



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 01



Mes de Setembro

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: 30/09/2024

R\$ 15.069,62

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024

R\$ 15.069,62

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331010814186219016
01/10/2024 08:21:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.074,11 C
Saldo							15.074,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							15.074,11

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - WP94-720J-38WM-0SV4

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

Agência 1396-X
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14.977,42			11.635,859845		
30/09/2024	SALDO ATUAL	15.069,62			11.635,859845		11.635,859845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.977,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,20
SALDO ATUAL =	15.069,62

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Exerc
Pá



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.: 14.977,42 D			
30/09/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30092024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 09/2024..		92,20		15.069,62 D
		Total do Dia:	92,20	0,00	
		Saldo Conta Contábil: 14.977,42 D	92,20	0,00	15.069,62 D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - WP94-720J-38WM-0SV4



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				14.977,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				14.977,42
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento			92,20	
		Aplicação Financeira (Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	15.069,62
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	15.069,62

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - WP94-720J-38WM-0SV4



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=WP94720J38WM0SV4>, 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: WP94-720J-38WM-0SV4



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - WP94-720J-38WM-0SV4