



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

290

03/01/2022 15:23:42

## Dados consultados

Agência 165-1  
 Conta 119001-6 MUNICIPIO DE OLIMPIA  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021

## CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	395.700,00
		Aplicações no período	
		valor capital	800,00
		Resgates no período	
		valor capital	5.700,00
		valor juros até mês ant	709,41
		valor juros no mês	9,82
		valor líquido	6.419,23
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.134,97
		Resgates no período	
		valor capital	100,00
		valor juros até mês ant	13,07
		valor juros no mês	0,03
		valor líquido	113,10
31/12		Saldo final	
		valor capital	390.700,00

332,33

58

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de	Capital	Taxa	Dt.vcto
2510035383750	01/02/2019	3.700,00		1.500,00	100,00	17/01/2022
2910035398557	04/02/2019	100,00		100,00	100,00	19/01/2022
4310035398485	04/02/2019	1.600,00		1.600,00	100,00	19/01/2022
0910035439617	07/02/2019	800,00		800,00	100,00	24/01/2022
1100779206722	07/02/2019	5.000,00		5.000,00	100,00	24/01/2022
4010035439679	07/02/2019	100,00		100,00	100,00	24/01/2022
0810035454115	08/02/2019	100,00		100,00	100,00	24/01/2022
2610035454051	08/02/2019	100,00		100,00	100,00	24/01/2022
3610035471072	11/02/2019	100,00		100,00	100,00	26/01/2022
4810035470995	11/02/2019	600,00		600,00	100,00	26/01/2022
1410035484027	12/02/2019	100,00		100,00	100,00	27/01/2022
1310035523525	15/02/2019	100,00		100,00	100,00	31/01/2022
2710035523454	15/02/2019	100,00		100,00	100,00	31/01/2022
2510035537849	18/02/2019	200,00		200,00	100,00	02/02/2022
4110035537781	18/02/2019	500,00		500,00	100,00	02/02/2022
1010035592120	22/02/2019	500,00		500,00	100,00	07/02/2022
1810035607636	25/02/2019	100,00		100,00	100,00	09/02/2022
2910035607557	25/02/2019	300,00		300,00	100,00	09/02/2022
2210035670344	01/03/2019	100,00		100,00	100,00	14/02/2022
4010035670279	01/03/2019	600,00		600,00	100,00	14/02/2022
0910035701918	07/03/2019	500,00		500,00	100,00	21/02/2022
0310035734705	11/03/2019	100,00		100,00	100,00	23/02/2022
0410035804300	18/03/2019	100,00		100,00	100,00	02/03/2022
0910035804218	18/03/2019	100,00		100,00	100,00	02/03/2022
0910035858518	22/03/2019	100,00		100,00	100,00	07/03/2022
3310035858466	22/03/2019	700,00		700,00	100,00	07/03/2022
1210035873223	25/03/2019	1.300,00		1.300,00	100,00	09/03/2022
1410035873428	25/03/2019	100,00		100,00	100,00	09/03/2022
4900804603398	28/03/2019	3.000,00		3.000,00	100,00	14/03/2022
0710036027613	08/04/2019	100,00		100,00	100,00	23/03/2022
2610036069452	11/04/2019	200,00		200,00	100,00	28/03/2022
1210036083624	12/04/2019	100,00		100,00	100,00	28/03/2022
3810036083576	12/04/2019	600,00		600,00	100,00	28/03/2022
3100795337662	17/04/2019	1.000,00		1.000,00	100,00	01/04/2022
2610036153951	22/04/2019	200,00		200,00	100,00	06/04/2022
2610036194652	25/04/2019	2.000,00		2.000,00	100,00	11/04/2022
4900807415998	26/04/2019	3.000,00		3.000,00	100,00	11/04/2022
0710036228114	29/04/2019	100,00		100,00	100,00	13/04/2022
1000808378520	29/04/2019	6.000,00		6.000,00	100,00	13/04/2022
2810036228056	29/04/2019	100,00		100,00	100,00	13/04/2022
3910036324178	08/05/2019	100,00		100,00	100,00	22/04/2022
1010036383819	14/05/2019	100,00		100,00	100,00	28/04/2022
3810036383775	14/05/2019	300,00		300,00	100,00	28/04/2022
2210036398244	15/05/2019	100,00		100,00	100,00	29/04/2022
1410036411128	16/05/2019	100,00		100,00	100,00	02/05/2022
2510036538749	29/05/2019	100,00		100,00	100,00	13/05/2022
4910036538697	29/05/2019	400,00		400,00	100,00	13/05/2022
1210036561224	30/05/2019	100,00		100,00	100,00	16/05/2022



## Extrato de Conta Corrente

05/09/2022 16:05:14

### Ciente - Conta atual

Agência 165-1  
 Conta corrente 119001-6 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			80,32 C
01/12/2021	01/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.210.035.024.964	113,10 C	
01/12/2021	02/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	910.045.435.118	100,00 D	93,42 C
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	110.035.117.202	112,89 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	610.035.383.811	112,25 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	710.035.354.613	112,30 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	1.410.035.317.928	898,64 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	1.910.035.084.437	791,00 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.010.035.219.840	112,58 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.210.035.113.444	338,73 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.310.035.103.846	112,94 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.410.035.165.347	338,25 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.510.035.117.149	112,89 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.510.035.383.750	785,75 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.310.035.211.466	337,83 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.310.035.252.765	112,50 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.610.035.165.372	112,75 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.810.035.317.976	112,33 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	4.110.035.113.482	112,91 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	4.610.035.103.891	112,94 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.210.045.448.644	400,00 D	
02/12/2021	03/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.110.045.448.682	100,00 D	
02/12/2021	03/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.009.300	4.241,85 D	81,05 C
17/12/2021	20/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	2.510.035.383.750	1.689,75 C	
17/12/2021	20/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.010.045.615.739	200,00 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.009.300	1.437,73 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.009.300	47,29 D	85,78 C
<b>31/12/2021</b>		0000	00000	999 S A L D O			<b>85,78 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 assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 4-6507-8KLF-5PM0-5U5Y



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	:	382.200,78
Saldo em Tesouraria em 2020	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	272.988.758,14
Arrecadado Hoje	:	904.869,14
<b>Total</b>	:	<b>274.275.828,06</b>

Diferença **22.366.723,76**

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	251.485.847,88
Despesas Pagas Hoje	:	32.470,64
Saldo nos Bancos	:	390.785,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>251.909.104,30</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
FUNDO RESERV LEI COMPL 151/2015	2 - 0090 - 01.110.0000	4.340,11	4.830,77	0,00	9.170,88
<b>FUNDO RESERV</b> LEI COMPL 151/2015	2 - 0090 - 91.110.0000	381.614,90	0,00	0,00	381.614,90
	<b>Soma</b>	<b>385.955,01</b>	<b>4.830,77</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,78</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>385.955,01</b>	<b>4.830,77</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,78</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>385.955,01</b>	<b>4.830,77</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,78</b>



Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

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: / 119001-6: FUNDO RESERV 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\$ 390.785,78  
**Saldo Total Conforme Contabilidade:** R\$ 390.785,78  
**Saldo Apurado Audesp:** R\$ 390.785,78  
**Saldo conciliado:** R\$ 390.785,78  
**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
-----------	------	-------

Exportar

Voltar