



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: 31/07/2025 R\$ 10.057,06

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2025	R\$ 10.057,06



G333011019686277
01/08/2025 10:25:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	10.852,95			7.838,164358		
04/07/2025	RESGATE	353,80			255,080127	1,387015149	7.583,084231
	Aplicação 07/01/2025	353,80			255,080127		
08/07/2025	RESGATE	543,00			391,152352	1,388205892	7.191,931879
	Aplicação 07/01/2025	394,63			284,275758		
	Aplicação 23/05/2025	148,37			106,876594		
31/07/2025	SALDO ATUAL	10.057,06			7.191,931879		7.191,931879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.852,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	896,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,91
SALDO ATUAL =	10.057,06

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 - 5230-000T-ZH79-31A4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333011019686277013
01/08/2025 10:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	353,80 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
08/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	393,00 D	
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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 - 5230-000T-ZH79-31A4



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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.:	10.852,95 D			
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 143 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			790,00	10.062,95 D
	Total do Dia:		0,00	790,00	
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 145.			1.460,00	8.602,95 D
	Total do Dia:		0,00	1.460,00	
07/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.		436,20		9.039,15 D
	Total do Dia:		436,20	0,00	
10/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 145 via debito_automatico, documento: 145.		917,00		9.956,15 D
	Total do Dia:		917,00	0,00	
31/07/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31072025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 07/2025..		100,91		10.057,06 D
	Total do Dia:		100,91	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	10.852,95 D	1.454,11	2.250,00	10.057,06 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5230-000T-ZH79-31A4



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
30/06/25		SALDO ANTERIOR				10.852,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				10.852,95
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 298 de número 231 do empenho 143 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				790,00
04/07/25		Pagamento via Débito em conta 314 de número 244 do empenho 145 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 145) 0111000000000 - GERAL				1.460,00
07/07/25		Anulação 28 do pagamento 231 do empenho 143: Devolução do pagamento do empenho (143) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			436,20	
10/07/25		Anulação 29 do pagamento 244 do empenho 145: Devolução do pagamento do empenho (145) (Corrente) (Doc: 145) 0111000000000 - GERAL			917,00	
31/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31072025) 0111000000000 - GERAL			100,91	
Total de Entradas:						12.307,06
Total de Sidas:						-2.250,00
Saldo Atual:						10.057,06



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=5230000TZH7931A4>, 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: 5230-000T-ZH79-31A4



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5230-000T-ZH79-31A4