



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:
Data: 02



Mes de Agosto

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024

R\$ 1.055.571,22

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024

R\$ 1.055.571,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	919.739,61			719.126,303816		
01/08/2024	RESGATE	4.225,21			3.302,642401	1,279342262	715.823,661415
	Aplicação 19/04/2024	4.225,21			3.302,642401		
05/08/2024	RESGATE	6.416,42			5.012,504897	1,280082540	710.811,156518
	Aplicação 19/04/2024	6.416,42			5.012,504897		
06/08/2024	RESGATE	66.468,90			51.910,420122	1,280453902	658.900,736396
	Aplicação 19/04/2024	66.468,90			51.910,420122		
08/08/2024	RESGATE	8.501,36			6.635,471898	1,281199006	652.265,264498
	Aplicação 19/04/2024	8.501,36			6.635,471898		
09/08/2024	RESGATE	19.782,94			15.436,484239	1,281570317	636.828,780259
	Aplicação 19/04/2024	19.782,94			15.436,484239		
12/08/2024	RESGATE	1.107,18			863,673335	1,281943016	635.965,106924
	Aplicação 19/04/2024	1.107,18			863,673335		
14/08/2024	RESGATE	100,00			77,960866	1,282694831	635.887,146058
	Aplicação 19/04/2024	100,00			77,960866		
15/08/2024	RESGATE	24.042,87			18.738,465149	1,283075738	617.148,680909
	Aplicação 19/04/2024	911,59			710,473149		
	Aplicação 24/04/2024	685,59			534,333011		
	Aplicação 20/05/2024	22.445,69			17.493,658989		
20/08/2024	APLICAÇÃO	268.632,12			209.184,381341	1,284188228	826.333,062250
21/08/2024	RESGATE	3.653,31			2.844,010093	1,284562952	823.489,052157
	Aplicação 20/05/2024	3.653,31			2.844,010093		
22/08/2024	RESGATE	507,35			394,862705	1,284876979	823.094,189452
	Aplicação 20/05/2024	507,35			394,862705		
27/08/2024	RESGATE	1.080,00			839,774075	1,286060183	822.254,415377
	Aplicação 20/05/2024	1.080,00			839,774075		
29/08/2024	RESGATE	2.082,55			1.618,386946	1,286805980	820.636,028431
	Aplicação 20/05/2024	2.082,55			1.618,386946		
30/08/2024	RESGATE	733,34			569,726996	1,287177903	820.066,301435
	Aplicação 20/05/2024	733,34			569,726996		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.055.571,22			820.066,301435		820.066,301435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919.739,61
APLICAÇÕES (+)	268.632,12
RESGATES (-)	138.701,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.900,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.900,92
SALDO ATUAL =	1.055.571,22

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
--------	--------

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 147S-ZHPR-4P43-TSZZ



No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 Vinicius de Oliveira Gonçalves - 147S-ZHPR-4P43-TSZZ

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020824182361012
02/09/2024 08:29:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/08 09:41 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	26,44 D	
01/08/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/08 09:41 AEF B COMERCIO LTDA	556.932.000.022.205	2.010,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 001404512000186 MINATEL E CIA	80.101	2.176,76 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.017.780	12,01 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.225,21 C	0,00 C
05/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.509	6.119,49 D	
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.501	296,93 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.416,42 C	0,00 C
06/08/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 06/08 08:40 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.412,00 D	
06/08/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 06/08 08:40 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.412,00 D	
06/08/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 06/08 08:40 ANA CAROLINA DA SILVA	551.396.000.028.758	658,93 D	
06/08/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 06/08 08:40 GABRIELLA A MANGILI	551.396.000.029.986	1.412,00 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.934	52.236,59 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	6.943,66 D	
06/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	2.393,72 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.468,90 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.809	7.924,37 D	
08/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.801	576,99 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.501,36 C	0,00 C
09/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.071	9.859,58 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	80.901	1.204,28 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.902	6.059,57 D	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 147S-ZHPR-4P43-TSZZ



VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.903	1.379,85 D	
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.904	793,43 D	
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.905	79,72 D	
PREFEITURA MUNICIPAL D C						
09/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	406,51 D	
07/08 PREF.MUN.DOIS CORREGOS						
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.782,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	81.201	46,48 D	
SAAEDOCO						
12/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	81.202	46,48 D	
SAAEDOCO						
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	1.014,22 D	
09/08 PREF.MUN.DOIS CORREGOS						
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.107,18 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/08/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.448	100,00 D	
14/08 14:27 ALEVI DIST LUBRIFICANTES						
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/08/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	159,85 D	
15/08 12:07 PREF.MUN.DOIS CORREGOS						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	4.177,71 D	
UNIMED SEGUROS SAUDE S A						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	1.132,88 D	
DESKTOP INTERNET LTDA						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	3.428,78 D	
15/08 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.504	15.143,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.042,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.404.776	271.250,00 C	
104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	606,81 D	
AMERICA NET S.A						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	1.808,80 D	
SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA						
20/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	121,79 D	
19/08 PREF.MUN.DOIS CORREGOS						
20/08/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	80,48 D	
SEM PARAR						
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.632,12 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.102	452,43 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.107	3.200,88 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.653,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 147S-ZHPR-4P43-TSZZ



22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	139,80 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 PIERIN E PIERIN LTDA	139.600.000.010.685	367,55 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	507,35 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/08 GUILHERME A L O PER	139.600.000.029.223	1.080,00 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.080,00 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.908	2.082,55 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.082,55 C	0,00 C
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	83.001	452,80 D	
30/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	83.002	255,25 D	
30/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/08 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	25,29 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	733,34 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

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.: 919.739,61 D			
01/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			26,44	919.713,17 D
01/08/2024	Pagamento de empenho de nº 183 (AEF BID COMERCIO LTDA) via debito_automatico, documento: 556932000022205.			2.010,00	917.703,17 D
01/08/2024	Pagamento de empenho de nº 184 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 080101.			2.176,76	915.526,41 D
	Total do Dia:		0,00	4.213,20	
05/08/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 080501.			296,93	915.229,48 D
	Total do Dia:		0,00	296,93	
06/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850208.			2.393,72	912.835,76 D
06/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			6.943,66	905.892,10 D
06/08/2024	Pagamento de empenho de nº 191 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06082024.			38.236,64	867.655,46 D
06/08/2024	Pagamento de empenho de nº 187 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06082024.			350,66	867.304,80 D
06/08/2024	Pagamento de empenho de nº 188 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06082024.			17.119,45	850.185,35 D
06/08/2024	Pagamento de empenho de nº 189 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06082024.			4.894,93	845.290,42 D
06/08/2024	Pagamento de empenho de nº 190 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 06082024.			2.649,33	842.641,09 D
	Total do Dia:		0,00	72.588,39	
08/08/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 080801.			576,99	842.064,10 D
	Total do Dia:		0,00	576,99	
09/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			406,51	841.657,59 D
09/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			79,72	841.577,87 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 874022.			3.449,97	838.127,90 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 80903.			1.379,85	836.748,05 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 80904.			793,43	835.954,62 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 874023.			4.474,40	831.480,22 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 80901.			1.204,28	830.275,94 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 80902.			6.059,57	824.216,37 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 199 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 09082024.			3.968,26	820.248,11 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 200 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 09082024.			3.927,55	816.320,56 D
09/08/2024	Pagamento de empenho de nº 198 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 09082024.			1.963,77	814.356,79 D
	Total do Dia:		0,00	27.707,31	
12/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			1.014,22	813.342,57 D
12/08/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 081201.			46,48	813.296,09 D
12/08/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 081202.			46,48	813.249,61 D
	Total do Dia:		0,00	1.107,18	
14/08/2024	Pagamento de empenho de nº 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 551396000006448.			100,00	813.149,61 D
	Total do Dia:		0,00	100,00	
15/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			159,85	812.989,76 D
15/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.			132,00	812.857,76 D
15/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.			436,25	812.421,51 D
15/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.			139,81	812.281,70 D
15/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.			7.286,42	804.995,28 D
15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 81502.			1.132,88	803.862,40 D
15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 81501.			4.177,71	799.684,69 D
15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 194 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 081503.			3.428,78	796.255,91 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Exercício
Pá



15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 193 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 081504.	160,98	796.094,93 D		
15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 192 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.	6.748,18	789.346,75 D		
15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 195 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.	0,01	789.346,74 D		
15/08/2024	Pagamento de empenho de nº 197 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 081504.	240,00	789.106,74 D		
	Total do Dia:	0,00	24.042,87		
20/08/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 20082024) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de agosto de 2024..	271.250,00	1.060.356,74 D		
20/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	121,79	1.060.234,95 D		
20/08/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 82001.	606,81	1.059.628,14 D		
20/08/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 82002.	1.808,80	1.057.819,34 D		
20/08/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 130731.	80,48	1.057.738,86 D		
	Total do Dia:	271.250,00	2.617,88		
22/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	139,80	1.057.599,06 D		
22/08/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 48327.	3.200,88	1.054.398,18 D		
22/08/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.	367,55	1.054.030,63 D		
22/08/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 48326.	94,81	1.053.935,82 D		
22/08/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 48326.	357,62	1.053.578,20 D		
	Total do Dia:	0,00	4.160,66		
27/08/2024	Pagamento de empenho de nº 207 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.	480,00	1.053.098,20 D		
27/08/2024	Pagamento de empenho de nº 205 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.	600,00	1.052.498,20 D		
	Total do Dia:	0,00	1.080,00		
30/08/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	25,29	1.052.472,91 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 204 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 147123.	1.585,04	1.050.887,87 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 203 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 147123.	138,12	1.050.749,75 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 202 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 147123.	166,97	1.050.582,78 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 201 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 147123.	192,42	1.050.390,36 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 083002.	255,25	1.050.135,11 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 83001.	452,80	1.049.682,31 D		
30/08/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 30082024.	12,01	1.049.670,30 D		
	Total do Dia:	0,00	2.827,90		
31/08/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31082024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 08/2024..	5.900,92	1.055.572,22 D		
	Total do Dia:	5.900,92	0,00		
	Saldo Conta Contábil:	919.739,61 D	277.150,92	141.319,31	1.055.571,22 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/07/24		SALDO ANTERIOR				919.739,61
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				919.739,61
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/24		Pagamento via Débito em conta 403 de número 319 do empenho 183 (AEF BID COMERCIO LTDA 42.468.977/0001-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.010,00
01/08/24		Pagamento via Débito em conta 404 de número 320 do empenho 184 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.176,76
01/08/24		Pagamento via Débito em conta 405 da despesa extra 90 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				26,44
05/08/24		Pagamento via Débito em conta 410 de número 323 do subempenho 15 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				296,93
06/08/24		Pagamento via Cheque 411 da despesa extra 92 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.393,92
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 413 de número 326 do empenho 187 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				350,86
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 414 de número 327 do empenho 188 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				17.119,95
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 415 de número 328 do empenho 189 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.894,93
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 416 de número 329 do empenho 190 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.649,93
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 417 de número 330 do empenho 191 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				38.236,94
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 412 da despesa extra 93 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.943,66
08/08/24		Pagamento via Débito em conta 418 de número 331 do subempenho 14 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				576,99
09/08/24		Pagamento via Débito em conta 419 de número 332 do subempenho 7 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.449,97
09/08/24		Pagamento via Débito em conta 428 de número 339 do empenho 198 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.963,77
09/08/24		Pagamento via Débito em conta 429 de número 340 do empenho 199 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.968,26
09/08/24		Pagamento via Débito em conta 430 de número 341 do empenho 200 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.927,55
09/08/24		Pagamento via Débito em conta 420 de número 333 do subempenho 6 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				1.379,85

ASSISADO POR: Inícius de Oliveira Gonçalves - 4775-ZH-4P43-TGZZ



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
09/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 421 de número 334 do subempenho 7 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				793,43
09/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 422 de número 335 do subempenho 7 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente)				4.474,40
09/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 423 de número 336 do subempenho 7 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente)				1.204,28
09/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 425 da despesa extra 95 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				406,51
09/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 426 da despesa extra 96 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				793,22
09/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 424 de número 337 do subempenho 4 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente)				6.059,87
12/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 427 da despesa extra 98 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				1.014,22
12/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 431 de número 342 do subempenho 1 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,88
12/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 432 de número 343 do subempenho 2 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,88
14/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 433 de número 344 do subempenho 2 do empenho 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente)				100,00
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 437 de número 347 do empenho 194 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				3.428,28
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 434 de número 345 do subempenho 7 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente)				1.132,88
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 439 de número 349 do empenho 192 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				6.748,18
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 440 de número 350 do empenho 195 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				0,01
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 441 de número 351 do empenho 197 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				240,00
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 442 da despesa extra 76 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				132,00
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 443 da despesa extra 80 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				436,25
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 444 da despesa extra 85 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				139,81
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 445 da despesa extra 91 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				7.286,42

ASSINADO POR
Alicia de Oliveira Gonçalves



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 438 de número 348 do empenho 193 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0343-98) (Corrente)				160,98
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 436 da despesa extra 99 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				159,85
15/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 435 de número 346 do subempenho 7 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente)				4.177,71
20/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 447 de número 353 do subempenho 4 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente)				606,81
20/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 449 da despesa extra 100 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				121,79
20/08/24	011100000000 - GERAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente)			271.250,00	
20/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 450 de número 355 do subempenho 8 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente)				80,88
20/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 448 de número 354 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente)				1.808,00
22/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 451 de número 356 do subempenho 4 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente)				3.200,88
22/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 455 da despesa extra 101 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				139,00
22/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 453 de número 358 do subempenho 6 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				94,81
22/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 454 de número 359 do subempenho 9 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				357,82
22/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 452 de número 357 do subempenho 8 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente)				367,55
27/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 456 de número 360 do empenho 207 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente)				480,00
27/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 457 de número 361 do empenho 205 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente)				600,00
30/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 464 de número 368 do subempenho 5 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente)				12,01
30/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 463 de número 367 do subempenho 6 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente)				452,80
30/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 458 de número 362 do empenho 204 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				1.585,04
30/08/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 459 de número 363 do empenho 203 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86)				138,12

SINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 147827-7 HPR-4P43-TS27



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
30/08/24		Pagamento via Débito em conta 460 de número 364 do empenho 202 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				166,97
		0111000000000 - GERAL				
30/08/24		Pagamento via Débito em conta 461 de número 365 do empenho 201 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				192,42
		0111000000000 - GERAL				
30/08/24		Pagamento via Débito em conta 465 da despesa extra 102 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				25,29
		0111000000000 - GERAL				
30/08/24		Pagamento via Débito em conta 462 de número 366 do subempenho 8 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente)				255,25
		0111000000000 - GERAL				
31/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			5.900,92	
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	1.196.890,33
					Total de Saídas:	-141.319,41
					Saldo Atual:	1.055.571,22

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Nº 52444-4P43-TSZZ



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=147SZHPR4P43TSZZ>, 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: 147S-ZHPR-4P43-TSZZ



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - 147S-ZHPR-4P43-TSZZ