



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: 31/03/2024

R\$ 3.644,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
28/03/2024	(-)Outros déb. não realizados no	R\$ 1.600,00	Adiantamento de viagem. Emp n.120.

Total:

R\$ 1.600,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024

R\$ 2.044,74



Visualizar Pix agrupados

G331010824210089016
01/04/2024 08:32:17



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/03 DOIS C CAMARA	139.600.000.027.956	1.500,00 C	1.500,00 C
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.500,00 D	0,00 C
08/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	1.500,00 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
11/03/2024		1396	99015	870 Transferência recebida 11/03 11:42 DOIS C CAMARA MUNICIPAL	551.396.000.027.956	5.200,00 C	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
14/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	153,34 D	
14/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	535,45 D	
14/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	311,88 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,67 C	0,00 C
15/03/2024		1396	99015	870 Transferência recebida 15/03 13:14 DOIS C CAMARA MUNICIPAL	551.396.000.027.956	1.760,00 C	
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	350,00 D	
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	98,82 D	
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	527,45 D	
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	519,60 D	
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,13 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	411,93 D	
18/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	326,06 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	737,99 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	98,35 D	
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,35 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5489-7669-NH2U-E-70W

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.208,764098	1,240936922	1.208,764098
08/03/2024	RESGATE	1.500,00			1.208,008074	1,241713555	0,756024
	Aplicação 06/03/2024	1.500,00			1.208,008074		
11/03/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			4.186,432171	1,242107787	4.187,188195
14/03/2024	RESGATE	1.000,67			804,852773	1,243295709	3.382,335422
	Aplicação 06/03/2024	0,94			0,756024		
	Aplicação 11/03/2024	999,73			804,096749		
15/03/2024	APLICAÇÃO	264,13			212,376080	1,243689962	3.594,711502
18/03/2024	RESGATE	737,99			593,199647	1,244083680	3.001,511855
	Aplicação 11/03/2024	737,99			593,199647		
21/03/2024	RESGATE	98,35			78,980005	1,245251877	2.922,531850
	Aplicação 11/03/2024	98,35			78,980005		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.644,74			2.922,531850		2.922,531850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.964,13
RESGATES (-)	3.337,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	3.644,74

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 - 5489-7669-NH2U-E70W



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 109 de número 87 do empenho 87 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.500,00
05/03/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 28736-9 (Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.500,00	
07/03/24		Anulação 1 do pagamento 87 do empenho 87: Anulação de pagamento, em virtude de o motorista não ter conseguido utilizar o cartão de pagamento da Câmara na viagem. (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.500,00	
07/03/24		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				1.500,00
11/03/24		Pagamento via Débito em conta 124 de número 100 do empenho 92 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.200,00
11/03/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 28736-9 (Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			5.200,00	
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 130 de número 104 do empenho 95 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.760,00
15/03/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 28736-9 (Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.760,00	
18/03/24		Anulação 3 do pagamento 104 do empenho 95: Anulação de pagamento conforme memorando n. 03/2024/LEG. (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.760,00	
19/03/24		Pagamento via Débito em conta 131 de número 105 do empenho 100 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				135,00
20/03/24		Anulação 4 do pagamento 100 do empenho 92: Devolução do pagamento do empenho (92) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.965,47	
21/03/24		Anulação 5 do pagamento 105 do empenho 100: Devolução do pagamento do empenho (100) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			36,65	
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 154 de número 122 do empenho 120 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.600,00
31/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) 0111000000000 - GERAL			17,62	
					Total de Entradas:	13.739,74
					Total de Saídas:	-11.695,00
					Saldo Atual:	2.044,74

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 5489-70



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercício d
Página:



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.:	0,00			
05/03/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 27956 0 para: Banco do Brasil S.A.: 28736 9) ref. Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9).		1.500,00		1.500,00 D	
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 87 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 139600000028736.			1.500,00	0,00 C	
07/03/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 87 via debito_automatico, documento: 139600000028736.		1.500,00		1.500,00 D	
07/03/2024	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).			1.500,00	0,00 C	
11/03/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 27956 0 para: Banco do Brasil S.A.: 28736 9) ref. Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9).		5.200,00		5.200,00 D	
11/03/2024	Pagamento de empenho de nº 92 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 11032024.			5.200,00	0,00 C	
15/03/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 27956 0 para: Banco do Brasil S.A.: 28736 9) ref. Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9).		1.760,00		1.760,00 D	
15/03/2024	Pagamento de empenho de nº 95 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 15032024.			1.760,00	0,00 C	
18/03/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 95 via debito_automatico, documento: 15032024.		1.760,00		1.760,00 D	
19/03/2024	Pagamento de empenho de nº 100 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 19032024.			135,00	1.625,00 D	
20/03/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 92 via debito_automatico, documento: 11032024.		1.965,47		3.590,47 D	
21/03/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 100 via debito_automatico, documento: 19032024.		36,65		3.627,12 D	
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 120 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 28032024.			1.600,00	2.027,12 D	
31/03/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31032024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 03/2024..		17,62		2.044,74 D	
		Saldo Conta Contábil .:	0,00	13.739,74	11.695,00	2.044,74 D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 54407689-NZUE



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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=54897669NH2UE70W>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5489-7669-NH2U-E70W



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 5489-7669-NH2U-E70W