



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 02



Mes de Novembro

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: 30/11/2024

R\$ 12.141,69

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024

R\$ 12.141,69



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020847331792017
02/12/2024 08:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	386,26 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	128,68 D	
07/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	339,58 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	180,00 D	
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	63,89 D	
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	63,70 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	225,85 D	
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
28/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	341,00 D	
28/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	48,00 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 05GP-7848-2TPM-Y5PW



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.991,06			10.728,962189		
01/11/2024	RESGATE	386,26			296,112901	1,304434891	10.432,849288
	Aplicação 17/05/2024	386,26			296,112901		
07/11/2024	RESGATE	468,26			358,547344	1,305992104	10.074,301944
	Aplicação 17/05/2024	468,26			358,547344		
12/11/2024	RESGATE	307,59			235,296573	1,307243860	9.839,005371
	Aplicação 17/05/2024	307,59			235,296573		
26/11/2024	RESGATE	225,85			172,329687	1,310569314	9.666,675684
	Aplicação 17/05/2024	225,85			172,329687		
28/11/2024	RESGATE	539,00			411,011706	1,311398171	9.255,663978
	Aplicação 17/05/2024	539,00			411,011706		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.141,69			9.255,663978		9.255,663978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.991,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.926,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,59
SALDO ATUAL =	12.141,69

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 01/11/2024 até 31/12/2024

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.:	13.201,06 D		
04/11/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 250 via debito_automatico, documento: 250.		403,74		13.604,80 D
04/11/2024	Pagamento de empenho de nº 259 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automatico, documento: 259.			599,06	13.005,74 D
	Total do Dia:		403,74	599,06	
05/11/2024	Pagamento de empenho de nº 260 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 260.			520,00	12.485,74 D
	Total do Dia:		0,00	520,00	
08/11/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 260 via debito_automatico, documento: 260.		391,32		12.877,06 D
08/11/2024	Pagamento de empenho de nº 263 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 263.			1.500,00	11.377,06 D
	Total do Dia:		391,32	1.500,00	
14/11/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 263 via debito_automatico, documento: 263.		1.192,41		12.569,47 D
	Total do Dia:		1.192,41	0,00	
26/11/2024	Pagamento de empenho de nº 274 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 26112024.			1.600,00	10.969,47 D
	Total do Dia:		0,00	1.600,00	
28/11/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 259 via debito_automatico, documento: 259.		33,63		11.003,10 D
	Total do Dia:		33,63	0,00	
29/11/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 274 via debito_automatico, documento: 26112024.		1.061,00		12.002,10 D
	Total do Dia:		1.061,00	0,00	
30/11/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30112024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 11/2024..		77,59		12.141,69 D
	Total do Dia:		77,59	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.201,06 D	3.159,69	4.219,06	12.141,69 D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves, 05GP-1848-2-PPM-V-PPW



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=05GP78482TPMY5PW>, 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: 05GP-7848-2TPM-Y5PW



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 05GP-7848-2TPM-Y5PW