



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2025 R\$ 1.061.977,78

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

Total:		R\$ 0,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2025		R\$ 1.061.977,78	



G333010815149000
01/12/2025 08:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	995.064,47			691.706,912430		
03/11/2025	RESGATE	91.930,50			63.876,873351	1,439182840	627.830,039079
	Aplicação 18/07/2025	91.930,50			63.876,873351		
04/11/2025	RESGATE	24.283,17			16.865,641024	1,439801189	610.964,398055
	Aplicação 18/07/2025	24.283,17			16.865,641024		
05/11/2025	RESGATE	17.694,99			12.284,619935	1,440418189	598.679,778120
	Aplicação 18/07/2025	17.694,99			12.284,619935		
06/11/2025	RESGATE	3.001,80			2.083,084787	1,441035919	596.596,693333
	Aplicação 18/07/2025	3.001,80			2.083,084787		
10/11/2025	RESGATE	4.261,87			2.954,970958	1,442271366	593.641,722375
	Aplicação 18/07/2025	4.261,87			2.954,970958		
13/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	300,00	2,41		209,404785	1,444140827	593.851,127160
13/11/2025	RESGATE	300,00			207,735973	1,444140827	593.643,391187
	Aplicação 18/07/2025	300,00			207,735973		
13/11/2025	RESGATE	300,00	2,41		209,404785	1,444140827	593.433,986402
	Aplicação 18/07/2025	300,00	2,41		209,404785		
14/11/2025	RESGATE	46.049,22			31.873,236321	1,444761352	561.560,750081
	Aplicação 18/07/2025	46.049,22			31.873,236321		
18/11/2025	APLICAÇÃO	191,55			132,468651	1,446002488	561.693,218732
19/11/2025	APLICAÇÃO	253.535,42			175.260,217442	1,446622763	736.953,436174
21/11/2025	RESGATE	87,22			60,266218	1,447245280	736.893,169956
	Aplicação 18/07/2025	87,22			60,266218		
26/11/2025	RESGATE	2.600,00			1.794,204751	1,449109974	735.098,965205
	Aplicação 18/07/2025	2.600,00			1.794,204751		
27/11/2025	RESGATE	290,00			200,037203	1,449730325	734.898,928002
	Aplicação 18/07/2025	290,00			200,037203		
28/11/2025	RESGATE	3.882,05			2.676,631874	1,450348865	732.222,296128
	Aplicação 18/07/2025	3.882,05			2.676,631874		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.061.977,78			732.222,296128		732.222,296128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.064,47
APLICAÇÕES (+)	253.726,97
RESGATES (-)	194.380,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.567,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.567,16
SALDO ATUAL =	1.061.977,78

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607



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 - 3X70-RFDR-T4J6-52H1

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333010815149000014
01/12/2025 08:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.254	72.675,19 D	
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	10.677,47 D	
				30/10 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.518,00 D	
				30/10 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.518,00 D	
				30/10 HELOYSE V S VERNIER			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.086	1.518,00 D	
				30/10 HALYFER G SOUSA MARTINS			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	1.518,00 D	
				30/10 VITORIA MACENA DE MORAIS			
03/11/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.252	2.505,84 D	
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.930,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	3.249,24 D	
				04/11 14:57 CEF MATRIZ			
04/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.402	21.033,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.283,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.110.512	17.277,74 D	
05/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.501	417,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.694,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.601	27,46 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.602	75,98 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.603	83,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	200,00 D	
				05/11 GUILHERME A L O PER			
06/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	860,00 D	
				05/11 GUILHERME A L O PER			
06/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	1.754,79 D	
				05/11 ALAN R BUZATO LTDA			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.001,80 C	0,00 C

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3X70-RFDR-T4J6-52H1



			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	50,60 D	
			SAAEDOCO			
10/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.002	50,60 D	
			SAAEDOCO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.003	1.317,04 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.004	954,88 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.005	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATI			
10/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.261,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	300,00 D	
			12/11 GUILHERME A L O PER			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	4970	11041	103 Cheque Pago Outra Agência	850.253	320,00 D	
			14/11 00:00 PSO JAU SP			
14/11/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	6.624,80 D	
			14/11 15:13 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.761	34.556,54 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	756,79 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.402	3.191,09 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.403	600,00 D	
			SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.049,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	4970	11041	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.100.174	191,55 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			19/11 15:55 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	606,80 D	
			VERO S.A.			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.902	779,40 D	
			FABIO R TRINDADE ME			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	1.187,59 D	
			341 0030 009666183000153 DESKTOP INTER			
19/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	167,71 D	
			18/11 PIERIN E PIERIN LTDA			
19/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.000.000.043.668	1.710,00 D	
			18/11 BEATRICE J F VITOR			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.027.163	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.535,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	87,22 D	



SEM PARAR

21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,22 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.602	2.600,00 D	
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	290,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.802	104,10 D	
			TIM S/A			
28/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	780,03 D	
			27/11 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
28/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	2.530,00 D	
			26/11 VITORIA MACENA DE MORAIS			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.882,05 C	0,00 C
30/11/2025	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: 01/11/2025 até 30/11/2025

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.:	995.064,47 D			
03/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			10.677,47	984.387,00 D
03/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850252.			2.505,84	981.881,16 D
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 234 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03112025.			37.189,58	944.691,58 D
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 236 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03112025.			3.313,68	941.377,90 D
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 235 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03112025.			6.072,00	935.305,90 D
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 237 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03112025.			32.171,93	903.133,97 D
	Total do Dia:		0,00	91.930,50	
04/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 110402.			457,32	902.676,65 D
04/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 110402.			93,50	902.583,15 D
04/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 110402.			8.249,13	894.334,02 D
04/11/2025	Pagamento de empenho de nº 239 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 110401.			3.249,24	891.084,78 D
04/11/2025	Pagamento de empenho de nº 238 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 110402.			12.233,98	878.850,80 D
	Total do Dia:		0,00	24.283,17	
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 1100501.			417,25	878.433,55 D
	Total do Dia:		0,00	417,25	
06/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 110602.			75,98	878.357,57 D
06/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 110603.			83,57	878.274,00 D
06/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 110601.			27,46	878.246,54 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 183 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000036800.			1.754,79	876.491,75 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 633724.			3.616,60	872.875,15 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 170 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 633725.			4.886,14	867.989,01 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 633726.			3.435,76	864.553,25 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 633728.			729,04	863.824,21 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 231 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.			860,00	862.964,21 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 242 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.			200,00	862.764,21 D
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 633727.			4.610,20	858.154,01 D
	Total do Dia:		0,00	20.279,54	
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 111004.			954,88	857.199,13 D
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 171 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 111003.			1.317,04	855.882,09 D
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 111001.			50,60	855.831,49 D
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 111002.			50,60	855.780,89 D
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 111005.			1.888,75	853.892,14 D
	Total do Dia:		0,00	4.261,87	
13/11/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.			300,00	853.592,14 D
	Total do Dia:		0,00	300,00	
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			6.624,80	846.967,34 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 172 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 111401.			756,79	846.210,55 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.) via debito_automatico, documento: 111403.			600,00	845.610,55 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 111402.			3.191,09	842.419,46 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 247 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850253.			320,00	842.099,46 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 248 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 14112025.			34.556,54	807.542,92 D
	Total do Dia:		0,00	46.049,22	
18/11/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 247 via cheque, documento: 850253.		191,55		807.734,47 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Exercício
Página



	Total do Dia:	191,55	0,00	
19/11/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 551396000005163) Recebimento referente duodécimo do mês de novembro de 2025..	258.000,00		1.065.734,47 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (VERO S.A.) via debito_automatico, documento: 111901.		606,80	1.065.127,67 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 232 (FABIO ROGERIO TRINDADE) via debito_automatico, documento: 111902.		779,40	1.064.348,27 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.		167,71	1.064.180,56 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 196 (BEATRICE JORGE FERREIRA VITOR) via debito_automatico, documento: 692000000043668.		510,00	1.063.670,56 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 197 (BEATRICE JORGE FERREIRA VITOR) via debito_automatico, documento: 692000000043668.		1.200,00	1.062.470,56 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 111905.		1.187,59	1.061.282,97 D
	Total do Dia:	258.000,00	4.451,50	
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 011806.		87,22	1.061.195,75 D
	Total do Dia:	0,00	87,22	
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 227 (41.895.231 FAUSTO VALENTIM CARDOSO) via debito_automatico, documento: 904844.		2.600,00	1.058.595,75 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 233 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA) via debito_automatico, documento: 112701.		290,00	1.058.305,75 D
	Total do Dia:	0,00	2.890,00	
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.		780,03	1.057.525,72 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 112801.		467,92	1.057.057,80 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 112802.		104,10	1.056.953,70 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 252 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000031873.		2.530,00	1.054.423,70 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 112025.		13,08	1.054.410,62 D
	Total do Dia:	0,00	3.895,13	
30/11/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30112025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 11/2025..	7.567,16		1.061.977,78 D
	Total do Dia:	7.567,16	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	995.064,47 D	265.758,71	198.845,40
				1.061.977,78 D

ASSINADO POR Elaine Soares Nais - 070-RFEDS-T4D-90CH1



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/10/25		SALDO ANTERIOR				995.064,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				995.064,47
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/11/25		Pagamento via Cheque 523 da despesa extra 105 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850252) 0111000000000 - GERAL				2.505,84
03/11/25		Pagamento via Débito em conta 518 de número 410 do empenho 234 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03112025) 0111000000000 - GERAL				37.189,58
03/11/25		Pagamento via Débito em conta 519 de número 411 do empenho 236 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03112025) 0111000000000 - GERAL				3.313,68
03/11/25		Pagamento via Débito em conta 520 de número 412 do empenho 235 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03112025) 0111000000000 - GERAL				6.072,00
03/11/25		Pagamento via Débito em conta 521 de número 413 do empenho 237 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03112025) 0111000000000 - GERAL				32.171,93
03/11/25		Pagamento via Débito em conta 522 da despesa extra 104 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				10.677,47
04/11/25		Pagamento via Débito em conta 524 de número 414 do empenho 239 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 110401) 0111000000000 - GERAL				3.249,24
04/11/25		Pagamento via Débito em conta 525 de número 415 do empenho 238 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 110402) 0111000000000 - GERAL				12.233,98
04/11/25		Pagamento via Débito em conta 526 da despesa extra 100 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 110402) 0111000000000 - GERAL				457,32
04/11/25		Pagamento via Débito em conta 527 da despesa extra 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 110402) 0111000000000 - GERAL				93,50
04/11/25		Pagamento via Débito em conta 528 da despesa extra 106 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 110402) 0111000000000 - GERAL				8.249,13
05/11/25		Pagamento via Débito em conta 529 de número 416 do subempenho 20 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 1100501) 0111000000000 - GERAL				417,25
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 538 de número 422 do empenho 231 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223) 0111000000000 - GERAL				860,00
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 539 de número 423 do empenho 242 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223) 0111000000000 - GERAL				200,00
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 532 de número 418 do subempenho 10 do empenho 21 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 633724) 0111000000000 - GERAL				3.616,60
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 530 de número 417 do subempenho 2 do empenho 183 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 1396000000036800) 0111000000000 - GERAL				1.754,79

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3X70-RFDR-T4J6-52H1



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 534 de número 419 do subempenho 2 do empenho 170 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 633725) 0111000000000 - GERAL				4.886,14
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 536 de número 421 do subempenho 10 do empenho 19 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 633728) 0111000000000 - GERAL				729,04
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 535 de número 420 do subempenho 7 do empenho 85 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 633726) 0111000000000 - GERAL				3.435,76
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 531 da despesa extra 107 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 110602) 0111000000000 - GERAL				75,98
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 533 da despesa extra 109 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 110603) 0111000000000 - GERAL				83,57
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 537 da despesa extra 110 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 110601) 0111000000000 - GERAL				27,46
06/11/25		Pagamento via Débito em conta 540 de número 424 do subempenho 7 do empenho 109 (R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 03.419.902 /0001-55) (Corrente) (Doc: 633727) 0111000000000 - GERAL				4.610,20
10/11/25		Pagamento via Débito em conta 541 de número 425 do subempenho 19 do empenho 3 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 111004) 0111000000000 - GERAL				954,88
10/11/25		Pagamento via Débito em conta 542 de número 426 do subempenho 2 do empenho 171 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 111003) 0111000000000 - GERAL				1.317,04
10/11/25		Pagamento via Débito em conta 543 de número 427 do subempenho 19 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 111001) 0111000000000 - GERAL				50,60
10/11/25		Pagamento via Débito em conta 544 de número 428 do subempenho 19 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 111002) 0111000000000 - GERAL				50,60
10/11/25		Pagamento via Débito em conta 545 de número 429 do subempenho 10 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 111005) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
13/11/25		Pagamento via Débito em conta 547 de número 431 do subempenho 5 do empenho 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 139600000029223) 0111000000000 - GERAL				300,00
14/11/25		Pagamento via Cheque 551 de número 435 do empenho 247 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850253) 0111000000000 - GERAL				320,00
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 553 de número 436 do empenho 248 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 14112025) 0111000000000 - GERAL				34.556,54
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 552 da despesa extra 113 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				6.624,80
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 548 de número 432 do subempenho 2 do empenho 172 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 111401) 0111000000000 - GERAL				756,79
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 549 de número 433 do empenho 273 (SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 04.666.507/0001-30)				600,00

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3X70-RFDR-T4J6-52H1



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente) (Doc: 111403) 0111000000000 - GERAL				
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 550 de número 434 do subempenho 11 do empenho 16 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 111402) 0111000000000 - GERAL				3.191,09
18/11/25		Anulação 50 do pagamento 435 do empenho 247: Devolução do pagamento do empenho (247) (Corrente) (Nº Cheque: 850253) 0111000000000 - GERAL			191,55	
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 557 de número 440 do empenho 196 (BEATRICE JORGE FERREIRA VITOR 50.554.721/0001-11) (Corrente) (Doc: 692000000043668) 0111000000000 - GERAL				510,00
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 558 de número 441 do empenho 197 (BEATRICE JORGE FERREIRA VITOR 50.554.721/0001-11) (Corrente) (Doc: 692000000043668) 0111000000000 - GERAL				1.200,00
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 559 de número 442 do subempenho 4 do empenho 133 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0001-53) (Corrente) (Doc: 111905) 0111000000000 - GERAL				1.187,59
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 555 de número 438 do empenho 232 (FABIO ROGERIO TRINDADE 09.688.050/0001-88) (Corrente) (Doc: 111902) 0111000000000 - GERAL				779,40
19/11/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL			258.000,00	
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 556 de número 439 do subempenho 17 do empenho 48 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				167,71
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 554 de número 437 do empenho 224 (VERO S.A. 31.748.174/0213-20) (Corrente) (Doc: 111901) 0111000000000 - GERAL				606,80
21/11/25		Pagamento via Débito em conta 560 de número 443 do subempenho 11 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 011806) 0111000000000 - GERAL				87,22
27/11/25		Pagamento via Débito em conta 561 de número 444 do empenho 227 (41.895.231 FAUSTO VALENTIM CARDOSO 41.895.231/0001-98) (Corrente) (Doc: 904844) 0111000000000 - GERAL				2.600,00
27/11/25		Pagamento via Débito em conta 562 de número 445 do empenho 233 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 58.580.993/0001-06) (Corrente) (Doc: 112701) 0111000000000 - GERAL				290,00
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 567 de número 449 do subempenho 8 do empenho 7 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 112025) 0111000000000 - GERAL				13,08
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 565 de número 448 do empenho 252 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 139600000031873) 0111000000000 - GERAL				2.530,00
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 563 de número 446 do subempenho 9 do empenho 60 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 112801) 0111000000000 - GERAL				467,92
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 566 da despesa extra 114 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				780,03
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 564 de número 447 do subempenho 2 do empenho 225 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 112802) 0111000000000 - GERAL				104,10
30/11/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30112025)			7.567,16	

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3X70-RFDR-T4J6-52H1



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
0111000000000 - GERAL						
					Total de Entradas:	1.260.823,18
					Total de Sidas:	-198.845,40
					Saldo Atual:	1.061.977,78



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=3X70RFDRT4J652H1>, 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: 3X70-RFDR-T4J6-52H1



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 3X70-RFDR-T4J6-52H1