



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

Página:  
Data: 01



Mes de Junho

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: 30/06/2025

R\$ 10.852,95

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 10.852,95



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332010833230185012  
01/07/2025 08:38:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 1396-X  
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 06 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	148,09 D	
05/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
05/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	262,95 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	62,00 D	
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	115,70 D	
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	225,83 D	
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	189,90 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	30,00 D	
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	299,24 D	
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	149,93 D	
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	629,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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 - GCZ7-DNWS-3408-TZ08

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

Agência 1396-X  
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.684,82			9.239,056652		
05/06/2025	RESGATE	561,04			407,951216	1,375262479	8.831,104436
	Aplicação 07/01/2025	561,04			407,951216		
18/06/2025	RESGATE	553,53			400,966690	1,380488739	8.430,137746
	Aplicação 07/01/2025	553,53			400,966690		
24/06/2025	RESGATE	189,90			137,383636	1,382260690	8.292,754110
	Aplicação 07/01/2025	189,90			137,383636		
27/06/2025	RESGATE	629,17			454,589752	1,384039120	7.838,164358
	Aplicação 07/01/2025	629,17			454,589752		
30/06/2025	SALDO ATUAL	10.852,95			7.838,164358		7.838,164358

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.684,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.933,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,77
SALDO ATUAL =	10.852,95

**Valor da Cota**

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

**Rentabilidade**

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Exerc  
Pá



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.: 12.684,82 D			
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 127 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			1.810,00	10.874,82 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>	
06/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 127 via debito_automatico.		1.248,96		12.123,78 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.248,96</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2025	Pagamento de empenho de nº 134 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			1.140,00	10.983,78 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 135 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico.			627,26	10.356,52 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>627,26</b>	
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			1.460,00	8.896,52 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	
26/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 134 via debito_automatico.		586,47		9.482,99 D
26/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.		437,36		9.920,35 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.023,83</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 136 via debito_automatico.		830,83		10.751,18 D
30/06/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30062025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 06/2025..		101,77		10.852,95 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>932,60</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>12.684,82 D</b>	<b>3.205,39</b>	<b>5.037,26</b>	<b>10.852,95 D</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GCZT-DNWS-3408-TZ0



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9</b>						
31/05/25		SALDO ANTERIOR				12.684,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				12.684,82
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 253 de número 195 do empenho 127 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.810,00
06/06/25		Anulação 23 do pagamento 195 do empenho 127: Devolução do pagamento do empenho (127) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.248,96	
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 283 de número 218 do empenho 134 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.140,00
23/06/25		Pagamento via Débito em conta 290 de número 224 do empenho 135 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				627,26
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 291 de número 225 do empenho 136 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.460,00
26/06/25		Anulação 25 do pagamento 218 do empenho 134: Devolução do pagamento do empenho (134) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			586,47	
26/06/25		Anulação 26 do pagamento 224 do empenho 135: Devolução do pagamento do empenho (135) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			437,36	
30/06/25		Anulação 27 do pagamento 225 do empenho 136: Devolução do pagamento do empenho (136) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			830,83	
30/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30062025) 0111000000000 - GERAL			101,77	
					<b>Total de Entradas:</b>	15.890,21
					<b>Total de Saídas:</b>	-5.037,26
					<b>Saldo Atual:</b>	10.852,95



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=GCZ7DNWS3408TZ08>, 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: GCZ7-DNWS-3408-TZ08**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GCZ7-DNWS-3408-TZ08