



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

Página:
Data: 01



Mes de Setembro

Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2025 R\$ 899.269,87

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

Total:		R\$ 0,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2025		R\$ 899.269,87	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	925.835,75			656.131,569280		
02/09/2025	RESGATE	90.127,47			63.817,677714	1,412264959	592.313,891566
	Aplicação 19/05/2025	90.127,47			63.817,677714		
03/09/2025	RESGATE	17.990,36			12.733,193564	1,412871006	579.580,698002
	Aplicação 19/05/2025	17.990,36			12.733,193564		
04/09/2025	RESGATE	25.514,53			18.050,916478	1,413475600	561.529,781524
	Aplicação 19/05/2025	14.192,64			10.040,949837		
	Aplicação 18/06/2025	11.321,89			8.009,966641		
05/09/2025	RESGATE	282,76			199,960528	1,414079085	561.329,820996
	Aplicação 18/06/2025	282,76			199,960528		
08/09/2025	RESGATE	1.708,14			1.207,440104	1,414678868	560.122,380892
	Aplicação 18/06/2025	1.708,14			1.207,440104		
09/09/2025	RESGATE	8.999,90			6.359,064637	1,415286762	553.763,316255
	Aplicação 18/06/2025	8.999,90			6.359,064637		
10/09/2025	RESGATE	1.347,67			951,814811	1,415895176	552.811,501444
	Aplicação 18/06/2025	1.347,67			951,814811		
15/09/2025	RESGATE	8.021,39			5.657,912139	1,417729686	547.153,589305
	Aplicação 18/06/2025	8.021,39			5.657,912139		
17/09/2025	RESGATE	97.879,92			68.980,618666	1,418948132	478.172,970639
	Aplicação 18/06/2025	97.879,92			68.980,618666		
18/09/2025	APLICAÇÃO	257.911,42			181.684,234292	1,419558615	659.857,204931
19/09/2025	RESGATE	1.191,35			838,879384	1,420168409	659.018,325547
	Aplicação 18/06/2025	1.191,35			838,879384		
22/09/2025	RESGATE	685,32			482,355663	1,420777348	658.535,969884
	Aplicação 18/06/2025	685,32			482,355663		
25/09/2025	RESGATE	176,60			124,138215	1,422607852	658.411,831669
	Aplicação 18/06/2025	176,60			124,138215		
26/09/2025	RESGATE	33.566,33			23.584,822703	1,423217398	634.827,008966
	Aplicação 18/06/2025	33.566,33			23.584,822703		
30/09/2025	RESGATE	5.003,73			3.512,767546	1,424440967	631.314,241420
	Aplicação 18/06/2025	5.003,73			3.512,767546		
30/09/2025	SALDO ATUAL	899.269,87			631.314,241420		631.314,241420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.835,75
APLICAÇÕES (+)	257.911,42
RESGATES (-)	292.495,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.018,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.018,17
SALDO ATUAL =	899.269,87

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

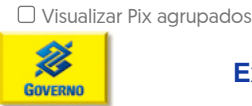


No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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



Extrato de Conta Corrente

G336010831207254010
01/10/2025 08:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.088	72.460,15 D	
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	9.342,48 D	
				01/09 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.467,40 D	
				01/09 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.315,60 D	
				01/09 HELOYSE V S VERNIER			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.086	1.518,00 D	
				01/09 HALYFER G SOUSA MARTINS			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	1.518,00 D	
				01/09 VITORIA MACENA DE MORAIS			
02/09/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.246	2.505,84 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.127,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.090.308	17.990,36 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.990,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.401	83,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.403	26,49 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.404	21.819,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	3.244,25 D	
				04/09 09:27 CEF MATRIZ			
04/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	340,25 D	
				03/09 PIERIN E PIERIN LTDA			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.514,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	282,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.090.809	1.187,60 D	
08/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.801	520,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.377	8.639,90 D	
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.902	14,92 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
09/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	345,08 D	
			08/09 ALAN R BUZATO LTDA			
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.999,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.002	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.003	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	5.532,64 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	600,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.021,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.091.705	26.120,84 D	
17/09/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.091.710	71.400,00 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	346,00 D	
			033 0276 41021114847 ADEMIR NICOLETI J			
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.178.609	13,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.879,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			18/09 12:23 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
18/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	88,58 D	
			17/09 PIERIN E PIERIN LTDA			
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.911,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	606,80 D	
			VERO S.A.			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.191,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.247	320,00 D	
			22/09 00:00 PSO JAU SP			
22/09/2025	4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.248	185,00 D	
			22/09 00:00 PSO JAU SP			
22/09/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	180,32 D	
			SEM PARAR			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



25/09/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.301	114,00 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
25/09/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.304	185,00 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
25/09/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.448	100,00 D	
			25/09 13:15 ALEVI DIST LUBRIFICANTES			
25/09/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	265,00 D	
			25/09 13:15 GUILHERME A L O PER			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	97,52 D	
			237 1340 001404512000186 MINATEL E CIA			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.014.078	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	1.750,86 D	
			26/09 14:20 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.809	31.815,47 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.566,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	104,10 D	
			TIM S/A			
30/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	4.431,71 D	
			29/09 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.003,73 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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.:	925.835,75 D			
02/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			9.342,48	916.493,27 D
02/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850246.			2.505,84	913.987,43 D
02/09/2025	Pagamento de empenho de nº 176 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02092025.			36.840,19	877.147,24 D
02/09/2025	Pagamento de empenho de nº 177 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02092025.			3.448,03	873.699,21 D
02/09/2025	Pagamento de empenho de nº 178 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02092025.			5.819,00	867.880,21 D
02/09/2025	Pagamento de empenho de nº 179 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02092025.			32.171,93	835.708,28 D
	Total do Dia:		0,00	90.127,47	
04/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 090404.			9.043,27	826.665,01 D
04/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 090404.			93,50	826.571,51 D
04/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 090404.			457,32	826.114,19 D
04/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 090401.			83,57	826.030,62 D
04/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 090403.			26,49	826.004,13 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 876497.			3.435,76	822.568,37 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 876495.			3.616,60	818.951,77 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 876496.			4.675,75	814.276,02 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			340,25	813.935,77 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 876498.			5.532,24	808.403,53 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 876494.			730,01	807.673,52 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 090405.			3.244,25	804.429,27 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 090404.			12.225,88	792.203,39 D
	Total do Dia:		0,00	43.504,89	
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 090501.			282,76	791.920,63 D
	Total do Dia:		0,00	282,76	
08/09/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 090801.			520,54	791.400,09 D
	Total do Dia:		0,00	520,54	
09/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 090902.			14,92	791.385,17 D
09/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000036800.			345,08	791.040,09 D
09/09/2025	Pagamento de empenho de nº 189 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 09092025.			740,74	790.299,35 D
09/09/2025	Pagamento de empenho de nº 188 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 09092025.			1.973,27	788.326,08 D
09/09/2025	Pagamento de empenho de nº 187 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 09092025.			5.925,89	782.400,19 D
09/09/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 907829.			1.187,60	781.212,59 D
	Total do Dia:		0,00	10.187,50	
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 91001.			1.251,59	779.961,00 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 091003.			48,04	779.912,96 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 091002.			48,04	779.864,92 D
	Total do Dia:		0,00	1.347,67	
15/09/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 91503.			1.888,75	777.976,17 D
15/09/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.) via debito_automatico, documento: 91502.			600,00	777.376,17 D
15/09/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 91501.			5.532,64	771.843,53 D
	Total do Dia:		0,00	8.021,39	
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 194 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 194.			346,00	771.497,53 D
	Total do Dia:		0,00	346,00	
18/09/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento		258.000,00		1.029.497,53 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Exercício
Pá



referente duodécimo do mês de setembro de 2025..

18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 152 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 57920.	24.324,26	1.005.173,27 D
18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 99 (FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico, documento: 57922.	10.472,00	994.701,27 D
18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 56 (FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico, documento: 57921.	60.928,00	933.773,27 D
18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 184 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 57919.	325,16	933.448,11 D
18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 185 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 57919.	163,61	933.284,50 D
18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 186 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 57919.	1.307,81	931.976,69 D
18/09/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.	88,58	931.888,11 D
Total do Dia:		258.000,00	97.609,42
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 91902.	584,55	931.303,56 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 168 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 91901.	606,80	930.696,76 D
Total do Dia:		0,00	1.191,35
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 200 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 22092025.	320,00	930.376,76 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 201 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico.	185,00	930.191,76 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 135839.	180,32	930.011,44 D
Total do Dia:		0,00	685,32
25/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 200 via debito_automatico, documento: 22092025.	114,00	930.125,44 D
25/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 201 via debito_automatico.	185,00	930.310,44 D
25/09/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	265,00	930.045,44 D
25/09/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 551396000006448.	100,00	929.945,44 D
25/09/2025	Pagamento de empenho de nº 186 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 092501.	97,52	929.847,92 D
Total do Dia:		299,00	462,52
26/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	1.750,86	928.097,06 D
26/09/2025	Pagamento de empenho de nº 205 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 26092025.	20.590,63	907.506,43 D
26/09/2025	Pagamento de empenho de nº 206 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 26092025.	173,19	907.333,24 D
26/09/2025	Pagamento de empenho de nº 204 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 26092025.	5.325,50	902.007,74 D
26/09/2025	Pagamento de empenho de nº 203 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 26092025.	5.726,15	896.281,59 D
Total do Dia:		0,00	33.566,33
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 29092025.	26,16	896.255,43 D
Total do Dia:		0,00	26,16
30/09/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30092025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 09/2025..	8.018,17	904.273,60 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	4.431,71	899.841,89 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 93001.	467,92	899.373,97 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 093002.	104,10	899.269,87 D
Total do Dia:		8.018,17	5.003,73
Saldo Conta Contábil:		925.835,75 D	266.317,17
		292.883,05	899.269,87 D

ASSINADO POR: [Assinatura] - 09/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/08/25		SALDO ANTERIOR				925.835,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				925.835,75
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/09/25		Pagamento via Cheque 403 da despesa extra 84 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850246) 0111000000000 - GERAL				2.505,84
02/09/25		Pagamento via Débito em conta 398 de número 310 do empenho 176 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02092025) 0111000000000 - GERAL				36.840,19
02/09/25		Pagamento via Débito em conta 399 de número 311 do empenho 177 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02092025) 0111000000000 - GERAL				3.448,03
02/09/25		Pagamento via Débito em conta 400 de número 312 do empenho 178 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02092025) 0111000000000 - GERAL				5.819,00
02/09/25		Pagamento via Débito em conta 401 de número 313 do empenho 179 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02092025) 0111000000000 - GERAL				32.171,93
02/09/25		Pagamento via Débito em conta 402 da despesa extra 85 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				9.342,48
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 405 de número 315 do subempenho 8 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 876495) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 410 de número 320 do empenho 181 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 090405) 0111000000000 - GERAL				3.244,25
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 411 de número 321 do empenho 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 090404) 0111000000000 - GERAL				12.225,88
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 412 da despesa extra 86 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 090404) 0111000000000 - GERAL				9.043,27
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 413 da despesa extra 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 090404) 0111000000000 - GERAL				93,50
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 414 da despesa extra 79 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 090404) 0111000000000 - GERAL				457,32
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 406 de número 316 do subempenho 8 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 876496) 0111000000000 - GERAL				4.675,75
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 409 de número 319 do subempenho 8 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 876494) 0111000000000 - GERAL				730,01
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 404 de número 314 do subempenho 5 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 876497) 0111000000000 - GERAL				3.435,76
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 415 da despesa extra 87 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 090401) 0111000000000 - GERAL				83,57

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 09A5-TH2Z-RP59-N6RM



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 416 da despesa extra 89 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 090403) 0111000000000 - GERAL				26,49
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 407 de número 317 do subempenho 13 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				340,25
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 408 de número 318 do subempenho 5 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 876498) 0111000000000 - GERAL				5.532,24
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 418 de número 323 do subempenho 16 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 090501) 0111000000000 - GERAL				282,76
08/09/25		Pagamento via Débito em conta 419 de número 324 do subempenho 15 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 090801) 0111000000000 - GERAL				520,54
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 420 de número 325 do subempenho 8 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 139600000036800) 0111000000000 - GERAL				345,08
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 422 de número 326 do empenho 189 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 09092025) 0111000000000 - GERAL				740,74
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 423 de número 327 do empenho 188 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 09092025) 0111000000000 - GERAL				1.973,27
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 424 de número 328 do empenho 187 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 09092025) 0111000000000 - GERAL				5.925,89
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 425 de número 329 do subempenho 2 do empenho 133 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0001-53) (Corrente) (Doc: 907829) 0111000000000 - GERAL				1.187,60
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 421 da despesa extra 91 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 090902) 0111000000000 - GERAL				14,92
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 426 de número 330 do subempenho 8 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 91001) 0111000000000 - GERAL				1.251,59
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 427 de número 331 do subempenho 16 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 091003) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 428 de número 332 do subempenho 15 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 091002) 0111000000000 - GERAL				48,04
15/09/25		Pagamento via Débito em conta 431 de número 335 do empenho 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 04.666.507/0001-30) (Corrente) (Doc: 91502) 0111000000000 - GERAL				600,00
15/09/25		Pagamento via Débito em conta 430 de número 334 do subempenho 8 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416 /0001-07) (Corrente) (Doc: 91503) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
15/09/25		Pagamento via Débito em conta 432 de número 336 do subempenho 9 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 91501) 0111000000000 - GERAL				5.532,64

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 09A5-TH2Z-RP59-N6RM



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/09/25		Pagamento via Débito em conta 433 de número 337 do empenho 194 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 194) 0111000000000 - GERAL				346,00
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 434 de número 338 do empenho 152 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 57920) 0111000000000 - GERAL				24.324,26
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 435 de número 339 do empenho 99 (FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA 26.480.545/0001-36) (Corrente) (Doc: 57922) 0111000000000 - GERAL				10.472,00
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 436 de número 340 do empenho 56 (FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA 26.480.545/0001-36) (Corrente) (Doc: 57921) 0111000000000 - GERAL				60.928,00
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 437 de número 341 do empenho 184 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 57919) 0111000000000 - GERAL				325,16
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 438 de número 342 do empenho 185 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 57919) 0111000000000 - GERAL				163,61
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 439 de número 343 do empenho 186 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 57919) 0111000000000 - GERAL				1.307,81
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 440 de número 344 do subempenho 14 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				88,58
18/09/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL			258.000,00	
19/09/25		Pagamento via Débito em conta 441 de número 345 do subempenho 8 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 91902) 0111000000000 - GERAL				584,55
19/09/25		Pagamento via Débito em conta 442 de número 346 do empenho 168 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 91901) 0111000000000 - GERAL				606,80
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 445 de número 349 do empenho 201 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				185,00
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 444 de número 348 do empenho 200 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Doc: 22092025) 0111000000000 - GERAL				320,00
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 446 de número 350 do subempenho 9 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 135839) 0111000000000 - GERAL				180,32
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 447 de número 351 do empenho 191 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				265,00
25/09/25		Anulação 41 do pagamento 348 do empenho 200: Devolução do pagamento do empenho (200) (Corrente) (Doc: 22092025) 0111000000000 - GERAL			114,00	
25/09/25		Anulação 42 do pagamento 349 do empenho 201: Devolução do pagamento do empenho (201) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			185,00	
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 449 de número 353 do subempenho 3 do empenho 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) (Doc: 551396000006448) 0111000000000 - GERAL				100,00
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 448 de número 352 do empenho 186				97,52

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 09A5-TH2Z-RP59-N6RM



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 092501) 0111000000000 - GERAL				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 450 de número 354 do empenho 205 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 26092025) 0111000000000 - GERAL				20.590,63
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 451 de número 355 do empenho 206 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 26092025) 0111000000000 - GERAL				173,19
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 452 de número 356 do empenho 204 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 26092025) 0111000000000 - GERAL				5.325,50
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 453 de número 357 do empenho 203 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 26092025) 0111000000000 - GERAL				5.726,15
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 454 da despesa extra 93 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				1.750,86
29/09/25		Pagamento via Débito em conta 455 de número 358 do subempenho 6 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 29092025) 0111000000000 - GERAL				26,16
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 456 de número 359 do subempenho 7 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 93001) 0111000000000 - GERAL				467,92
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 458 da despesa extra 94 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				4.431,71
30/09/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30092025) 0111000000000 - GERAL			8.018,17	
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 457 de número 360 do subempenho 9 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 093002) 0111000000000 - GERAL				104,10
					Total de Entradas:	1.192.152,92
					Total de Saídas:	-292.883,05
					Saldo Atual:	899.269,87

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 09A5-TH2Z-RP59-N6RM



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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=09A5TH2ZRP59N6RM>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 09A5-TH2Z-RP59-N6RM



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 09A5-TH2Z-RP59-N6RM