



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:  
Data: 04



Mes de Maio

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: 31/05/2024

R\$ 15.965,81

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 15.965,81

 Visualizar Pix agrupadosG337041702253950015  
04/06/2024 17:09:18**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	215,00 D	
07/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	100,00 D	
07/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	38,00 D	
07/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	76,70 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,70 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	57,90 D	
09/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	103,60 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,50 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	202,00 D	
16/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	30,00 D	
16/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	140,00 D	
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,00 C	0,00 C
17/05/2024		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.027.956	15.000,00 C	
				17/05 15:00 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
17/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	139,20 D	
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.860,80 D	0,00 C
20/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	210,80 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,80 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	97,97 D	
21/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	159,07 D	
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,04 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	193,00 D	
24/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	154,00 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,00 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	101,30 D	
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,30 C	0,00 C
31/05/2024		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 - 2380-46T9-GYD2-9781



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 2380-46T9-GYD2-9781

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

Agência 1396-X  
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.932,88			2.336,287402		
07/05/2024	RESGATE	429,70			341,884999	1,256855378	1.994,402403
	Aplicação 11/03/2024	429,70			341,884999		
09/05/2024	RESGATE	161,50			128,421297	1,257579577	1.865,981106
	Aplicação 11/03/2024	161,50			128,421297		
16/05/2024	RESGATE	372,00			295,369717	1,259438523	1.570,611389
	Aplicação 11/03/2024	372,00			295,369717		
17/05/2024	APLICAÇÃO	14.860,80			11.796,095544	1,259806683	13.366,706933
20/05/2024	RESGATE	210,80			167,278896	1,260170915	13.199,428037
	Aplicação 11/03/2024	210,80			167,278896		
21/05/2024	RESGATE	257,04			203,913093	1,260537007	12.995,514944
	Aplicação 11/03/2024	257,04			203,913093		
24/05/2024	RESGATE	347,00			275,040258	1,261633486	12.720,474686
	Aplicação 11/03/2024	347,00			275,040258		
28/05/2024	RESGATE	101,30			80,246149	1,262365867	12.640,228537
	Aplicação 11/03/2024	101,30			80,246149		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.965,81			12.640,228537		12.640,228537

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.932,88
APLICAÇÕES (+)	14.860,80
RESGATES (-)	1.879,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,47
SALDO ATUAL =	15.965,81

**Valor da Cota**

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

**Rentabilidade**

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 - 2380-46T9-GYD2-9781





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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Exercício d  
Página:



Conta Contábil: 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.: 2.932,88 D			
03/05/2024	Pagamento de empenho de nº 139 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 03052024.			1.350,00	1.582,88 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
07/05/2024	Pagamento de empenho de nº 142 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automatico, documento: 07052024.			599,06	983,82 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>599,06</b>	
09/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 139 via debito_automatico, documento: 03052024.		920,30		1.904,12 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>920,30</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Pagamento de empenho de nº 144 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			1.040,00	864,12 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	
16/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 144 via debito_automatico.		528,80		1.392,92 D
16/05/2024	Pagamento de empenho de nº 150 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 16052024.			720,00	672,92 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>528,80</b>	<b>720,00</b>	
17/05/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 27956 0   para: Banco do Brasil S.A.: 28736 9) ref. Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9).		15.000,00		15.672,92 D
17/05/2024	Pagamento de empenho de nº 152 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 17052024.			1.240,00	14.432,92 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.240,00</b>	
20/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 150 via debito_automatico, documento: 16052024.		509,20		14.923,72 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>509,20</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Pagamento de empenho de nº 153 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 22052024.			1.000,00	13.923,72 D
22/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 152 via debito_automatico, documento: 17052024.		982,96		14.923,08 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>982,96</b>	<b>1.000,00</b>	
24/05/2024	Pagamento de empenho de nº 155 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			520,00	14.403,08 D
24/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 153 via debito_automatico, documento: 22052024.		653,00		15.056,08 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>653,00</b>	<b>520,00</b>	
28/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 142 via debito_automatico, documento: 07052024.		437,56		15.493,64 D
28/05/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 155 via debito_automatico.		418,70		15.912,34 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>856,26</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31052024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 05/2024..		51,47		15.963,81 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>51,47</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>2.932,88 D</b>	<b>19.501,99</b>	<b>6.469,06</b>	<b>15.963,81 D</b>

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Guimarães 2208446156CYD2-2081



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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=238046T9GYD29781>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 2380-46T9-GYD2-9781**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 2380-46T9-GYD2-9781