



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: 30/06/2025 R\$ 765.720,14

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025	R\$ 765.720,14


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G332010833230185009
01/07/2025 08:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.341	74.797,75 D	
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	9.740,47 D	
				02/06 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.518,00 D	
				02/06 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.518,00 D	
				02/06 HELOYSE V S VERNIER			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.086	1.518,00 D	
				02/06 HALYFER G SOUSA MARTINS			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	1.518,00 D	
				02/06 VITORIA MACENA DE MORAIS			
03/06/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.243	1.217,48 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.827,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.060.408	6.032,24 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.032,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.501	330,05 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	275,37 D	
				04/06 PIERIN E PIERIN LTDA			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	3.309,91 D	
				06/06 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	440,55 D	
				06/06 14:47 BIOCENTER			
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.604	22.048,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.200.000.000.360	5.990,15 D	
				04/06 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
06/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.310.046	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.793,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.060.909	4.675,75 D	
09/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.901	729,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7KYJ-R1T3-13E2-16UJ



09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.404,95 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.002	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.003	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
			12/06 09:05 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ			
12/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.036.800	344,53 D	
			12/06 09:04 ALAN R BUZATO LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	12.750,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.202	1.450,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.203	260,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	3.616,60 D	
			104 4205 022605330000143 A J. CESTARI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	730,82 D	
			237 1340 050440365000105 M. H. MONITOR			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.206	15,47 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.207	83,57 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.208	25,68 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.144.546	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.144.547	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.820,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	5.355,99 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.940,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			18/06 13:00 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	606,80 D	
			VERO S.A.			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.802	300,00 D	
			JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.803	1.318,00 D	
			PagSeguro Internet I.P. S.A.			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.804	1.888,75 D	



SINO - CONSULTORIA E INFORMATI

18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.886,45 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.690.900.037.140	24.142,42 C	
20/06/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	139,23 D	
			SEM PARAR			
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.003,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	964,19 D	
			23/06 14:34 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.010.685	232,51 D	
			26/06 15:44 PIERIN E PIERIN LTDA			
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	820,53 D	
			30/06 15:33 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.002	104,10 D	
			TIM S/A			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.435,76 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.033.643	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.841,00 C	
30/06/2025	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 - 7KYJ-R1T3-13E2-16UJ

G332010833230185
01/07/2025 08:38:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
 Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	652.388,85			475.170,681890		
03/06/2025	RESGATE	91.827,70			66.826,942692	1,374111942	408.343,739198
	Aplicação 19/03/2025	91.827,70			66.826,942692		
04/06/2025	RESGATE	6.032,24			4.388,073614	1,374689791	403.955,665584
	Aplicação 19/03/2025	6.032,24			4.388,073614		
05/06/2025	RESGATE	605,42			440,221419	1,375262479	403.515,444165
	Aplicação 19/03/2025	605,42			440,221419		
06/06/2025	RESGATE	31.793,28			23.108,233821	1,375842059	380.407,210344
	Aplicação 19/03/2025	31.793,28			23.108,233821		
09/06/2025	RESGATE	5.404,95			3.926,808855	1,376422994	376.480,401489
	Aplicação 19/03/2025	5.145,11			3.738,032238		
	Aplicação 17/04/2025	259,84			188,776617		
10/06/2025	RESGATE	1.347,67			978,698691	1,377001944	375.501,702798
	Aplicação 17/04/2025	1.347,67			978,698691		
12/06/2025	RESGATE	20.820,05			15.107,035827	1,378169102	360.394,666971
	Aplicação 17/04/2025	20.820,05			15.107,035827		
13/06/2025	RESGATE	5.940,54			4.308,647758	1,378748121	356.086,019213
	Aplicação 17/04/2025	5.940,54			4.308,647758		
18/06/2025	APLICAÇÃO	253.886,45			183.910,554883	1,380488739	539.996,574096
20/06/2025	APLICAÇÃO	24.003,19			17.380,152016	1,381069048	557.376,726112
23/06/2025	RESGATE	964,19			697,847904	1,381662099	556.678,878208
	Aplicação 17/04/2025	964,19			697,847904		
26/06/2025	RESGATE	232,51			168,065689	1,383447160	556.510,812519
	Aplicação 17/04/2025	232,51			168,065689		
30/06/2025	RESGATE	4.841,00			3.496,242787	1,384629242	553.014,569732
	Aplicação 17/04/2025	4.841,00			3.496,242787		
30/06/2025	SALDO ATUAL	765.720,14			553.014,569732		553.014,569732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.388,85
APLICAÇÕES (+)	277.889,64
RESGATES (-)	169.809,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.251,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.251,20
SALDO ATUAL =	765.720,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 - 7KYJ-R1T3-13E2-16UZ



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Exercício
Página



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.:	652.388,85 D			
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 850243.			1.217,48	651.171,37 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			9.740,47	641.430,90 D
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 121 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03062025.			37.807,30	603.623,60 D
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 122 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03062025.			3.530,16	600.093,44 D
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 123 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03062025.			6.072,00	594.021,44 D
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 124 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03062025.			33.460,29	560.561,15 D
	Total do Dia:		0,00	91.827,70	
05/06/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (DULIMP LTDA) via debito_automatico, documento: 657127.			500,00	560.061,15 D
05/06/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 060501.			330,05	559.731,10 D
05/06/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			275,37	559.455,73 D
05/06/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 657126.			5.532,24	553.923,49 D
	Total do Dia:		0,00	6.637,66	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060604.			54,45	553.869,04 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060604.			457,32	553.411,72 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060604.			9.110,45	544.301,27 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060604.			93,50	544.207,77 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060604.			12.332,59	531.875,18 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 060602.			3.309,91	528.565,27 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 113 (JOSE BRANCAGLION JUNIOR) via debito_automatico, documento: 693200000000360.			5.990,15	522.575,12 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 114 (ELISABETE APARECIDA MASSA) via debito_automatico, documento: 060603.			440,55	522.134,57 D
	Total do Dia:		0,00	31.788,92	
09/06/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 060901.			729,20	521.405,37 D
	Total do Dia:		0,00	729,20	
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 710877.			4.675,75	516.729,62 D
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 61001.			1.251,59	515.478,03 D
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 061002.			48,04	515.429,99 D
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 061003.			48,04	515.381,95 D
	Total do Dia:		0,00	6.023,42	
12/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 061206.			15,47	515.366,48 D
12/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 061207.			83,57	515.282,91 D
12/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 061208.			25,68	515.257,23 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 130 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000020844.			1.518,00	513.739,23 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000036800.			344,53	513.394,70 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 73 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA) via debito_automatico, documento: 61203.			260,00	513.134,70 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 98 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA) via debito_automatico, documento: 61202.			1.450,00	511.684,70 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 061204.			3.616,60	508.068,10 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 061205.			730,82	507.337,28 D
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.) via debito_automatico, documento: 61201.			12.750,00	494.587,28 D
	Total do Dia:		0,00	20.794,67	
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 61301.			584,55	494.002,73 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 61302.			5.355,99	488.646,74 D
	Total do Dia:		0,00	5.940,54	
18/06/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento		258.000,00		746.646,74 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Exercício
Página



ASSINADO POR Elaine Scarpim N. - 7KYD81T33E2066

referente duodécimo do mês de junho de 2025..

18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 129 (PAULA FERNANDA FERREIRA CHAGAS) via debito_automatico, documento: 61803.	1.318,00	745.328,74 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 61802.	300,00	745.028,74 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 115 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 61801.	606,80	744.421,94 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.888,75	742.533,19 D
Total do Dia:		258.000,00	4.113,55
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 134783.	139,23	742.393,96 D
Total do Dia:		0,00	139,23
23/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 58 via debito_automatico, documento: 022602.	23.178,23	765.572,19 D
23/06/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 101690900037140) Receita Extra Orçamentária, advinda da correção monetária, devido restituição de valor pago a maior à Receita Federal, sobre INSS, referente ao mês 01/2025, por conta do Módulo de Integração de Tributos (MIT)..	964,19	766.536,38 D
23/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	964,19	765.572,19 D
Total do Dia:		24.142,42	964,19
26/06/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.	232,51	765.339,68 D
Total do Dia:		0,00	232,51
30/06/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30062025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 06/2025..	5.251,20	770.590,88 D
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	820,53	769.770,35 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 30062025.	42,43	769.727,92 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 063003.	3.435,76	766.292,16 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 63001.	467,92	765.824,24 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 063002.	104,10	765.720,14 D
Total do Dia:		5.251,20	4.870,74
Saldo Conta Contábil:		652.388,85 D	287.393,62
			174.062,33
			765.720,14 D



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/05/25		SALDO ANTERIOR				652.388,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				652.388,85
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 252 da despesa extra 52 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 850243) 0111000000000 - GERAL				1.217,48
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 247 de número 191 do empenho 121 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03062025) 0111000000000 - GERAL				37.807,30
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 248 de número 192 do empenho 122 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03062025) 0111000000000 - GERAL				3.530,16
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 249 de número 193 do empenho 123 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03062025) 0111000000000 - GERAL				6.072,00
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 250 de número 194 do empenho 124 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03062025) 0111000000000 - GERAL				33.460,29
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 251 da despesa extra 53 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				9.740,47
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 255 de número 197 do subempenho 10 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 060501) 0111000000000 - GERAL				330,05
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 254 de número 196 do empenho 118 (DULIMP LTDA 37.244.060/0001-60) (Corrente) (Doc: 657127) 0111000000000 - GERAL				500,00
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 256 de número 198 do subempenho 7 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				275,37
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 257 de número 199 do subempenho 2 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 657126) 0111000000000 - GERAL				5.532,24
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 263 de número 201 do empenho 126 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 060602) 0111000000000 - GERAL				3.309,91
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 265 de número 203 do empenho 114 (ELISABETE APARECIDA MASSA 18.334.316/0001-85) (Corrente) (Doc: 060603) 0111000000000 - GERAL				440,55
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 258 da despesa extra 54 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 060604) 0111000000000 - GERAL				54,45
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 259 da despesa extra 51 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 060604) 0111000000000 - GERAL				9.110,45
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 260 da despesa extra 48 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 060604) 0111000000000 - GERAL				93,50
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 261 da despesa extra 46 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 060604) 0111000000000 - GERAL				457,32

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7KYJ-R1T3-13E2-16UZ



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 262 de número 200 do empenho 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 060604) 0111000000000 - GERAL				12.332,59
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 264 de número 202 do empenho 113 (JOSE BRANCAGLION JUNIOR 74.206.467/0001-29) (Corrente) (Doc: 693200000000360) 0111000000000 - GERAL				5.990,15
09/06/25		Pagamento via Débito em conta 266 de número 204 do subempenho 9 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 060901) 0111000000000 - GERAL				729,20
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 267 de número 205 do subempenho 5 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 710877) 0111000000000 - GERAL				4.675,75
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 268 de número 206 do subempenho 5 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 61001) 0111000000000 - GERAL				1.251,59
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 269 de número 207 do subempenho 9 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 061002) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 270 de número 208 do subempenho 10 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 061003) 0111000000000 - GERAL				48,04
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 276 de número 213 do subempenho 5 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 061204) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 272 de número 210 do subempenho 5 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 551396000036800) 0111000000000 - GERAL				344,53
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 274 de número 211 do empenho 73 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 58.580.993/0001-06) (Corrente) (Doc: 61203) 0111000000000 - GERAL				260,00
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 275 de número 212 do empenho 98 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 58.580.993/0001-06) (Corrente) (Doc: 61202) 0111000000000 - GERAL				1.450,00
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 271 de número 209 do empenho 130 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 551396000020844) 0111000000000 - GERAL				1.518,00
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 278 de número 214 do subempenho 5 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 061205) 0111000000000 - GERAL				730,82
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 273 da despesa extra 55 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 061206) 0111000000000 - GERAL				15,47
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 277 da despesa extra 57 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 061207) 0111000000000 - GERAL				83,57
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 279 da despesa extra 59 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 061208) 0111000000000 - GERAL				25,68
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 280 de número 215 do empenho 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 04.666.507/0001-30) (Corrente) (Doc: 61201) 0111000000000 - GERAL				12.750,00
13/06/25		Pagamento via Débito em conta 281 de número 216 do subempenho 5 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E				584,55

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7KYJ-R1T3-13E2-16UJ



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 61301) 0111000000000 - GERAL				
13/06/25		Pagamento via Débito em conta 282 de número 217 do subempenho 6 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 61302) 0111000000000 - GERAL				5.355,99
18/06/25		Pagamento via Débito em conta 285 de número 220 do subempenho 3 do empenho 4 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) (Doc: 61802) 0111000000000 - GERAL				300,00
18/06/25		Pagamento via Débito em conta 284 de número 219 do empenho 129 (PAULA FERNANDA FERREIRA CHAGAS 25.172.759/0001-82) (Corrente) (Doc: 61803) 0111000000000 - GERAL				1.318,00
18/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL			258.000,00	
18/06/25		Pagamento via Débito em conta 287 de número 222 do subempenho 5 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416 /0001-07) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
18/06/25		Pagamento via Débito em conta 286 de número 221 do empenho 115 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 61801) 0111000000000 - GERAL				606,80
20/06/25		Pagamento via Débito em conta 288 de número 223 do subempenho 6 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 134783) 0111000000000 - GERAL				139,23
23/06/25		Anulação 24 do pagamento 53 do empenho 58: Anulação devido restituição de valor pago a maior à Receita Federal, sobre INSS, referente ao mês 01/2025, por conta do Módulo de Integração de Tributos (MIT). (Corrente) (Doc: 022602) 0111000000000 - GERAL			23.178,23	
23/06/25		Pagamento via Débito em conta 289 da despesa extra 60 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				964,19
23/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Ressarcimentos e Restituições (Corrente) (Doc: 101690900037140) 0111000000000 - GERAL			964,19	
26/06/25		Pagamento via Débito em conta 292 de número 226 do subempenho 8 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685) 0111000000000 - GERAL				232,51
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 294 de número 227 do subempenho 3 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 30062025) 0111000000000 - GERAL				42,43
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 296 de número 229 do subempenho 4 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 63001) 0111000000000 - GERAL				467,92
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 295 de número 228 do subempenho 2 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 063003) 0111000000000 - GERAL				3.435,76
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 293 da despesa extra 64 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				820,53
30/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30062025) 0111000000000 - GERAL			5.251,20	
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 297 de número 230 do subempenho 6 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 063002) 0111000000000 - GERAL				104,10

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7KYJ-R1T3-13E2-16UJ



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	939.782,47
					Total de Sidas:	-174.062,33
					Saldo Atual:	765.720,14



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=7KYJR1T313E216UZ>, 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: 7KYJ-R1T3-13E2-16UZ



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 7KYJ-R1T3-13E2-16UZ