



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: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2025 R\$ 652.388,85

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2025	R\$ 652.388,85

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021148939228010
02/06/2025 11:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		4970	11041	103 Cheque Pago Outra Agência	850.242	1.780,00 D	
				05/05 00:00 PSO JAU SP			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	10.722,19 D	
				05/05 14:58 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
				05/05 13:24 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.026.197	1.518,00 D	
				05/05 13:24 HELOYSE V S VERNIER			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
				05/05 13:24 HALYFER G SOUSA MARTINS			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
				05/05 13:24 VITORIA MACENA DE MORAIS			
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.273	76.526,25 D	
05/05/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.241	1.217,48 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.317,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.050.807	9.022,68 D	
08/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	1.029,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.802	361,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	3.527,22 D	
				08/05 13:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.804	22.353,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.293,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.210.000	4.675,75 C	
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.901	48,04 D	
				SAAEDOCO			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.902	48,04 D	
				SAAEDOCO			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.903	1.251,59 D	
				METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.904	83,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.906	20,47 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			



09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.907	26,17 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	5.532,24 D	
			756 3122 003419902000155 R6 INSTITUICA			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.006.448	100,00 D	
			08/05 ALEVI DIST LUBRIFICANTES			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	353,00 D	
			08/05 PIERIN E PIERIN LTDA			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	459,53 D	
			08/05 ALAN R BUZATO LTDA			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.044.966	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.259,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.057	4.161,16 D	
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.161,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501	5.355,99 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	1.187,60 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.503	300,00 D	
			JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS C			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.843,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	4970	11041	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.100.274	755,46 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	980,00 D	
			16/05 08:53 GUILHERME A L O PER			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	300,00 D	
			16/05 08:53 GUILHERME A L O PER			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.360	4.737,72 D	
			16/05 08:53 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.632	1.090,00 D	
			16/05 08:53 VANIA ELVIRAA ROSSINI			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.435,76 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.018.124	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.800,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			19/05 14:15 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.001	606,80 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.002	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	299,34 D	
			19/05 PIERIN E PIERIN LTDA			



20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 MOVX TECNOLOGIA LTDA	337.800.000.045.565	507,56 D	
20/05/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	182,57 D	
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.485,02 C	0,00 C
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	52.201	584,55 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,55 C	0,00 C
23/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:56 DOIS C CAMARA MUNICIPAL	551.396.000.028.736	10.000,00 D	
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	52.301	4.675,75 D	
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	841.431.100.014.413	12,69 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.688,44 C	0,00 C
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	52.601	5.149,57 D	
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.149,57 C	0,00 C
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	52.801	3.808,00 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.808,00 C	0,00 C
29/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.052.906	3.386,07 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.386,07 C	0,00 C
30/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:41 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	1.280,99 D	
30/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	53.001	104,10 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	53.002	467,92 D	
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/05 GRAO SANTO CAFE LTDA - ME	340.500.000.018.912	3.237,68 D	
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.090,69 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA.

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



G332021148939228
02/06/2025 11:51:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	582.355,39			427.885,720702		
05/05/2025	RESGATE	96.317,92			70.712,524223	1,362105526	357.173,196479
	Aplicação 20/02/2025	65.416,57			48.026,066121		
	Aplicação 21/02/2025	151,03			110,880933		
	Aplicação 19/03/2025	30.750,32			22.575,577169		
08/05/2025	RESGATE	36.293,41			26.612,955091	1,363749718	330.560,241388
	Aplicação 19/03/2025	36.293,41			26.612,955091		
09/05/2025	RESGATE	3.259,59			2.389,165864	1,364321351	328.171,075524
	Aplicação 19/03/2025	3.259,59			2.389,165864		
12/05/2025	RESGATE	4.161,16			3.048,695017	1,364898744	325.122,380507
	Aplicação 19/03/2025	4.161,16			3.048,695017		
15/05/2025	RESGATE	6.843,59			5.007,642714	1,366629049	320.114,737793
	Aplicação 19/03/2025	6.843,59			5.007,642714		
16/05/2025	RESGATE	9.800,71			7.168,434752	1,367203628	312.946,303041
	Aplicação 19/03/2025	9.800,71			7.168,434752		
19/05/2025	APLICAÇÃO	258.000,00			188.626,887458	1,367779554	501.573,190499
20/05/2025	RESGATE	3.485,02			2.546,868089	1,368355124	499.026,322410
	Aplicação 19/03/2025	3.485,02			2.546,868089		
22/05/2025	RESGATE	584,55			426,831390	1,369510335	498.599,491020
	Aplicação 19/03/2025	584,55			426,831390		
23/05/2025	RESGATE	14.688,44			10.720,811034	1,370086643	487.878,679986
	Aplicação 19/03/2025	14.688,44			10.720,811034		
26/05/2025	RESGATE	5.149,57			3.756,995415	1,370661774	484.121,684571
	Aplicação 19/03/2025	5.149,57			3.756,995415		
28/05/2025	RESGATE	3.808,00			2.775,887474	1,371813532	481.345,797097
	Aplicação 19/03/2025	3.808,00			2.775,887474		
29/05/2025	RESGATE	3.386,07			2.467,285707	1,372386664	478.878,511390
	Aplicação 19/03/2025	3.386,07			2.467,285707		
30/05/2025	RESGATE	5.090,69			3.707,829500	1,372956874	475.170,681890
	Aplicação 19/03/2025	5.090,69			3.707,829500		
30/05/2025	SALDO ATUAL	652.388,85			475.170,681890		475.170,681890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.355,39
APLICAÇÕES (+)	258.000,00
RESGATES (-)	192.868,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.902,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.902,18
SALDO ATUAL =	652.388,85

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
--------	--------

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Exercício
Pá



Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.000000 - BB c/ movimento DC Câmara

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	582.355,39 D			
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			10.722,19	571.633,20 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850241.			1.217,48	570.415,72 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 110 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850242.			1.780,00	568.635,72 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 106 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05052025.			33.300,26	535.335,46 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 105 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05052025.			6.072,00	529.263,46 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 104 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05052025.			3.370,24	525.893,22 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 103 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05052025.			39.855,75	486.037,47 D
	Total do Dia:		0,00	96.317,92	
08/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050804.			93,50	485.943,97 D
08/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050804.			9.116,63	476.827,34 D
08/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050804.			457,32	476.370,02 D
08/05/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 050801.			1.029,02	475.341,00 D
08/05/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 050802.			361,32	474.979,68 D
08/05/2025	Pagamento de empenho de nº 107 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 050803.			3.527,22	471.452,46 D
08/05/2025	Pagamento de empenho de nº 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050804.			12.685,72	458.766,74 D
	Total do Dia:		0,00	27.270,73	
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 050904.			83,57	458.683,17 D
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 050906.			20,47	458.662,70 D
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 050907.			26,17	458.636,53 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000036800.			459,53	458.177,00 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 139600000006448.			100,00	458.077,00 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 345186.			3.616,60	454.460,40 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 345188.			4.675,75	449.784,65 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 345187.			730,33	449.054,32 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 50903.			1.251,59	447.802,73 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			353,00	447.449,73 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 050910.			5.532,24	441.917,49 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 050901.			48,04	441.869,45 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 050902.			48,04	441.821,41 D
	Total do Dia:		0,00	16.945,33	
12/05/2025	Pagamento de empenho de nº 112 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 12052025.			4.161,16	437.660,25 D
	Total do Dia:		0,00	4.161,16	
15/05/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 51501.			5.355,99	432.304,26 D
15/05/2025	Pagamento de empenho de nº 49 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 51502.			1.187,60	431.116,66 D
15/05/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 51503.			300,00	430.816,66 D
	Total do Dia:		0,00	6.843,59	
16/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 110 via cheque, documento: 850242.		755,46		431.572,12 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 051601.			3.435,76	428.136,36 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 93 (VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI LTDA) via debito_automatico, documento: 556932000000632.			240,00	427.896,36 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 92 (VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI LTDA) via debito_automatico, documento: 556932000000632.			850,00	427.046,36 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 101 (JOSE BRANCAGLION JUNIOR) via debito_automatico, documento: 556932000000360.			4.737,72	422.308,64 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.			980,00	421.328,64 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA			300,00	421.028,64 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Exercício
Pá



PERDONA) via debito_automatico, documento: 16052025.

	Total do Dia:	755,46	10.543,48	
19/05/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento referente duodécimo do mês de maio de 2025..	258.000,00		679.028,64 D
	Total do Dia:	258.000,00	0,00	
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.		299,34	678.729,30 D
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 52002.		1.888,75	676.840,55 D
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 91 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 52001.		606,80	676.233,75 D
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (MOVX TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico, documento: 337800000045565.		507,56	675.726,19 D
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 134400.		182,57	675.543,62 D
	Total do Dia:	0,00	3.485,02	
22/05/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 52201.		584,55	674.959,07 D
	Total do Dia:	0,00	584,55	
23/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 13 via debito_automatico, documento: 345188.	4.675,75		679.634,82 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 052301.		4.675,75	674.959,07 D
23/05/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 27956 0 para: Banco do Brasil S.A.: 28736 9) ref. Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9).		10.000,00	664.959,07 D
	Total do Dia:	4.675,75	14.675,75	
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 90 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA) via debito_automatico, documento: 52601.		3.821,53	661.137,54 D
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 89 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA) via debito_automatico, documento: 52601.		1.328,04	659.809,50 D
	Total do Dia:	0,00	5.149,57	
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 385 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 52801.		3.808,00	656.001,50 D
	Total do Dia:	0,00	3.808,00	
30/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.		1.280,99	654.720,51 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 30052025.		38,07	654.682,44 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 53002.		467,92	654.214,52 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (GRAO SANTO CAFE LTDA) via debito_automatico, documento: 340500000018912.		3.198,16	651.016,36 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 119 (GRAO SANTO CAFE LTDA) via debito_automatico, documento: 340500000018912.		39,52	650.976,84 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 596528.		3.386,07	647.590,77 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 053001.		104,10	647.486,67 D
	Total do Dia:	0,00	8.514,83	
31/05/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 05/2025.	4.902,18		652.388,85 D
	Total do Dia:	4.902,18	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	582.355,39 D	268.333,39	198.299,93
				652.388,85 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
30/04/25		SALDO ANTERIOR				582.355,39
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				582.355,39
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/05/25		Pagamento via Cheque 196 de número 147 do empenho 110 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850242) 0111000000000 - GERAL				1.780,00
05/05/25		Pagamento via Cheque 195 da despesa extra 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850241) 0111000000000 - GERAL				1.217,48
05/05/25		Pagamento via Débito em conta 190 de número 143 do empenho 106 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 05052025) 0111000000000 - GERAL				33.300,26
05/05/25		Pagamento via Débito em conta 191 de número 144 do empenho 105 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 05052025) 0111000000000 - GERAL				6.072,00
05/05/25		Pagamento via Débito em conta 192 de número 145 do empenho 104 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 05052025) 0111000000000 - GERAL				3.370,24
05/05/25		Pagamento via Débito em conta 193 de número 146 do empenho 103 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 05052025) 0111000000000 - GERAL				39.855,75
05/05/25		Pagamento via Débito em conta 194 da despesa extra 43 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				10.722,19
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 200 de número 151 do empenho 107 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 050803) 0111000000000 - GERAL				3.527,22
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 198 de número 149 do subempenho 7 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 050801) 0111000000000 - GERAL				1.029,02
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 199 de número 150 do subempenho 8 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 050802) 0111000000000 - GERAL				361,32
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 201 de número 152 do empenho 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 050804) 0111000000000 - GERAL				12.685,72
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 202 da despesa extra 44 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 050804) 0111000000000 - GERAL				9.116,63
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 203 da despesa extra 40 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 050804) 0111000000000 - GERAL				93,50
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 204 da despesa extra 37 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 050804) 0111000000000 - GERAL				457,32
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 207 de número 155 do subempenho 4 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 345186) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 205 de número 153 do subempenho 4 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 139600000036800) 0111000000000 - GERAL				459,53

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 206 de número 154 do subempenho 2 do empenho 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) (Doc: 139600000006448) 0111000000000 - GERAL				100,00
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 209 de número 156 do subempenho 4 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 345188) 0111000000000 - GERAL				4.675,75
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 211 de número 157 do subempenho 4 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 345187) 0111000000000 - GERAL				730,33
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 213 de número 158 do subempenho 4 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 50903) 0111000000000 - GERAL				1.251,59
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 208 da despesa extra 45 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 050904) 0111000000000 - GERAL				83,57
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 210 da despesa extra 47 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 050906) 0111000000000 - GERAL				20,47
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 212 da despesa extra 49 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 050907) 0111000000000 - GERAL				26,17
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 214 de número 159 do subempenho 5 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				353,00
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 215 de número 160 do subempenho 1 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 050910) 0111000000000 - GERAL				5.532,24
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 216 de número 161 do subempenho 7 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 050901) 0111000000000 - GERAL				48,04
09/05/25		Pagamento via Débito em conta 217 de número 162 do subempenho 8 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 050902) 0111000000000 - GERAL				48,04
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 218 de número 163 do empenho 112 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 12052025) 0111000000000 - GERAL				4.161,16
15/05/25		Pagamento via Débito em conta 220 de número 165 do subempenho 4 do empenho 49 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 51502) 0111000000000 - GERAL				1.187,60
15/05/25		Pagamento via Débito em conta 221 de número 166 do subempenho 2 do empenho 4 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) (Doc: 51503) 0111000000000 - GERAL				300,00
15/05/25		Pagamento via Débito em conta 219 de número 164 do subempenho 5 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 51501) 0111000000000 - GERAL				5.355,99
16/05/25		Pagamento via Débito em conta 226 de número 171 do subempenho 2 do empenho 35 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				980,00
16/05/25		Pagamento via Débito em conta 227 de número 172 do subempenho 3 do empenho 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 16052025) 0111000000000 - GERAL				300,00
16/05/25		Anulação 19 do pagamento 147 do empenho 110: Devolução do pagamento do empenho (110) (Corrente) (Nº Cheque: 850242)			755,46	

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
16/05/25		Pagamento via Débito em conta 225 de número 170 do empenho 101 (JOSE BRANCAGLION JUNIOR 74.206.467/0001-29) (Corrente) (Doc: 556932000000360)				4.737,72
		0111000000000 - GERAL				
16/05/25		Pagamento via Débito em conta 222 de número 167 do subempenho 1 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 051601)				3.435,76
		0111000000000 - GERAL				
16/05/25		Pagamento via Débito em conta 223 de número 168 do empenho 93 (VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI LTDA 03.464.317/0001-77) (Corrente) (Doc: 5569320000000632)				240,00
		0111000000000 - GERAL				
16/05/25		Pagamento via Débito em conta 224 de número 169 do empenho 92 (VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI LTDA 03.464.317/0001-77) (Corrente) (Doc: 5569320000000632)				850,00
		0111000000000 - GERAL				
19/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163)			258.000,00	
		0111000000000 - GERAL				
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 228 de número 173 do empenho 97 (MOVX TECNOLOGIA LTDA 35.486.862/0001-50) (Corrente) (Doc: 337800000045565)				507,56
		0111000000000 - GERAL				
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 229 de número 174 do subempenho 6 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685)				299,34
		0111000000000 - GERAL				
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 233 de número 178 do subempenho 5 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 134400)				182,57
		0111000000000 - GERAL				
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 230 de número 175 do subempenho 4 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 52002)				1.888,75
		0111000000000 - GERAL				
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 231 de número 176 do empenho 91 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 52001)				606,80
		0111000000000 - GERAL				
22/05/25		Pagamento via Débito em conta 234 de número 179 do subempenho 4 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 52201)				584,55
		0111000000000 - GERAL				
23/05/25		Anulação 20 do pagamento 156 do subempenho 4 do empenho 13: Cancelamento de OBN após envio. (Corrente) (Doc: 345188)			4.675,75	
		0111000000000 - GERAL				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 235 de número 180 do subempenho 4 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 052301)				4.675,75
		0111000000000 - GERAL				
23/05/25		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 28736-9 (Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9)) (Corrente)				10.000,00
		0111000000000 - GERAL				
26/05/25		Pagamento via Débito em conta 237 de número 182 do empenho 90 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA 24.053.587/0001-65) (Corrente) (Doc: 52601)				3.821,53
		0111000000000 - GERAL				
26/05/25		Pagamento via Débito em conta 238 de número 183 do empenho 89 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA 24.053.587/0001-65) (Corrente) (Doc: 52601)				1.328,04
		0111000000000 - GERAL				
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 239 de número 184 do subempenho 3 do empenho 385 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 52801)				3.808,00
		0111000000000 - GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 240 de número 185 do subempenho 2 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 52801)				38,07

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	30052025)					
	0111000000000	- GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 241 de número 186 do subempenho 3 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 53002)				467,92
	0111000000000	- GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 242 de número 187 do empenho 120 (GRAO SANTO CAFE LTDA 07.717.169/0001-06) (Corrente) (Doc: 340500000018912)				3.198,16
	0111000000000	- GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 243 de número 188 do empenho 119 (GRAO SANTO CAFE LTDA 07.717.169/0001-06) (Corrente) (Doc: 340500000018912)				39,52
	0111000000000	- GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 244 de número 189 do empenho 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 596528)				3.386,07
	0111000000000	- GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 246 da despesa extra 50 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				1.280,99
	0111000000000	- GERAL				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 245 de número 190 do subempenho 5 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 053001)				104,10
	0111000000000	- GERAL				
31/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			4.902,18	
	0111000000000	- GERAL				
					Total de Entradas:	850.688,78
					Total de Saídas:	-198.299,93
					Saldo Atual:	652.388,85



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE ARRECAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 01/05/2025
Usuário:



Data da Arrecadação: 31/05/2025

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 01396-X - AGENCIA 01396
Conta: 27956-0
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 05/2025

Valor Arrecadado (A): 4.902,18
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 4.902,18

Detalhamento da Arrecadação

Rendimento Aplicação Financeira (Depósito)	4.902,18
01.110.0000.0000 GERAL	4.902,18

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY



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=5U70A15M0633V6FY>, 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: 5U70-A15M-0633-V6FY



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 5U70-A15M-0633-V6FY