



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: 30/04/2025 R\$ 582.355,39

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2025 R\$ 582.355,39

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331050910331138009  
05/05/2025 09:13:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1396-X  
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 02/04/2025    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/04 09:51 PREF.MUN.DOIS CORREGOS   | 551.396.000.005.163 | 10.086,59 D |        |
| 02/04/2025    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/04 09:51 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ | 551.396.000.020.844 | 1.518,00 D  |        |
| 02/04/2025    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/04 09:51 HELOYSE V S VERNIER      | 551.396.000.026.197 | 1.518,00 D  |        |
| 02/04/2025    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/04 09:51 HALYFER G SOUSA MARTINS  | 551.396.000.031.086 | 1.518,00 D  |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 12.550              | 74.984,13 D |        |
| 02/04/2025    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                             | 850.220             | 1.217,48 D  |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 90.842,20 C | 0,00 C |
| 03/04/2025    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                        | 2.025.040.306       | 3.616,60 D  |        |
| 03/04/2025    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                        | 2.025.040.309       | 537,00 D    |        |
| 03/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 4.153,60 C  | 0,00 C |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREFEITURA MUNICIPAL D C                          | 40.401              | 83,57 D     |        |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 40.403              | 22.993,32 D |        |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/04 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 40.404              | 3.905,87 D  |        |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>03/04 PIERIN E PIERIN LTDA          | 139.600.000.010.685 | 211,58 D    |        |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 27.194,34 C | 0,00 C |
| 07/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC              | 40.701              | 488,31 D    |        |
| 07/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VEROCHEQUE REFEICOES LTDA              | 40.702              | 5.444,83 D  |        |
| 07/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 5.933,14 C  | 0,00 C |
| 08/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC              | 40.801              | 1.472,04 D  |        |
| 08/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.472,04 C  | 0,00 C |
| 09/04/2025    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/04 13:28 ALAN R BUZATO LTDA       | 551.396.000.036.800 | 344,42 D    |        |

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 80BP-UG31-2P09-E5CW



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/04/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.025.040.906       | 5.405,76 D   |        |
| 09/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.750,18 C   | 0,00   |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.001              | 1.251,59 D   |        |
|            |      |       | METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L |                     |              |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 41.002              | 48,04 D      |        |
|            |      |       | SAAEDOCO                               |                     |              |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 41.003              | 48,04 D      |        |
|            |      |       | SAAEDOCO                               |                     |              |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.004              | 15,58 D      |        |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL D C               |                     |              |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.005              | 26,49 D      |        |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL D C               |                     |              |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.389,74 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.501              | 1.187,60 D   |        |
|            |      |       | DESKTOP INTERNET LTDA                  |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.502              | 5.355,99 D   |        |
|            |      |       | UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.              |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.543,59 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 1396 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.396.000.005.163 | 258.000,00 C |        |
|            |      |       | 17/04 16:44 PREF.MUN.DOIS CORREGOS     |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 1396 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.396.000.010.685 | 318,41 D     |        |
|            |      |       | 17/04 14:12 PIERIN E PIERIN LTDA       |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.701              | 584,55 D     |        |
|            |      |       | NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL          |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.702              | 1.888,75 D   |        |
|            |      |       | SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA  |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 255.208,29 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13013 | 190 Pagamento Pedágio                  | 11.806              | 139,96 D     |        |
|            |      |       | SEM PARAR                              |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 139,96 C     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.501              | 300,00 D     |        |
|            |      |       | JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS  |                     |              |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 300,00 C     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.801              | 606,80 D     |        |
|            |      |       | VERO S.A.                              |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.802              | 606,80 D     |        |
|            |      |       | VERO S.A.                              |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.803              | 606,80 D     |        |
|            |      |       | VERO S.A.                              |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.820,40 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.025.042.911       | 3.200,88 D   |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.200,88 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/04/2025 | 1396 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.396.000.005.163 | 938,57 D     |        |



30/04 13:39 PREF.MUN.DOIS CORREGOS

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 43.001              | 3.814,69 D |        |
|            |      |       | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS B |                     |            |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 43.002              | 467,92 D   |        |
|            |      |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |            |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 43.003              | 104,10 D   |        |
|            |      |       | TIM S/A                                |                     |            |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 139.600.000.029.223 | 820,00 D   |        |
|            |      |       | 29/04 GUILHERME A L O PER              |                     |            |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.145,28 C |        |
| 30/04/2025 | 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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1396-X  
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência ABRIL/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR       | 478.420,29 |                     |           | 354.360,029221   |             |                |
| 02/04/2025 | RESGATE              | 90.842,20  |                     |           | 67.231,392344    | 1,351187248 | 287.128,636877 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 90.842,20  |                     |           | 67.231,392344    |             |                |
| 03/04/2025 | RESGATE              | 4.153,60   |                     |           | 3.072,801714     | 1,351730566 | 284.055,835163 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 4.153,60   |                     |           | 3.072,801714     |             |                |
| 04/04/2025 | RESGATE              | 27.194,34  |                     |           | 20.110,061997    | 1,352275294 | 263.945,773166 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 27.194,34  |                     |           | 20.110,061997    |             |                |
| 07/04/2025 | RESGATE              | 5.933,14   |                     |           | 4.385,760651     | 1,352818923 | 259.560,012515 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 5.933,14   |                     |           | 4.385,760651     |             |                |
| 08/04/2025 | RESGATE              | 1.472,04   |                     |           | 1.087,690340     | 1,353363127 | 258.472,322175 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 1.472,04   |                     |           | 1.087,690340     |             |                |
| 09/04/2025 | RESGATE              | 5.750,18   |                     |           | 4.247,097036     | 1,353908317 | 254.225,225139 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 5.750,18   |                     |           | 4.247,097036     |             |                |
| 10/04/2025 | RESGATE              | 1.389,74   |                     |           | 1.026,052984     | 1,354452471 | 253.199,172155 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 1.389,74   |                     |           | 1.026,052984     |             |                |
| 15/04/2025 | RESGATE              | 6.543,59   |                     |           | 4.825,323021     | 1,356093669 | 248.373,849134 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 6.543,59   |                     |           | 4.825,323021     |             |                |
| 17/04/2025 | APLICAÇÃO            | 255.208,29 |                     |           | 188.042,290648   | 1,357185605 | 436.416,139782 |
| 22/04/2025 | RESGATE              | 139,96     |                     |           | 103,083569       | 1,357733349 | 436.313,056213 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 139,96     |                     |           | 103,083569       |             |                |
| 25/04/2025 | RESGATE              | 300,00     |                     |           | 220,689863       | 1,359373719 | 436.092,366350 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 300,00     |                     |           | 220,689863       |             |                |
| 28/04/2025 | RESGATE              | 1.820,40   |                     |           | 1.338,609005     | 1,359919135 | 434.753,757345 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 1.820,40   |                     |           | 1.338,609005     |             |                |
| 29/04/2025 | RESGATE              | 3.200,88   |                     |           | 2.352,791130     | 1,360460756 | 432.400,966215 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 3.200,88   |                     |           | 2.352,791130     |             |                |
| 30/04/2025 | RESGATE              | 6.145,28   |                     |           | 4.515,245513     | 1,361006834 | 427.885,720702 |
|            | Aplicação 20/02/2025 | 6.145,28   |                     |           | 4.515,245513     |             |                |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL          | 582.355,39 |                     |           | 427.885,720702   |             | 427.885,720702 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 478.420,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 255.208,29 |
| RESGATES (-)         | 154.885,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.612,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.612,16   |
| SALDO ATUAL =        | 582.355,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 1,350096658 |
| 30/04/2025 | 1,361006834 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8081 |
| No ano           | 3,0457 |
| Últimos 12 meses | 8,4158 |



---

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 - 80BP-UG31-2P09-E5CW



# ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

## RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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.:                                                                                                                                | 478.420,29 D   |                   |                  |              |
| 02/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.                 |                |                   | 10.086,59        | 468.333,70 D |
| 02/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850220.                                        |                |                   | 1.217,48         | 467.116,22 D |
| 02/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 78 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042025.                                   |                |                   | 39.156,34        | 427.959,88 D |
| 02/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 79 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042025.                                   |                |                   | 2.527,53         | 425.432,35 D |
| 02/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 81 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042025.                                   |                |                   | 33.300,26        | 392.132,09 D |
| 02/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 80 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042025.                                   |                |                   | 4.554,00         | 387.578,09 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>90.842,20</b> |              |
| 04/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 040401.                          |                |                   | 83,57            | 387.494,52 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 040403.                 |                |                   | 899,53           | 386.594,99 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 040403.                 |                |                   | 457,32           | 386.137,67 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 040403.                 |                |                   | 93,50            | 386.044,17 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 040403.                 |                |                   | 8.241,96         | 377.802,21 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 86 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 040403.                                   |                |                   | 0,01             | 377.802,20 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 040403.                                   |                |                   | 13.301,00        | 364.501,20 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 82 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 040404.                                               |                |                   | 3.905,87         | 360.595,33 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.                                         |                |                   | 211,58           | 360.383,75 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 40 (PAWELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico, documento: 934078.                                    |                |                   | 537,00           | 359.846,75 D |
| 04/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 934077.                                                   |                |                   | 3.616,60         | 356.230,15 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>31.347,94</b> |              |
| 07/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 040701.                                |                |                   | 488,31           | 355.741,84 D |
| 07/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 40702.                                               |                |                   | 5.444,83         | 350.297,01 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>5.933,14</b>  |              |
| 08/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 040801.                                |                |                   | 1.472,04         | 348.824,97 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>1.472,04</b>  |              |
| 09/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000036800.                                     |                |                   | 344,42           | 348.480,55 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>344,42</b>    |              |
| 10/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 041004.                          |                |                   | 15,58            | 348.464,97 D |
| 10/04/2025 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 041005.                          |                |                   | 26,49            | 348.438,48 D |
| 10/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 12742.                         |                |                   | 4.675,75         | 343.762,73 D |
| 10/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 12743.                                               |                |                   | 730,01           | 343.032,72 D |
| 10/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 41001.                              |                |                   | 1.251,59         | 341.781,13 D |
| 10/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 041002.           |                |                   | 48,04            | 341.733,09 D |
| 10/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 041003.           |                |                   | 48,04            | 341.685,05 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>6.795,50</b>  |              |
| 15/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 49 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 41501.                                                  |                |                   | 1.187,60         | 340.497,45 D |
| 15/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 41502.                                                |                |                   | 5.355,99         | 335.141,46 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>       | <b>6.543,59</b>  |              |
| 17/04/2025 | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento referente duodécimo do mês de abril de 2025..       |                | 258.000,00        |                  | 593.141,46 D |
| 17/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 41702.                                  |                |                   | 1.888,75         | 591.252,71 D |
| 17/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 41701. |                |                   | 584,55           | 590.668,16 D |
| 17/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.                                         |                |                   | 318,41           | 590.349,75 D |
|            | <b>Total do Dia:</b>                                                                                                                            |                | <b>258.000,00</b> | <b>2.791,71</b>  |              |
| 22/04/2025 | Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via                                                                     |                |                   | 139,96           | 590.209,79 D |



# ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

## RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Exercício  
Página



debito\_automatico, documento: 134050.

|                              |                                                                                                                                            |                      |                   |                   |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                            | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b>       | <b>139,96</b>     |                     |
| 25/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 4 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 42501.                      |                      |                   | 300,00            | 589.909,79 D        |
|                              |                                                                                                                                            | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     |                     |
| 28/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 42802.                                                 |                      |                   | 606,80            | 589.302,99 D        |
| 28/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 29 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 42803.                                                         |                      |                   | 606,80            | 588.696,19 D        |
| 28/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 29 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 42801.                                                         |                      |                   | 606,80            | 588.089,39 D        |
|                              |                                                                                                                                            | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.820,40</b>   |                     |
| 30/04/2025                   | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30042025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 04/2025.    |                      | 3.612,16          |                   | 591.701,55 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.            |                      |                   | 938,57            | 590.762,98 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 11 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 262484.                                    |                      |                   | 3.200,88          | 587.562,10 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 43002.                          |                      |                   | 467,92            | 587.094,18 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 94 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223. |                      |                   | 820,00            | 586.274,18 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 75 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA) via debito_automatico, documento: 43001.                   |                      |                   | 2.720,84          | 583.553,34 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 76 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA) via debito_automatico, documento: 43001.                   |                      |                   | 1.093,85          | 582.459,49 D        |
| 30/04/2025                   | Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 043003.                                                          |                      |                   | 104,10            | 582.355,39 D        |
|                              |                                                                                                                                            | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.612,16</b>   | <b>9.346,16</b>   |                     |
| <b>Saldo Conta Contábil:</b> |                                                                                                                                            | <b>478.420,29 D</b>  | <b>261.612,16</b> | <b>157.677,06</b> | <b>582.355,39 D</b> |

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 80BP-UG31-2P09-E5C0



# ESTADO DE SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

| Data                                                          | Empenho | Histórico                                                                                                                                                             | Ordem Bancária | Cheque | Entrada | Saída      |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0</b> |         |                                                                                                                                                                       |                |        |         |            |
| 31/03/25                                                      |         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                        |                |        |         | 478.420,29 |
|                                                               |         | SALDO ANTERIOR CORRENTE                                                                                                                                               |                |        |         | 478.420,29 |
|                                                               |         | SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO                                                                                                                                              |                |        |         | 0,00       |
| 02/04/25                                                      |         | Pagamento via Cheque 146 da despesa extra 35 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850220) 0111000000000 - GERAL                        |                |        |         | 1.217,48   |
| 02/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 140 de número 103 do empenho 78 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02042025) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 39.156,34  |
| 02/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 141 de número 104 do empenho 79 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02042025) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 2.527,53   |
| 02/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 142 de número 105 do empenho 81 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02042025) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 33.300,26  |
| 02/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 143 de número 106 do empenho 80 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 02042025) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 4.554,00   |
| 02/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 144 da despesa extra 33 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL         |                |        |         | 10.086,59  |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 148 de número 109 do subempenho 3 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 934077) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 3.616,60   |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 156 de número 112 do empenho 82 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 040404) 0111000000000 - GERAL             |                |        |         | 3.905,87   |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 150 de número 110 do empenho 86 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 040403) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 0,01       |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 151 de número 111 do empenho 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 040403) 0111000000000 - GERAL |                |        |         | 13.301,00  |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 152 da despesa extra 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 040403) 0111000000000 - GERAL         |                |        |         | 899,53     |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 153 da despesa extra 29 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 040403) 0111000000000 - GERAL         |                |        |         | 457,32     |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 154 da despesa extra 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 040403) 0111000000000 - GERAL         |                |        |         | 93,50      |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 155 da despesa extra 34 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 040403) 0111000000000 - GERAL         |                |        |         | 8.241,96   |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 149 da despesa extra 36 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 040401) 0111000000000 - GERAL                  |                |        |         | 83,57      |
| 04/04/25                                                      |         | Pagamento via Débito em conta 158 de número 114 do empenho 40 (PAWELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 18.443.922/0001-39) (Corrente) (Doc: 934078) 0111000000000 - GERAL  |                |        |         | 537,00     |

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 80BP-UG31-2P09-E5CW



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

| Data     | Empenho | Histórico                                                                                                                                                                                                                  | Ordem Bancária | Cheque | Entrada    | Saída    |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------|
| 04/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 157 de número 113 do subempenho 3 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685)<br>0111000000000 - GERAL                                         |                |        |            | 211,58   |
| 07/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 159 de número 115 do subempenho 6 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 040701)<br>0111000000000 - GERAL                                |                |        |            | 488,31   |
| 07/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 160 de número 116 do subempenho 4 do empenho 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 40702)<br>0111000000000 - GERAL                                               |                |        |            | 5.444,83 |
| 08/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 169 de número 117 do subempenho 5 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 040801)<br>0111000000000 - GERAL                                |                |        |            | 1.472,04 |
| 09/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 161 de número 118 do subempenho 3 do empenho 15 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 551396000036800)<br>0111000000000 - GERAL                                     |                |        |            | 344,42   |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 163 de número 119 do subempenho 3 do empenho 13 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 12742)<br>0111000000000 - GERAL                         |                |        |            | 4.675,75 |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 164 de número 120 do subempenho 3 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 12743)<br>0111000000000 - GERAL                                               |                |        |            | 730,01   |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 166 de número 121 do subempenho 3 do empenho 14 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 41001)<br>0111000000000 - GERAL                              |                |        |            | 1.251,59 |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 165 da despesa extra 39 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 041005)<br>0111000000000 - GERAL                                                                    |                |        |            | 26,49    |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 162 da despesa extra 38 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 041004)<br>0111000000000 - GERAL                                                                    |                |        |            | 15,58    |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 168 de número 123 do subempenho 6 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 041003)<br>0111000000000 - GERAL           |                |        |            | 48,04    |
| 10/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 167 de número 122 do subempenho 5 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 041002)<br>0111000000000 - GERAL           |                |        |            | 48,04    |
| 15/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 170 de número 124 do subempenho 3 do empenho 49 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 41501)<br>0111000000000 - GERAL                                                  |                |        |            | 1.187,60 |
| 15/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 171 de número 125 do subempenho 4 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 41502)<br>0111000000000 - GERAL                                                |                |        |            | 5.355,99 |
| 17/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 174 de número 128 do subempenho 3 do empenho 9 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 41701)<br>0111000000000 - GERAL |                |        |            | 584,55   |
| 17/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 175 de número 129 do subempenho 4 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685)<br>0111000000000 - GERAL                                         |                |        |            | 318,41   |
| 17/04/25 |         | Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163)<br>0111000000000 - GERAL                                                                                            |                |        | 258.000,00 |          |

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 80BP-UG31-2P09-E5CW



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

| Data     | Empenho | Histórico                                                                                                                                                                                             | Ordem Bancária | Cheque | Entrada                   | Saída       |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|
| 17/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 173 de número 127 do subempenho 3 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416 /0001-07) (Corrente) (Doc: 41702)<br>0111000000000 - GERAL            |                |        |                           | 1.888,75    |
| 22/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 177 de número 131 do subempenho 4 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 134050)<br>0111000000000 - GERAL          |                |        |                           | 139,96      |
| 25/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 178 de número 132 do subempenho 1 do empenho 4 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) (Doc: 42501)<br>0111000000000 - GERAL      |                |        |                           | 300,00      |
| 28/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 179 de número 133 do subempenho 9 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) (Doc: 42802)<br>0111000000000 - GERAL                                 |                |        |                           | 606,80      |
| 28/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 180 de número 134 do subempenho 3 do empenho 29 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 42803)<br>0111000000000 - GERAL                                         |                |        |                           | 606,80      |
| 28/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 181 de número 135 do subempenho 4 do empenho 29 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 42801)<br>0111000000000 - GERAL                                         |                |        |                           | 606,80      |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 185 de número 139 do empenho 94 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223)<br>0111000000000 - GERAL |                |        |                           | 820,00      |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 184 de número 138 do subempenho 2 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 43002)<br>0111000000000 - GERAL          |                |        |                           | 467,92      |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 183 de número 137 do subempenho 3 do empenho 11 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 262484)<br>0111000000000 - GERAL                        |                |        |                           | 3.200,88    |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 189 da despesa extra 41 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)<br>0111000000000 - GERAL                                      |                |        |                           | 938,57      |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 186 de número 140 do empenho 75 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA 24.053.587/0001-65) (Corrente) (Doc: 43001)<br>0111000000000 - GERAL                   |                |        |                           | 2.720,84    |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 187 de número 141 do empenho 76 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA 24.053.587/0001-65) (Corrente) (Doc: 43001)<br>0111000000000 - GERAL                   |                |        |                           | 1.093,85    |
| 30/04/25 |         | Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30042025)<br>0111000000000 - GERAL                                                                |                |        | 3.612,16                  |             |
| 30/04/25 |         | Pagamento via Débito em conta 188 de número 142 do subempenho 4 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 043003)<br>0111000000000 - GERAL                                          |                |        |                           | 104,10      |
|          |         |                                                                                                                                                                                                       |                |        | <b>Total de Entradas:</b> | 740.032,45  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                       |                |        | <b>Total de Saídas:</b>   | -157.677,06 |
|          |         |                                                                                                                                                                                                       |                |        | <b>Saldo Atual:</b>       | 582.355,39  |

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 80BP-UG31-2P09-E5CW



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=80BPUG312P09E5CW>, 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: 80BP-UG31-2P09-E5CW**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 80BP-UG31-2P09-E5CW