



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: 31/10/2025 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



G334030813130098
03/11/2025 08:23:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y0U4-W6K9-Z292-25RK



☐ 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	238,94 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	488,64 C	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.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y0U4-W6K9-Z292-25RK



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Exercício
Página



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
	Total do Dia:		0,00	1.905,00	
10/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 221 via debito_automatico, documento: 06102025.		876,79		3.812,10 D
	Total do Dia:		876,79	0,00	
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
	Total do Dia:		0,00	627,26	
29/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 229 via debito_automatico, documento: 21102025.		138,62		3.323,46 D
	Total do Dia:		138,62	0,00	
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
	Total do Dia:		39,51	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.840,31 D	1.054,92	2.532,26	3.362,97 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y0U4-W6K9-Z292-25RK



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9				
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) 0111000000000 - GERAL				1.905,00
10/10/25		Anulação 46 do pagamento 366 do empenho 221: Devolução do pagamento do empenho (221) (Corrente) (Doc: 06102025) 0111000000000 - 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) 0111000000000 - GERAL				627,26
29/10/25		Anulação 48 do pagamento 400 do empenho 229: Devolução do pagamento do empenho (229) (Corrente) (Doc: 21102025) 0111000000000 - GERAL			138,62	
31/10/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31102025) 0111000000000 - GERAL			39,51	
					Total de Entradas:	5.895,23
					Total de Sidas:	-2.532,26
					Saldo Atual:	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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=Y0U4W6K9Z29225RK>, 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: Y0U4-W6K9-Z292-25RK



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - Y0U4-W6K9-Z292-25RK