

Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 50797-0
 Data: 30 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.900,33
Diferença	1.900,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/03/2016 TED.	656,05
03/11/2016 Pagamento de título	1.264,28

29/12/2016 TED.	20,00
-----------------	-------

Total **1.920,33**

Total **20,00**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.900,33**

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 50797-0
Data: 30 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco	599.756,59
Saldo na Contabilidade	599.756,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

A336241009374011014
24/01/2017 10:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 2365-5
Conta corrente 50797-0 PM OLINDA -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	5.479,58 C	
06/12/2016		IPVA	350	3.173,20 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.544.521,04 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.235,14 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.572.408,96 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.604.000.018.490	1.234,32 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.365.000.024.999	84,36 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.365.000.040.295	62.797,26 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.365.000.040.295	136.177,77 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.365.000.040.555	21.818,86 D	
07/12/2016		+ TED	120.701	73.768,67 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	56.279,07 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	56.661,67 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	211,20 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.608,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	28,53 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	20,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	16.798,50 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	162,64 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	5.788,58 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	25.669,97 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	56,57 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	152.636,82 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	178.675,32 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	6.298,87 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	7.177,32 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	331.102,67 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	82.768,22 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	37.972,69 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	990,43 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.256.788,31 C	0,00 C
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	103.100,17 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	454.305,80 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	557.405,97 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	804,79 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	302.564,29 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	38.990,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	17.366,24 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	473.918,14 C	
09/12/2016		IPVEXPORTACAO	350	3.006,30 C	
09/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.794.735	F 1.221,22 C	
09/12/2016		+ TED	120.901	2.942.184,32 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.118,93 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.109.432,04 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	8.499,38 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.522,51 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	226.021,89 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED	121.401	278.234,25 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	278.234,25 C	0,00 C
19/12/2016		+ Impostos	121.901	62.743,40 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.743,40 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	34,03 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	266.405,13 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	34.330,54 C	

20/12/2016	FPE/FPM	350	15.290,81 C ✓
20/12/2016	FPE/FPM	350	420.028,53 C ✓
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	1.253,37 C ✓
20/12/2016	ITCMD	350	15.811,20 C ✓
20/12/2016	IPVA	350	7.385,81 C ✓
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.092.591,94 C ✓
20/12/2016	FPE/FPM	350	706.184,43 C ✓
20/12/2016	+ Impostos	122.001	22.764,93 D ✓
20/12/2016	+ Impostos	122.002	130.298,22 D ✓
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.003	59.226,46 D ✓
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.004	11.845,29 D ✓
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.335.178,89 D ✓ 0,00 C
21/12/2016 20/12/2016	FPE/FPM	350	661.670,05 C ✓
21/12/2016 20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	706.184,43 D ✓
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	452.552,18 D ✓
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	104.216,37 D ✓
21/12/2016 20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	44.514,38 C ✓
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	556.768,55 C ✓ 0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	9.074,51 C ✓
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.475,07 C ✓
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	410.515,93 C ✓
27/12/2016	Compl.Uniao Plso	350	644.627,86 C ✓
27/12/2016	+ Transferência on line	551.604.000.018.490	1.316,38 D ✓
27/12/2016	+ Transferência on line	552.365.000.040.555	116.950,57 D ✓
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.930,10 D ✓
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	22.212,07 D ✓
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	329.919,27 D ✓
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	83.931,71 D ✓
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	37.731,41 D ✓
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	733,68 D ✓
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	786.968,18 D ✓ 0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.324.132	F 770.000,00 C ✓
28/12/2016	+ TED	122.801	651.468,21 D ✓
28/12/2016	+ TED	122.802	770.000,00 D ✓ ≠ 909,66
28/12/2016	+ TED	122.803	1.863.730,65 D ✓
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.515.198,86 C ✓ 0,00 C
29/12/2016	ITR	350	31,51 C ✓
29/12/2016	FPE/FPM	350	242.683,26 C ✓
29/12/2016	FPE/FPM	350	31.273,60 C ✓
29/12/2016	FPE/FPM	350	13.929,25 C ✓
29/12/2016	FPE/FPM	350	386.221,99 C ✓
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	650,23 C ✓
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.660.094	F 20,00 C ✓
29/12/2016	+ TED	122.901	5.153,25 D ✓
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	F 669.656,59 D ✓ 0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	-5.542,02 C ✓
30/12/2016	FPE/FPM	350	500.913,11 C ✓
30/12/2016	FPE/FPM	350	64.550,63 C ✓
30/12/2016	FPE/FPM	350	28.750,83 C ✓
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	599.756,59 D ✓ 0,00 C
31/12/2016	SALDO		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336241009374011013
24/01/2017 10:29:54

Cliente

Agência 2365-5
Conta 50797-0 PM OLINDA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.469.476,22			742.314,024349		
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.572.408,96			471.995,743201	3,331404960	1.214.309,767550
07/12/2016	RESGATE	1.256.788,31			377.122,633354	3,332571951	837.187,134196
	Aplicação 10/11/2016	46.672,35			14.004,902848		
	Aplicação 16/11/2016	991.719,04			297.583,684915		
	Aplicação 18/11/2016	111.729,41			33.526,482285		
	Aplicação 29/11/2016	106.667,51			32.007,563306		
08/12/2016	RESGATE	557.405,97			167.202,215115	3,333723597	669.984,919081
	Aplicação 29/11/2016	222.561,64			66.760,677041		
	Aplicação 30/11/2016	334.844,33			100.441,538074		
09/12/2016	RESGATE	2.109.432,04			632.535,526688	3,334683103	37.449,392393
	Aplicação 30/11/2016	660.270,76			197.989,175880		
	Aplicação 06/12/2016	1.449.161,28			434.546,350808		
13/12/2016	APLICAÇÃO	226.021,89			67.729,215217	3,337140247	105.178,607610
14/12/2016	RESGATE	278.234,25			83.345,576915	3,338320524	21.833,030695
	Aplicação 08/12/2016	125.018,08			37.449,392393		
	Aplicação 13/12/2016	153.216,17			45.896,184522		
19/12/2016	RESGATE	62.743,40			18.775,348251	3,341796869	3.057,682444
	Aplicação 13/12/2016	62.743,40			18.775,348251		
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.335.178,89			698.533,857538	3,342971661	701.591,539982
21/12/2016	RESGATE	44.514,38			13.315,811354	3,344162949	688.275,728628
	Aplicação 13/12/2016	10.221,75			3.057,682444		
	Aplicação 20/12/2016	34.292,63			10.258,128910		
21/12/2016	RESGATE	556.768,55			166.489,659293	3,344162949	521.786,069335
	Aplicação 20/12/2016	556.768,55			166.489,659293		
27/12/2016	APLICAÇÃO	766.968,18			229.028,967763	3,348782416	750.815,037098
28/12/2016	RESGATE	2.515.198,86			750.815,037098	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	1.747.961,43			521.786,069335		
	Aplicação 27/12/2016	767.237,43			229.028,967763		
30/12/2016	APLICAÇÃO	599.756,59			178.911,211939	3,352258271	178.911,211939
30/12/2016	SALDO ATUAL	599.756,59			178.911,211939		178.911,211939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469.476,22
APLICAÇÕES (+)	5.500.334,51
RESGATES (-)	7.381.085,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.031,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.031,62
SALDO ATUAL =	599.756,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação do Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Débitos = 20.954.103,86
 Créditos = 21.779.485,49

Saldo Anterior : 827.281,96+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2016	Est Pagamento Subemp		02/2016/005273	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	423.319,00+
0000		Pagamento de Subempe		02/2016/005273	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	423.102,28-
0000		Pagamento Documento		2016/003286	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	59.226,46-
		Pagamento de ISS retido na NE 8167/001 - Adserv empreendimentos, conforme OF nº 884/2016.				
0000		Pagamento Documento		2016/003285	20789 MUNICIPIO DE OLINDA	11.845,29-
		Pagamento de IR retido na NE 8167/001 - Adserv empreendimentos, conforme OF nº 884/2016.				
0000		Pagamento Documento		2016/003284	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	130.298,22-
		Pagamento de INSS retido na NE 8167/001 - Adserv empreendimentos, conforme OF nº 883/2016.				
0000		Lancamento a Credito			5307 Aplicação 50.797-0	4.709.344,49-
		Aplicações ref. nov/2016, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			5307 Aplicação 50.797-0	4.285.204,08+
		Resgates ref. nov/2016, conforme extrato.				
					Saldo Atual :	201.988,30+

0000	06/12/2016	Est Pagamento Subemp		05/2016/005273	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	297.044,02+
0000		Pagamento de Subempe		20/2016/000062	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	14,57-
		Folha Maio/2016 Apoio Fundeb				
0000		Pagamento de Subempe		11/2016/007305	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	216,72-
		Folha Jul/2016 Apoio Fundeb				
0000		Arrecadacao da Recei			43 Cota ICMS para o Fundeb	1.563.756,18+
		Liberação do ICMS p/FUNDEB				
0000		Arrecadacao da Recei			45 Cota IPI Exp. para o Fun	3.006,30+
		Liberação do IPI p/FUNDEB				
0000		Est Pagamento Subemp		20/2016/000062	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	14,57+
					Saldo Atual :	2.065.578,08+

0000	07/12/2016	Lancamento a Credito			4668 BB-FPM-Fundo Participaçã	136.177,77-
		Valor ref. IRRF s/rendimentos do trabalho em Nov/2016, conforme comprovante de TED.				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil:		4800 BB - PMO FUNDEB		Conta Corrente :		50797 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	07/12/2016	Lancamento a Credito			4668	BB-FPM-Fundo Participaçã	62.797,26-
		Transferência de vale transporte ref. Nov/2016, conforme comprovante de TED.					
0000		Lancamento a Credito			4669	BB-Movimento	21.818,86-
		Transferência ref. Unimed e Prevsystem do Fundeb de Nov/2016, conforme comprovante de TED.					
0000		Pagamento Documento		2016/003238	21611	BANCO CACIQUE	56,57-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb).					
0000		Pagamento Documento		2016/003242	22051	ITAU UNIBANCO S.A	152.636,82-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb).					
0000		Pagamento Documento		2016/003244	19940	BANCO BMC	178.675,32-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb).					
0000		Pagamento Documento		2016/003228	25239	FINANCEIRA ALFA S/A	7.177,32-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb).					
0000		Pagamento Documento		2016/003201	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	331.102,67-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb).					
0000		Pagamento Documento		2016/003202	20838	FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	82.768,22-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb).					
0000		Pagamento Documento		2016/003186	10	SISMO-SIND.SERVIDORES DE	11.930,10-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003194	1236	SISMO - PLANO DE SAUDE	20.573,91-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003182	1236	SISMO - PLANO DE SAUDE	23.541,61-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003196	10	SISMO-SIND.SERVIDORES DE	233,45-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003184	207	USMEP	211,20-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003185	38	APSE ASSOCIAÇÃO PE SERV	1.608,00-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003193	22418	AGISMO - ASSOCIAÇÃO DOS	28,53-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003192	18153	TCM O FAZENDAO	20,00-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)					
0000		Pagamento Documento		2016/003247	22052	BANCO BRADESCO	6.298,87-

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000	07/12/2016	Pagamento Documento		2016/003234	22225 BANCO BONSUCESSE	16.798,50-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003236	22045 Banco Panamericano	162,64-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003230	22040 BANCO SAFRA	5.788,58-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003232	17818 BANCO BGN	25.669,97-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003240	17743 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.768,67-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003190	187 SINPMOL - SIND PROFESSOR	22.255,67-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003275	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	12.659,00-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003198	71 SINPMOL - PLANO DE SAÚDE	21.747,00-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003197	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	1.234,32-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003183	1201 ASSEFO ASSOCIAÇÃO SERVID	84,36-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003290	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	37.972,69-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003291	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	990,43-
		Pagamento ref. desc. em folha de Nov/2016 (Fundeb)				
					Saldo Atual :	808.789,77+
0000	08/12/2016	Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	14/2016/001183	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	22.213,81-
		PGTO NE1183/014 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	15/2016/001183	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	335,31-
		PGTO NE1183/015 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	13/2016/001190	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	78.624,19-
		PGTO NE1190/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	11/2016/001186	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	707,70-
		PGTO NE1186/011 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	16/2016/001183	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	1.219,16-
		PGTO NE1183/016 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	24/2016/001185	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	331.443,95-
		PGTO NE1185/024 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 08/12/16	25/2016/001185	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.277,26-
		PGTO NE1185/025 OBRIG PATRONAIS				

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	08/12/2016	Pagamento de Subempe PGTO NE1191/013 OBRIG PATRONAIS	507970 de 08/12/16	13/2016/001191	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	52.945,88-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1188/011 OBRIG PATRONAIS	507970 de 08/12/16	11/2016/001188	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	18.897,14-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1185/023 OBRIG PATRONAIS	507970 de 08/12/16	23/2016/001185	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.741,57-
0000		Pagamento de Subempe		05/2016/005273	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	296.980,85-
0000		Pagamento de Subempe		12/2016/007305	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	63,17-
					Saldo Atual :	45.660,22-
0000	09/12/2016	Arrecadacao da Recei Liberação do FPM P/FUNDEB			41 Cota FPM para o Fundeb	832.838,90+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	3.832,52+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	1.630,79+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	3.189,47+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do ITR P/FUNDEB			47 Cota ITR para o Fundeb	804,79+
0000		Lancamento a Credito Pagamento de pensão alimentícia do Fundeb ref. 13º salário, conforme OF nº 916/2016			5011 Itaú - Olinda Perfeitura	5.118,93-
					Saldo Atual :	791.517,32+
0000	13/12/2016	Arrecadacao da Recei Liberação do ICMS p/FUNDEB			43 Cota ICMS para o Fundeb	217.522,51+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do IPI p/FUNDEB			45 Cota IPI Exp. para o Fun	1.253,37+
					Saldo Atual :	1.010.293,20+
0000	14/12/2016	Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb 13º salário, conforme OF nº 927/2016		31/2016/000079	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	278.234,25-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb 13º salário do Fundeb, conforme OF nº 915/2016		34/2016/000079	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.008.198,72-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do Fundeb 13º salário do Fundeb, conforme OF nº 915/2016		33/2016/000079	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	25.946,49-
0000		Pagamento de Subempe		15/2016/000140	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	799.563,46-

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagamento da folha do Fundeb 13º salário do Fundeb, conforme OF nº 915/2016				
0000	14/12/2016	Pagamento de Subempe		13/2016/000143	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	108.475,65-
		Pagamento da folha do Fundeb 13º salário do Fundeb, conforme OF nº 915/2016				
				Saldo Atual :		2.210.125,37-
0000	20/12/2016	Arrecadacao da Recei Liberação do FPM P/FUNDEB			41 Cota FPM para o Fundeb	1.397.723,06+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do ICMS p/FUNDEB			43 Cota ICMS para o Fundeb	1.092.591,94+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	5.508,10+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	3.529,98+
0000		Arrecadacao da Recei Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)			44 Cota IPVA para o FUNDEB	6.847,11+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do ITCMD p/FUNDEB			46 Cota ITCMD para o FUNDEB	15.811,20+
0000		Arrecadacao da Recei Liberação do ITR P/FUNDEB			47 Cota ITR para o Fundeb	34,03+
				Saldo Atual :		311.920,05+
0000	21/12/2016	Pagamento de Subempe PGTO NE1183/018 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	18/2016/001183	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	22.782,32-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1183/019 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	19/2016/001183	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	335,31-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1190/014 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	14/2016/001190	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	79.487,93-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1186/012 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	12/2016/001186	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	707,70-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1183/017 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	17/2016/001183	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	903,11-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1185/027 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	27/2016/001185	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	329.456,46-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1185/028 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	28/2016/001185	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.328,04-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1191/014 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	14/2016/001191	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	53.661,19-
0000		Pagamento de Subempe PGTO NE1188/012 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	12/2016/001188	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	18.661,86-

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21/12/2016	Pagamento de Subempe PGTO NE1185/026 OBRIG PATRONAIS	507970 de 21/12/16	26/2016/001185	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	46.444,63-
					Saldo Atual :	244.848,50-
0000	27/12/2016	Pagamento de Subempe PGTO NE5503/007 OBRIG PATRONAIS	507970 de 27/12/16	07/2016/005503	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	62.743,40-
0000		Pagamento Documento		2016/003371	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	83.931,71-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003370	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	329.919,27-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003367	187 SINPMOL - SIND PROFESSOR	22.212,07-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003364	10 SISMO-SIND.SERVIDORES DE	11.930,10-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/002697	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	1.316,38-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Est Pagto Documento		2016/002697	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	1.316,38+
0000		Pagamento Documento		2016/002697	22730 ODONTO SYSTEM PLANOS ODO	1.316,38-
		Pagamento ref. desc. em folha de Set/2016 (Fundeb)				
0000		Lancamento a Credito			4669 BB-Movimento	116.950,57-
		Transferência ref. IRRF s/ rendimentos de trabalho do 13º salário/2016, conforme TED				
0000		Pagamento Documento		2016/003380	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	37.731,41-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003381	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	733,68-
		Pagamento ref. desc. em folha de 13º/2016 (Fundeb)				
0000		Pagamento Documento		2016/003324	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	22.764,93-
		Pagamento ref. desc. em folha de nov/2016 (Fundeb)				
					Saldo Atual :	935.082,02-
0000	28/12/2016	Pagamento de Subempe Pagamento da folha do contrato e apoio do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 981/2016		35/2016/000079	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	274.103,79-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do contrato e apoio do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 981/2016		13/2016/007305	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	2.068,00-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do contrato e apoio do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 981/2016		01/2016/009192	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	374.800,70-
0000		Pagamento de Subempe Pagamento da folha do contrato e apoio do Fundeb		15/2016/007305	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	495,72-

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		ref. Dez/2016, conforme OF nº 981/2016					
0000	28/12/2016	Pagamento de Subempe		36/2016/000079	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.793.601,81-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
0000		Pagamento de Subempe		14/2016/007305	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.276,00-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
0000		Pagamento de Subempe		37/2016/000079	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	20.700,97-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
0000		Pagamento de Subempe		16/2016/000140	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	716.041,18-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
0000		Pagamento de Subempe		12/2016/000138	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	88,00-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
0000		Pagamento de Subempe		15/2016/000143	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	101.030,03-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
0000		Pagamento de Subempe		12/2016/000141	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	88,00-	
		Pagamento da folha do Fundeb ref. Dez/2016, conforme OF nº 982/2016					
					Saldo Atual :	4.219.376,22-	
0000	29/12/2016	Lancamento a Credito		5011	Itaú - Olinda Perfeitura	5.153,25-	
		Transferência de pensão alimentícia do Fundeb ref. Dez/2016, conforme Of nº 989/2016.					
					Saldo Atual :	4.224.529,47-	
0000	30/12/2016	Arrecadacao da Recei		41	Cota FPM para o Fundeb	1.268.322,67+	
		Liberação do FPM P/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei		48	TRANSF. DE REC. COMP. DA	410.515,93+	
		Complemento da União p/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei		48	TRANSF. DE REC. COMP. DA	644.627,86+	
		Complemento da União p/FUNDEB (PISO)					
0000		Arrecadacao da Recei		43	Cota ICMS para o Fundeb	307.475,07+	
		Liberação do ICMS p/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei		45	Cota IPI Exp. para o Fun	650,23+	
		Liberação do IPI p/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei		42	Cota ICMS - Desoneração	5.542,02+	
		Lib. do ICMS DESON. P/FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Olinda

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

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			44 Cota IPVA para o FUNDEB	3.378,64+
		Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-15200-5)				
0000		Arrecadacao da Recei			44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.801,13+
		Lib. do IPVA p/FUNDEB (BB-40555-8)				
0000		Arrecadacao da Recei			44 Cota IPVA para o FUNDEB	2.894,74+
		Lib. do IPVA p/FUNDEB (CEF-124-9)				
0000		Arrecadacao da Recei			47 Cota ITR para o Fundeb	31,51+
		Liberação do ITR P/FUNDEB				
0000		Lancamento a Credito			5307 Aplicação 50.797-0	5.500.334,51-
		Aplicações ref. Dez/2016, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Debito			5307 Aplicação 50.797-0	7.381.085,76+
		Resgates ref. Dez/2016, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	400.000,00-
		Transferência entre contas ref. 29/11/2016				
0000		Lancamento a Credito			4733 Itaú - Movimento	669.656,59-
		Transferência entre contas ref. 29/12/2016				
0000		Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	770.000,00+
		Transferência entre contas ref. 28/12/2016				
0000		Lancamento a Credito			5126 SALARIOS	904,66-
		DIF folha ref. dez/2016				
					Saldo Atual :	1.900,33+

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

Conta Corrente : 50797 -0

Movimentação do Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Débitos = 10.242.267,72

Créditos = 11.666.289,84

Saldo Anterior : 2.023.778,71+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/12/2016	Lancamento a Debito			4800 BB - PMO FUNDEB	4.709.344,49+
		Aplicações ref. nov/2016, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Credito			4800 BB - PMO FUNDEB	4.285.204,08-
		Resgates ref. nov/2016, conforme extrato.				
0000		Arrecadacao da Recei			235 Rec Rem. de Outros Dep.	21.557,10+
		Rendimento de aplicação ref. Nov/2016, conforme extrato.				

Saldo Atual : 2.469.476,22+

0000	30/12/2016	Lancamento a Debito			4800 BB - PMO FUNDEB	5.500.334,51+
		Aplicações ref. Dez/2016, conforme extrato.				
0000		Lancamento a Credito			4800 BB - PMO FUNDEB	7.381.085,76-
		Resgates ref. Dez/2016, conforme extrato.				
0000		Arrecadacao da Recei			235 Rec Rem. de Outros Dep.	11.031,62+
		Rendimento de aplicação ref. Dez/2016, conforme extrato.				

Saldo Atual : 599.756,59+

Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 03/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.264,28

Total 1.264,28

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.264,28



Extrato conta corrente

A35F041621670956009
04/01/2018 16:33:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente : 50797 -0

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

Débitos = 25.539.940,11
 Créditos = 26.780.257,79

Saldo Anterior : 1.241.581,96+

----- Movimentação -----

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

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

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

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

Movimentação

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

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

Movimentação

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

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

Movimentação

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

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

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

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

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

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0007				
0000	20/12/2017	Pagamento de Subempe		25/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	930,47-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000845/0008				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/005432	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.296,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0002				
0000		Pagamento de Subempe		12/2017/005428	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	648,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0003				
0000		Pagamento de Subempe		13/2017/005428	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	14.904,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0004				
0000		Pagamento de Subempe		01/2017/006394	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	41.148,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0005				
0000		Pagamento de Subempe		04/2017/005430	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	8.832,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0006				
0000		Pagamento de Subempe		14/2017/005428	20790 PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	42,00-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 005087/0007				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006411	21603 INSS INSTITUTO NACIONAL	96.276,25-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000487/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006397	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	23.678,10-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000797/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006404	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	335,31-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000816/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006399	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	79.674,64-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000803/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006401	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	707,70-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000809/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006396	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	330.255,62-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000795/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006403	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.277,26-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000813/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006398	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	54.659,30-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000800/0000				
0000		Pagamento de Empenho		2017/006400	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.522,52-
		SUBSTITUIÇÃO DA NE 000808/0000				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	04/2017/006385	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	39.011,27-
		PGTO NE6385/004 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	13/2017/000832	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	19.193,56-
		PGTO NE6385/004-832/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	13/2017/000829	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	51.723,79-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	03/2017/006385	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	18.327,24-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013-6385/003 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	02/2017/006385	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	327.635,08-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013-6385/003-6385/002 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	13/2017/000887	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	2.459,99-
		PGTO NE6385/004-832/013-829/013-6385/003-6385/002-887/013 OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	27/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	25.774,63-
		PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	04/2017/005490	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	1.231,35-
		PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS				
0000		Pagamento de Subempe	50797 de 20/12/17	28/2017/000885	20838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	4.742,25-
		PGTO NE885/027-5490/004-885/028-830/016-834/013-885/026 - OBRIG PATRONAIS				

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Movimentação

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

Conta Contábil:		4800 BB - PMO FUNDEB		Conta Corrente :		50797 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		SALÁRIO MATERNIDADE JUN/17 NE 6393/009					
0000	22/12/2017	Pagamento Documento		2017/002640	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.190,37-
		SALÁRIO MATERNIDADE MAIO/17 NE 6393/008					
0000		Pagamento Documento		2017/002641	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	2.380,74-
		SALÁRIO MATERNIDADE JUL/17 NE 6393/011					
0000		Pagamento Documento		2017/002642	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	1.626,83-
		SALÁRIO MATERNIDADE AGO/17 NE 6393/013					
						Saldo Atual :	2.138.650,36-

0000	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			43	Cota ICMS para o Fundeb	1.183.404,21+
		Liberação do ICMS p/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei			45	Cota IPI Exp. para o Fun	2.394,23+
		Liberação do IPI p/FUNDEB					
0000		Lancamento a Debito			4710	CEF-Celpe-Cia.Energética	3.200.000,00+
		Transferencia entre contas da c/c 252-0 para c/c 50.797-0, conforme of.1136/2017					
						Saldo Atual :	2.247.148,08+

0000	28/12/2017	Pagamento de Subempe	507970 de 28/12/17	16/2017/005525	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	249,29-
		PGTO NE5525/016 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Empenho	507970 de 28/12/17	2017/006458	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	62,96-
		PGTO NE6458 SERVIÇOS					
0000		Pagamento de Subempe	507970 de 28/12/17	17/2017/005525	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	194,56-
		PGTO NE5525/017 OBRIG PATRONAIS					
0000		Pagamento de Empenho	507970 de 28/12/17	2017/006459	21603	INSS INSTITUTO NACIONAL	71,28-
		PGTO NE6459 SERVIÇOS					
0000		Arrecadacao da Recei			41	Cota FPM para o Fundeb	822.611,25+
		Liberação do FPM P/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei			48	TRANSF. DE REC. COMP. DA	141.285,23+
		Complemento da União p/FUNDEB + Dif. de estorno conf. Demonstr. de distribuição do bb					
0000		Arrecadacao da Recei			48	TRANSF. DE REC. COMP. DA	715,97+
		Complemento da União p/FUNDEB-piso + Dif. de estorno conf. Demonstr. de distribuição do bb					
0000		Arrecadacao da Recei			42	Cota ICMS - Desoneração	5.914,01+
		Lib. do ICMS DESON. P/FUNDEB					
0000		Arrecadacao da Recei			47	Cota ITR para o Fundeb	41,80+
		Liberação do ITR P/FUNDEB					
0000		Pagamento Documento		2017/002587	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	333,90-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002585	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	3.225,60-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002581	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.124,55-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002574	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	1.436,40-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002569	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	9,45-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002564	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	475,65-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002561	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	614,25-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					
0000		Pagamento Documento		2017/002557	20790	PREFEITURA/FOLHA DE PAGA	50,40-
		REEMBOLSO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017					

Prefeitura Municipal de Olinda

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Olinda

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

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

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

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 4800 BB - PMO FUNDEB

Conta Corrente : 50797 -0

----- Movimentação -----

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

Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Olinda

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 50797-0

Data: 31 de Dezembro de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Conta Corrente : 50797 -0

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

Débitos = 3.283.138,87

Créditos = 6.757.342,99

Saldo Anterior : 3.482.502,29+

----- Movimentação -----

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