



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

Página:

Data: 01



Mes de Novembro

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: 30/11/2025

R\$ 2.985,86

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2025 R\$ 2.985,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815149000
01/12/2025 08:33:11

Cliente

Agência 1396-X
 Conta 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.362,97				2.337,729491		
13/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	402,93	4,70			282,264716	1,444140827	2.619,994207
13/11/2025	RESGATE	402,93				279,010185	1,444140827	2.340,984022
	Aplicação 23/05/2025	402,93				279,010185		
13/11/2025	RESGATE	402,93	4,70			282,264716	1,444140827	2.058,719306
	Aplicação 23/05/2025	402,93	4,70			282,264716		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.985,86				2.058,719306		2.058,719306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	402,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	2.985,86

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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**

G333010815149000019

01/12/2025 08:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
13/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	402,93 D	
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	402,93 C
				BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
30/11/2025		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

Página:



Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.						BB c/c Cartão CM Dois Córregos 28736-9
31/10/25	SALDO ANTERIOR					3.362,97
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					3.362,97
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
11/11/25	Pagamento via Débito em conta 546 de número 430 do empenho 245 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 11112025) 0111000000000 - GERAL					655,00
14/11/25	Anulação 49 do pagamento 430 do empenho 245: Devolução do pagamento do empenho (245) (Corrente) (Doc: 11112025) 0111000000000 - GERAL				252,07	
30/11/25	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30112025) 0111000000000 - GERAL				25,82	
					Total de Entradas:	3.640,86
					Total de Saídas:	-655,00
					Saldo Atual:	2.985,86



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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.: 3.362,97 D				
11/11/2025	Pagamento de empenho de nº 245 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 11112025.		655,00		2.707,97 D
	Total do Dia:	0,00	655,00		
14/11/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico, documento: 11112025.	252,07		252,07	2.960,04 D
	Total do Dia:	252,07	0,00		
30/11/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30112025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 11/2025..	25,82		25,82	2.985,86 D
	Total do Dia:	25,82	0,00		
	Saldo Conta Contábil:	3.362,97 D	277,89	655,00	2.985,86 D



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=0G613G0793D66PRO>, 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: 0G61-3G07-93D6-6PRO

