

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

\*\*\*\*\* Dia 31 de Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
4662	BB-Arrecadação	10769-7	10,21	101
4668	BB-FPM-Fundo Participação Muni	40295-8	39.617,34	101
4669	BB-Movimento	40555-8	10.113,27	101
4700	BPE-Conta Única	1300695-3	4.126,88	101
4706	CEF-Movimento	60053-6	126.158,38	101
4707	CEF-CEMO Arrecadação	600156-7	0,00	101
4710	CEF-Celpe-Cia.Energética de PE	600252-0	24.903,32	101
4725	CEF LOTES URBANIZADOS	600275-0	65.628,20	101
4728	CEF - Convênio Prometropole 2	60078-1	534.843,63	102
4729	Bradesco - Movimento	33690-4	84.022,84	101
4731	BRDESCO ARRECADACÃO	33691-2	0,00	101
4733	Itaú - Movimento	54990-0	253.707,05	101
4734	ITAÚ - ARRECADACÃO - N°. 54999	54999-1	876.406,85	101
4753	BB-Esgoto Peixinhos	1155-X	2.656,48	101
4754	BB-Educação-Merenda Escolar	7697-X	137,40	101
4755	BB-DNPM-Depto.Nac.Produção Min	20028-X	20,72	101
4761	BB-Fundo Rodov Nacional	86806-X	0,17	101
4764	BB-A.D.C. Ilha	9169-3	0,24	101
4765	BB-Mata de Passarinho	10191-5	0,00	101
4766	BB-Arrecadação IPVA	15200-5	7.811,56	101
4768	BB-Petrobras	18081-5	793.914,52	101
4769	BB-Infra Estrutura	19100-0	1.581,21	101
4770	BB- P.M.O	20055-7	0,56	101
4772	BB-Espaço Tiridá	23037-5	0,34	101
4776	BB-Provisão	24269-1	2,30	101
4778	BB-Unesco	26108-4	6,30	101
4787	BB-Cota DAF QSE	38723-1	0,00	105
4800	BB - PMO FUNDEB	50797-0	1.264,28	101
4810	PMO - TD P	55644-0	510,00	102
4816	BB - Projeto Orla	60167-5	0,00	102
4824	BB - PMO Carnaval	64540-0	228,00	108
4825	BB - Empetur	64541-9	6.685,00	101
4829	BB-ICMS Desoneração Exportaçõe	283141-4	17.436,65	101
4908	CEF-Arrecadação IPVA	600124-9	0,00	101
4909	CEF-Projeto ABC Flor do Mangue	140-0	0,62	101
4913	CEF - Monum Imóveis Privados	6007-2	285.311,09	101
4914	CEF - Proj. Sinaliz. Turistica	60016-1	0,00	101
4916	PAC	60027-7	6.696,78	102
4917	CEF-Ref. do Teatro Bom Sucesso	60036-6	15,10	101
4918	CEF - Estr e P Esp Recre e Laz	60043-9	0,00	102
4923	CEF - Transferências do Estado	60084-6	400.000,00	101
4925	CEF-Concurso Público	600209-1	0,00	101
4926	CEF SANEAMENTO E VIDA 1 E 2	600211-3	0,00	101
4928	CEF-Cine Olinda II	267-9	0,02	101
4932	CEF - Poupança da Caixa 118947	118947-3	14.605,05	101
4936	CEF-Turismo do Brasil	647012-7	11.104,29	101
4940	CEF - Infra-Estrutura Av. Getú	647018-6	477,56	101
4942	CEF - Estadio Rio Doce	647020-8	3.263,44	101
4948	CEF - Mini Áreas de Lazer (Enc	647051-8	1.024,20	101
4952	CEF - PRÓ METRÓPOLE - BACIA DO	647025-9	2.098.926,87	102
4953	CEF PMO FDS	60085-4	269,00	7
4956	CEF - FUNDO MUNIC. PRESERVAÇÃO	600100-1	28,50	101
4966	Recapeamento, drenagem, sinali	647075-5	353.116,00	102
4977	BB - TD PROJOVEM URBANO/2012	66120-1	1.298,00	102
4979	BB - Convênio n 700995/2011 -	66062-0	2,99	102
5005	BPE-Cauções	1300704-0	20,00	101
5007	BPE-Carnaval	1300709-5	64.389,14	101
5011	Itaú - Olinda Perfeitura	55001-5	1.492.347,04	101

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

\*\*\*\*\* Dia 31 de Dezembro de 2017

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
5417 CEF - PAC Canal Bultrins	647069-0	761.389,00	101
5440 BB - PNATE - Transp. Escolar/M	71400-3	2.316,16	102
5679 CEF - Contenção de encostas	60090-0	0,00	102
5719 CEF - Convênio com a União	091-9	0,00	102
5754 CEF - CREAS 647088-7	647088-7	6.756,22	102
5755 CEF - CRAS 647089-5	647089-5	454,24	102
5762 CEF - Investimento 087-0	87-0	0,00	101
5768 CR 0386.130-29/2012 - Paviment	647084-4	0,00	102
5771 CEF - CR 0402.319-44/2012	647093-3	13.319,62	102
5772 CEF - 771080/2012	647085-2	0,00	102
5774 CEF - PMO 647087-9	647087-9	3.396,08	101
6833 BB - Convênio Ministério da Cu	75011-5	396,54	102
6836 CEF - Centro de Iniciação ao E	171-0	18.226,57	101
6862 CEF Desapropriação de Imóveis e	600126-5	0,00	102
6867 CEF - Elaboração de Estudos e	88-9	0,00	102
6883 CEF - Req. da Praça do Museu d	197-4	29,50	102
7116 Aplicação 51.862-X	51862-X	30.688,89	101
7118 CEF - Operações Coletivas	204-0	2.439,05	102
7119 CEF - OBRAS E SERVIÇOS SISTEMA	206-7	0,00	102
7164 CEF - Rest. Sobrado Arquivo Pú	139-7	29,50	102
7165 CEF - Requalif. do Largo Igrej	135-4	29,50	102
7530 Prefeitura Olinda	24199-7	2,27	101
7549 CEF - Rest. Igreja Bonfim	186-9	168,00	102
7669 Itaú - Depósito Cauções	12593-3	100.436,12	101
Total.....:		8.524.766,65	

## Bancos Conta Aplicação Financeira

5274 Aplicação Conta Movimento 53-6	53-6	2.291.373,87	101
5278 Aplicação 45.314-5	45314-5	4.776,79	101
5279 Aplicação 55.619-X	55619-X	431,23	102
5280 Aplicação 8937-7	8973-7	3.263,66	101
5281 Aplicação 33.174-0	33174-0	11.065,94	102
5282 Aplicação 37.755-4	37755-4	36,05	102
5284 Aplicação 38.723-1	38723-1	3.022.908,25	105
5286 Aplicação 51.860-3	51860-3	40.041,27	102
5288 Aplicação 52.847-1	52847-1	309.003,68	102
5290 Aplicação 55.618-1	55618-1	95.245,26	102
5291 Aplicação 57.099-0	57099-0	1.267.053,03	102
5293 Aplicação 60.167-5	60167-5	0,00	102
5299 Aplicação 64.540-0	64540-0	44.320,05	108
5306 Aplicação 65862-6	65862-6	112.818,43	101
5307 Aplicação 50.797-0	50797-0	8.298,17	101
5312 Aplicação 30.105-1	30105-1	9.252,02	101
5313 Aplicação 38.892-0	38892-0	685,85	101
5314 Aplicação 40.751-8	40751-8	218,99	101
5315 Aplicação 41.029-2	41029-2	39,11	101
5316 Aplicação 43.103-6	43103-6	5,59	101
5317 Aplicação 43.563-5	43563-5	48.413,46	101
5318 Aplicação 43.684-4	43684-4	397.701,59	101
5319 Aplicação 46.769-3	46769-3	5,45	102
5320 Aplicação 46.807-X	46807-X	43,09	101
5321 Aplicação 53.745-4	53745-4	9.065,06	102
5322 Aplicação 54.753-0	54753-0	2.335,22	102
5323 Aplicação 55.642-4	55642-4	1.309,77	102
5324 Aplicação 55.644-0	55644-0	376.900,69	102
5325 Aplicação 56.834-1	56834-1	4.537,39	101
5328 Aplicação 64.417-X	64417-X	1.038,13	101
5329 Aplicação 64.524-9	64524-9	164.717,98	101

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

\*\*\*\*\* Dia 31 de Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
5330	Aplicação 64.906-6	64906-6	383.387,21	101
5331	Aplicação 65.846-4	65846-4	375.285,25	101
5332	Aplicação 66.563-0	66563-0	6.697,18	101
5333	Aplicação 68.524-0	68524-0	578.198,27	101
5334	Aplicação 21.567-5	21567-5	2.768.845,48	101
5337	Aplicação 252-0	600252-0	3.535.715,61	101
5345	Aplicação 140-0	600140-0	0,01	101
5347	Aplicação 211-3	600211-3	293,37	101
5348	Poupança 647.012-7	647012-0	6.593.602,13	101
5358	Aplicação 156-7	600156-7	58.556,15	101
5361	Poupança 17051-5	647025-9	6.331.754,07	102
5365	Poupança 13872-7	60043-9	0,00	102
5372	Aplicação 48.126-2	48126-2	1.328,09	102
5373	Aplicação 48.745-7	48745-7	8.520,02	102
5377	Aplicação 66.062-0	66062-0	578.340,61	102
5379	Aplicação 66.188-0	66188-0	6.683,52	102
5380	Aplicação 66.190-2	66190-2	4.296,00	102
5382	Aplicação 67.113-4	67113-4	1.357.794,40	102
5383	Aplicação 67.383-8	67383-8	166.063,02	102
5400	Aplicação 209-1	209-1	8.582,94	101
5418	Poupança 21.568-3	21568-3	998.714,58	101
5425	Aplicação 33.690-4	33690-4	577.047,60	101
5431	Aplicação 704-0	13000704-0	100,71	101
5441	Aplicação 68.589-5	68589-5	190.964,90	101
5442	Aplicação 71.038-5	71038-5	74,76	102
5443	Aplicação 71.275-2	71275-2	45.605,91	102
5444	Aplicação 71.367-8	71367-8	5.302,25	102
5445	Aplicação 71.400-3	71400-3	5.922,79	102
5501	Aplicação 47262-X	47262-x	0,01	101
5538	Aplicação 60.368-6	60368-6	29.278,31	102
5545	Poupança 45.572-2	600115-0	21.501,17	101
5548	Poupança 34.834-9	647082-8	0,00	102
5558	Aplicação 65.730-1	65730-1	6.212,62	102
5559	Poupança 39.778-1	600252-0	5.250,03	101
5588	Aplicação 60.084-6	84-6	318,89	101
5590	Aplicação 71.720-7	71720-7	4.921,21	102
5592	Aplicação 72.135-2	72135-2	1.880.161,40	102
5609	Aplicação 647070-4	647070-4	936,23	102
5616	Aplicação 72.249-9	72249-9	936.357,17	102
5628	Poupança 34400-9	184-2	0,00	101
5655	Aplicação 72508-0	72508-0	458.944,89	102
5680	Poupança 49.979-7 (C/C 90-9)	90-9	390.497,47	102
5708	Poupança 30.590-9	78-1	1.859.384,03	102
5756	Poupança 53.373-1 (647088-7)	647088-7	405.545,34	102
5757	Poupança 53.728-1 (C/C 647089-)	647089-5	380.290,56	102
5758	Poupança 53.930-6 (C/C 91-9)	91-9	5.983.621,67	102
5767	Poupança 54.682-5	87-0	824.121,02	101
5773	Poupança 34.836-5 (647085-2)	34836-5	5.739,33	102
5775	Poupança 34.838-1	647087-9	81.068,53	101
5776	Poupança 58.566-9	647086-0	1.936.792,93	101
5781	Aplicação 68.525-9	68525-9	246.951,85	102
5785	Aplicação 72.551-X	72551-X	444.942,01	102
5787	Aplicação 74.234-1	74234-1	999.619,75	102
5789	Aplicação 74.396-8	74396-8	73.162,94	102
5790	Aplicação 64.7084-4	647084-4	4,61	102
5798	Aplicação 647087-9	647087-9	0,00	101
5799	Poupança 56235-9	647093-3	299.723,89	102
5800	Aplicação 647085-2	647085-2	2.367,41	102
6529	Poupança 57463-2	123-0	2.767.703,86	101

## Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

\*\*\*\*\* Dia 31 de Dezembro de 2017

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
6530 Poupança 28.043-4	647075-5	9.660,34	102
6811 Aplicação 74.558-8	74558-8	12.921,96	102
6834 Aplicação 75.011-5	75011-5	72.083,81	102
6835 Aplicação 8003-9	8003-9	13.087,26	101
6839 Poupança 59.824-8	600171-00	0,00	102
6859 Aplicação 68.590-9	68590-9	350.065,48	102
6863 Poupança 61.992-0	126-5	16.957,21	102
6868 Poupança 62.388-9	88-9	357,17	102
6880 Aplicação 647.094-1	647094-1	17.478,74	102
6881 Aplicação 647097-6	647097-6	20.184,77	102
6882 Aplicação 647.107-7	647107-7	50.624,81	102
6884 Aplicação 197-4	197-4	241,16	102
6887 Aplicação 647086-0	647086-0	1.358,51	101
7087 Aplicação 647099-2	647099-2	79.481,45	102
7089 Aplicação 174-5	174-5	2.228.268,34	102
7098 Aplicação 90-0	90-0	181.481,92	102
7111 Aplicação 647.120-4	647120-4	93.912,33	102
7112 Aplicação 91-9	91-9	60.123,09	101
7114 Aplicação 40.555-8	40555-8	1.136.998,56	101
7115 Aplicação 78-1	78-1	61,25	102
7120 APLIC 206-7	206-7	3.898,35	102
7122 Aplicação 65.106-0	65106-0	90,45	101
7130 Aplicação 647.093-3	647093-3	515,92	102
7138 Poupança 69.750-5	647084-4	3.522,53	102
7139 Aplicação 204-0	204-0	290,60	101
7155 Aplicação 647.075-5	647075-5	2.134,99	102
7159 Aplicação 27-7	27-7	43.068,34	102
7169 Aplicação 139-7	139-7	154,93	102
7170 Aplicação 135-4	135-4	520,38	102
7516 Aplicação 16-1	16-1	0,00	101
7517 Poupança 73.013-8	206-7	54.560,65	101
7518 Aplicação 124-9	124-9	4.990,23	101
7537 Aplicação 71.003-7	71003-7	10.396,13	102
7539 Aplicação 585-9	585-9	223.244,01	102
7551 Aplicação 186-9	186-9	98.249,97	102
7566 Aplicação 82.050-4	82050-4	15.294,31	101
7665 Aplicação 647.125-5	647125-5	6.327,25	102
7675 Aplicação 79.663-8	79663-8	300.031,47	102
Total.....:		57.972.639,70	
Total Bancos.....:		66.497.406,35	
Total do dia.....:		66.497.406,35	