



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 378.510,67

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025	R\$ 378.510,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	289.417,68			217.519,795615		
05/02/2025	RESGATE	377,08			283,090962	1,332010028	217.236,704653
	Aplicação 07/01/2025	377,08			283,090962		
07/02/2025	RESGATE	100.782,42			75.606,421389	1,332987571	141.630,283264
	Aplicação 07/01/2025	88.548,51			66.428,608055		
	Aplicação 20/01/2025	12.233,91			9.177,813334		
10/02/2025	RESGATE	2.320,08			1.739,872829	1,333476770	139.890,410435
	Aplicação 20/01/2025	2.320,08			1.739,872829		
11/02/2025	RESGATE	19.620,34			14.708,254621	1,333967932	125.182,155814
	Aplicação 20/01/2025	19.620,34			14.708,254621		
12/02/2025	RESGATE	1.010,22			757,015682	1,334476979	124.425,140132
	Aplicação 20/01/2025	1.010,22			757,015682		
14/02/2025	RESGATE	1.132,88			848,304876	1,335463266	123.576,835256
	Aplicação 20/01/2025	1.132,88			848,304876		
17/02/2025	RESGATE	640,00			479,058637	1,335953369	123.097,776619
	Aplicação 20/01/2025	640,00			479,058637		
20/02/2025	APLICAÇÃO	256.047,67			191.447,772596	1,337428305	314.545,549215
21/02/2025	APLICAÇÃO	148,35			110,880933	1,337921633	314.656,430148
24/02/2025	RESGATE	7.685,71			5.742,405877	1,338412882	308.914,024271
	Aplicação 20/01/2025	7.685,71			5.742,405877		
25/02/2025	RESGATE	100,00			74,687808	1,338906604	308.839,336463
	Aplicação 20/01/2025	100,00			74,687808		
26/02/2025	RESGATE	23.762,78			17.741,336862	1,339401883	291.097,999601
	Aplicação 20/01/2025	23.762,78			17.741,336862		
27/02/2025	RESGATE	4.308,05			3.215,228116	1,339889378	287.882,771485
	Aplicação 20/01/2025	4.308,05			3.215,228116		
28/02/2025	RESGATE	7.360,61			5.491,449866	1,340376436	282.391,321619
	Aplicação 20/01/2025	7.360,61			5.491,449866		
28/02/2025	SALDO ATUAL	378.510,67			282.391,321619		282.391,321619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.417,68
APLICAÇÕES (+)	256.196,02
RESGATES (-)	169.100,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,14
SALDO ATUAL =	378.510,67

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502



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 - 2CPP-KPFB-5VWR-FXDC

☐ Visualizar Pix agrupadosG332061727318128012
06/03/2025 17:34:21**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.501	377,08 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	377,08 C	0,00 C
07/02/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/02 11:05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	6.352,93 D	
07/02/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/02 11:05 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.412,00 D	
07/02/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/02 11:05 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.412,00 D	
07/02/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/02 11:05 ANA CAROLINA DA SILVA	551.396.000.028.758	1.412,00 D	
07/02/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/02 11:05 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.412,00 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.773	62.200,52 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 11:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.701	3.460,39 D	
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.702	22.728,22 D	
07/02/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.216	392,36 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.782,42 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	21.001	48,04 D	
10/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	21.002	48,04 D	
10/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.003	972,41 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	21.004	1.251,59 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.320,08 C	0,00 C
11/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.021.107	14.426,42 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21.101	5.193,92 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.620,34 C	0,00 C
12/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.202	39,22 D	

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 2CPP-KPFB-5VWR-FXDC



			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.203	83,57 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.204	26,65 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	860,78 D	
			11/02 ALAN R BUZATO LTDA			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.401	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.132,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.217	320,00 D	
			17/02 00:00 PSO JAU SP			
17/02/2025	4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.218	320,00 D	
			17/02 00:00 PSO JAU SP			
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.352.397	258.000,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
20/02/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	63,58 D	
			SEM PARAR			
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.047,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.058	148,35 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.168	320,00 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
24/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.022.404	3.200,88 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.401	4.804,83 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.685,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.448	100,00 D	
			25/02 11:12 ALEVI DIST LUBRIFICANTES			
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.602	23.178,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.762,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.758	3.142,00 D	
			27/02 18:53 ANA CAROLINA DA SILVA			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.022.712	1.166,05 D	



27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.308,05 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	811,19 D	
			28/02 12:07 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.845	5.992,52 D	
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	452,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	104,10 D	
			TIM S/A			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.360,61 C	
28/02/2025	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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Exercício
Pá



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.:	289.417,68 D			
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 020501.			377,08	289.040,60 D
	Total do Dia:		0,00	377,08	
07/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850216.			392,36	288.648,24 D
07/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			6.352,93	282.295,31 D
07/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			7.413,53	274.881,78 D
07/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			477,22	274.404,56 D
07/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			1.964,82	272.439,74 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 07022025.			5.648,00	266.791,74 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 42 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 07022025.			34.125,38	232.666,36 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 07022025.			25.509,63	207.156,73 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 07022025.			2.565,51	204.591,22 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 020701.			401,91	204.189,31 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 46 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 020701.			3.058,48	201.130,83 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 45 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			10.635,34	190.495,49 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 47 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			0,01	190.495,48 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			0,02	190.495,46 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 26 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			653,10	189.842,36 D
07/02/2025	Pagamento de empenho de nº 306 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 020702.			1.584,18	188.258,18 D
	Total do Dia:		0,00	100.782,42	
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 21004.			1.251,59	187.006,59 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 021001.			48,04	186.958,55 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 021002.			48,04	186.910,51 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 021003.			972,41	185.938,10 D
	Total do Dia:		0,00	2.320,08	
11/02/2025	Pagamento de empenho de nº 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 21101.			5.193,92	180.744,18 D
	Total do Dia:		0,00	5.193,92	
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 021202.			39,22	180.704,96 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 021203.			83,57	180.621,39 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 021204.			26,65	180.594,74 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000036800.			860,78	179.733,96 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 269766.			4.675,75	175.058,21 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 269767.			729,85	174.328,36 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 39 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 269768.			142,07	174.186,29 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 269768.			2.440,43	171.745,86 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 269769.			2.821,72	168.924,14 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 269765.			3.616,60	165.307,54 D
	Total do Dia:		0,00	15.436,64	
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 49 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 21401.			1.132,88	164.174,66 D
	Total do Dia:		0,00	1.132,88	
17/02/2025	Pagamento de empenho de nº 50 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA) via cheque, documento: 850217.			320,00	163.854,66 D
17/02/2025	Pagamento de empenho de nº 51 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850218.			320,00	163.534,66 D
	Total do Dia:		0,00	640,00	
20/02/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34352397) Recebimento referente		258.000,00		421.534,66 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Exercício
Página



duodécimo do mês de fevereiro de 2025..

20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 22001.	1.888,75	419.645,91 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 133343.	63,58	419.582,33 D
Total do Dia:		258.000,00	1.952,33
21/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 51 via cheque, documento: 850218.	148,35	419.730,68 D
Total do Dia:		148,35	0,00
24/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 50 via cheque, documento: 850217.	320,00	420.050,68 D
24/02/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 22401.	4.804,83	415.245,85 D
Total do Dia:		320,00	4.804,83
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 11 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 446285.	3.200,88	412.044,97 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 551396000006448.	100,00	411.944,97 D
Total do Dia:		0,00	3.300,88
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 58 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 022602.	23.178,23	388.766,74 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 22601.	584,55	388.182,19 D
Total do Dia:		0,00	23.762,78
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 61 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000028758.	3.142,00	385.040,19 D
Total do Dia:		0,00	3.142,00
28/02/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 28022025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 02/2025.	1.997,14	387.037,33 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	702,22	386.335,11 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	63,11	386.272,00 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	4,58	386.267,42 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	11,81	386.255,61 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	29,47	386.226,14 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 22801.	452,80	385.773,34 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 39 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 484664.	218,24	385.555,10 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 484664.	517,81	385.037,29 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 53 (IRMAOS DANIEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 484665.	430,00	384.607,29 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 022802.	104,10	384.503,19 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 28022025.	4.046,18	380.457,01 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 28022025.	1.946,34	378.510,67 D
Total do Dia:		1.997,14	8.526,66
Saldo Conta Contábil:		289.417,68 D	260.465,49
		171.372,50	378.510,67 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
31/01/25		SALDO ANTERIOR				289.417,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				289.417,68
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/02/25		Pagamento via Débito em conta 31 de número 19 do subempenho 2 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 020501) 0111000000000 - GERAL				377,08
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 41 de número 29 do empenho 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 020701) 0111000000000 - GERAL				401,91
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 42 de número 30 do empenho 46 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 020701) 0111000000000 - GERAL				3.058,48
07/02/25		Pagamento via Cheque 43 da despesa extra 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850216) 0111000000000 - GERAL				392,36
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 32 de número 20 do empenho 41 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 07022025) 0111000000000 - GERAL				5.648,00
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 33 de número 21 do empenho 42 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 07022025) 0111000000000 - GERAL				34.125,38
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 34 de número 22 do empenho 43 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 07022025) 0111000000000 - GERAL				25.509,63
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 35 de número 23 do empenho 44 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 07022025) 0111000000000 - GERAL				2.565,51
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 36 de número 24 do empenho 45 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				10.635,34
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 37 de número 25 do empenho 47 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				0,01
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 38 de número 26 do empenho 34 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				0,02
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 39 de número 27 do empenho 26 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				653,10
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 40 de número 28 do empenho 306 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				1.584,18
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 45 da despesa extra 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				7.413,53
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 46 da despesa extra 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				477,22
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 47 da despesa extra 152 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 020702) 0111000000000 - GERAL				1.964,82
07/02/25		Pagamento via Débito em conta 44 da despesa extra 13 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 020702)				6.352,93

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 2CPP-KPFB-5VWR-FXDC



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		551396000005163)				
		0111000000000 - GERAL				
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 51 de número 34 do subempenho 1 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 021003)				972,41
		0111000000000 - GERAL				
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 48 de número 31 do subempenho 1 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 21004)				1.251,59
		0111000000000 - GERAL				
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 49 de número 32 do subempenho 1 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 021001)				48,04
		0111000000000 - GERAL				
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 50 de número 33 do subempenho 2 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 021002)				48,04
		0111000000000 - GERAL				
11/02/25		Pagamento via Débito em conta 52 de número 35 do subempenho 2 do empenho 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 21101)				5.193,92
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 64 de número 37 do subempenho 1 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 269765)				3.616,60
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 53 de número 36 do subempenho 1 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 139600000036800)				860,78
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 57 de número 38 do subempenho 1 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 269766)				4.675,75
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 58 de número 39 do subempenho 1 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 269767)				729,85
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 60 de número 40 do empenho 39 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 269768)				142,07
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 61 de número 41 do empenho 38 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 269768)				2.440,43
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 62 de número 42 do empenho 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 269769)				2.821,72
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 54 da despesa extra 16 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 021202)				39,22
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 56 da despesa extra 17 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 021203)				83,57
		0111000000000 - GERAL				
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 59 da despesa extra 19 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 021204)				26,65
		0111000000000 - GERAL				
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 63 de número 43 do subempenho 1 do empenho 49 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 21401)				1.132,88
		0111000000000 - GERAL				
17/02/25		Pagamento via Cheque 65 de número 45 do empenho 51 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850218)				320,00
		0111000000000 - GERAL				

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 2CPP-KPFB-5WVR-FXDC



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/02/25		Pagamento via Cheque 64 de número 44 do empenho 50 (BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 407.169.418-13) (Corrente) (Nº Cheque: 850217) 0111000000000 - GERAL				320,00
20/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 34352397) 0111000000000 - GERAL			258.000,00	
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 68 de número 48 do subempenho 2 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 133343) 0111000000000 - GERAL				63,58
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 67 de número 47 do subempenho 1 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 22001) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
21/02/25		Anulação 3 do pagamento 45 do empenho 51: Devolução do pagamento do empenho (51) (Corrente) (Nº Cheque: 850218) 0111000000000 - GERAL			148,35	
24/02/25		Anulação 5 do pagamento 44 do empenho 50: Devolução do pagamento do empenho (50) (Corrente) (Nº Cheque: 850217) 0111000000000 - GERAL			320,00	
24/02/25		Pagamento via Débito em conta 69 de número 49 do subempenho 2 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 22401) 0111000000000 - GERAL				4.804,83
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 71 de número 51 do subempenho 1 do empenho 33 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) (Doc: 551396000006448) 0111000000000 - GERAL				100,00
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 70 de número 50 do subempenho 1 do empenho 11 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 446285) 0111000000000 - GERAL				3.200,88
26/02/25		Pagamento via Débito em conta 73 de número 53 do empenho 58 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 022602) 0111000000000 - GERAL				23.178,23
26/02/25		Pagamento via Débito em conta 74 de número 54 do subempenho 1 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 22601) 0111000000000 - GERAL				584,55
27/02/25		Pagamento via Débito em conta 76 de número 56 do empenho 61 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 551396000028758) 0111000000000 - GERAL				3.142,00
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 88 de número 63 do empenho 54 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 28022025) 0111000000000 - GERAL				1.946,34
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 87 de número 62 do empenho 55 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 28022025) 0111000000000 - GERAL				4.046,18
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 77 de número 57 do subempenho 2 do empenho 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 22801) 0111000000000 - GERAL				452,80
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 80 de número 60 do empenho 53 (IRMAOS DANIEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA 04.342.187/0001-62) (Corrente) (Doc: 484665) 0111000000000 - GERAL				430,00
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 78 de número 58 do empenho 39 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 484664) 0111000000000 - GERAL				218,24
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 79 de número 59 do empenho 38 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 484664)				517,81

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 2CPP-KPFB-5VWR-FXDC



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 82 da despesa extra 23 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				702,22
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 83 da despesa extra 8 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				63,11
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 84 da despesa extra 7 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				4,58
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 85 da despesa extra 2 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				11,81
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 86 da despesa extra 11 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				29,47
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 28022025)			1.997,14	
		0111000000000 - GERAL				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 81 de número 61 do subempenho 2 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 022802)				104,10
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	549.883,17
					Total de Saídas:	-171.372,50
					Saldo Atual:	378.510,67



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=2CPPKPF5VWRFXDC>, 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: 2CPP-KPFB-5VWR-FXDC



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 2CPP-KPFB-5VWR-FXDC