



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: 31/10/2025 R\$ 995.064,47

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025	R\$ 995.064,47



G334030813130098
03/11/2025 08:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	899.269,87			631.314,241420		
03/10/2025	RESGATE	88.235,69			61.864,951962	1,426262968	569.449,289458
	Aplicação 18/06/2025	88.235,69			61.864,951962		
06/10/2025	RESGATE	2.026,90			1.420,513010	1,426878871	568.028,776448
	Aplicação 18/06/2025	2.026,90			1.420,513010		
08/10/2025	RESGATE	18.580,43			13.010,568450	1,428102859	555.018,207998
	Aplicação 18/06/2025	1.021,59			715,348874		
	Aplicação 20/06/2025	17.558,84			12.295,219576		
09/10/2025	RESGATE	1.820,51			1.274,227853	1,428716219	553.743,980145
	Aplicação 20/06/2025	1.820,51			1.274,227853		
10/10/2025	RESGATE	19.308,58			13.508,831591	1,429330129	540.235,148554
	Aplicação 20/06/2025	5.446,75			3.810,704587		
	Aplicação 18/07/2025	13.861,83			9.698,127004		
15/10/2025	RESGATE	33.820,04			23.630,939043	1,431176304	516.604,209511
	Aplicação 18/07/2025	33.820,04			23.630,939043		
17/10/2025	APLICAÇÃO	255.766,41			178.557,134569	1,432406555	695.161,344080
20/10/2025	RESGATE	502,31			350,525491	1,433019887	694.810,818589
	Aplicação 18/07/2025	502,31			350,525491		
22/10/2025	RESGATE	910,43			634,777602	1,434250354	694.176,040987
	Aplicação 18/07/2025	910,43			634,777602		
23/10/2025	RESGATE	498,91			347,704076	1,434869576	693.828,336911
	Aplicação 18/07/2025	498,91			347,704076		
29/10/2025	RESGATE	448,71			312,183119	1,437329481	693.516,153792
	Aplicação 18/07/2025	448,71			312,183119		
30/10/2025	RESGATE	254,10			176,710274	1,437946954	693.339,443518
	Aplicação 18/07/2025	254,10			176,710274		
31/10/2025	RESGATE	2.348,50			1.632,531088	1,438563723	691.706,912430
	Aplicação 18/07/2025	2.348,50			1.632,531088		
31/10/2025	SALDO ATUAL	995.064,47			691.706,912430		691.706,912430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899.269,87
APLICAÇÕES (+)	255.766,41
RESGATES (-)	168.755,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.783,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.783,30
SALDO ATUAL =	995.064,47

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154



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 - AT3B-H786-ZP9C-B3F2


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G334030813130098008
03/11/2025 08:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:20 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.696,04 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.518,00 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 VITORIA MACENA DE MORAIS	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.982	66.341,85 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:19 R6 CARD	100.301	4.610,20 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/10/2025	892.761.200.036.157	9,76 D	
03/10/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.249	2.505,84 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.235,69 C	0,00 C
06/10/2025		4970	11041	103 Cheque Pago Outra Agência 06/10 00:00 PSO JAU SP	850.250	1.700,00 D	
06/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.601	326,90 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.026,90 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.100.806	17.898,37 D	
08/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.801	682,06 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.580,43 C	0,00 C
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	100.901	57,51 D	
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	100.902	27,13 D	
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	100.903	83,57 D	
09/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/10 ALEVI DIST LUBRIFICANTES	139.600.000.006.448	100,00 D	
09/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	220,95 D	

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - AT3B-H786-ZP9C-B3F2



			08/10 PIERIN E PIERIN LTDA			
09/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	1.331,35 D	
			08/10 ALAN R BUZATO LTDA			
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	4970	12967	910 Dep disponível agencia	49.701.296.700.064	867,95 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
10/10/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.709,60 D	
			10/10 13:58 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.001	1.317,04 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.002	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.003	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.004	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.005	600,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	4.551,98 D	
			033 0276 038438807000183 ISABELA MARIA			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.045.349	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.308,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	240,00 D	
			JORNAL GAZETA SP LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.502	5.532,64 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	4.075,52 D	
			15/10 12:04 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.504	23.971,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.820,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			17/10 15:20 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.701	290,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.702	580,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.703	756,79 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.704	606,80 D	
			VERO S.A.			
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.766,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.001	399,40 D	
			FABIO R TRINDADE ME			
20/10/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	102,91 D	
			SEM PARAR			



20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,31 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	4970	12967	103 Cheque Pago Outra Agência	850.251	320,00 D	
			22/10 00:00 PSO JAU SP			
22/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.102.207	590,43 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	498,91 D	
			22/10 PIERIN E PIERIN LTDA			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	4970	12967	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.296.700.231	267,29 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
29/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.102.909	716,00 D	
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	104,10 D	
			TIM S/A			
30/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	2.700.000.074.885	150,00 D	
			29/10 R L MONTEIRO DISTR MOVEIS			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	399,40 D	
			FABIO R TRINDADE ME			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	1.481,18 D	
			30/10 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.348,50 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 01/10/2025 até 31/10/2025

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.:	899.269,87 D			
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850249.			2.505,84	896.764,03 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			8.696,04	888.067,99 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 100301.			4.610,20	883.457,79 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102025.			32.439,59	851.018,20 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 214 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102025.			3.088,86	847.929,34 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 215 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102025.			6.072,00	841.857,34 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 216 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102025.			30.813,40	811.043,94 D
	Total do Dia:		0,00	88.225,93	
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850250.			1.700,00	809.343,94 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 100601.			326,90	809.017,04 D
	Total do Dia:		0,00	2.026,90	
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 100801.			682,06	808.334,98 D
	Total do Dia:		0,00	682,06	
09/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 100901.			57,51	808.277,47 D
09/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 100903.			83,57	808.193,90 D
09/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 100902.			27,13	808.166,77 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 183 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000036800.			1.331,35	806.835,42 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 139600000006448.			100,00	806.735,42 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 300991.			3.616,60	803.118,82 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 300996.			1.187,60	801.931,22 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 170 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 300992.			4.886,14	797.045,08 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 300994.			3.435,76	793.609,32 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 210 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 300905.			4.042,90	789.566,42 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 300993.			729,37	788.837,05 D
09/10/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			220,95	788.616,10 D
	Total do Dia:		0,00	19.718,88	
10/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 222 via cheque, documento: 850250.		867,95		789.484,05 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 171 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 101001.			1.317,04	788.167,01 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 101002.			48,04	788.118,97 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 101003.			48,04	788.070,93 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.) via debito_automatico, documento: 101005.			600,00	787.470,93 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 101004.			1.888,75	785.582,18 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 220 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automatico, documento: 101006.			1.669,98	783.912,20 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 219 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automatico, documento: 101006.			2.882,00	781.030,20 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 174 (NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 551622000000464.			11.709,60	769.320,60 D
	Total do Dia:		867,95	20.163,45	
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			457,32	768.863,28 D
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			93,50	768.769,78 D
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			8.174,86	760.594,92 D
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			1.669,49	758.925,43 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			1.903,87	757.021,56 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 218 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			11.672,82	745.348,74 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 226 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 101504.			0,02	745.348,72 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Exercício
Página



debito_automatico, documento: 101504.

15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 101503.	2.903,91	742.444,81 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 207 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 101503.	1.171,61	741.273,20 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 190 (JORNAL GAZETA SP LTDA) via debito_automatico, documento: 101501.	240,00	741.033,20 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 101502.	5.532,64	735.500,56 D
Total do Dia:		0,00	33.820,04
17/10/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento referente duodécimo do mês de outubro de 2025..	258.000,00	993.500,56 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 198 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA) via debito_automatico, documento: 101702.	580,00	992.920,56 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 211 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA) via debito_automatico, documento: 101701.	290,00	992.630,56 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 172 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 101703.	756,79	991.873,77 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 202 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 101704.	606,80	991.266,97 D
Total do Dia:		258.000,00	2.233,59
20/10/2025	Pagamento de empenho de nº 209 (FABIO ROGERIO TRINDADE) via debito_automatico, documento: 102001.	399,40	990.867,57 D
20/10/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 136202.	102,91	990.764,66 D
Total do Dia:		0,00	502,31
22/10/2025	Pagamento de empenho de nº 230 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850251.	320,00	990.444,66 D
Total do Dia:		0,00	320,00
23/10/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.	498,91	989.945,75 D
23/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 483100.	590,43	989.355,32 D
Total do Dia:		0,00	1.089,34
29/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 230 via cheque, documento: 850251.	267,29	989.622,61 D
Total do Dia:		267,29	0,00
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 212 (EVERTON APARECIDO RIBEIRO DE CARVALHO) via debito_automatico, documento: 546172.	716,00	988.906,61 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 228 (R L MONTEIRO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 27000000748850.	150,00	988.756,61 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 103001.	104,10	988.652,51 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 30102025.	22,84	988.629,67 D
Total do Dia:		0,00	992,94
31/10/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31102025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 10/2025..	8.783,30	997.412,97 D
31/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	1.481,18	995.931,79 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 103102.	467,92	995.463,87 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (FABIO ROGERIO TRINDADE) via debito_automatico, documento: 103101.	399,40	995.064,47 D
Total do Dia:		8.783,30	2.348,50
Saldo Conta Contábil:		899.269,87 D	267.918,54
			172.123,94
			995.064,47 D



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
30/09/25		SALDO ANTERIOR				899.269,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				899.269,87
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/10/25		Pagamento via Cheque 465 da despesa extra 96 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850249) 0111000000000 - GERAL				2.505,84
03/10/25		Pagamento via Débito em conta 461 de número 362 do empenho 213 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102025) 0111000000000 - GERAL				32.439,59
03/10/25		Pagamento via Débito em conta 462 de número 363 do empenho 214 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102025) 0111000000000 - GERAL				3.088,86
03/10/25		Pagamento via Débito em conta 463 de número 364 do empenho 215 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102025) 0111000000000 - GERAL				6.072,00
03/10/25		Pagamento via Débito em conta 464 de número 365 do empenho 216 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102025) 0111000000000 - GERAL				30.813,40
03/10/25		Pagamento via Débito em conta 459 da despesa extra 97 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				8.696,04
03/10/25		Pagamento via Débito em conta 460 de número 361 do subempenho 6 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 100301) 0111000000000 - GERAL				4.610,20
06/10/25		Pagamento via Cheque 467 de número 367 do empenho 222 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850250) 0111000000000 - GERAL				1.700,00
06/10/25		Pagamento via Débito em conta 468 de número 368 do subempenho 17 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 100601) 0111000000000 - GERAL				326,90
08/10/25		Pagamento via Débito em conta 469 de número 369 do subempenho 18 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 100801) 0111000000000 - GERAL				682,06
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 473 de número 372 do subempenho 9 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 300991) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 470 de número 370 do subempenho 1 do empenho 183 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 139600000036800) 0111000000000 - GERAL				1.331,35
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 472 de número 371 do subempenho 4 do empenho 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) (Doc: 139600000006448) 0111000000000 - GERAL				100,00
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 475 de número 373 do subempenho 3 do empenho 133 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0001-53) (Corrente) (Doc: 300996) 0111000000000 - GERAL				1.187,60
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 476 de número 374 do subempenho 1 do empenho 170 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 300992) 0111000000000 - GERAL				4.886,14
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 479 de número 377 do subempenho 9 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 300993) 0111000000000 - GERAL				729,37

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - AT3B-H786-ZP9C-B3F2



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 477 de número 375 do subempenho 6 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 300994) 0111000000000 - GERAL				3.435,76
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 478 de número 376 do empenho 210 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 300905) 0111000000000 - GERAL				4.042,90
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 471 da despesa extra 98 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 100901) 0111000000000 - GERAL				57,51
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 474 da despesa extra 99 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 100903) 0111000000000 - GERAL				83,57
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 480 da despesa extra 101 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 100902) 0111000000000 - GERAL				27,13
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 481 de número 378 do subempenho 15 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				220,95
10/10/25		Anulação 45 do pagamento 367 do empenho 222: Devolução do pagamento do empenho (222) (Corrente) (Nº Cheque: 850250) 0111000000000 - GERAL			867,95	
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 487 de número 384 do empenho 220 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente) (Doc: 101006) 0111000000000 - GERAL				1.669,98
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 488 de número 385 do empenho 219 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente) (Doc: 101006) 0111000000000 - GERAL				2.882,00
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 482 de número 379 do subempenho 1 do empenho 171 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 101001) 0111000000000 - GERAL				1.317,04
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 489 de número 386 do empenho 174 (NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95) (Corrente) (Doc: 551622000000464) 0111000000000 - GERAL				11.709,60
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 483 de número 380 do subempenho 17 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 101002) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 484 de número 381 do subempenho 18 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 101003) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 485 de número 382 do empenho 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 04.666.507/0001-30) (Corrente) (Doc: 101005) 0111000000000 - GERAL				600,00
10/10/25		Pagamento via Débito em conta 486 de número 383 do subempenho 9 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416 /0001-07) (Corrente) (Doc: 101004) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 497 de número 390 do empenho 217 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 101503) 0111000000000 - GERAL				2.903,91
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 498 de número 391 do empenho 207 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 101503) 0111000000000 - GERAL				1.171,61
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 490 da despesa extra 88 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				457,32

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - AT3B-H786-ZP9C-B3F2



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 491 da despesa extra 90 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				93,50
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 492 da despesa extra 92 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				1.669,49
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 493 da despesa extra 95 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				8.174,86
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 494 de número 387 do empenho 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				1.903,87
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 495 de número 388 do empenho 218 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				11.672,82
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 496 de número 389 do empenho 226 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 101504)				0,02
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 499 de número 392 do empenho 190 (JORNAL GAZETA SP LTDA 04.735.364/0001-70) (Corrente) (Doc: 101501)				240,00
		0111000000000 - GERAL				
15/10/25		Pagamento via Débito em conta 500 de número 393 do subempenho 10 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 101502)				5.532,64
		0111000000000 - GERAL				
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 501 de número 394 do empenho 198 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 58.580.993/0001-06) (Corrente) (Doc: 101702)				580,00
		0111000000000 - GERAL				
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 502 de número 395 do empenho 211 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 58.580.993/0001-06) (Corrente) (Doc: 101701)				290,00
		0111000000000 - GERAL				
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 503 de número 396 do subempenho 1 do empenho 172 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 101703)				756,79
		0111000000000 - GERAL				
17/10/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163)			258.000,00	
		0111000000000 - GERAL				
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 504 de número 397 do empenho 202 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 101704)				606,80
		0111000000000 - GERAL				
20/10/25		Pagamento via Débito em conta 505 de número 398 do empenho 209 (FABIO ROGERIO TRINDADE 09.688.050/0001-88) (Corrente) (Doc: 102001)				399,40
		0111000000000 - GERAL				
20/10/25		Pagamento via Débito em conta 506 de número 399 do subempenho 10 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 136202)				102,91
		0111000000000 - GERAL				
22/10/25		Pagamento via Cheque 508 de número 401 do empenho 230 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850251)				320,00
		0111000000000 - GERAL				
23/10/25		Pagamento via Débito em conta 510 de número 403 do empenho 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 483100)				590,43
		0111000000000 - GERAL				
23/10/25		Pagamento via Débito em conta 509 de número 402 do subempenho 16 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente)				498,91

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - AT3B-H786-ZP9C-B3F2



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				
29/10/25		Anulação 47 do pagamento 401 do empenho 230: Devolução do pagamento do empenho (230) (Corrente) (Nº Cheque: 850251) 0111000000000 - GERAL			267,29	
30/10/25		Pagamento via Débito em conta 514 de número 407 do subempenho 7 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 30102025) 0111000000000 - GERAL				22,84
30/10/25		Pagamento via Débito em conta 511 de número 404 do empenho 212 (EVERTON APARECIDO RIBEIRO DE CARVALHO 06.871.211/0001-86) (Corrente) (Doc: 546172) 0111000000000 - GERAL				716,00
30/10/25		Pagamento via Débito em conta 512 de número 405 do empenho 228 (R L MONTEIRO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 39.615.645/0001-74) (Corrente) (Doc: 27000000748850) 0111000000000 - GERAL				150,00
30/10/25		Pagamento via Débito em conta 513 de número 406 do subempenho 1 do empenho 225 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 103001) 0111000000000 - GERAL				104,10
31/10/25		Pagamento via Débito em conta 515 de número 408 do subempenho 8 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 103102) 0111000000000 - GERAL				467,92
31/10/25		Pagamento via Débito em conta 516 de número 409 do empenho 223 (FABIO ROGERIO TRINDADE 09.688.050/0001-88) (Corrente) (Doc: 103101) 0111000000000 - GERAL				399,40
31/10/25		Pagamento via Débito em conta 517 da despesa extra 103 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				1.481,18
31/10/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31102025) 0111000000000 - GERAL			8.783,30	
					Total de Entradas:	1.167.188,41
					Total de Saídas:	-172.123,94
					Saldo Atual:	995.064,47

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - AT3B-H786-ZP9C-B3F2



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=AT3BH786ZP9CB3F2>, 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: AT3B-H786-ZP9C-B3F2



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - AT3B-H786-ZP9C-B3F2