



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 12



Mes de Janeiro

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: 31/01/2025

R\$ 9.523,21

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 9.523,21



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050853245871013
05/02/2025 09:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.027.956	10.000,00 C	
				07/01 10:27 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	534,40 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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 - V15H-Y1B-R3B8-8144

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1396-X
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/01/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			7.561,235821	1,322535130	7.561,235821
09/01/2025	RESGATE	534,40			403,804096	1,323414016	7.157,431725
	Aplicação 07/01/2025	534,40			403,804096		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.523,21			7.157,431725		7.157,431725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	534,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,61
SALDO ATUAL =	9.523,21

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Exerc
Pá



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		
07/01/2025	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).		10.000,00		10.000,00 D
		Total do Dia:	10.000,00	0,00	
08/01/2025	Pagamento de empenho de nº 8 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via debito_automtico, documento: 08.			627,26	9.372,74 D
		Total do Dia:	0,00	627,26	
10/01/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 8 via debito_automtico, documento: 08.		92,86		9.465,60 D
		Total do Dia:	92,86	0,00	
31/01/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31012025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 01/2025.		57,61		9.523,21 D
		Total do Dia:	57,61	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	0,00	627,26	9.523,21 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V15H-YB1B-R3B8-8144



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9						
31/12/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/01/25		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			10.000,00	
08/01/25		Pagamento via Débito em conta 12 de número 4 do empenho 8 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 08) 0111000000000 - GERAL				627,26
10/01/25		Anulação 1 do pagamento 4 do empenho 8: Devolução do pagamento do empenho (8) (Corrente) (Doc: 08) 0111000000000 - GERAL			92,86	
31/01/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31012025) 0111000000000 - GERAL			57,61	
					Total de Entradas:	10.150,47
					Total de Saídas:	-627,26
					Saldo Atual:	9.523,21



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=V15HYB1BR3B88144>, 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: V15H-YB1B-R3B8-8144



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V15H-YB1B-R3B8-8144