



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

Página:

Data: 05



Mes de Abril

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: 30/04/2025

R\$ 5.253,81

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Menos (-)</b>			
29/04/2025	(-)Outros déb. não realizados no	R\$ 2.020,00	Adiantamento de viagem Emp. 102

Total:

R\$ 2.020,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2025

R\$ 3.233,81

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051124982011011  
05/05/2025 11:28:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato 04 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	110,50 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	224,95 D	
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	84,00 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	313,50 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	398,09 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	105,50 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1396-X  
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.444,22			4.773,151622		
03/04/2025	RESGATE	110,50			81,747060	1,351730566	4.691,404562
	Aplicação 07/01/2025	110,50			81,747060		
04/04/2025	RESGATE	308,95			228,466793	1,352275294	4.462,937769
	Aplicação 07/01/2025	308,95			228,466793		
07/04/2025	RESGATE	313,50			231,738331	1,352818923	4.231,199438
	Aplicação 07/01/2025	313,50			231,738331		
17/04/2025	RESGATE	398,09			293,320235	1,357185605	3.937,879203
	Aplicação 07/01/2025	398,09			293,320235		
24/04/2025	RESGATE	105,50			77,640488	1,358827107	3.860,238715
	Aplicação 07/01/2025	105,50			77,640488		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.253,81			3.860,238715		3.860,238715

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.444,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.236,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,13
SALDO ATUAL =	5.253,81

## Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

## Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

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.: 6.444,22 D			
01/04/2025	Pagamento de empenho de nº 84 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 84.			135,00	6.309,22 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico, documento: 87.			627,26	5.681,96 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>627,26</b>	
03/04/2025	Pagamento de empenho de nº 88 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 88.			505,00	5.176,96 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	
07/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 84 via debito_automatico, documento: 84.		24,50		5.201,46 D
07/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 88 via debito_automatico, documento: 88.		191,50		5.392,96 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 95.			790,00	4.602,96 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	
22/04/2025	Pagamento de empenho de nº 100 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			135,00	4.467,96 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
25/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 95 via debito_automatico, documento: 95.		391,91		4.859,87 D
25/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 100 via debito_automatico.		29,50		4.889,37 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>421,41</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 87 via debito_automatico, documento: 87.		318,31		5.207,68 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>318,31</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 102 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			2.020,00	3.187,68 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	
30/04/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30042025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 04/2025.		46,13		3.233,81 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>6.444,22 D</b>	<b>1.001,85</b>	<b>4.212,26</b>	<b>3.233,81 D</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 05/05/2025 - W8A5E3KXKH0



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9</b>						
31/03/25		SALDO ANTERIOR				6.444,22
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				6.444,22
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/04/25		Pagamento via Débito em conta 139 de número 102 do empenho 84 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 84) 0111000000000 - GERAL				135,00
02/04/25		Pagamento via Débito em conta 145 de número 107 do empenho 87 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 87) 0111000000000 - GERAL				627,26
03/04/25		Pagamento via Débito em conta 147 de número 108 do empenho 88 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 88) 0111000000000 - GERAL				505,00
07/04/25		Anulação 12 do pagamento 102 do empenho 84: Devolução do pagamento do empenho (84) (Corrente) (Doc: 84) 0111000000000 - GERAL			24,50	
07/04/25		Anulação 13 do pagamento 108 do empenho 88: Devolução do pagamento do empenho (88) (Corrente) (Doc: 88) 0111000000000 - GERAL			191,50	
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 172 de número 126 do empenho 95 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 95) 0111000000000 - GERAL				790,00
22/04/25		Pagamento via Débito em conta 176 de número 130 do empenho 100 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				135,00
25/04/25		Anulação 14 do pagamento 126 do empenho 95: Devolução do pagamento do empenho (95) (Corrente) (Doc: 95) 0111000000000 - GERAL			391,91	
25/04/25		Anulação 15 do pagamento 130 do empenho 100: Devolução do pagamento do empenho (100) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			29,50	
28/04/25		Anulação 16 do pagamento 107 do empenho 87: Devolução do pagamento do empenho (87) (Corrente) (Doc: 87) 0111000000000 - GERAL			318,31	
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 182 de número 136 do empenho 102 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.020,00
30/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30042025) 0111000000000 - GERAL			46,13	
					<b>Total de Entradas:</b>	7.446,07
					<b>Total de Saídas:</b>	-4.212,26
					<b>Saldo Atual:</b>	3.233,81



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=S87BC36FW8AEXKH0>, 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: S87B-C36F-W8AE-XKH0**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - S87B-C36F-W8AE-XKH0