



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: 28/02/2025 R\$ 8.430,90

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 8.430,90



G332061727318128
06/03/2025 17:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.523,21			7.157,431725		
19/02/2025	RESGATE	772,51			577,822349	1,336933403	6.579,609376
	Aplicação 07/01/2025	772,51			577,822349		
28/02/2025	RESGATE	388,25			289,657435	1,340376436	6.289,951941
	Aplicação 07/01/2025	388,25			289,657435		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.430,90			6.289,951941		6.289,951941

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.160,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,45
SALDO ATUAL =	8.430,90

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 Elaine Scarpim Nais - 99N2-7DUV-8524-M14Y

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332061727318128014
06/03/2025 17:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	226,14 D	
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	107,77 D	
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	180,00 D	
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	258,60 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	268,90 D	
28/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	119,35 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,25 C	
28/02/2025		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 Elaine Scarpim Nais - 99N2-7DUV-8524-M14Y



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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.:	9.523,21 D			
17/02/2025	Pagamento de empenho de nº 52 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 17022025.			1.710,00	7.813,21 D
	Total do Dia:		0,00	1.710,00	
21/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 52 via debito_automatico, documento: 17022025.		937,49		8.750,70 D
	Total do Dia:		937,49	0,00	
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 57 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 57.			520,00	8.230,70 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 26022025.			135,00	8.095,70 D
	Total do Dia:		0,00	655,00	
28/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 57 via debito_automatico, documento: 57.		251,10		8.346,80 D
28/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 59 via debito_automatico, documento: 26022025.		15,65		8.362,45 D
28/02/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 28022025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 02/2025.		68,45		8.430,90 D
	Total do Dia:		335,20	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.523,21 D	1.272,69	2.365,00	8.430,90 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 99N2-7DUV-8524-M14Y



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
31/01/25		SALDO ANTERIOR				9.523,21
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				9.523,21
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 66 de número 46 do empenho 52 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 17022025)				1.710,00
		0111000000000 - GERAL				
21/02/25		Anulação 4 do pagamento 46 do empenho 52: Devolução do pagamento do empenho (52) (Corrente) (Doc: 17022025)			937,49	
		0111000000000 - GERAL				
26/02/25		Pagamento via Débito em conta 72 de número 52 do empenho 57 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 57)				520,00
		0111000000000 - GERAL				
26/02/25		Pagamento via Débito em conta 75 de número 55 do empenho 59 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 26022025)				135,00
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Anulação 6 do pagamento 52 do empenho 57: Devolução do pagamento do empenho (57) (Corrente) (Doc: 57)			251,10	
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Anulação 7 do pagamento 55 do empenho 59: Devolução do pagamento do empenho (59) (Corrente) (Doc: 26022025)			15,65	
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 28022025)			68,45	
		0111000000000 - GERAL				
Total de Entradas:						10.795,90
Total de Saídas:						-2.365,00
Saldo Atual:						8.430,90



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=99N27DUV8524M14Y>, 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: 99N2-7DUV-8524-M14Y



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 99N2-7DUV-8524-M14Y