



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



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: 31/03/2025 R\$ 6.444,22

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2025	R\$ 6.444,22



G335010902351012
01/04/2025 09:08:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.430,90			6.289,951941		
12/03/2025	RESGATE	817,83			608,805653	1,343335096	5.681,146288
	Aplicação 07/01/2025	817,83			608,805653		
17/03/2025	RESGATE	683,04			507,905057	1,344818269	5.173,241231
	Aplicação 07/01/2025	683,04			507,905057		
19/03/2025	RESGATE	205,00			152,324919	1,345807382	5.020,916312
	Aplicação 07/01/2025	205,00			152,324919		
21/03/2025	RESGATE	333,70			247,764690	1,346842443	4.773,151622
	Aplicação 07/01/2025	333,70			247,764690		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.444,22			4.773,151622		4.773,151622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.430,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.039,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,89
SALDO ATUAL =	6.444,22

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 - ZAYE-JN40-7N6U-P668

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010902351012013
01/04/2025 09:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	30,00 D	
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	226,11 D	
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	127,72 D	
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	160,00 D	
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	274,00 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	817,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	27,00 D	
17/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	127,64 D	
17/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
17/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	378,40 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	205,00 D	
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	333,70 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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 - ZAYE-JN40-7N6U-P668



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
28/02/25		SALDO ANTERIOR				8.430,90
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				8.430,90
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 112 de número 79 do empenho 69 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 69) 0111000000000 - GERAL				1.660,00
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 120 de número 84 do empenho 70 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 70) 0111000000000 - GERAL				627,26
13/03/25		Pagamento via Débito em conta 121 de número 85 do empenho 71 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 071) 0111000000000 - GERAL				1.710,00
13/03/25		Anulação 8 do pagamento 79 do empenho 69: Devolução do pagamento do empenho (69) (Corrente) (Doc: 69) 0111000000000 - GERAL			842,17	
18/03/25		Anulação 9 do pagamento 85 do empenho 71: Devolução do pagamento do empenho (71) (Corrente) (Doc: 071) 0111000000000 - GERAL			1.026,96	
26/03/25		Anulação 10 do pagamento 84 do empenho 70: Devolução do pagamento do empenho (70) (Corrente) (Doc: 70) 0111000000000 - GERAL			88,56	
31/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31032025) 0111000000000 - GERAL			52,89	
Total de Entradas:						10.441,48
Total de Saídas:						-3.997,26
Saldo Atual:						6.444,22



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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.:	8.430,90 D			
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 69 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 69.			1.660,00	6.770,90 D
	Total do Dia:		0,00	1.660,00	
11/03/2025	Pagamento de empenho de nº 70 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico, documento: 70.			627,26	6.143,64 D
	Total do Dia:		0,00	627,26	
13/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 69 via debito_automatico, documento: 69.		842,17		6.985,81 D
13/03/2025	Pagamento de empenho de nº 71 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 071.			1.710,00	5.275,81 D
	Total do Dia:		842,17	1.710,00	
18/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 71 via debito_automatico, documento: 071.		1.026,96		6.302,77 D
	Total do Dia:		1.026,96	0,00	
26/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico, documento: 70.		88,56		6.391,33 D
	Total do Dia:		88,56	0,00	
31/03/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31032025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 03/2025.		52,89		6.444,22 D
	Total do Dia:		52,89	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.430,90 D	2.010,58	3.997,26	6.444,22 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZAYE-JN40-7N6U-P668



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=ZA7EJN407N6UP668>, 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: ZA7E-JN40-7N6U-P668



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZA7E-JN40-7N6U-P668