



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/09/2022 16:37:06

### Cliente

Agência 165-1  
 Conta 119000-8 MUNICIPIO DE OLIMPIA  
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2021**

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	322.513,53			85.166,471228		
10/12/2021	RESGATE	1.039,53			274,018780	3,793645090	84.892,452448
	Aplicação 18/10/2018	1.039,53			274,018780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	323.359,23			84.892,452448		84.892,452448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.513,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.039,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.885,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.885,23
SALDO ATUAL =	<b>323.359,23</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	39.376,82			38.991,349491	1,009886052	38.991,349491
20/12/2021	APLICAÇÃO	47,29			46,827065	1,010159824	39.038,176556
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.529,92			39.038,176556		39.038,176556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.424,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,81
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>39.529,92</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J6226047 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

05/09/2022 16:14:10

### Ciente - Conta atual

Agência 165-1  
 Conta corrente 119000-8 MUNICIPIO DE OLIMPIA  
 Período do extrato **12 / 2021**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.173.005	1.039,53 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.039,53 C	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.879.410	1.368,03 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.956.404	5.456,10 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.961.678	2.447,82 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.970.078	18.329,92 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.014.012	1.157,26 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.017.793	1.022,49 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.022.236	2.193,00 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.024.230	1.381,04 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.024.632	737,35 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.027.405	5.283,81 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.376,82 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	14173	729 Transferência recebida	9.980.000.009.300	47,29 C	
17/12/2021	20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,29 D	0,00 C
<b>31/12/2021</b>		0000	00000	999 S A L D O			<b>0,00 C</b>

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6226047 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-65NO-4F3A-6O4U-E4H2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	:	242.727,76
Saldo em Tesouraria em 2020	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	272.988.758,14
Arrecadado Hoje	:	904.869,14
<b>Total</b>	:	<b>274.136.355,04</b>

Diferença **22.255.147,37**

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	251.485.847,88
Despesas Pagas Hoje	:	32.470,64
Saldo nos Bancos	:	362.889,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>251.881.207,67</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	900.196,20
Receitas Extra-Orçamentária	:	9.709,83
Sub-Total	:	909.906,03
Cancelamentos	:	-5.036,89

904.869,14

Despesa Orçamentária	:	573,09
Despesa Extra-Orçamentária	:	35.995,99
Sub-Total	:	36.569,08
Cancelamentos	:	-4.098,44

32.470,64

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
DEP. JUD. LEI COMPL.151/2015	2 - 0089 - 01.110.0000	132.252,37	1.991,04	4.098,44	130.144,97
DEP. JUD. LEI COMPL.151/2015	2 - 0089 - 91.110.0000	232.744,18	0,00	0,00	232.744,18
	<b>Soma</b>	<b>364.996,55</b>	<b>1.991,04</b>	<b>4.098,44</b>	<b>362.889,15</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>364.996,55</b>	<b>1.991,04</b>	<b>4.098,44</b>	<b>362.889,15</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>364.996,55</b>	<b>1.991,04</b>	<b>4.098,44</b>	<b>362.889,15</b>



Selecionar Perfil:

MENU



## Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

**Município:** Olímpia  
**Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA  
**Ano Exercício:** 2021  
**Mês de Referência:** **Dezembro**  
**Domicílio Bancário:** 1: BCO DO BRASIL S.A. / 165-1: / 119000-8: DEP JUD LEI COMPL 151 2015  
**Fonte de Recursos:** TESOURO  
**Código de Aplicação (Parte Fixa):** 110: GERAL  
**Código de Aplicação (Parte Variável):**  
**Saldo Total Conforme Banco:** R\$ 362.889,15  
**Saldo Total Conforme Contabilidade:** R\$ 362.889,15  
**Saldo Apurado Audesp:** R\$ 362.889,15  
**Saldo conciliado:** **R\$ 362.889,15**  
**Diferença na Conciliação:** R\$ 0,00

### Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

### Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

### Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

### Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------