



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 06



Mes de Janeiro

Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024

R\$ 265.638,71

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024

R\$ 265.638,71



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0</b>						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				45.607,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				45.607,31
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			70.000,00	
08/01/24		Pagamento via Débito em conta 1 de número 1 do empenho 403 (JOSE BRANCAGLION JUNIOR 74.206.467/0001-29) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.300,00
09/01/24		Pagamento via Débito em conta 2 de número 2 do empenho 395 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				150,00
11/01/24		Pagamento via Débito em conta 4 de número 4 do empenho 24 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.672,35
11/01/24		Pagamento via Débito em conta 5 de número 5 do empenho 25 (MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA 335.653.428-97) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.163,97
11/01/24		Pagamento via Débito em conta 6 de número 6 do empenho 26 (MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA 335.653.428-97) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.411,02
11/01/24		Pagamento via Débito em conta 3 de número 3 do subempenho 1 do empenho 3 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.619,41
12/01/24		Pagamento via Débito em conta 7 de número 7 do empenho 7 (GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP 21.129.497/0001-12) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.150,02
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 8 da despesa extra 155 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				415,03
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 9 da despesa extra 160 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				415,03
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 10 da despesa extra 170 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.055,88
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 11 da despesa extra 173 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.712,83
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 12 de número 8 do empenho 422 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				16.253,11
19/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			201.250,00	
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 13 de número 9 do subempenho 4 do empenho 415 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326 /0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				544,40
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 14 de número 10 do subempenho 5 do empenho 415 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326 /0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				35,00
19/01/24		Pagamento via Débito em conta 15 de número 11 do subempenho 6 do empenho 415 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326 /0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				58,00
22/01/24		Pagamento via Débito em conta 16 de número 12 do subempenho 1 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				38,32

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - SNGK-R2Y-KV01-205Y



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/01/24		Pagamento via Débito em conta 17 de número 13 do empenho 414 (LUKISA VIDROS DE SEGURANCA LTDA. 69.345.262/0001-94) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.650,00
30/01/24		Pagamento via Débito em conta 18 de número 14 do subempenho 1 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				255,25
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 19 de número 15 do subempenho 1 do empenho 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				318,18
					<b>Total de Entradas:</b>	316.857,31
					<b>Total de Saídas:</b>	-51.218,60
					<b>Saldo Atual:</b>	265.638,71

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - SNTK-R2YC-KV01-3V5Y

 Visualizar Pix agrupadosG333011333538226019  
01/02/2024 13:37:31**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.607,31 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D	317.373.421	70.000,00 C	115.607,31 C
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE BRANCAGLION JUNIOR	10.801	3.300,00 D	112.307,31 C
09/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/01 GUILHERME A L O PER	139.600.000.029.223	150,00 D	112.157,31 C
11/01/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 11/01 17:52 MAURICIO ALVES DE OLIVEI	556.533.000.123.519	6.575,39 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11.101	6.619,41 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HALECRIM	11.102	2.672,85 D	96.289,66 C
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/01 GRIFON D S LTDA	188.000.000.037.832	1.150,32 D	95.139,34 C
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D	318.966.732	201.250,00 C	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	24.851,48 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAWAVE TELECOM	11.902	637,40 D	270.900,46 C
22/01/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	38,32 D	270.862,14 C
23/01/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:56 LUKISA VIDR DE SEG LTDA	550.037.000.105.432	4.650,00 D	266.212,14 C
30/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	13.001	255,25 D	265.956,89 C
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.101	318,18 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			265.638,71 C

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - SNTK-R2YC-KV01-3V5Y

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - SNTK-R2YC-KV01-3V5Y



G336061535993U...  
06/02/2024 15:40:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência	1396-X
Conta	27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=SNTKR2YCKV013V5Y>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: SNTK-R2YC-KV01-3V5Y**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - SNTK-R2YC-KV01-3V5Y