



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: 31/07/2025 R\$ 854.717,98

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2025	R\$ 854.717,98



G333011019686277
01/08/2025 10:24:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	765.720,14			553.014,569732		
02/07/2025	RESGATE	116.972,08			84.406,231872	1,385822793	468.608,337860
	Aplicação 17/04/2025	116.972,08			84.406,231872		
07/07/2025	RESGATE	285,20			205,533181	1,387610500	468.402,804679
	Aplicação 17/04/2025	285,20			205,533181		
08/07/2025	RESGATE	570,37			410,868448	1,388205892	467.991,936231
	Aplicação 17/04/2025	570,37			410,868448		
10/07/2025	RESGATE	14.922,99			10.740,608299	1,389398960	457.251,327932
	Aplicação 17/04/2025	14.922,99			10.740,608299		
15/07/2025	RESGATE	40.738,93			29.283,495121	1,391190834	427.967,832811
	Aplicação 17/04/2025	40.738,93			29.283,495121		
17/07/2025	RESGATE	584,55			419,818157	1,392388563	427.548,014654
	Aplicação 17/04/2025	584,55			419,818157		
18/07/2025	APLICAÇÃO	257.393,20			184.777,737489	1,392988157	612.325,752143
21/07/2025	RESGATE	224,53			161,116436	1,393588426	612.164,635707
	Aplicação 17/04/2025	224,53			161,116436		
30/07/2025	RESGATE	104,10			74,474998	1,397784526	612.090,160709
	Aplicação 17/04/2025	104,10			74,474998		
31/07/2025	RESGATE	1.217,42			870,592342	1,398381242	611.219,568367
	Aplicação 17/04/2025	1.217,42			870,592342		
31/07/2025	SALDO ATUAL	854.717,98			611.219,568367		611.219,568367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.720,14
APLICAÇÕES (+)	257.393,20
RESGATES (-)	175.620,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.224,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.224,81
SALDO ATUAL =	854.717,98

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 - 673C-F505-2B1E-918H



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333011019686277010
01/08/2025 10:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:52 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	10.869,14 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	439,72 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 GUILHERME A L O PER	551.396.000.029.223	580,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 VITORIA MACENA DE MORAIS	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 12:21 ANA CAROLINE ROSSI	551.396.510.105.154	2.625,70 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.640	76.485,00 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 022605330000143 A J. CESTARI	70.201	3.616,60 D	
02/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	70.202	83,57 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	70.203	4.675,75 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 003419902000155 R6 INSTITUICA	70.204	5.532,24 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0400 63765551872 MARIA PASCHOALINA	70.205	3.435,76 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.319	12,69 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.320	12,69 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.321	12,69 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.322	12,69 D	
02/07/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.244	2.505,84 D	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.972,08 C	0,00 C

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H



07/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.701	285,20 D	
07/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285,20 C	0,00 C
08/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.801	570,37 D	
08/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	570,37 C	0,00 C
10/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 10/07 09:58 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	759,00 D	
10/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 10/07 09:58 ALAN R BUZATO LTDA	551.396.000.036.800	287,09 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.001	9.858,38 D	
10/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	71.001	48,04 D	
10/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	71.002	48,04 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	71.003	1.251,59 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINO - CONSULTORIA E INFORMATI	71.004	1.888,75 D	
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	71.005	12,91 D	
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	71.006	25,85 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 050440365000105 M. H. MONITOR	71.007	730,65 D	
10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.051.744	12,69 D	
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.922,99 C	0,00 C
15/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 15/07 11:31 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	998,51 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.	71.501	5.532,64 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILTON ALMEIDA DIAS - ME	71.502	7.950,00 D	
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.503	22.613,44 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 11:47 CEF MATRIZ	71.504	3.644,34 D	
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.738,93 C	0,00 C
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	71.701	584,55 D	
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,55 C	0,00 C
18/07/2025	1396	99015	870 Transferência recebida 18/07 15:16 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	71.801	606,80 D	



18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.393,20 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	224,53 D	
			SEM PARAR			
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	104,10 D	
			TIM S/A			
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	749,50 D	
			31/07 08:37 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.217,42 C	
31/07/2025	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 - 673C-F505-2B1E-918H



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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.:	765.720,14 D			
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 070202.			83,57	765.636,57 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850244.			2.505,84	763.130,73 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			10.869,14	752.261,59 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 140 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02072025.			32.171,93	720.089,66 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02072025.			3.530,16	716.559,50 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02072025.			40.782,91	675.776,59 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02072025.			6.072,00	669.704,59 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 128 (ANA CAROLINE ROSSI) via debito_automatico, documento: 171396510105154.			2.625,70	667.078,89 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 070201.			3.616,60	663.462,29 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 070203.			4.675,75	658.786,54 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 070205.			3.435,76	655.350,78 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 131 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.			580,00	654.770,78 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.			212,49	654.558,29 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.			227,23	654.331,06 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 070204.			5.532,24	648.798,82 D
	Total do Dia:		0,00	116.921,32	
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 070701.			285,20	648.513,62 D
	Total do Dia:		0,00	285,20	
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 070801.			570,37	647.943,25 D
	Total do Dia:		0,00	570,37	
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 071005.			12,91	647.930,34 D
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 071006.			25,85	647.904,49 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000036800.			287,09	647.617,40 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 147 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 10072025.			3.921,48	643.695,92 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 148 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 10072025.			3.976,15	639.719,77 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 149 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 10072025.			1.960,75	637.759,02 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 71003.			1.251,59	636.507,43 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 071007.			730,65	635.776,78 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 071001.			48,04	635.728,74 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 071002.			48,04	635.680,70 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 71004.			1.888,75	633.791,95 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 150 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000026197.			759,00	633.032,95 D
	Total do Dia:		0,00	14.910,30	
15/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 071503.			457,32	632.575,63 D
15/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 071503.			93,50	632.482,13 D
15/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 071503.			9.186,58	623.295,55 D
15/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			998,51	622.297,04 D
15/07/2025	Pagamento de empenho de nº 141 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 071504.			3.644,34	618.652,70 D
15/07/2025	Pagamento de empenho de nº 142 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 071503.			12.876,04	605.776,66 D
15/07/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 71501.			5.532,64	600.244,02 D
15/07/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (NILTON ALMEIDA DIAS) via debito_automatico, documento: 71502.			7.950,00	592.294,02 D
	Total do Dia:		0,00	40.738,93	



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Exercício
Pá



17/07/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 71701.	584,55	591.709,47 D
Total do Dia:		0,00	584,55
18/07/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento referente duodécimo do mês de julho de 2025..	258.000,00	849.709,47 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 132 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 71801.	606,80	849.102,67 D
Total do Dia:		258.000,00	606,80
21/07/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 135094.	224,53	848.878,14 D
Total do Dia:		0,00	224,53
30/07/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 073001.	104,10	848.774,04 D
Total do Dia:		0,00	104,10
31/07/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31072025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 07/2025..	7.224,81	855.998,85 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	749,50	855.249,35 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 73101.	467,92	854.781,43 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 31072025.	63,45	854.717,98 D
Total do Dia:		7.224,81	1.280,87
Saldo Conta Contábil:		765.720,14 D	265.224,81
			176.226,97
			854.717,98 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
30/06/25		SALDO ANTERIOR				765.720,14
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				765.720,14
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 310 de número 240 do empenho 131 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				580,00
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 304 de número 237 do subempenho 6 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 070201) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 303 de número 236 do empenho 128 (ANA CAROLINE ROSSI 419.947.098-04) (Corrente) (Doc: 171396510105154) 0111000000000 - GERAL				2.625,70
02/07/25		Pagamento via Cheque 306 da despesa extra 61 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850244) 0111000000000 - GERAL				2.505,84
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 299 de número 232 do empenho 140 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02072025) 0111000000000 - GERAL				32.171,93
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 300 de número 233 do empenho 139 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02072025) 0111000000000 - GERAL				3.530,16
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 301 de número 234 do empenho 137 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02072025) 0111000000000 - GERAL				40.782,91
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 302 de número 235 do empenho 138 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02072025) 0111000000000 - GERAL				6.072,00
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 308 de número 238 do subempenho 6 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 070203) 0111000000000 - GERAL				4.675,75
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 309 de número 239 do subempenho 3 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 070205) 0111000000000 - GERAL				3.435,76
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 305 da despesa extra 65 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 070202) 0111000000000 - GERAL				83,57
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 307 da despesa extra 62 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				10.869,14
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 311 de número 241 do subempenho 9 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685) 0111000000000 - GERAL				212,49
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 312 de número 242 do subempenho 10 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685) 0111000000000 - GERAL				227,23
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 313 de número 243 do subempenho 3 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 070204) 0111000000000 - GERAL				5.532,24
07/07/25		Pagamento via Débito em conta 315 de número 245 do subempenho 12 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 070701) 0111000000000 - GERAL				285,20

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
08/07/25		Pagamento via Débito em conta 316 de número 246 do subempenho 11 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 070801) 0111000000000 - GERAL				570,37
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 317 de número 247 do subempenho 6 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 551396000036800) 0111000000000 - GERAL				287,09
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 318 de número 248 do empenho 147 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 10072025) 0111000000000 - GERAL				3.921,48
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 319 de número 249 do empenho 148 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 10072025) 0111000000000 - GERAL				3.976,15
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 320 de número 250 do empenho 149 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 10072025) 0111000000000 - GERAL				1.960,75
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 328 de número 256 do empenho 150 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 551396000026197) 0111000000000 - GERAL				759,00
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 323 de número 252 do subempenho 6 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 071007) 0111000000000 - GERAL				730,65
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 322 de número 251 do subempenho 6 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 71003) 0111000000000 - GERAL				1.251,59
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 321 da despesa extra 70 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 071005) 0111000000000 - GERAL				12,91
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 324 da despesa extra 71 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 071006) 0111000000000 - GERAL				25,85
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 325 de número 253 do subempenho 11 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 071001) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 326 de número 254 do subempenho 12 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 071002) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 327 de número 255 do subempenho 6 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416 /0001-07) (Corrente) (Doc: 71004) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 329 de número 257 do empenho 141 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 071504) 0111000000000 - GERAL				3.644,34
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 330 de número 258 do empenho 142 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 071503) 0111000000000 - GERAL				12.876,04
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 331 da despesa extra 56 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 071503) 0111000000000 - GERAL				457,32
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 332 da despesa extra 58 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 071503) 0111000000000 - GERAL				93,50

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 333 da despesa extra 63 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 071503) 0111000000000 - GERAL				9.186,58
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 334 da despesa extra 69 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				998,51
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 336 de número 260 do empenho 146 (NILTON ALMEIDA DIAS 28.970.610/0001-37) (Corrente) (Doc: 71502) 0111000000000 - GERAL				7.950,00
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 335 de número 259 do subempenho 7 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 71501) 0111000000000 - GERAL				5.532,64
17/07/25		Pagamento via Débito em conta 337 de número 261 do subempenho 6 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 71701) 0111000000000 - GERAL				584,55
18/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL			258.000,00	
18/07/25		Pagamento via Débito em conta 338 de número 262 do empenho 132 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 71801) 0111000000000 - GERAL				606,80
21/07/25		Pagamento via Débito em conta 339 de número 263 do subempenho 7 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 135094) 0111000000000 - GERAL				224,53
30/07/25		Pagamento via Débito em conta 340 de número 264 do subempenho 7 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 073001) 0111000000000 - GERAL				104,10
31/07/25		Pagamento via Débito em conta 343 de número 266 do subempenho 4 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 31072025) 0111000000000 - GERAL				63,45
31/07/25		Pagamento via Débito em conta 342 de número 265 do subempenho 5 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 73101) 0111000000000 - GERAL				467,92
31/07/25		Pagamento via Débito em conta 341 da despesa extra 73 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				749,50
31/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31072025) 0111000000000 - GERAL			7.224,81	
					Total de Entradas:	1.030.944,95
					Total de Sidas:	-176.226,97
					Saldo Atual:	854.717,98

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H



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=673CF5052B1E918H>, 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: 673C-F505-2B1E-918H



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 673C-F505-2B1E-918H