



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: 31/10/2024 R\$ 13.991,06

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
30/10/2024	(-)Outros déb. não realizados no	R\$ 790,00	Empenho n. 250 referente
Total:		R\$ 790,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 13.201,06

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011143139402015
01/11/2024 11:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	25,00 D	
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	170,12 D	
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	285,05 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	190,00 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	360,00 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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 - XYWZ-T4U3-150P-7965



G331011143139402
01/11/2024 11:49:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	15.069,62			11.635,859845		
18/10/2024	RESGATE	630,17			484,542687	1,300545891	11.151,317158
	Aplicação 17/05/2024	630,17			484,542687		
23/10/2024	RESGATE	190,00			145,961694	1,301711393	11.005,355464
	Aplicação 17/05/2024	190,00			145,961694		
25/10/2024	RESGATE	360,00			276,393275	1,302491893	10.728,962189
	Aplicação 17/05/2024	360,00			276,393275		
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.991,06			10.728,962189		10.728,962189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.069,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.180,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,61
SALDO ATUAL =	13.991,06

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 - XYWZ-T4U3-150P-7965



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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.:	15.069,62 D			
07/10/2024	Pagamento de empenho de nº 233 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automatico, documento: 233.			599,06	14.470,56 D
	Total do Dia:		0,00	599,06	
16/10/2024	Pagamento de empenho de nº 246 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 246.			2.000,00	12.470,56 D
	Total do Dia:		0,00	2.000,00	
21/10/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 246 via debito_automatico, documento: 246.		1.369,83		13.840,39 D
	Total do Dia:		1.369,83	0,00	
30/10/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 233 via debito_automatico, documento: 233.		49,06		13.889,45 D
30/10/2024	Pagamento de empenho de nº 250 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 250.			790,00	13.099,45 D
	Total do Dia:		49,06	790,00	
31/10/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31102024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 10/2024..		101,61		13.201,06 D
	Total do Dia:		101,61	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.069,62 D	1.520,50	3.389,06	13.201,06 D

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - XYWZ-T4U3-150P-79



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
30/09/24		SALDO ANTERIOR				15.069,62
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				15.069,62
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/10/24		Pagamento via Débito em conta 520 de número 414 do empenho 233 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 233)				599,06
		0111000000000 - GERAL				
16/10/24		Pagamento via Débito em conta 544 de número 435 do empenho 246 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 246)				2.000,00
		0111000000000 - GERAL				
21/10/24		Anulação 30 do pagamento 435 do empenho 246: Devolução do pagamento do empenho (246) (Corrente) (Doc: 246)			1.369,83	
		0111000000000 - GERAL				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 553 de número 443 do empenho 250 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 250)				790,00
		0111000000000 - GERAL				
30/10/24		Anulação 31 do pagamento 414 do empenho 233: Devolução do pagamento do empenho (233) (Corrente) (Doc: 233)			49,06	
		0111000000000 - GERAL				
31/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31102024)			101,61	
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	16.590,42
					Total de Saídas:	-3.389,06
					Saldo Atual:	13.201,36

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves



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=XYWZT4U3150P7965>, 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: XYWZ-T4U3-150P-7965



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - XYWZ-T4U3-150P-7965