



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: 31/08/2025 R\$ 5.672,33

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2025	R\$ 5.672,33



G338010924429933
01/09/2025 09:39:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.057,06			7.191,931879		
06/08/2025	RESGATE	371,36			265,109104	1,400781768	6.926,822775
	Aplicação 23/05/2025	371,36			265,109104		
07/08/2025	RESGATE	730,18			521,042458	1,401382917	6.405,780317
	Aplicação 23/05/2025	730,18			521,042458		
08/08/2025	RESGATE	261,14			186,264417	1,401985440	6.219,515900
	Aplicação 23/05/2025	261,14			186,264417		
12/08/2025	RESGATE	315,50			224,844233	1,403193652	5.994,671667
	Aplicação 23/05/2025	315,50			224,844233		
15/08/2025	RESGATE	255,70			181,992160	1,405005578	5.812,679507
	Aplicação 23/05/2025	255,70			181,992160		
22/08/2025	RESGATE	639,88			454,451957	1,408025624	5.358,227550
	Aplicação 23/05/2025	639,88			454,451957		
27/08/2025	RESGATE	393,00			278,754776	1,409841315	5.079,472774
	Aplicação 23/05/2025	393,00			278,754776		
28/08/2025	RESGATE	711,98			504,789323	1,410449801	4.574,683451
	Aplicação 23/05/2025	711,98			504,789323		
29/08/2025	RESGATE	782,79			554,756315	1,411051987	4.019,927136
	Aplicação 23/05/2025	782,79			554,756315		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.672,33			4.019,927136		4.019,927136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.057,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.461,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,80
SALDO ATUAL =	5.672,33

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 - Y32C-VCCH-S645-0V15



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y32C-VCCH-S645-0V15

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010924429933011
01/09/2025 09:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	371,36 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	306,02 D	
07/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	424,16 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	261,14 D	
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	315,50 D	
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	255,70 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	39,00 D	
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	198,88 D	
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	252,00 D	
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	90,00 D	
27/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	303,00 D	
27/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	276,28 D	
28/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	435,70 D	
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	452,00 D	
29/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	330,79 D	
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	782,79 C	0,00 C
31/08/2025		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 - Y32C-VCCH-S645-0V15



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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.: 10.057,06 D			
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 164 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 164.			5.040,00	5.017,06 D
	Total do Dia:		0,00	5.040,00	
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 165 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico, documento: 165.			627,26	4.389,80 D
	Total do Dia:		0,00	627,26	
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 166 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 166.			600,00	3.789,80 D
	Total do Dia:		0,00	600,00	
11/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 166 via debito_automatico, documento: 166.		600,00		4.389,80 D
	Total do Dia:		600,00	0,00	
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 169 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			520,00	3.869,80 D
	Total do Dia:		0,00	520,00	
14/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 164 via debito_automatico, documento: 164.		3.677,32		7.547,12 D
	Total do Dia:		3.677,32	0,00	
18/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 169 via debito_automatico.		264,30		7.811,42 D
	Total do Dia:		264,30	0,00	
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 173 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			1.390,00	6.421,42 D
	Total do Dia:		0,00	1.390,00	
25/08/2025	Pagamento de empenho de nº 175 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.			4.790,00	1.631,42 D
	Total do Dia:		0,00	4.790,00	
28/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 165 via debito_automatico, documento: 165.		311,76		1.943,18 D
28/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 173 via debito_automatico.		750,12		2.693,30 D
	Total do Dia:		1.061,88	0,00	
29/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 175 via debito_automatico.		2.902,23		5.595,53 D
	Total do Dia:		2.902,23	0,00	
31/08/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31082025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 08/2025..		76,80		5.672,33 D
	Total do Dia:		76,80	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	10.057,06 D	8.582,53	12.967,26	5.672,33 D

ASSINADO POR Elaine Scatena Nogueira em 01/09/2025 às 13:08:53. Protocolo: 7b5017f4-fae6-4478-8eca-7a67401c4c73



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
31/07/25		SALDO ANTERIOR				10.057,06
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				10.057,06
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 348 de número 270 do empenho 164 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 164) 0111000000000 - GERAL				5.040,00
06/08/25		Pagamento via Débito em conta 357 de número 277 do empenho 165 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 165) 0111000000000 - GERAL				627,26
08/08/25		Pagamento via Débito em conta 371 de número 286 do empenho 166 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 166) 0111000000000 - GERAL				600,00
11/08/25		Anulação 33 do pagamento 286 do empenho 166: Devolução do pagamento do empenho (166) (Corrente) (Doc: 166) 0111000000000 - GERAL			600,00	
13/08/25		Pagamento via Débito em conta 377 de número 292 do empenho 169 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				520,00
14/08/25		Anulação 34 do pagamento 270 do empenho 164: Devolução do pagamento do empenho (164) (Corrente) (Doc: 164) 0111000000000 - GERAL			3.677,32	
18/08/25		Anulação 35 do pagamento 292 do empenho 169: Devolução do pagamento do empenho (169) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			264,30	
20/08/25		Pagamento via Débito em conta 386 de número 299 do empenho 173 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.390,00
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 392 de número 305 do empenho 175 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.790,00
28/08/25		Anulação 36 do pagamento 299 do empenho 173: Devolução do pagamento do empenho (173) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			750,12	
28/08/25		Anulação 37 do pagamento 277 do empenho 165: Devolução do pagamento do empenho (165) (Corrente) (Doc: 165) 0111000000000 - GERAL			311,76	
29/08/25		Anulação 38 do pagamento 305 do empenho 175: Devolução do pagamento do empenho (175) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			2.902,23	
31/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31082025) 0111000000000 - GERAL			76,80	
Total de Entradas:						18.639,59
Total de Saídas:						-12.967,26
Saldo Atual:						5.672,33

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y32C-VCCH-S645-0V15



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=Y32CVCCHS6450V15>, 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: Y32C-VCCH-S645-0V15



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y32C-VCCH-S645-0V15