



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2025 R\$ 925.835,75

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2025	R\$ 925.835,75



G338010924429933
01/09/2025 09:35:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	854.717,98			611.219,568367		
04/08/2025	RESGATE	91.223,94			65.179,415340	1,399582054	546.040,153027
	Aplicação 17/04/2025	51.118,67			36.524,236521		
	Aplicação 19/05/2025	40.105,27			28.655,178819		
05/08/2025	RESGATE	279,35			199,509853	1,400181474	545.840,643174
	Aplicação 19/05/2025	279,35			199,509853		
07/08/2025	RESGATE	42.316,50			30.196,243644	1,401382917	515.644,399530
	Aplicação 19/05/2025	42.316,50			30.196,243644		
08/08/2025	RESGATE	1.803,85			1.286,639610	1,401985440	514.357,759920
	Aplicação 19/05/2025	1.803,85			1.286,639610		
11/08/2025	RESGATE	1.984,83			1.415,120083	1,402587684	512.942,639837
	Aplicação 19/05/2025	1.984,83			1.415,120083		
13/08/2025	RESGATE	4.166,53			2.968,044477	1,403796349	509.974,595360
	Aplicação 19/05/2025	4.166,53			2.968,044477		
14/08/2025	RESGATE	805,73			573,717969	1,404400844	509.400,877391
	Aplicação 19/05/2025	805,73			573,717969		
15/08/2025	RESGATE	6.117,19			4.353,854601	1,405005578	505.047,022790
	Aplicação 19/05/2025	6.117,19			4.353,854601		
19/08/2025	APLICAÇÃO	258.000,00			183.471,303777	1,406214458	688.518,326567
20/08/2025	RESGATE	829,84			589,870509	1,406817238	687.928,456058
	Aplicação 19/05/2025	829,84			589,870509		
21/08/2025	RESGATE	1.400,69			995,218766	1,407419200	686.933,237292
	Aplicação 19/05/2025	1.400,69			995,218766		
25/08/2025	RESGATE	38.250,00			27.154,059541	1,408629157	659.779,177751
	Aplicação 19/05/2025	38.250,00			27.154,059541		
28/08/2025	RESGATE	3.642,57			2.582,559122	1,410449801	657.196,618629
	Aplicação 19/05/2025	3.642,57			2.582,559122		
29/08/2025	RESGATE	1.502,84			1.065,049349	1,411051987	656.131,569280
	Aplicação 19/05/2025	1.502,84			1.065,049349		
29/08/2025	SALDO ATUAL	925.835,75			656.131,569280		656.131,569280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.717,98
APLICAÇÕES (+)	258.000,00
RESGATES (-)	194.323,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.441,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.441,63
SALDO ATUAL =	925.835,75

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347



Últimos 12 meses 9,6236

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

G338010924429933008
01/09/2025 09:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:43 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.543,59 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	50,60 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	961,40 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 VITORIA MACENA DE MORAIS	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.428	70.581,58 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 003419902000155 R6 INSTITUICA	80.401	5.532,24 D	
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	892.161.100.012.206	12,69 D	
04/08/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.245	2.505,84 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.223,94 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.501	279,35 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279,35 C	0,00 C
07/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:31 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	447,96 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 022605330000143 A J. CESTARI	80.701	3.616,60 D	
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	80.702	83,57 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0030 009666183000153 DESKTOP INTER	80.703	3.562,81 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0276 038438807000183 ISABELA MARIA	80.704	3.168,22 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	80.705	4.675,75 D	
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:32 CEF MATRIZ	80.706	3.482,46 D	
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.707	23.228,37 D	

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 57E5-90PY-608F-939Y



07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.752	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.753	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.754	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.755	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.316,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
08/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.802	552,26 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.803,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.101	48,04 D	
			SAAEDOCO			
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.102	48,04 D	
			SAAEDOCO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATI			
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.984,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.081.308	4.166,53 D	
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.166,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.402	32,96 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.403	25,73 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
14/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	747,04 D	
			13/08 ALAN R BUZATO LTDA			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	5.532,64 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.117,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			19/08 16:17 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	606,80 D	
			VERO S.A.			
20/08/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	223,04 D	
			SEM PARAR			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	829,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

01/09/25, 09:35

Banco do Brasil



21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	290,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
21/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	810,69 D	
			20/08 PIERIN E PIERIN LTDA			
21/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	300,00 D	
			20/08 GUILHERME A L O PER			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	38.250,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.629,88 D	
			033 0276 038438807000183 ISABELA MARIA			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.150.272	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.642,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	930,82 D	
			29/08 10:17 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.902	104,10 D	
			TIM S/A			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.502,84 C	0,00 C
31/08/2025	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 - 57E5-90PY-608F-939Y



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Exercício
Página



Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.03.00.000000 - BB c/ movimento DC Câmara

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	854.717,98 D			
01/08/2025			998,51		855.716,49 D
01/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 147 via debito_automatico, documento: 10072025.		3.921,48		859.637,97 D
01/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 148 via debito_automatico, documento: 10072025.		3.976,15		863.614,12 D
01/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 149 via debito_automatico, documento: 10072025.		1.960,75		865.574,87 D
01/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1007.			998,51	864.576,36 D
01/08/2025	Pagamento de empenho de nº 154 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1007.			3.921,48	860.654,88 D
01/08/2025	Pagamento de empenho de nº 155 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1007.			3.976,15	856.678,73 D
01/08/2025	Pagamento de empenho de nº 156 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1007.			1.960,75	854.717,98 D
	Total do Dia:		10.856,89	10.856,89	
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850245.			2.505,84	852.212,14 D
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			8.543,59	843.668,55 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 160 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04082025.			2.924,10	840.744,45 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 159 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04082025.			32.171,93	808.572,52 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 080401.			5.532,24	803.040,28 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 157 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04082025.			35.485,55	767.554,73 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 158 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04082025.			4.048,00	763.506,73 D
	Total do Dia:		0,00	91.211,25	
05/08/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 080501.			279,35	763.227,38 D
	Total do Dia:		0,00	279,35	
07/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 080702.			83,57	763.143,81 D
07/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 080707.			9.150,03	753.993,78 D
07/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 080707.			93,50	753.900,28 D
07/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 080707.			324,52	753.575,76 D
07/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 080707.			457,32	753.118,44 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 080701.			3.616,60	749.501,84 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 080703.			3.562,81	745.939,03 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 161 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 080706.			3.482,46	742.456,57 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico.			4.675,75	737.780,82 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 144 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automatico, documento: 080704.			3.168,22	734.612,60 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.			447,96	734.164,64 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 163 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 080707.			590,04	733.574,60 D
07/08/2025	Pagamento de empenho de nº 162 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 080707.			12.612,96	720.961,64 D
	Total do Dia:		0,00	42.265,74	
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 080802.			552,26	720.409,38 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 80801.			1.251,59	719.157,79 D
	Total do Dia:		0,00	1.803,85	
11/08/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 81103.			1.888,75	717.269,04 D
11/08/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 081101.			48,04	717.221,00 D
11/08/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 081102.			48,04	717.172,96 D
	Total do Dia:		0,00	1.984,83	
14/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 081402.			32,96	717.140,00 D
14/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 081403.			25,73	717.114,27 D
14/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 13960000036800.			747,04	716.367,23 D
14/08/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico,			3.435,76	712.931,47 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Exercício
Pá



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais 51396000005163

documento: 615367.

14/08/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 615366.		730,77	712.200,70 D
Total do Dia:		0,00	4.972,26	
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 81502.		584,55	711.616,15 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 81501.		5.532,64	706.083,51 D
Total do Dia:		0,00	6.117,19	
20/08/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 1972) Recebimento referente duodécimo do mês de agosto de 2025..	258.000,00		964.083,51 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 151 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 82001.		606,80	963.476,71 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 135464.		223,04	963.253,67 D
Total do Dia:		258.000,00	829,84	
21/08/2025	Pagamento de empenho de nº 167 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA) via debito_automatico, documento: 82101.		290,00	962.963,67 D
21/08/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.		300,00	962.663,67 D
21/08/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.		810,69	961.852,98 D
Total do Dia:		0,00	1.400,69	
25/08/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.) via debito_automatico, documento: 82501.		38.250,00	923.602,98 D
Total do Dia:		0,00	38.250,00	
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 153 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automatico, documento: 082801.		3.629,88	919.973,10 D
Total do Dia:		0,00	3.629,88	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.		930,82	919.042,28 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 082025.		76,14	918.966,14 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 082902.		104,10	918.862,04 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 82901.		467,92	918.394,12 D
Total do Dia:		0,00	1.578,98	
31/08/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31082025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 08/2025..	7.441,63		925.835,75 D
Total do Dia:		7.441,63	0,00	
Saldo Conta Contábil:		854.717,98 D	276.298,52	205.180,75
				925.835,75 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
31/07/25		SALDO ANTERIOR				854.717,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				854.717,98
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/25		Anulação 30 do pagamento 248 do empenho 147: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema. (Corrente) (Doc: 10072025) 0111000000000 - GERAL			3.921,48	
01/08/25		Anulação 31 do pagamento 249 do empenho 148: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema. (Corrente) (Doc: 10072025) 0111000000000 - GERAL			3.976,15	
01/08/25		Anulação 32 do pagamento 250 do empenho 149: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema. (Corrente) (Doc: 10072025) 0111000000000 - GERAL			1.960,75	
01/08/25		Pagamento via Débito em conta 344 de número 267 do empenho 154 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1007) 0111000000000 - GERAL				3.921,48
01/08/25		Pagamento via Débito em conta 345 de número 268 do empenho 155 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1007) 0111000000000 - GERAL				3.976,15
01/08/25		Pagamento via Débito em conta 346 de número 269 do empenho 156 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1007) 0111000000000 - GERAL				1.960,75
01/08/25		Pagamento via Débito em conta 347 da despesa extra 74 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1007) 0111000000000 - GERAL				998,51
01/08/25		Anulação de pagamento da despesa extra 69: Anulação devido a divergências na parametrização no sistema. (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL			998,51	
04/08/25		Pagamento via Cheque 352 da despesa extra 76 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850245) 0111000000000 - GERAL				2.505,84
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 349 de número 271 do empenho 157 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 04082025) 0111000000000 - GERAL				35.485,55
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 350 de número 272 do empenho 160 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 04082025) 0111000000000 - GERAL				2.924,10
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 351 de número 273 do empenho 159 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 04082025) 0111000000000 - GERAL				32.171,93
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 355 de número 275 do empenho 158 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 04082025) 0111000000000 - GERAL				4.048,00
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 353 da despesa extra 77 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				8.543,59
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 354 de número 274 do subempenho 4 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 080401) 0111000000000 - GERAL				5.532,24
05/08/25		Pagamento via Débito em conta 356 de número 276 do subempenho 14 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 080501) 0111000000000 - GERAL				279,35
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 358 de número 278 do subempenho 7 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 080701)				3.616,60

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 57E5-90PY-608F-939Y



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 361 de número 280 do empenho 161 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 080706)				3.482,46
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 360 de número 279 do subempenho 1 do empenho 133 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0001-53) (Corrente) (Doc: 080703)				3.562,81
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 365 de número 284 do empenho 163 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 080707)				590,04
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 366 de número 285 do empenho 162 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 080707)				12.612,96
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 367 da despesa extra 75 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 080707)				9.150,03
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 368 da despesa extra 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 080707)				93,50
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 369 da despesa extra 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 080707)				324,52
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 370 da despesa extra 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 080707)				457,32
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 363 de número 282 do empenho 144 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente) (Doc: 080704)				3.168,22
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 362 de número 281 do subempenho 7 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente)				4.675,75
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 359 da despesa extra 78 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 080702)				83,57
		0111000000000 - GERAL				
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 364 de número 283 do subempenho 11 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685)				447,96
		0111000000000 - GERAL				
08/08/25		Pagamento via Débito em conta 372 de número 287 do subempenho 13 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 080802)				552,26
		0111000000000 - GERAL				
08/08/25		Pagamento via Débito em conta 373 de número 288 do subempenho 7 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 80801)				1.251,59
		0111000000000 - GERAL				
11/08/25		Pagamento via Débito em conta 375 de número 290 do subempenho 13 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 081101)				48,04
		0111000000000 - GERAL				
11/08/25		Pagamento via Débito em conta 376 de número 291 do subempenho 14 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 081102)				48,04
		0111000000000 - GERAL				
11/08/25		Pagamento via Débito em conta 374 de número 289 do subempenho 7 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416 /0001-07) (Corrente) (Doc: 81103)				1.888,75

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 57E5-90PY-608F-939Y



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 378 de número 293 do subempenho 7 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 13960000036800)				747,04
		0111000000000 - GERAL				
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 381 de número 295 do subempenho 7 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 615366)				730,77
		0111000000000 - GERAL				
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 380 de número 294 do subempenho 4 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 615367)				3.435,76
		0111000000000 - GERAL				
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 379 da despesa extra 80 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 081402)				32,96
		0111000000000 - GERAL				
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 382 da despesa extra 81 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 081403)				25,73
		0111000000000 - GERAL				
15/08/25		Pagamento via Débito em conta 383 de número 296 do subempenho 7 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 81502)				584,55
		0111000000000 - GERAL				
15/08/25		Pagamento via Débito em conta 384 de número 297 do subempenho 8 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 81501)				5.532,64
		0111000000000 - GERAL				
20/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 1972)			258.000,00	
		0111000000000 - GERAL				
20/08/25		Pagamento via Débito em conta 387 de número 300 do subempenho 8 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 135464)				223,04
		0111000000000 - GERAL				
20/08/25		Pagamento via Débito em conta 385 de número 298 do empenho 151 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 82001)				606,80
		0111000000000 - GERAL				
21/08/25		Pagamento via Débito em conta 389 de número 302 do subempenho 4 do empenho 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223)				300,00
		0111000000000 - GERAL				
21/08/25		Pagamento via Débito em conta 388 de número 301 do empenho 167 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 58.580.993/0001-06) (Corrente) (Doc: 82101)				290,00
		0111000000000 - GERAL				
21/08/25		Pagamento via Débito em conta 390 de número 303 do subempenho 12 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685)				810,69
		0111000000000 - GERAL				
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 391 de número 304 do empenho 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 04.666.507/0001-30) (Corrente) (Doc: 82501)				38.250,00
		0111000000000 - GERAL				
28/08/25		Pagamento via Débito em conta 393 de número 306 do empenho 153 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente) (Doc: 082801)				3.629,88
		0111000000000 - GERAL				
29/08/25		Pagamento via Débito em conta 396 de número 309 do subempenho 5 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 082025)				76,14
		0111000000000 - GERAL				
29/08/25		Pagamento via Débito em conta 395 de número 308 do subempenho 6 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 82901)				467,92
		0111000000000 - GERAL				
29/08/25		Pagamento via Débito em conta 397 da despesa extra 83 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				930,82

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 57E5-90PY-608F-939Y



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
29/08/25		Pagamento via Débito em conta 394 de número 307 do subempenho 8 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 082902)				104,10
		0111000000000 - GERAL				
31/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento			7.441,63	
		Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31082025)				
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	1.131.016,50
					Total de Saídas:	-205.180,75
					Saldo Atual:	925.835,75



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=57E590PY608F939Y>, 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: 57E5-90PY-608F-939Y



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 57E5-90PY-608F-939Y