



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: 31/05/2025 R\$ 12.684,82

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2025	R\$ 12.684,82



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021148939228013
02/06/2025 11:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	187,81 D	
02/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
02/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	504,00 D	
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	62,00 D	
06/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	551,25 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	91,00 D	
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	38,00 D	
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	348,00 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.027.956	10.000,00 C	
				23/05 10:56 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
23/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	538,77 D	
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6876-KAS7-4A63-20P5



G332021148939228
02/06/2025 11:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.253,81			3.860,238715		
02/05/2025	RESGATE	841,81			618,271303	1,361554378	3.241,967412
	Aplicação 07/01/2025	841,81			618,271303		
06/05/2025	RESGATE	613,25			450,041753	1,362651345	2.791,925659
	Aplicação 07/01/2025	613,25			450,041753		
07/05/2025	RESGATE	279,00			204,665202	1,363201941	2.587,260457
	Aplicação 07/01/2025	279,00			204,665202		
22/05/2025	RESGATE	348,00			254,105421	1,369510335	2.333,155036
	Aplicação 07/01/2025	348,00			254,105421		
23/05/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			7.298,808473	1,370086643	9.631,963509
27/05/2025	RESGATE	538,77			392,907857	1,371237533	9.239,055652
	Aplicação 07/01/2025	538,77			392,907857		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.684,82			9.239,055652		9.239,055652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.253,81
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	2.620,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,84
SALDO ATUAL =	12.684,82

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA 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 - 6876-KAS7-4A63-20P5



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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.:	3.233,81 D			
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 111 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 05052025.			2.470,00	763,81 D
	Total do Dia:		0,00	2.470,00	
07/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 102 via debito_automatico.		1.178,19		1.942,00 D
	Total do Dia:		1.178,19	0,00	
12/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 111 via debito_automatico, documento: 05052025.		1.577,75		3.519,75 D
	Total do Dia:		1.577,75	0,00	
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 116 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			655,00	2.864,75 D
	Total do Dia:		0,00	655,00	
23/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 116 via debito_automatico.		307,00		3.171,75 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 117 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico.			627,26	2.544,49 D
23/05/2025	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		12.544,49 D
	Total do Dia:		10.307,00	627,26	
30/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 117 via debito_automatico.		88,49		12.632,98 D
	Total do Dia:		88,49	0,00	
31/05/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 05/2025.		51,84		12.684,82 D
	Total do Dia:		51,84	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.233,81 D	13.203,27	3.752,26	12.684,82 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6876-KAS7-4A63-2025



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
30/04/25		SALDO ANTERIOR				3.233,81
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				3.233,81
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/05/25		Pagamento via Débito em conta 197 de número 148 do empenho 111 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 05052025) 0111000000000 - GERAL				2.470,00
07/05/25		Anulação 17 do pagamento 136 do empenho 102: Devolução do pagamento do empenho (102) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.178,19	
12/05/25		Anulação 18 do pagamento 148 do empenho 111: Devolução do pagamento do empenho (111) (Corrente) (Doc: 05052025) 0111000000000 - GERAL			1.577,75	
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 232 de número 177 do empenho 116 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				655,00
23/05/25		Anulação 21 do pagamento 177 do empenho 116: Devolução do pagamento do empenho (116) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			307,00	
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 236 de número 181 do empenho 117 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				627,26
23/05/25		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 27956-0 (Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			10.000,00	
30/05/25		Anulação 22 do pagamento 181 do empenho 117: Devolução do pagamento do empenho (117) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			88,49	
31/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) 0111000000000 - GERAL			51,84	
Total de Entradas:						16.437,08
Total de Saídas:						-3.752,26
Saldo Atual:						12.684,82



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE ARRECAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 0:
Usuário:



Data da Arrecadação: 31/05/2025

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 01396-X - AGENCIA 01396
Conta: 28736-9
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 05/2025

Valor Arrecadado (A): 51,84
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 51,84

Detalhamento da Arrecadação

Rendimento Aplicação Financeira (Depósito)	51,84
01.110.0000.0000 GERAL	51,84

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6876-KAS7-4A63-20P5



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=6876KAS74A6320P5>, 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: 6876-KAS7-4A63-20P5



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6876-KAS7-4A63-20P5