



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: 31/12/2024 R\$ 0,00

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 0,00


Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6


Vinícius de O. Gonçalves
Presidente


Bruna C. M. da Silva
Oficial de Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338061013599957013
06/01/2025 10:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	532,95 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	532,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.651,23 C	11.651,23 C
18/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.651,23 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.658,95 C	
20/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	11.655,09 D	3,86 C
23/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	3,86 D	0,00 C
31/12/2024		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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061013599957014
06/01/2025 10:19:20

Cliente

Agência 1396-X
Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.141,69			9.255,663978		
13/12/2024	RESGATE	532,95			404,983013	1,315981122	8.850,680965
	Aplicação 17/05/2024	532,95			404,983013		
16/12/2024	RESGATE	11.651,23			8.850,680965	1,316421525	
	Aplicação 17/05/2024	11.651,23			8.850,680965		
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.651,23			8.844,801920	1,317296883	8.844,801920
20/12/2024	RESGATE	11.658,95			8.844,801920	1,318169245	
	Aplicação 18/12/2024	11.658,95			8.844,801920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.141,69
APLICAÇÕES (+)	11.651,23
RESGATES (-)	23.843,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 01/12/2024 até 31/12/2024

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.: 12.141,69 D			
11/12/2024	Pagamento de empenho de nº 292 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automatico, documento: 11122024.			599,06	11.542,63 D
	Total do Dia:		0,00	599,06	
17/12/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 292 via debito_automatico, documento: 11122024.		66,11		11.608,74 D
	Total do Dia:		66,11	0,00	
19/12/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 19122024) Rendimento referente à aplicação financeira até dia 19 do mês 12/2024.		46,35		11.655,09 D
19/12/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 28736 9 para: Banco do Brasil S.A.: 27956 0) ref. Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0).			11.655,09	0,00 C
	Total do Dia:		46,35	11.655,09	
20/12/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000027956) Rendimento referente à aplicação financeira do dia 20 do mês 12/2024.		3,86		3,86 D
20/12/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 28736 9 para: Banco do Brasil S.A.: 27956 0) ref. Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0).			3,86	0,00 C
	Total do Dia:		3,86	3,86	
	Saldo Conta Contábil:	12.141,69 D	116,32	12.258,01	0,00 C



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
30/11/24		SALDO ANTERIOR				12.141,69
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				12.141,69
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 625 de número 508 do empenho 292 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 11122024) 0111000000000 - GERAL				599,06
17/12/24		Anulação 37 do pagamento 508 do empenho 292: Devolução do pagamento do empenho (292) (Corrente) (Doc: 11122024) 0111000000000 - GERAL			66,11	
19/12/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 28736-9 (Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				11.655,09
19/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 19122024) 0111000000000 - GERAL			46,35	
20/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 551396000027956) 0111000000000 - GERAL			3,86	
20/12/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 28736-9 (Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3,86
					Total de Entradas:	12.258,01
					Total de Saídas:	-12.258,01
					Saldo Atual:	0,00