



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: 31/08/2024 R\$ 14.977,42

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 14.977,42



G334020824182361
02/09/2024 08:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	15.265,00			11.935,405928		
05/08/2024	RESGATE	118,70			92,728395	1,280082540	11.842,677533
	Aplicação 15/03/2024	118,70			92,728395		
21/08/2024	RESGATE	50,00			38,923744	1,284562952	11.803,753789
	Aplicação 15/03/2024	50,00			38,923744		
23/08/2024	RESGATE	39,60			30,809595	1,285313920	11.772,944194
	Aplicação 15/03/2024	9,84			7,658245		
	Aplicação 17/05/2024	29,76			23,151350		
28/08/2024	RESGATE	176,35			137,084349	1,286434239	11.635,859845
	Aplicação 17/05/2024	176,35			137,084349		
30/08/2024	SALDO ATUAL	14.977,42			11.635,859845		11.635,859845

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.265,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	384,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,07
SALDO ATUAL =	14.977,42

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 - NR0F-9P6P-X8VN-6GA8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020824182361018
02/09/2024 08:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	118,70 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	50,00 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	39,60 D	
23/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	176,35 D	
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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 - NR0F-9P6P-X8VN-6GA8



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Exercício
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.:	15.265,00 D			
01/08/2024	Pagamento de empenho de nº 185 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 185.			470,00	14.795,00 D
	Total do Dia:		0,00	470,00	
05/08/2024	Pagamento de empenho de nº 186 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 186.			790,00	14.005,00 D
	Total do Dia:		0,00	790,00	
07/08/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 185 via debito_automatico, documento: 185.		351,30		14.356,30 D
	Total do Dia:		351,30	0,00	
12/08/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 186 via debito_automatico, documento: 186.		790,00		15.146,30 D
	Total do Dia:		790,00	0,00	
19/08/2024	Pagamento de empenho de nº 206 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automatico, documento: 206.			599,06	14.547,24 D
	Total do Dia:		0,00	599,06	
30/08/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 206 via debito_automatico, documento: 206.		333,11		14.880,35 D
	Total do Dia:		333,11	0,00	
31/08/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31082024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 08/2024..		97,07		14.977,42 D
	Total do Dia:		97,07	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.265,00 D	1.571,48	1.859,06	14.977,42 D

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NROF-9P6P-8VN-60A8



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
31/07/24		SALDO ANTERIOR				15.265,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				15.265,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/24		Pagamento via Débito em conta 402 de número 318 do empenho 185 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente)				470,00
		0111000000000 - GERAL				
05/08/24		Pagamento via Débito em conta 409 de número 322 do empenho 186 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente)				790,00
		0111000000000 - GERAL				
07/08/24		Anulação 24 do pagamento 318 do empenho 185: Devolução do pagamento do empenho (185) (Corrente)			351,30	
		0111000000000 - GERAL				
12/08/24		Anulação 25 do pagamento 322 do empenho 186: Devolução do pagamento do empenho (186) (Corrente)			790,00	
		0111000000000 - GERAL				
19/08/24		Pagamento via Débito em conta 446 de número 352 do empenho 206 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 407.169.418-13) (Corrente)				599,96
		0111000000000 - GERAL				
30/08/24		Anulação 26 do pagamento 352 do empenho 206: Devolução do pagamento do empenho (206) (Corrente)			333,11	
		0111000000000 - GERAL				
31/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			97,07	
		0111000000000 - GERAL				
Total de Entradas:						16.836,18
Total de Saídas:						-1.859,96
Saldo Atual:						14.976,22

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - N-6GA8-9P6P-X96



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=NR0F9P6PX8VN6GA8>, 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: NR0F-9P6P-X8VN-6GA8



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NR0F-9P6P-X8VN-6GA8