



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 06



Mes de Fevereiro

Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024

R\$ 402.462,97

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024

R\$ 402.462,97



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/01/24		SALDO ANTERIOR				265.638,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				265.638,71
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/02/24		Pagamento via Débito em conta 20 de número 16 do empenho 35 (JOAO VICTOR BALIVO 21798691850 35.127.187/0001-73) (Corrente)				1.959,90
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 24 de número 20 do empenho 38 (ALCEU ANTONIO MAZZIERO 044.378.148-60) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Cheque 35 da despesa extra 3 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				392,36
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Cheque 37 da despesa extra 5 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.001,66
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 22 de número 18 do empenho 36 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				33.622,95
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 23 de número 19 do empenho 37 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.115,95
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 32 de número 28 do empenho 47 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				4.141,67
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 27 de número 23 do empenho 42 (CRISTINA CRUZ 280.317.388-31) (Corrente)				1.382,94
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 28 de número 24 do empenho 43 (DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO 295.745.928-04) (Corrente)				1.485,66
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 21 de número 17 do empenho 30 (E. D. L. PEDROSO 07.761.339/0001-50) (Corrente)				455,00
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 29 de número 25 do empenho 44 (JOSE AGOSTINO SALATA 981.958.598-87) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 33 de número 29 do empenho 40 (JOSE EDUARDO TREVISAN 074.162.118-59) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 26 de número 22 do empenho 41 (JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL 323.040.968-08) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 25 de número 21 do empenho 39 (MARA SILVIA VALDO 200.704.988-06) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 34 da despesa extra 1 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				7.552,99
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 36 da despesa extra 4 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				33,91
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 31 de número 27 do empenho 46 (RONALDO APARECIDO RODRIGUES 365.871.598-77) (Corrente)				1.520,83
		0111000000000 - GERAL				
02/02/24		Pagamento via Débito em conta 30 de número 26 do empenho 45 (VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES 387.394.778-19) (Corrente)				1.963,60
		0111000000000 - GERAL				
05/02/24		Pagamento via Débito em conta 38 de número 30 do empenho 33 (CASA CORADI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. 04.228.252/0001-23) (Corrente)				128,00

ASINADADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - 7956-H9G1-140-TX-6566



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 39 de número 31 do subempenho 1 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				355,99
06/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 40 de número 32 do subempenho 1 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				3.449,97
06/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 41 da despesa extra 8 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				79,72
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 42 de número 33 do empenho 48 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				4.182,69
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 46 de número 36 do empenho 50 (DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI 218.865.038-77) (Corrente)				1.622,67
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 47 de número 37 do empenho 51 (DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI 218.865.038-77) (Corrente)				3.544,38
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 43 de número 34 do subempenho 1 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente)				1.204,38
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 44 da despesa extra 9 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				60,32
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 45 de número 35 do subempenho 5 do empenho 314 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				369,93
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 48 de número 38 do empenho 52 (RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46) (Corrente)				1.308,35
07/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 49 de número 39 do empenho 53 (RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46) (Corrente)				2.971,90
08/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 50 de número 40 do subempenho 2 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				794,39
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 51 de número 41 do subempenho 1 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				833,44
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 52 de número 42 do subempenho 1 do empenho 4 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				1.385,41
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 56 da despesa extra 10 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				91,20
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 53 de número 43 do subempenho 1 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,48
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 54 de número 44 do subempenho 2 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,48
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 55 de número 45 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente)				1.808,80
09/02/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 57 de número 46 do subempenho 2 do empenho 3 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente)				6.619,41

ASSINADO POR: Vinicius Oliveira Gonçalves - 79B6-HB



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 58 de número 47 do subempenho 1 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				584,72
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 60 de número 48 do empenho 29 (MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0242-25) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.145,00
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 59 da despesa extra 11 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				29,48
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 61 de número 49 do empenho 34 (ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA 14.649.098/0001-17) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.275,00
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 62 de número 50 do subempenho 1 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.716,92
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 63 de número 51 do empenho 49 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				7.955,00
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 64 da despesa extra 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.697,95
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 65 da despesa extra 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				7.105,99
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 69 de número 55 do subempenho 1 do empenho 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				300,00
20/02/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			271.250,00	
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 66 de número 52 do subempenho 1 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326 /0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				544,00
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 67 de número 53 do subempenho 2 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326 /0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				352,00
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 68 de número 54 do subempenho 3 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326 /0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				58,00
21/02/24		Pagamento via Débito em conta 70 de número 56 do subempenho 2 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				51,04
22/02/24		Pagamento via Débito em conta 71 de número 57 do empenho 55 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				280,00
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 78 de número 64 do subempenho 1 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				48,00
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 77 de número 63 do subempenho 2 do empenho 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				318,18
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 72 de número 58 do empenho 54 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				586,32
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 73 de número 59 do empenho 63 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86)				1.566,70

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79000999-H9G1-K01X-656P



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 74 de número 60 do empenho 62 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				264,95
		0111000000000 - GERAL				
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 75 de número 61 do empenho 61 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				2.416,35
		0111000000000 - GERAL				
29/02/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			1.538,90	
		0111000000000 - GERAL				
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 76 de número 62 do subempenho 2 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente)				255,25
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	538.427,90
					Total de Saídas:	-135.964,64
					Saldo Atual:	402.463,26

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79B6-H9C9-K6TX-656P

 Visualizar Pix agrupadosG334061402466296017
06/03/2024 14:09:11**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			265.638,71 C
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	20.101	1.959,90 D	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.678,81 D	0,00 C
02/02/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:31 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	7.586,90 D	
02/02/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:31 ALCEU ANTONIO MAZZIERO	551.396.000.029.827	2.039,83 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.301	44.129,76 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E. D. L. PEDROSO - ME	20.201	455,00 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV	20.205	2.039,83 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV	20.206	2.039,83 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 32304096808 JOVILENI SILVINA	20.207	2.039,83 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 20070498806 MARA SILVIA VALDO	20.208	2.039,83 D	
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/02 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA	139.600.000.020.844	1.317,87 D	
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/02 ISRAEL LIMA DE SOUZA	139.600.000.025.202	1.412,00 D	
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/02 ANA CAROLINA DA SILVA	139.600.000.028.758	1.412,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.085.895	12,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.085.896	12,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.085.897	12,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.085.898	12,00 D	
02/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.198	2.393,72 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.954,40 C	0,00 C
05/02/2024		4970	19069	830 Depósito Online 4970-01-SOP-DOIS CORREGOS	49.701.906.900.289	2.039,83 C	
05/02/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 05/02 12:09 CASA CORADI MAT CONSTR	551.396.000.006.809	128,00 D	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79B6-H9G1-KPTX-656P



05/02/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.020.505	3.449,97 D	
05/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.501	355,99 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.894,13 C	0,00 C
06/02/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.020.603	369,63 D	
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.601	79,72 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,35 C	0,00 C
07/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.974	9.448,40 D	
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.204,28 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.702	4.182,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	60,72 D	
			06/02 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.896,09 C	0,00 C
08/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.801	794,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794,39 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	1.385,41 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	833,44 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
09/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.903	46,48 D	
			SAAEDOCO			
09/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.904	46,48 D	
			SAAEDOCO			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	6.619,41 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	1.808,80 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	91,20 D	
			08/02 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.831,22 C	0,00 C
15/02/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	29,48 D	
			15/02 09:30 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	5.145,00 D	
			MAGAZINE LUIZA S/A			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	5.716,92 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	584,72 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.800.000.108.467	1.275,00 D	
			09/02 ROSELI APARECIDA GENTIL P			
15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.751,12 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.012.519	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	637,40 D	
			ULTRAWAVE TELECOM			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	16.757,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	300,00 D	
			JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS C			
20/02/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	51,04 D	
			SEM PARAR			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.503,71 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	280,00 D	
			21/02 GUILHERME A L O PER			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.901	255,25 D	
			TIM S/A			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.902	586,32 D	
			MINATEL CIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.903	4.248,00 D	
			MINATEL CIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.904	318,18 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.407,75 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79B6-H9G1-KPTX-656P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
 Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2024	APLICAÇÃO	263.678,81			213.973,058688	1,232299111	213.973,058688
02/02/2024	RESGATE	68.954,40			55.938,022011	1,232692854	158.035,036677
	Aplicação 01/02/2024	68.954,40			55.938,022011		
05/02/2024	RESGATE	1.894,13			1.536,097091	1,233079609	156.498,939586
	Aplicação 01/02/2024	1.894,13			1.536,097091		
06/02/2024	RESGATE	449,35			364,298064	1,233467988	156.134,641522
	Aplicação 01/02/2024	449,35			364,298064		
07/02/2024	RESGATE	14.896,09			12.072,779879	1,233857500	144.061,861643
	Aplicação 01/02/2024	14.896,09			12.072,779879		
08/02/2024	RESGATE	794,39			643,621998	1,234249300	143.418,239645
	Aplicação 01/02/2024	794,39			643,621998		
09/02/2024	RESGATE	10.831,22			8.772,772566	1,234640465	134.645,467079
	Aplicação 01/02/2024	10.831,22			8.772,772566		
15/02/2024	RESGATE	12.751,12			10.321,140641	1,235437094	124.324,326438
	Aplicação 01/02/2024	12.751,12			10.321,140641		
20/02/2024	APLICAÇÃO	253.503,71			204.998,437801	1,236612887	329.322,764239
22/02/2024	RESGATE	280,00			226,280473	1,237402398	329.096,483766
	Aplicação 01/02/2024	280,00			226,280473		
29/02/2024	RESGATE	5.407,75			4.363,322499	1,239365186	324.733,161267
	Aplicação 01/02/2024	5.407,75			4.363,322499		
29/02/2024	SALDO ATUAL	402.462,97			324.733,161267		324.733,161267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	517.182,52
RESGATES (-)	116.258,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.538,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.538,90
SALDO ATUAL =	402.462,97

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79B6-H9G1-KPTX-656P



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79B6-H9G1-KPTX-656P



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=79B6H9G1KPTX656P>, 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: 79B6-H9G1-KPTX-656P



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 79B6-H9G1-KPTX-656P