08+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				
					Saldo Atual :	2.767.703,86+

**Prefeitura Municipal de Olinda**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4969 CEF - Desapropriação de Imóveis e Benfeitorias

Conta Corrente : 600123 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.60.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 5545 - Poupança 45.572-2

Conta Corrente: 600115-0  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	21.501,17
Saldo na Contabilidade .....	21.501,17
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: 5544 - CEF - Reajuste Obra UE15 Caixa D'água

Conta Corrente: 600115-0  
 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:

0917/013/00045572-2

Nome:

PMO CONVENIO REAJUSTE

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>
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.409,69C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	91,48C	21.501,17C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21.501,17C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000115-0

Nome:

PMO CONVENIO REAJUSTE EU15

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: 5544 CEF - Reajuste Obra UE15 Caixa D'água

Conta Corrente : 600115 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00

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

Débitos = 91,48

Créditos = 91,48

Saldo Anterior : 0,00+

----- 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.				
0000		Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	91,48-
					Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7536 CEF - Convênio nº 842768/2017

Conta Corrente : 71003 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.81.00

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: 4914 - CEF - Proj. Sinaliz. Turistica

Conta Corrente: 60016-1  
 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000016-1  
Nome: PMO MTUR PROJ SINALIZ TURISTICA  
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: 4914 CEF - Proj. Sinaliz. Turistica

Conta Corrente : 60016 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.07.00

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: 7159 Aplicação 27-7

Conta Corrente : 27 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.10.00.00.00

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

Débitos = 60,48

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 43.007,86+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	60,48+
		Rendimentos das aplicacoes referente ao mês				
		12/2017, conforme extrato do banco CEF.				

Saldo Atual : 43.068,34+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7159 - Aplicação 27-7

Conta Corrente: 27-7  
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	43.068,34
Saldo na Contabilidade .....	43.068,34
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: 4916 - PAC

Conta Corrente: 60027-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	2.986,43
Saldo na Contabilidade .....	6.696,78
Diferença .....	3.710,35

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

29/04/2011	Deb autorizado ref 09/04/2011	2.151,88
11/08/2011	Pagamento boleto ref 11/08/2011	0,27
09/09/2011	Deb autorizadoref 09/09/2011	1.523,98
31/12/2015	Tar CX PRG (parte) 18/12/2015	34,22
	<b>Total .....</b>	<b>3.710,35</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

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

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **3.710,35**  
 -----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000036-6  
Nome: PMO REFORMA TEATRO BOM SUCESSO  
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		15,10C

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4918 - CEF - Estr e P Esp Recre e Lazer

Conta Corrente: 60043-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5365 - Poupança 13872-7

Conta Corrente: 60043-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/013/00013872-7

Nome:

PMO INFRA E P E R E LAZE

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>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000043-9

Nome:

PMO INFRA ESTR P ESP RECR E LAZE

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: 5365 Poupança 13872-7

Conta Corrente : 60043 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.33.00.00.00.00

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: 4918 CEF - Estr e P Esp Recre e Lazer

Conta Corrente : 60043 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.61.00

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/006/00000053-6  
 Nome: PM OLINDA - CONTA MOVIMENTO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	20.099,22C	20.099,22C
04/12/2017	000001	CRED TED	1.005,00C	21.104,22C
04/12/2017	733518	CRED TEV	15.600,00C	36.704,22C
04/12/2017	472932	PAG BOLETO	552,94D	36.151,28C
04/12/2017	472984	PAG BOLETO	242,16D	35.909,12C
04/12/2017	854129	PAG GPS	1.136,81D	34.772,31C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	34.772,31D	0,00
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	20.099,22D	20.099,22D
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.005,00D	21.104,22D
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	91,11D	21.195,33D
05/12/2017	532058	TEV MESM T	378,82D	21.574,15D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.574,15C	0,00
08/12/2017	050900	DOC ELET	297,63C	297,63C
08/12/2017	053300	DOC ELET	118,98C	416,61C
08/12/2017	151624	DOC ELET	2.932,03C	3.348,64C
08/12/2017	202320	DOC ELET	110,00C	3.458,64C
08/12/2017	252343	DOC ELET	4,05C	3.462,69C
08/12/2017	252403	DOC ELET	677,00C	4.139,69C
08/12/2017	351158	DOC ELET	140,55C	4.280,24C
08/12/2017	452362	DOC ELET	131,86C	4.412,10C
11/12/2017	000341	CRED TED	179.100,46C	183.512,56C
11/12/2017	000341	CRED TED	35.556,74C	219.069,30C
11/12/2017	000341	CRED TED	6.578,13C	225.647,43C
11/12/2017	000341	CRED TED	33.938,18C	259.585,61C
11/12/2017	111312	DP DIN LOT	100,00C	259.685,61C
11/12/2017	111313	DP DIN LOT	100,00C	259.785,61C
11/12/2017	111314	DP DIN LOT	5,00C	259.790,61C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	259.790,61D	0,00
12/12/2017	000341	CRED TED	110,00C	110,00C
12/12/2017	000341	CRED TED	4,05C	114,05C
12/12/2017	000341	CRED TED	249,32C	363,37C
12/12/2017	000341	CRED TED	677,00C	1.040,37C
12/12/2017	000341	CRED TED	118,98C	1.159,35C
12/12/2017	000341	CRED TED	297,63C	1.456,98C
12/12/2017	000341	CRED TED	140,55C	1.597,53C
12/12/2017	000341	CRED TED	2.932,03C	4.529,56C
12/12/2017	000341	CRED TED	131,86C	4.661,42C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	4.661,42D	0,00
13/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	48.739,94D	48.739,94D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	48.739,94C	0,00
14/12/2017	011381	CRED TEV	179.100,47C	179.100,47C
14/12/2017	253023	CRED TEV	300,00C	179.400,47C
14/12/2017	255130	CRED TEV	193,20C	179.593,67C
14/12/2017	334936	CHEQUE SAC	300,00D	179.293,67C

14/12/2017	990001	APL AUTOM	179.293,67D	0,00
15/12/2017	000000	DP DINH AG	300,00C	300,00C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	300,00D	0,00
18/12/2017	100000	DP DIN ATM	30,00C	30,00C
18/12/2017	141935	ENVIO TED	83.079,37D	83.049,37D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	83.049,37C	0,00
20/12/2017	000651	DP DINH AG	500,00C	500,00C
20/12/2017	000651	DP DINH AG	159,90C	659,90C
20/12/2017	000651	DP DINH AG	159,90C	819,80C
20/12/2017	000651	DP DINH AG	15,90C	835,70C
20/12/2017	000651	DP DINH AG	15,90C	851,60C
20/12/2017	201026	DP DIN LOT	50,00C	901,60C
20/12/2017	201027	DP DIN LOT	50,00C	951,60C
20/12/2017	201028	DP DIN LOT	500,00C	1.451,60C
20/12/2017	540462	DOC ELET	600,00C	2.051,60C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	25.349,60D	23.298,00D
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	6.321,75D	29.619,75D
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.186,88D	30.806,63D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.806,63C	0,00
27/12/2017	001249	CRED.AUTOR	58.843,00C	58.843,00C
27/12/2017	001097	DEB.AUTOR.	60,00D	58.783,00C
27/12/2017	139486	ENVIO TED	295.000,00D	236.217,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	236.217,00C	0,00
28/12/2017	000341	CRED TED	302.581,36C	302.581,36C
28/12/2017	281600	DP DIN LOT	1.000,00C	303.581,36C
28/12/2017	281601	DP DIN LOT	400,00C	303.981,36C
28/12/2017	479575	PAG BOLETO	38,62D	303.942,74C
28/12/2017	479596	PAG BOLETO	11,76D	303.930,98C
28/12/2017	479613	PAG BOLETO	708,85D	303.222,13C
28/12/2017	479628	PAG BOLETO	215,89D	303.006,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.946,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.886,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.826,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.766,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.706,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.646,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.586,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.526,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.466,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	60,00D	302.406,24C
28/12/2017	000917	DEB.AUTOR.	11.104,29D	291.301,95C
28/12/2017	135407	ENVIO TED	58.800,00D	232.501,95C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	232.501,95D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


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

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 - CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000053-6	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	186,04C	31,884548
Aplicações	711.319,96C	121.808,905525
Resgates	420.387,09D	71.973,057932
Rendimento Bruto no Mês	254,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.373,87C	49.867,732141
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	APLICACAO	34.772,31C	5.958,536686
05 / 12	RESGATE	21.574,15D	3.696,606863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	259.790,61C	44.500,291454
12 / 12	APLICACAO	4.661,42C	798,415713
13 / 12	RESGATE	48.739,94D	8.347,710560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	179.293,67C	30.705,692416
15 / 12	APLICACAO	300,00C	51,374393
18 / 12	RESGATE	83.049,37D	14.221,101310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	30.806,63D	5.274,533523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	236.217,00D	40.433,105673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	232.501,95C	39.794,594861

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>	

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 7115 - Aplicação 78-1

Conta Corrente: 78-1  
Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	61,25
Saldo na Contabilidade .....	61,25
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5708 - Poupança 30.590-9

Conta Corrente: 78-1  
 Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	1.859.384,03
Saldo na Contabilidade .....	1.859.384,03
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: 4728 - CEF - Convênio Prometropole 2

Conta Corrente: 60078-1  
Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	534.843,63
Saldo na Contabilidade .....	534.843,63
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**

<i>Nome da Agência</i> MARCOS FREIRE, PE	<i>Código</i> 0917	<i>Operação</i> 0055	<i>Emissão</i> 04/01/2018
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i> OLINDA PREFEITURA	<i>CPF/CNPJ</i> 10.404.184/0001-09	<i>Conta Corrente</i> 006.00000078-1	<i>Mês/Ano</i> 12/2017	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<b>Valor em R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	61,17C	10,483629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,25C	10,483629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

**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: 0917/013/00030590-9  
 Nome: OLINDA PREFEITURA  
 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>
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.851.449,91C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.012,22C	1.852.462,13C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.852.462,13C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	157,32C	1.852.619,45C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.852.619,45C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6.764,58C	1.859.384,03C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.859.384,03C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.016,54C	1.860.400,57C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.860.400,57C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000078-1  
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>
12/12/2017	117125	DEVOL TED	18.103,64C	539.592,89C
12/12/2017	117526	DEVOL TED	17.281,92C	556.874,81C
12/12/2017	117125	ENVIO TED	18.103,64D	538.771,17C
12/12/2017	117526	ENVIO TED	17.281,92D	521.489,25C
13/12/2017	000917	CRED.AUTOR	48.739,94C	570.229,19C
21/12/2017	120293	ENVIO TED	18.103,64D	552.125,55C
21/12/2017	120624	ENVIO TED	17.281,92D	534.843,63C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		534.843,63C

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7115 Aplicação 78-1

Conta Corrente : 78 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.04.00.00.00

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

Débitos = 0,08

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 61,17+

----- Movimentação -----

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

Saldo Atual : 61,25+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5708 Poupança 30.590-9

Conta Corrente : 78 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.59.00.00.00.00

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

Débitos = 16.586,55

Créditos = 9.664,65

Saldo Anterior : 1.852.462,13+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	9.664,65-
		Estorno (a receita estava contemplando o CRED				
		JUROS do dia 01/12/2017).				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	8.652,43+
		Rend apl ref 11/17, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	1.851.449,91+
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	7.934,12+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	1.859.384,03+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4728 CEF - Convênio Prometropole 2

Conta Corrente : 60078 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.23.00.00.00

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

Débitos = 84.125,50

Créditos = 70.771,12

Saldo Anterior : 521.489,25+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE5559 DESP EXERC ANTERIOR	10162017 de 12/12/17	2017/005559	25706 GRUPO FIGEM E ASSOCIADOS	18.103,64-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5615 DESP EXERC ANTERIOR	10172017 de 12/12/17	2017/005615	25706 GRUPO FIGEM E ASSOCIADOS	17.281,92-
0000		Est Pagamento Empenh	10162017 de 12/12/17	2017/005559	25706 GRUPO FIGEM E ASSOCIADOS	18.103,64+
0000		Est Pagamento Empenh	10172017 de 12/12/17	2017/005615	25706 GRUPO FIGEM E ASSOCIADOS	17.281,92+
Saldo Atual :						521.489,25+
-----						
0000	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia entre c/c 53-6 para c/c 078-1, referente a 9º parcela da contrapartida de equilibrio , fonte 101 .			4706 CEF-Movimento	48.739,94+
Saldo Atual :						570.229,19+
-----						
0000	26/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO NE5559 DESP EXERC ANTERIOR	10162017 de 26/12/17	2017/005559	25706 GRUPO FIGEM E ASSOCIADOS	18.103,64-
0000		Pagamento de Empenho PGTO NE5615 DESP EXERC ANTERIOR	10172017 de 26/12/17	2017/005615	25706 GRUPO FIGEM E ASSOCIADOS	17.281,92-
Saldo Atual :						534.843,63+

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 5367 - Poupança 16370-5

Conta Corrente: 60082-0  
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)** -  
-----

Pernambuco  
Prefeitura Municipal de Olinda

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Banco: 4921 - CEF CATADORES G

Conta Corrente: 60082-0  
Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/013/00016370-5  
Nome: OLINDA PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000082-0  
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: 5367 Poupança 16370-5

Conta Corrente : 60082 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.35.00.00.00.00

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: 4921 CEF CATADORES G

Conta Corrente : 60082 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.62.00

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: 4953 - CEF PMO FDS

Conta Corrente: 60085-4  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	269,00
Diferença .....	269,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

07/11/2016	Manutenção de conta	07/11/201	29,50
31/01/2017	Manutenção Cadastro de	06/01/	29,50
31/01/2017	Manutenção conta de	25/01/20	30,00
31/03/2017	Manutenção de Conta	01/03/2017	30,00
31/03/2017	Manutenção de Conta	27/03/2017	30,00
30/04/2017	Manutenção de Conta	25/04/2017	30,00
31/05/2017	Manutenção de Conta	31/05/2017	30,00
30/06/2017	Manutenção de conta	26/06/2017	30,00
31/07/2017	Manutenção de Cadastro	25/07/2	30,00

-----  
 Total .....: 269,00

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 269,00  
 -----

**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: 0917/006/00000085-4  
Nome: PM OLINDA FDS  
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: 5767 - Poupança 54.682-5

Conta Corrente: 87-0  
Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	824.121,02
Saldo na Contabilidade .....	824.121,02
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: 5762 - CEF - Investimento 087-0

Conta Corrente: 87-0  
Data: 29 de Dezembro de 2017

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/013/00054682-5  
Nome: OLINDA PREF  
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>
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	820.614,53C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3.506,49C	824.121,02C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			824.121,02C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000087-0  
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: 5767 Poupança 54.682-5

Conta Corrente : 87 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.73.00.00.00.00

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

Débitos = 3.506,49

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 820.614,53+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	3.506,49+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	824.121,02+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5762 CEF - Investimento 087-0

Conta Corrente : 87 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.44.00.00.00

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: 6868 - Poupança 62.388-9

Conta Corrente: 88-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	357,17
Saldo na Contabilidade .....	357,17
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6868 Poupança 62.388-9

Conta Corrente : 88 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.91.00.00.00.00

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

Débitos = 1,29

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 355,88+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	1,29+
		Rendimentos das aplicações referente ao mes				
		12/2017, conforme extrato do Banco - CEF.				
					Saldo Atual :	357,17+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 6867 - Elaboração de Estudos e Projetos

Conta Corrente: 88-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


**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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 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 OLINDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000088-9	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	76,27C	13,071133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,37C	13,071133
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	0,00	IRRF	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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/013/00062388-9  
Nome: PMO  
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>
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	279,61C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,19C	280,80C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			280,80C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

917600001

Conta Referência:

0917/006/00000088-9

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: 6867 Elaboração de Estudos e Projetos

Conta Corrente : 88 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.68.00

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: 7098 - Aplicação 90-0

Conta Corrente: 90-0  
 Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	181.481,92
Saldo na Contabilidade .....	181.481,92
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: 5680 - Poupança 49.979-7 (C/C 90-9)

Conta Corrente: 90-9  
 Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	390.497,47
Saldo na Contabilidade .....	390.497,47
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: 5679 - CEF - Contenção de encostas

Conta Corrente: 60090-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



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

<i>Nome da Agência</i> MARCOS FREIRE, PE	<i>Código</i> 0917	<i>Operação</i> 0055	<i>Emissão</i> 04/01/2018
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i> OLINDA PREFEITURA	<i>CPF/CNPJ</i> 10.404.184/0001-09	<i>Conta Corrente</i> 006.00000090-0	<i>Mês/Ano</i> 12/2017	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<b>Valor em R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	181.227,11C	31.060,068330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.481,92C	31.060,068330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

**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: 0917/013/00049979-7  
Nome: PMO MANUT E C ASFALTO  
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>
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	388.835,97C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	248,28C	389.084,25C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	389.084,25C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	953,96C	390.038,21C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	390.038,21C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	459,26C	390.497,47C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	390.497,47C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	249,34C	390.746,81C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			390.746,81C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000090-0  
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: 7098 Aplicação 90-0

Conta Corrente : 90 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00

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

Débitos = 254,81

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 181.227,11+

----- 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.	254,81+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	181.481,92+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5680 Poupança 49.979-7 (C/C 90-9)

Conta Corrente : 90 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.69.00.00.00.00

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

Débitos = 3.432,21

Créditos = 2.018,99

Saldo Anterior : 389.084,25+

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2017	Est Arrecadacao Rece			294 Rec Rem. de Outros Dep.	2.018,99-
		Estorno (a receita estava contemplando o CRED				
		JUROS de 01/12/2017 no rendimento de 11/2017).				
0000		Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	1.770,71+
		Rend apl ref 11/17, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	388.835,97+
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	1.661,50+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	390.497,47+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5679 CEF - Contenção de encostas

Conta Corrente : 60090 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00

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: 7112 - Aplicação 91-9

Conta Corrente: 91-9

Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	60.123,09
Saldo na Contabilidade .....	60.123,09
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 5758 - Poupança 53.930-6 (C/C 91-9)

Conta Corrente: 91-9  
 Data: 29 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	5.983.621,67
Saldo na Contabilidade .....	5.983.621,67
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: 5719 - CEF - Convênio com a União

Conta Corrente: 091-9  
 Data: 29 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 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 OLINDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000091-9	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	60.038,67C	10.289,880342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.123,09C	10.289,880342
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: <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: 0917/013/00053930-6  
 Nome: OLINDA PREF  
 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>
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.958.162,44C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	11.335,02C	5.969.497,46C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.969.497,46C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.052,03C	5.971.549,49C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.971.549,49C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6.277,28C	5.977.826,77C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.977.826,77C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.105,06C	5.979.931,83C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.979.931,83C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3.085,55C	5.983.017,38C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.983.017,38C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	604,29C	5.983.621,67C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.983.621,67C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	11.383,46C	5.995.005,13C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			5.995.005,13C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000091-9  
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: 7112 Aplicação 91-9

Conta Corrente : 91 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.00.00.00

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

Débitos = 84,42

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 60.038,67+

----- 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.	84,42+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	60.123,09+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5758 Poupança 53.930-6 (C/C 91-9)

Conta Corrente : 91 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.68.00.00.00

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

Débitos = 25.459,23

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.958.162,44+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	25.459,23+
		Rend apl ref a 12/2017, conf ext bancário.				
					Saldo Atual :	5.983.621,67+

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5719 CEF - Convênio com a União

Conta Corrente : 091 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.34.00.00.00

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: 4908 - CEF-Arrecadação IPVA

Conta Corrente: 600124-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 7518 - Aplicação 124-9

Conta Corrente: 124-9  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	4.990,23
Saldo na Contabilidade .....	4.990,23
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 917600001  
 Conta Referência: 0917/006/00000124-9  
 Nome: PM OLINDA ARRECADANÇA IPVA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	51,06C	51,06C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	2.639,74C	2.690,80C
01/12/2017	500103	ARR INTER	73,47C	2.764,27C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	2.764,27D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	16,16C	16,16C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	2.463,60C	2.479,76C
04/12/2017	500103	ARR AUTOAT	90,73C	2.570,49C
04/12/2017	500103	ARR INTER	160,09C	2.730,58C
04/12/2017	733518	TEV MESM T	15.600,00D	12.869,42D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.869,42C	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH AG	146,79C	146,79C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	3.974,78C	4.121,57C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	86,72C	4.208,29C
05/12/2017	500103	ARR AUTOAT	138,96C	4.347,25C
05/12/2017	500103	ARR INTER	90,81C	4.438,06C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	4.438,06D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH AG	196,33C	196,33C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	1.667,42C	1.863,75C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	504,93C	2.368,68C
06/12/2017	500103	ARR AUTOAT	153,15C	2.521,83C
06/12/2017	500103	ARR INTER	453,45C	2.975,28C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	2.975,28D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	2.833,65C	2.833,65C
07/12/2017	500103	ARR INTER	152,76C	2.986,41C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	2.986,41D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH AG	1.171,18C	1.171,18C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	465,84C	1.637,02C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	1.830,14C	3.467,16C
08/12/2017	500103	ARR INTER	103,45C	3.570,61C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	3.570,61D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH AG	227,12C	227,12C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	1.059,19C	1.286,31C
11/12/2017	500103	ARR AUTOAT	107,91C	1.394,22C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.394,22D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	458,35C	458,35C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	2.568,91C	3.027,26C
12/12/2017	500103	ARR AUTOAT	468,72C	3.495,98C
12/12/2017	500103	ARR INTER	37,81C	3.533,79C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	3.533,79D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	1.889,05C	1.889,05C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	118,64C	2.007,69C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	2.007,69D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	1.213,46C	1.213,46C

14/12/2017	500103	ARR DH CB	2.009,74C	3.223,20C
14/12/2017	500103	ARR AUTOAT	261,07C	3.484,27C
14/12/2017	500103	ARR INTER	124,09C	3.608,36C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	3.608,36D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH AG	847,17C	847,17C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	1.798,38C	2.645,55C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	312,99C	2.958,54C
15/12/2017	500103	ARR INTER	755,16C	3.713,70C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	3.713,70D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH AG	886,54C	886,54C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	458,56C	1.345,10C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	2.517,49C	3.862,59C
18/12/2017	500103	ARR AUTOAT	405,26C	4.267,85C
18/12/2017	500103	ARR INTER	619,92C	4.887,77C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	4.887,77D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH AG	57,22C	57,22C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	220,87C	278,09C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	3.275,20C	3.553,29C
19/12/2017	500103	ARR INTER	487,44C	4.040,73C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	4.040,73D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	405,97C	405,97C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	2.880,88C	3.286,85C
20/12/2017	500103	ARR INTER	288,83C	3.575,68C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.575,68D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	161,50C	161,50C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	3.064,16C	3.225,66C
21/12/2017	500103	ARR INTER	22,28C	3.247,94C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.247,94D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	179,80C	179,80C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	3.153,14C	3.332,94C
22/12/2017	500103	ARR INTER	674,13C	4.007,07C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	4.007,07D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH AG	510,64C	510,64C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	1.910,47C	2.421,11C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	143,82C	2.564,93C
26/12/2017	500103	ARR AUTOAT	108,38C	2.673,31C
26/12/2017	500103	ARR INTER	87,07C	2.760,38C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.718,38C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	2.718,38D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	4.633,92C	4.633,92C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	180,98C	4.814,90C
27/12/2017	500103	ARR AUTOAT	337,61C	5.152,51C
27/12/2017	500103	ARR INTER	162,14C	5.314,65C
27/12/2017	000536	DEB.AUTOR.	58.843,00D	53.528,35D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.528,35C	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH AG	486,80C	486,80C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	3.099,86C	3.586,66C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	394,80C	3.981,46C
28/12/2017	500103	ARR AUTOAT	238,81C	4.220,27C
28/12/2017	500103	ARR INTER	765,36C	4.985,63C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	4.985,63D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




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

Nome da Agência MARCOS FREIRE, PE	Código 0917	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ARRECAÇÃO IPVA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000124-9	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	12.900,26C	2.210,943970
Aplicações	58.455,59C	10.010,818228
Resgates	66.397,77D	11.367,700284
Rendimento Bruto no Mês	32,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.990,23C	854,061914
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	2.764,27C	473,721560
04 / 12	RESGATE	12.869,42D	2.205,289123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.438,06C	760,435933
06 / 12	APLICACAO	2.975,28C	509,754235
07 / 12	APLICACAO	2.986,41C	511,618098
08 / 12	APLICACAO	3.570,61C	611,660436
11 / 12	APLICACAO	1.394,22C	238,820011
12 / 12	APLICACAO	3.533,79C	605,273385
13 / 12	APLICACAO	2.007,69C	343,857959
14 / 12	APLICACAO	3.608,36C	617,964885
15 / 12	APLICACAO	3.713,70C	635,963616
18 / 12	APLICACAO	4.887,77C	836,965692
19 / 12	APLICACAO	4.040,73C	691,875848
20 / 12	APLICACAO	3.575,68C	612,207300
21 / 12	APLICACAO	3.247,94C	556,057085
22 / 12	APLICACAO	4.007,07C	685,977441
26 / 12	APLICACAO	2.718,38C	465,333718
27 / 12	RESGATE	53.528,35D	9.162,411160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.985,63C	853,331019

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Conta Contábil: 4908 CEF-Arrecadação IPVA  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.01.00

Conta Corrente : 600124 -9

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

Débitos = 184.576,30

Créditos = 156.660,30

Saldo Anterior : 27.916,00-

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/12/2017	Lancamento a Credito Transferência de IPVA ref. Dez/2017, conforme extrato.			4706 CEF-Movimento	15.600,00-
						Saldo Atual : 43.516,00-
0000	08/12/2017	Arrecadacao da Recei Cota-parte do IPVA p/FUNDEB			38 COTA-PARTE DO IPVA	24.331,51+
0000		Dedução FUNDEB Redutor do IPVA p/FUNDEB			38 COTA-PARTE DO IPVA	4.866,30-
						Saldo Atual : 24.050,79-
0000	13/12/2017	Pagamento de Subempe Pagamento de tarifas ref. Out/2017.	12/2017/000917	17743	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00-
						Saldo Atual : 24.092,79-
0000	20/12/2017	Arrecadacao da Recei Cota-parte do IPVA p/FUNDEB			38 COTA-PARTE DO IPVA	68.452,43+
0000		Dedução FUNDEB Redutor do IPVA p/FUNDEB			38 COTA-PARTE DO IPVA	13.690,49-
						Saldo Atual : 30.669,15+
0000	26/12/2017	Pagamento de Subempe Pagamento de Tarifas ref. Nov/2017.	13/2017/000917	17743	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00-
						Saldo Atual : 30.627,15+
0000	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferência de IPVA ref. Dez/2017, conforme extrato.			4706 CEF-Movimento	58.843,00-
						Saldo Atual : 28.215,85-
0000	29/12/2017	Lancamento a Credito Aplicações ref. Dez/2017, conforme extrato.			7518 Aplicação 124-9	58.455,59-
0000		Lancamento a Debito Resgates ref. Dez/2017, conforme extrato.			7518 Aplicação 124-9	66.397,77+
0000		Arrecadacao da Recei Cota-parte do IPVA p/FUNDEB			38 COTA-PARTE DO IPVA	25.394,59+
0000		Dedução FUNDEB Redutor do IPVA p/FUNDEB			38 COTA-PARTE DO IPVA	5.078,92-
0000		Pagamento de Empenho Pagamento de tarifa de Dez/2017	2017/006528	17743	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00-
						Saldo Atual : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
Conta Contábil: 7518 Aplicação 124-9  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.15.00.00.00

Conta Corrente : 124 -9

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

Débitos = 58.487,74

Créditos = 66.397,77

Saldo Anterior : 12.900,26+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/12/2017	Lancamento a Debito Aplicações ref. Dez/2017, conforme extrato.			4908 CEF-Arrecadação IPVA	58.455,59+
0000		Lancamento a Credito Resgates ref. Dez/2017, conforme extrato.			4908 CEF-Arrecadação IPVA	66.397,77-
0000		Arrecadacao da Recei Rendimento de aplicação ref. Dez/2017, conforme extrato.			294 Rec Rem. de Outros Dep.	32,15+
					Saldo Atual :	4.990,23+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 6863 - Poupança 61.992-0

Conta Corrente: 126-5  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	16.957,21
Saldo na Contabilidade .....	16.957,21
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) -

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 6863 Poupança 61.992-0

Conta Corrente : 126 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.90.00.00.00

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

Débitos = 70,45

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.886,76+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31/12/2017	Arrecadacao da Recei			294 Rec Rem. de Outros Dep.	70,45+
		Rendimentos das aplicações referente ao mes				
		12/2017, conforme extrato do Banco - CEF.				

Saldo Atual : 16.957,21+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 7170 - Aplicação 135-4

Conta Corrente: 135-4  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	520,38
Saldo na Contabilidade .....	520,38
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: 7165 - Requalif. do Largo Igreja Nsa. Sra. Monte

Conta Corrente: 135-4  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	29,50
Saldo na Contabilidade .....	29,50
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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


**Extrato 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 REQUALIF DO LARGO E ADORO DA	CPF/CNPJ 10.404.184/0001-09	Conta Corrente 006.00000135-4	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	519,65C	89,061303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520,38C	89,061303
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:

0917/006/00000135-4

Nome:

PMO REQUALIF DO LARGO E ADORO DA

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		29,50C

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7170 Aplicação 135-4

Conta Corrente : 135 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.13.00.00.00

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

Débitos = 0,73

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 519,65+

## ----- 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.	0,73+
		Rendimento de aplicação financeira referente ao				
		mês 12/2017, conforme extrato bancário - CEF.				

Saldo Atual : 520,38+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7165 Requalif. do Largo Igreja Nsa. Sra. Monte

Conta Corrente : 135 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.80.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 29,50+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	29,50+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 7164 - Rest. Sobrado Arquivo Público

Conta Corrente: 139-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	29,50
Saldo na Contabilidade .....	29,50
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: 7169 - Aplicação 139-7

Conta Corrente: 139-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	154,93
Saldo na Contabilidade .....	154,93
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: 0917/006/00000139-7  
Nome: PMO REST SOBRADO DO ARQUIVO PUBL  
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		29,50C



**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/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>	

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7164 Rest. Sobrado Arquivo Público

Conta Corrente : 139 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.79.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 29,50+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	29,50+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7169 Aplicação 139-7

Conta Corrente : 139 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.12.00.00.00

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

Débitos = 0,22

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 154,71+

## ----- 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.	0,22+
		Rend. de aplic. ref. mês: 12/17 conf. extrato da				
		cef				

Saldo Atual : 154,93+

Pernambuco  
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA  
 Banco: 4909 - CEF-Projeto ABC Flor do Mangue

Conta Corrente: 140-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	0,62
Saldo na Contabilidade .....	0,62
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: 5345 - Aplicação 140-0

Conta Corrente: 600140-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco .....	0,01
Saldo na Contabilidade .....	0,01
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 917600001  
Conta Referência: 0917/006/00000140-0  
Nome: PMO PROJ ABC ARTES FLOR DO MANGU  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,62C



**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/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>	

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4909 CEF-Projeto ABC Flor do Mangue

Conta Corrente : 140 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.02.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,62+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,62+

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 5345 Aplicação 140-0

Conta Corrente : 600140 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00

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

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,01+

## ----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,01+