



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

Página:
Data: 01



Mes de Setembro

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: 30/09/2025 R\$ 4.840,31

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

Total:		R\$ 0,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2025		R\$ 4.840,31	



G336010831207254
01/10/2025 08:37:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.672,33			4.019,927136		
12/09/2025	RESGATE	232,37			163,973348	1,417120547	3.855,953788
	Aplicação 23/05/2025	232,37			163,973348		
17/09/2025	RESGATE	265,25			186,934247	1,418948132	3.669,019541
	Aplicação 23/05/2025	265,25			186,934247		
24/09/2025	RESGATE	385,33			270,978085	1,421996912	3.398,041456
	Aplicação 23/05/2025	385,33			270,978085		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.840,31			3.398,041456		3.398,041456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.672,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	882,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	4.840,31

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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 - B23C-6E41-ES0J-BZ72

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010831207254014
01/10/2025 08:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	232,37 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	115,25 D	
17/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	385,33 D	
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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 - B23C-6E41-ES0J-BZ72



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025



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.: 5.672,33 D			
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 182 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico, documento: 04092025.			627,26	5.045,07 D
	Total do Dia:		0,00	627,26	
15/09/2025	Pagamento de empenho de nº 194 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 15092025.			1.460,00	3.585,07 D
	Total do Dia:		0,00	1.460,00	
17/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 194 via debito_automatico, documento: 15092025.		848,75		4.433,82 D
17/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 194 via debito_automatico, documento: 15092025.		346,00		4.779,82 D
	Total do Dia:		1.194,75	0,00	
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 199 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico.			655,00	4.124,82 D
	Total do Dia:		0,00	655,00	
25/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 199 via debito_automatico.		269,67		4.394,49 D
	Total do Dia:		269,67	0,00	
29/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 182 via debito_automatico, documento: 04092025.		394,89		4.789,38 D
	Total do Dia:		394,89	0,00	
30/09/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30092025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 09/2025..		50,93		4.840,31 D
	Total do Dia:		50,93	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5.672,33 D	1.910,24	2.742,26	4.840,31 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - B23C-6E41-ES0J-BZ77



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
31/08/25		SALDO ANTERIOR				5.672,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				5.672,33
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 417 de número 322 do empenho 182 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 04092025) 0111000000000 - GERAL				627,26
15/09/25		Pagamento via Débito em conta 429 de número 333 do empenho 194 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 15092025) 0111000000000 - GERAL				1.460,00
17/09/25		Anulação 39 do pagamento 333 do empenho 194: A anulação do pagamento referente à saída realizada na conta corrente 28736-9 é necessária, pois, devido a problemas apresentados no cartão de crédito da Câmara Municipal, o valor deverá ser cancelado. O valor desse pagamento será refeito por meio da conta corrente 27956-0, com o objetivo de reembolsar o servidor. (Corrente) (Doc: 15092025) 0111000000000 - GERAL			346,00	
17/09/25		Anulação 40 do pagamento 333 do empenho 194: Devolução do pagamento do empenho (194) (Corrente) (Doc: 15092025) 0111000000000 - GERAL			848,75	
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 443 de número 347 do empenho 199 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				655,00
25/09/25		Anulação 43 do pagamento 347 do empenho 199: Devolução do pagamento do empenho (199) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			269,67	
29/09/25		Anulação 44 do pagamento 322 do empenho 182: Devolução do pagamento do empenho (182) (Corrente) (Doc: 04092025) 0111000000000 - GERAL			394,89	
30/09/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30092025) 0111000000000 - GERAL			50,93	
					Total de Entradas:	7.582,57
					Total de Saídas:	-2.742,26
					Saldo Atual:	4.840,31

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - B23C-6E41-ES0J-BZ72



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=B23C6E41ES0JBZ72>, 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: B23C-6E41-ES0J-BZ72



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - B23C-6E41-ES0J-BZ72