



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: 31/07/2024 R\$ 15.265,00

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 15.265,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331010838263074017
01/08/2024 08:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	103,20 D	
18/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	40,00 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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 Vinícius de Oliveira Gonçalves - 5R58-DWGO-64XM-N1W0



G335010918433042
01/08/2024 09:21:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	15.306,20			12.047,664395		
18/07/2024	RESGATE	143,20			112,258467	1,275627606	11.935,405928
	Aplicação 11/03/2024	50,00			39,192771		
	Aplicação 15/03/2024	93,20			73,065696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.265,00			11.935,405928		11.935,405928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.306,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,00
SALDO ATUAL =	15.265,00

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 Vinícius de Oliveira Gonçalves - 5R58-DWG0-64XM-N1W0



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
30/06/24		SALDO ANTERIOR				15.306,20
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				15.306,20
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
15/07/24		Pagamento via Débito em conta 385 de número 305 do empenho 182 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 407.169.418-13) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				599,06
29/07/24		Anulação 23 do pagamento 305 do empenho 182: Devolução do pagamento do empenho (182) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			455,86	
31/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) 0111000000000 - GERAL			102,00	
					Total de Entradas:	15.864,06
					Total de Saídas:	-599,06
					Saldo Atual:	15.265,00

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5R58-DWGO-660



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Exercício
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.:	15.306,20 D			
15/07/2024	Pagamento de empenho de nº 182 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automatico, documento: 15072024.			599,06	14.707,14 D
	Total do Dia:		0,00	599,06	
29/07/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 182 via debito_automatico, documento: 15072024.		455,86		15.163,00 D
	Total do Dia:		455,86	0,00	
31/07/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31072024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 07/2024..		102,00		15.265,00 D
	Total do Dia:		102,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.306,20 D	557,86	599,06	15.265,00 D

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 5R58-DWGO-64XM-N1W0



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=5R58DWG064XMN1W0>, 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: 5R58-DWG0-64XM-N1W0



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 5R58-DWG0-64XM-N1W0