



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Página: 01
Data: 01/01/2026
Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 30/01/2026
Nº Anl. de Pagamento: 1/2026

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do Pagamento:	10	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	30/01/2026	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	23	Valor do Pagamento:	1.650,00
Valor do Empenho (A):	1.650,00	Valor da Anulação:	1.650,00
Valor anulado Empenho:	0,00	Total pago empenho (B):	1.650,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor:	54.749.800 BIANCA SABIO BRESSAN	
CNPJ.:	54.749.800/0001-39	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço:	JOSE AGOSTINHO MARTINS GALVAO DE BARROS - 162	
CEP .:	17210-769	Cidade: JAÚ - SP
Banco:	260-NU PAGAMENTOS S.A.	Agência:0001- Conta Corrente: 88528013-5

Especificação: Aquisição de certificados digitais do tipo A1 para uso dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Dois Córregos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .: 1.650,00
-------------------	-----------	-------------------------

Fica anulada a importância de R\$: 1.650,00

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2026

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	1.650,00

Recursos:	01.110.0000.0000	Valor:	1.650,00
-----------	------------------	--------	----------

Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0	Nº Docto:	707674
--------------	----------------------------	--------------	-----------	-----------	--------

Motivo da Anulação: OBN Cancelada após envio.

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
..418-**
OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 23U3-U125-NF59-T9B3



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021345560218014
02/02/2026 13:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 29 / 01 / 2026 até 30 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	1.330,72 D	
				29/01 10:22 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.005	7.191,92 D	
29/01/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.012.904	1.650,00 D	
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.172,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.650.000	1.650,00 C	
30/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	350,94 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.002	104,10 D	
				TIM S/A			
30/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	5,25 D	
				29/01 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.189,71 D	
30/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/02/2026	E.ELETRICA	20.901	R\$	772,87 D	772,87 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
10/02/2026	PGTO AGUA	21.002	R\$	50,60 D	
	SAAEDOCO				
10/02/2026	PAG BOLETO	21.001	R\$	1.317,04 D	
	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC				
10/02/2026	PGTO AGUA	21.003	R\$	50,60 D	1.418,24 D
	SAAEDOCO				
13/02/2026	PAG BOLETO	21.301	R\$	4.982,61 D	4.982,61 D
	UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.				
20/02/2026	PAG BOLETO	22.001	R\$	606,80 D	606,80 D
	VERO S.A.				

Saldo Atual	0,00 C
Invest. Resgate Autom.	1.380.269,89 C
Saldo	1.380.269,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	1.380.269,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:





CODIGO UNIDADE GESTORA-	1/00001
DATA DA EMISSAO-	29/01/2026
CODIGO DA MODALIDADE CONVENIO-	1-CONVENIO.
NUMERO DA AGENCIA DE DEBITO-	1.396
NUMERA DA CONTA DE DEBITO-	27.956
CODIGO DO TIPO DE PAGAMENTO-	4-CREDITO EM CONTA DOC-TED.
CODIGO TIPO PESSOA-	2-CPF.
NUMERO IDENTIFICADOR DESTINATARIO-	54.749.800/0001-39
VR DA ORDEM BANCARIA-	1.650,00
CODIGO DO ESTADO DO MOVIMENTO-	7-CANCELADA APOS ENVIO.
CODIGO DO RETORNO DA DEPURACAO-	224-Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
CODIGO DO PROGRAMA DE REPASSE-	1
NOME DESTINARIO-	54.749.800 BIANCA SABIO BRESSAN
NUMERO DO BANCO DE CREDITO-	260
NUMERO AGENCIA DE CREDITO-	1
DIGITO DA AGENCIA DE CREDITO-	
NUMERO DA CONTA DE CREDITO-	88528013
DIGITO DA CONTA DE CREDITO-	5
CODIGO ISPB-	0

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



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=23U3U125NF59T9B3>, 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: 23U3-U125-NF59-T9B3



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 23U3-U125-NF59-T9B3