



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 02



Mes de Abril

Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 28736-9 - BB c/c Cartão CM Dois Córregos

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024

R\$ 2.932,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024

R\$ 2.932,88



Visualizar Pix agrupados

G331020830229000018  
02/05/2024 08:44:08



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 1396-X  
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	255,20 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	141,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546,20 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	67,80 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,80 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	43,67 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,67 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	74,44 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,44 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OS39-HFN1-H039-KJ83

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1396-X  
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.644,74			2.922,531850		
02/04/2024	RESGATE	546,20			437,706728	1,247867499	2.484,825122
	Aplicação 11/03/2024	546,20			437,706728		
10/04/2024	RESGATE	67,80			54,235253	1,250109397	2.430,589869
	Aplicação 11/03/2024	67,80			54,235253		
17/04/2024	RESGATE	43,67			34,880602	1,251985284	2.395,709267
	Aplicação 11/03/2024	43,67			34,880602		
19/04/2024	RESGATE	74,44			59,421865	1,252737513	2.336,287402
	Aplicação 11/03/2024	74,44			59,421865		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.932,88			2.336,287402		2.336,287402

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	3.644,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	732,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,25
SALDO ATUAL =	2.932,88

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

**Rentabilidade**

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OS339-HFN1-H039-KJ83



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9</b>						
31/03/24		SALDO ANTERIOR				2.044,74
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				2.044,74
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/04/24		Anulação 7 do pagamento 122 do empenho 120: Devolução do pagamento do empenho (120) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.053,80	
08/04/24		Pagamento via Débito em conta 178 de número 143 do empenho 123 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				370,00
12/04/24		Anulação 8 do pagamento 143 do empenho 123: Devolução do pagamento do empenho (123) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			302,20	
15/04/24		Pagamento via Débito em conta 190 de número 154 do empenho 125 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				550,90
22/04/24		Anulação 9 do pagamento 154 do empenho 125: Devolução do pagamento do empenho (125) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			431,89	
30/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) 0111000000000 - GERAL			20,25	
					<b>Total de Entradas:</b>	3.852,88
					<b>Total de Saídas:</b>	-920,80
					<b>Saldo Atual:</b>	2.932,08

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira - OS39-HFN1-H039-KJUB



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Exercício d  
Página:



Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000000 - BB c/c Cartão CM Dois Córregos

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.044,74 D			
02/04/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 120 via debito_automatico, documento: 28032024.		1.053,80		3.098,54 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.053,80</b>	<b>0,00</b>	
08/04/2024	Pagamento de empenho de nº 123 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 08042024.			370,00	2.728,54 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
12/04/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 123 via debito_automatico, documento: 08042024.		302,20		3.030,74 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>302,20</b>	<b>0,00</b>	
15/04/2024	Pagamento de empenho de nº 125 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 15042024.			550,00	2.480,74 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
22/04/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automatico, documento: 15042024.		431,89		2.912,63 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>431,89</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30042024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 04/2024..		20,25		2.932,88 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>20,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>2.044,74 D</b>	<b>1.808,14</b>	<b>920,00</b>	<b>2.932,88 D</b>

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OS339-HFN1-H039-1393



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=0S39HFN1H039KJ83>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 0S39-HFN1-H039-KJ83**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0S39-HFN1-H039-KJ83