

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
 Conta Contábil: 5556 COTA CONCEDIDA - CÂMARA
 Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00

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

Débitos = 19.107.117,72

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	74997	20/01/2017	Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	1.468.066,83+
			Repasse à Câmara ref. ao 1º duodécimo do exercício de 2017, conforme Of. nº 041/2017.				
						Saldo Atual :	1.468.066,83+
0000	82594	20/02/2017	Lancamento a Debito			4668 BB-FPM-Fundo Partic	1.468.066,83+
			Repasse à Câmara de Olinda ref. 2º duodécimo do exercício de 2017, conforme OF nº 084/2017.				
						Saldo Atual :	2.936.133,66+
0000	132020	20/03/2017	Lancamento a Debito			4668 BB-FPM-Fundo Partic	1.592.259,81+
			Repasse do 3º duodécimo/2017, conforme OF nº 187/2017				
0000	132025		Lancamento a Debito			4668 BB-FPM-Fundo Partic	248.385,96+
			Repasse ref. complemento do 1º e 2º duodécimos/2017, conforme OF nº 188/2017				
						Saldo Atual :	4.776.779,43+
0000	191877	20/04/2017	Lancamento a Debito			4668 BB-FPM-Fundo Partic	1.592.259,81+
			Repasse do 4º duodécimo da Câmara do exercício de 2017, conforme Of. nº 183/2017.				
						Saldo Atual :	6.369.039,24+
0000	239370	19/05/2017	Lancamento a Debito			4733 Itaú - Movimento	1.592.259,81+
			Repasse à Câmara ref. 5º duodécimo de 2017, conforme Of nº 259/2017				
						Saldo Atual :	7.961.299,05+
0000	319655	03/07/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Repasse à Câmara, ref. 6º duodécimo de 2017, conforme OF nº 424/2017				
						Saldo Atual :	9.553.558,86+
0000	342848	19/07/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Transferência ref. 7º duodécimo de 2017, conforme OF nº 514/2017				
						Saldo Atual :	11.145.818,67+
0000	376017	17/08/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Repasse à Câmara ref. ao 8º duodécimo do exercício de 2017, conforme Of. nº 620/2017.				
						Saldo Atual :	12.738.078,48+
0000	418337	19/09/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Repasse à Câmara Municipal de Olinda ref. 9º duodécimo de 2017, conforme OF nº 705/2017				
						Saldo Atual :	14.330.338,29+
0000	465742	19/10/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Repasse a Câmara referente ao 10º duodécimo do exercício de 2017, conforme Of. nº 814/2017.				

Prefeitura Municipal de Olinda

Conta Contábil: 5556 COTA CONCEDIDA - CÂMARA

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.922.598,10+
0000	516940	17/11/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Repasse à Câmara Municipal de Olinda ref. 11º				
			Duodécimo do exercício de 2017, conforme OF nº				
			944/2017			Saldo Atual :	17.514.857,91+
0000	555117	15/12/2017	Lancamento a Debito			4669 BB-Movimento	1.592.259,81+
			Repasse a CMO ref.ao 12º duodecimo do exercicico				
			2017, conforme of.nº1081/17			Saldo Atual :	19.107.117,72+