



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: 31/03/2025 R\$ 478.420,29

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2025	R\$ 478.420,29



G335010902351012
01/04/2025 09:05:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	378.510,67			282.391,321619		
06/03/2025	RESGATE	83.852,71			62.513,248224	1,341359030	219.878,073395
	Aplicação 20/01/2025	83.852,71			62.513,248224		
07/03/2025	RESGATE	26.911,05			20.055,191089	1,341849593	199.822,882306
	Aplicação 20/01/2025	26.911,05			20.055,191089		
10/03/2025	RESGATE	11.913,71			8.875,315584	1,342342127	190.947,566722
	Aplicação 20/01/2025	11.005,25			8.198,539572		
	Aplicação 30/01/2025	88,18			65,689205		
	Aplicação 20/02/2025	820,28			611,086807		
11/03/2025	RESGATE	6.226,10			4.636,533893	1,342835002	186.311,032829
	Aplicação 20/02/2025	6.226,10			4.636,533893		
14/03/2025	RESGATE	6.543,59			4.867,569490	1,344323900	181.443,463339
	Aplicação 20/02/2025	6.543,59			4.867,569490		
18/03/2025	RESGATE	1.848,16			1.373,776992	1,345312966	180.069,686347
	Aplicação 20/02/2025	1.848,16			1.373,776992		
19/03/2025	APLICAÇÃO	258.000,00			191.706,483000	1,345807382	371.776,169347
20/03/2025	RESGATE	3.258,94			2.420,657445	1,346303669	369.355,511902
	Aplicação 20/02/2025	3.258,94			2.420,657445		
21/03/2025	RESGATE	1.300,00			965,220547	1,346842443	368.390,291355
	Aplicação 20/02/2025	1.300,00			965,220547		
24/03/2025	RESGATE	14.420,00			10.702,190172	1,347387756	357.688,101183
	Aplicação 20/02/2025	14.420,00			10.702,190172		
25/03/2025	RESGATE	3.213,57			2.384,071706	1,347933450	355.304,029477
	Aplicação 20/02/2025	3.213,57			2.384,071706		
28/03/2025	RESGATE	104,10			77,136396	1,349557484	355.226,893081
	Aplicação 20/02/2025	104,10			77,136396		
31/03/2025	RESGATE	1.170,35			866,863860	1,350096658	354.360,029221
	Aplicação 20/02/2025	1.170,35			866,863860		
31/03/2025	SALDO ATUAL	478.420,29			354.360,029221		354.360,029221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.510,67
APLICAÇÕES (+)	258.000,00
RESGATES (-)	160.762,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.671,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.671,90
SALDO ATUAL =	478.420,29

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZJET-9D76-F503-FFE4



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 - ZJET-9D76-F503-FFE4



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010813164499010
01/04/2025 08:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.066,41 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	893,33 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.624,00 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.624,00 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.624,00 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.619	70.020,97 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.852,71 C	0,00 C
07/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.701	429,98 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.702	3.363,69 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.703	22.171,55 D	
07/03/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	945,83 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.911,05 C	0,00 C
10/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:14 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	430,97 D	
10/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.031.004	4.346,31 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	31.001	1.251,59 D	
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.002	1.100,32 D	
10/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	31.003	48,04 D	
10/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	31.004	48,04 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	31.005	4.675,75 D	
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.032.286	12,69 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.913,71 C	0,00 C

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZJET-9D76-F503-FFE4



BB RF Curto Prazo Automático					
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.101	5.695,74 D
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.103	18,16 D
PREFEITURA MUNICIPAL D C					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.104	83,57 D
PREFEITURA MUNICIPAL D C					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.105	26,79 D
PREFEITURA MUNICIPAL D C					
11/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	401,84 D
10/03 ALAN R BUZATO LTDA					
11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.226,10 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.401	5.355,99 D
UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.402	1.187,60 D
DESKTOP INTERNET LTDA					
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.543,59 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.801	1.385,92 D
GENTE SEGURADORA SA					
18/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	462,24 D
17/03 PIERIN E PIERIN LTDA					
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.848,16 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/03/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C
19/03 15:45 PREF.MUN.DOIS CORREGOS					
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.000,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.032.002	584,55 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.001	1.888,75 D
SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA					
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	609,30 D
341 8541 031748174017560 VERO S.A.					
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.456	12,69 D
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	163,65 D
SEM PARAR					
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.258,94 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	1.000,00 D
20/03 GUILHERME A L O PER					
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	300,00 D
20/03 GUILHERME A L O PER					
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.032.409	14.420,00 D
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.420,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.200,88 D
104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES					



25/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.014.145	12,69 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.213,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.801	104,10 D	
			TIM S/A			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	819,41 D	
			31/03 13:57 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	350,94 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,35 C	
31/03/2025	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 - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
28/02/25		SALDO ANTERIOR				378.510,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				378.510,67
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 89 de número 64 do empenho 62 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 06032025) 0111000000000 - GERAL				33.399,38
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 90 de número 65 do empenho 63 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 06032025) 0111000000000 - GERAL				3.049,68
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 91 de número 66 do empenho 64 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 06032025) 0111000000000 - GERAL				4.872,00
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 92 de número 67 do empenho 65 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 06032025) 0111000000000 - GERAL				33.571,91
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 94 da despesa extra 22 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				893,33
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 93 da despesa extra 26 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				8.066,41
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 104 de número 71 do empenho 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 030702) 0111000000000 - GERAL				3.363,69
07/03/25		Pagamento via Cheque 95 da despesa extra 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850219) 0111000000000 - GERAL				945,83
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 105 de número 72 do subempenho 4 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 030701) 0111000000000 - GERAL				429,98
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 96 da despesa extra 24 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				8.243,61
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 97 da despesa extra 20 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				93,50
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 98 da despesa extra 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				457,32
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 99 da despesa extra 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				35,03
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 100 da despesa extra 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				922,11
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 101 de número 68 do empenho 68 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				0,01
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 102 de número 69 do empenho 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				12.391,63

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZJET-9D76-F503-FFE4



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 103 de número 70 do empenho 306 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 030703) 0111000000000 - GERAL				28,35
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 106 de número 73 do subempenho 3 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 031002) 0111000000000 - GERAL				1.100,32
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 107 de número 74 do subempenho 2 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 031005) 0111000000000 - GERAL				4.675,75
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 108 de número 75 do subempenho 2 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 31001) 0111000000000 - GERAL				1.251,59
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 109 de número 76 do subempenho 1 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685) 0111000000000 - GERAL				430,97
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 110 de número 77 do subempenho 3 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 031003) 0111000000000 - GERAL				48,04
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 111 de número 78 do subempenho 4 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 031004) 0111000000000 - GERAL				48,04
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 115 de número 81 do subempenho 2 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 608157) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 113 de número 80 do subempenho 2 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 139600000036800) 0111000000000 - GERAL				401,84
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 117 de número 82 do subempenho 2 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 608158) 0111000000000 - GERAL				729,71
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 114 da despesa extra 27 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 031103) 0111000000000 - GERAL				18,16
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 116 da despesa extra 28 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 031104) 0111000000000 - GERAL				83,57
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 118 da despesa extra 30 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 031105) 0111000000000 - GERAL				26,79
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 119 de número 83 do subempenho 3 do empenho 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 31101) 0111000000000 - GERAL				5.695,74
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 122 de número 86 do subempenho 2 do empenho 49 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 31402) 0111000000000 - GERAL				1.187,60
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 123 de número 87 do subempenho 3 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 31401) 0111000000000 - GERAL				5.355,99
18/03/25		Pagamento via Débito em conta 124 de número 88 do empenho 72 (GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02) (Corrente) (Doc: 31801) 0111000000000 - GERAL				1.385,92
18/03/25		Pagamento via Débito em conta 125 de número 89 do subempenho 2 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685)				462,24

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZJET-9D76-F503-FFE4



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		139600000010685)				
		0111000000000 - GERAL				
19/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163)			258.000,00	
		0111000000000 - GERAL				
20/03/25		Pagamento via Débito em conta 128 de número 92 do subempenho 3 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 133676)				163,65
		0111000000000 - GERAL				
20/03/25		Pagamento via Débito em conta 126 de número 90 do subempenho 2 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 32001)				1.888,75
		0111000000000 - GERAL				
20/03/25		Pagamento via Débito em conta 127 de número 91 do subempenho 1 do empenho 29 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 032002)				609,30
		0111000000000 - GERAL				
21/03/25		Pagamento via Débito em conta 129 de número 93 do empenho 74 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223)				1.000,00
		0111000000000 - GERAL				
21/03/25		Pagamento via Débito em conta 130 de número 94 do subempenho 2 do empenho 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223)				300,00
		0111000000000 - GERAL				
21/03/25		Pagamento via Débito em conta 131 de número 95 do subempenho 2 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 735436)				584,55
		0111000000000 - GERAL				
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 132 de número 96 do empenho 264 (53.731.676 LUIS GUILHERME FURLAN BUCK DE OLIVEIRA 53.731.676/0001-11) (Corrente) (Doc: 809310)				14.000,00
		0111000000000 - GERAL				
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 133 de número 97 do empenho 77 (LEOVALDO PRETO DE GODOI 37.244.060/0001-60) (Corrente) (Doc: 809311)				420,00
		0111000000000 - GERAL				
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 134 de número 98 do subempenho 2 do empenho 11 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 032501)				3.200,88
		0111000000000 - GERAL				
28/03/25		Pagamento via Débito em conta 135 de número 99 do subempenho 3 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 032801)				104,10
		0111000000000 - GERAL				
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 138 de número 101 do subempenho 1 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 31032025)				38,07
		0111000000000 - GERAL				
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 136 de número 100 do subempenho 1 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 33101)				350,94
		0111000000000 - GERAL				
31/03/25		Anulação 11 do pagamento 68 do empenho 68: Saída na contabilidade de R\$ 0,01 maior que o valor da guia de INSS. (Corrente) (Doc: 030703)			0,01	
		0111000000000 - GERAL				
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 137 da despesa extra 32 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				819,41
		0111000000000 - GERAL				
31/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31032024)			2.671,90	
		0111000000000 - GERAL				

Total de Entradas: 639.182,58

Total de Saídas: -160.762,29

Saldo Atual: 478.420,29

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZJET-9D76-F503-FFE4



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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.:	378.510,67 D			
06/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			8.066,41	370.444,26 D
06/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			893,33	369.550,93 D
06/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06032025.			33.399,38	336.151,55 D
06/03/2025	Pagamento de empenho de nº 63 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06032025.			3.049,68	333.101,87 D
06/03/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06032025.			4.872,00	328.229,87 D
06/03/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06032025.			33.571,91	294.657,96 D
	Total do Dia:		0,00	83.852,71	
07/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850219.			945,83	293.712,13 D
07/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			8.243,61	285.468,52 D
07/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			93,50	285.375,02 D
07/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			35,03	285.339,99 D
07/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			457,32	284.882,67 D
07/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			922,11	283.960,56 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			0,01	283.960,55 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			12.391,63	271.568,92 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 306 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 030703.			28,35	271.540,57 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 030702.			3.363,69	268.176,88 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 030701.			429,98	267.746,90 D
	Total do Dia:		0,00	26.911,06	
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 031002.			1.100,32	266.646,58 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 031005.			4.675,75	261.970,83 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 31001.			1.251,59	260.719,24 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.			430,97	260.288,27 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 031003.			48,04	260.240,23 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 031004.			48,04	260.192,19 D
	Total do Dia:		0,00	7.554,71	
11/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 031104.			83,57	260.108,62 D
11/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 031103.			18,16	260.090,46 D
11/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 031105.			26,79	260.063,67 D
11/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000036800.			401,84	259.661,83 D
11/03/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 608157.			3.616,60	256.045,23 D
11/03/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 608158.			729,71	255.315,52 D
11/03/2025	Pagamento de empenho de nº 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 31101.			5.695,74	249.619,78 D
	Total do Dia:		0,00	10.572,41	
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 49 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 31402.			1.187,60	248.432,18 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 31401.			5.355,99	243.076,19 D
	Total do Dia:		0,00	6.543,59	
18/03/2025	Pagamento de empenho de nº 72 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico, documento: 31801.			1.385,92	241.690,27 D
18/03/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			462,24	241.228,03 D
	Total do Dia:		0,00	1.848,16	
19/03/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento referente duodécimo do mês de março de 2025..		258.000,00		499.228,03 D
	Total do Dia:		258.000,00	0,00	



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Exercício
Página



20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 32001.	1.888,75	497.339,28 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 032002.	609,30	496.729,98 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 133676.	163,65	496.566,33 D
Total do Dia:		0,00	2.661,70
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 74 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.	1.000,00	495.566,33 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.	300,00	495.266,33 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 735436.	584,55	494.681,78 D
Total do Dia:		0,00	1.884,55
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 264 (53.731.676 LUIS GUILHERME FURLAN BUCK DE OLIVEIRA) via debito_automatico, documento: 809310.	14.000,00	480.681,78 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 77 (LEOVALDO PRETO DE GODOI) via debito_automatico, documento: 809311.	420,00	480.261,78 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 11 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 032501.	3.200,88	477.060,90 D
Total do Dia:		0,00	17.620,88
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 032801.	104,10	476.956,80 D
Total do Dia:		0,00	104,10
31/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 68 via debito_automatico, documento: 030703.	0,01	476.956,81 D
31/03/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31032024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 03/2025.	2.671,90	479.628,71 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	819,41	478.809,30 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 31032025.	38,07	478.771,23 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 33101.	350,94	478.420,29 D
Total do Dia:		2.671,91	1.208,42
Saldo Conta Contábil:		378.510,67 D	260.671,91
		160.762,29	478.420,29 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZT-9D76-FC0309FE4



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=ZJET9D76F503FFE4>, 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: ZJET-9D76-F503-FFE4



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - ZJET-9D76-F503-FFE4