



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 01



Mes de Junho

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: 30/06/2024

R\$ 15.306,20

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 15.306,20



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010843267321018
01/07/2024 08:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	80,30 D	
05/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	80,30 D	
05/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	80,66 D	
05/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	114,05 D	
05/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	505,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	244,45 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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 - 93X5-C8US-0K5N-8326

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

Agência 1396-X
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	15.965,81			12.640,228537		
05/06/2024	RESGATE	505,31			399,707108	1,264200685	12.240,521429
	Aplicação 11/03/2024	505,31			399,707108		
18/06/2024	RESGATE	244,45			192,857034	1,267519233	12.047,664395
	Aplicação 11/03/2024	244,45			192,857034		
28/06/2024	SALDO ATUAL	15.306,20			12.047,664395		12.047,664395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.965,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	749,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,15
SALDO ATUAL =	15.306,20

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Exerc
Pá



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.: 15.965,81 D			
03/06/2024	Pagamento de empenho de nº 157 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			1.340,00	14.625,81 D
	Total do Dia:		0,00	1.340,00	
06/06/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 157 via debito_automatico.		834,69		15.460,50 D
	Total do Dia:		834,69	0,00	
14/06/2024	Pagamento de empenho de nº 171 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 14062024.			520,00	14.940,50 D
	Total do Dia:		0,00	520,00	
21/06/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 171 via debito_automatico, documento: 14062024.		275,55		15.216,05 D
	Total do Dia:		275,55	0,00	
30/06/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30052024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 06/2024..		90,15		15.306,20 D
	Total do Dia:		90,15	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.965,81 D	1.200,39	1.860,00	15.306,20 D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 93X5-C8US-0K5N-8326



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				15.965,81
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				15.965,81
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 291 de número 238 do empenho 157 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente)				1.340,00
		0111000000000 - GERAL				
06/06/24		Anulação 18 do pagamento 238 do empenho 157: Devolução do pagamento do empenho (157) (Corrente)			834,69	
		0111000000000 - GERAL				
14/06/24		Pagamento via Débito em conta 332 de número 267 do empenho 171 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente)				520,00
		0111000000000 - GERAL				
21/06/24		Anulação 21 do pagamento 267 do empenho 171: Devolução do pagamento do empenho (171) (Corrente)			275,55	
		0111000000000 - GERAL				
30/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			90,15	
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	17.166,50
					Total de Saídas:	-1.860,80
					Saldo Atual:	15.306,70

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 95088US-0K5N-8326



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=93X5C8US0K5N8326>, 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: 93X5-C8US-0K5N-8326



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 93X5-C8US-0K5N-8326