



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

Página:

Data: 03



Mes de Outubro

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: 31/10/2025

R\$ 3.362,97

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 3.362,97



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813130098

03/11/2025 08:23:00



## Cliente

Agência 1396-X  
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.840,31				3.398,041456		
08/10/2025	RESGATE	789,27				552,670275	1,428102859	2.845,371181
	Aplicação 23/05/2025	789,27				552,670275		
09/10/2025	RESGATE	238,94				167,241050	1,428716219	2.678,130131
	Aplicação 23/05/2025	238,94				167,241050		
24/10/2025	RESGATE	488,64				340,400640	1,435484964	2.337,729491
	Aplicação 23/05/2025	488,64				340,400640		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.362,97				2.337,729491		2.337,729491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.840,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.516,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,51
SALDO ATUAL =	3.362,97

## Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

## Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

 Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334030813130098012

03/11/2025 08:23:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	120,00 D	
08/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	599,27 D	
08/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	70,00 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	789,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	76,00 D	
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	76,00 D	
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	86,94 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	196,00 D	
24/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	292,64 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Exerc  
Pá



Conta Contábil: 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.: 4.840,31 D				
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 06102025.		1.905,00		2.935,31 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>		
10/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 221 via debito_automatico, documento: 06102025.	876,79			3.812,10 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>876,79</b>	<b>0,00</b>		
21/10/2025	Pagamento de empenho de nº 229 (Bruna Cristina Marques da Silva) via debito_automatico, documento: 21102025.		627,26		3.184,84 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,26</b>		
29/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 229 via debito_automatico, documento: 21102025.	138,62			3.323,46 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>138,62</b>	<b>0,00</b>		
31/10/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31102025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 10/2025..	39,51			3.362,97 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>4.840,31 D</b>	<b>1.054,92</b>	<b>2.532,26</b>	<b>3.362,97 D</b>



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

Página:



Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>						<b>BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9</b>
30/09/25	SALDO ANTERIOR					4.840,31
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					4.840,31
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
06/10/25	Pagamento via Débito em conta 466 de número 366 do empenho 221 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 06102025) 01110000000000 - GERAL					1.905,00
10/10/25	Anulação 46 do pagamento 366 do empenho 221: Devolução do pagamento do empenho (221) (Corrente) (Doc: 06102025) 01110000000000 - GERAL					876,79
21/10/25	Pagamento via Débito em conta 507 de número 400 do empenho 229 (Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13) (Corrente) (Doc: 21102025) 01110000000000 - GERAL					627,26
29/10/25	Anulação 48 do pagamento 400 do empenho 229: Devolução do pagamento do empenho (229) (Corrente) (Doc: 21102025) 01110000000000 - GERAL					138,62
31/10/25	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31102025) 01110000000000 - GERAL					39,51
						<b>Total de Entradas:</b> 5.895,23
						<b>Total de Saídas:</b> -2.532,26
						<b>Saldo Atual:</b> 3.362,97



## 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=Y0U4W6K9Z29225RK>, ou vá até o site <https://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: Y0U4-W6K9-Z292-25RK**

