



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

Página:
Data: 01



Mes de Setembro

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024

R\$ 1.231.355,71

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024

R\$ 1.231.355,71

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331010814186219012
01/10/2024 08:18:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	6.528,33 D	
				04/09 13:38 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
04/09/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.020.844	1.412,00 D	
				04/09 13:38 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ			
04/09/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.026.197	1.412,00 D	
				04/09 13:38 HELOYSE V S VERNIER			
04/09/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.758	1.412,00 D	
				04/09 13:38 ANA CAROLINA DA SILVA			
04/09/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.986	1.412,00 D	
				04/09 13:38 GABRIELLA A MANGILI			
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.164	50.908,44 D	
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	50,00 D	
				04/09 13:38 CAMSEG OCUPACIONAL JAU			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.039,83 D	
				237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.039,83 D	
				237 1340 32304096808 JOVILENI SILVINA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	2.039,83 D	
				104 4205 20070498806 MARA SILVIA VALDO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	2.747,63 D	
				104 4205 34493396806 RENAN PERON SEIVA			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.016.851	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.016.852	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.016.853	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.016.854	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.209	2.393,72 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.443,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	265,07 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.754.963	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FB2A-B3H2-310Z-37K3



09/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.908	7.924,37 D	
09/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.901	432,42 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.356,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	455,55 D	
			10/09 12:19 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	1.379,85 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	1.204,28 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	1.808,80 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.004	79,72 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.928,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.101	46,48 D	
			SAAEDOCO			
11/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.102	46,48 D	
			SAAEDOCO			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	6.059,57 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.152,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	177,91 D	
			13/09 08:45 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	4.912,09 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.302	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.222,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	3.724,88 D	
			16/09 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.724,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.701	15.252,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.252,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.660.024	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.032.708	10.673,44 C	
20/09/2024	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.032.708	18.073,62 C	
20/09/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	30,93 D	
			20/09 08:46 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
20/09/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.010.685	140,70 D	
			20/09 08:46 PIERIN E PIERIN LTDA			



20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet AMERICA NET S.A	92.001	606,81 D	
20/09/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	38,32 D	
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.930,30 D	0,00 C
24/09/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 24/09 10:19 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	116,11 D	
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES	92.403	3.200,88 D	
24/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/09 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	856,74 D	
24/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/09 GUILHERME A L O PER	139.600.000.029.223	330,00 D	
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2024	842.681.100.014.355	12,00 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.515,73 C	0,00 C
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS	92.501	400,00 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
27/09/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:36 LUIZ FERNANDO MELGAR	556.932.000.001.330	1.364,55 D	
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.364,55 C	0,00 C
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA	93.001	3.768,00 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	93.002	452,80 D	
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	93.003	109,35 D	
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.330,15 C	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FB2A-B3H2-310Z-37K3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.055.571,22			820.066,301435		
04/09/2024	RESGATE	74.443,65			57.784,453126	1,288298945	762.281,848309
	Aplicação 20/05/2024	74.443,65			57.784,453126		
05/09/2024	RESGATE	266,07			206,468668	1,288670106	762.075,379641
	Aplicação 20/05/2024	266,07			206,468668		
09/09/2024	RESGATE	8.356,79			6.481,054487	1,289418260	755.594,325154
	Aplicação 20/05/2024	8.356,79			6.481,054487		
10/09/2024	RESGATE	4.928,20			3.820,927836	1,289791436	751.773,397318
	Aplicação 20/05/2024	4.928,20			3.820,927836		
11/09/2024	RESGATE	6.152,53			4.768,839479	1,290152463	747.004,557839
	Aplicação 20/05/2024	6.152,53			4.768,839479		
13/09/2024	RESGATE	6.222,88			4.820,575050	1,290899931	742.183,982789
	Aplicação 20/05/2024	6.222,88			4.820,575050		
16/09/2024	RESGATE	3.724,88			2.884,656365	1,291273389	739.299,326424
	Aplicação 20/05/2024	3.724,88			2.884,656365		
17/09/2024	RESGATE	15.252,25			11.808,359060	1,291648562	727.490,967364
	Aplicação 20/05/2024	15.252,25			11.808,359060		
19/09/2024	APLICAÇÃO	271.250,00			209.880,918170	1,292399530	937.371,885534
20/09/2024	APLICAÇÃO	27.930,30			21.604,735033	1,292786047	958.976,620567
24/09/2024	RESGATE	4.515,73			3.490,931284	1,293560266	955.485,689283
	Aplicação 20/05/2024	4.515,73			3.490,931284		
25/09/2024	RESGATE	400,00			309,131632	1,293947168	955.176,557651
	Aplicação 20/05/2024	400,00			309,131632		
27/09/2024	RESGATE	1.364,55			1.053,935531	1,294718662	954.122,622120
	Aplicação 20/05/2024	1.364,55			1.053,935531		
30/09/2024	RESGATE	4.330,15			3.343,482510	1,295101735	950.779,139610
	Aplicação 20/05/2024	4.330,15			3.343,482510		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.231.355,71			950.779,139610		950.779,139610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055.571,22
APLICAÇÕES (+)	299.180,30
RESGATES (-)	129.957,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.561,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.561,87
SALDO ATUAL =	1.231.355,71

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FB2A-B3H2-310Z-37K3



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 - FB2A-B3H2-310Z-37K3



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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.: 1.055.571,22 D			
04/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			6.528,33	1.049.042,89 D
04/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850209.			2.393,72	1.046.649,17 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 213 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04092024.			37.259,15	1.009.390,02 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 212 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04092024.			2.649,33	1.006.740,69 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 214 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04092024.			17.119,45	989.621,24 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 215 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 04092024.			5.648,00	983.973,24 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 211 (CAMSEG OCUPACIONAL JAU LTDA) via debito_automatico, documento: 090401.			50,00	983.923,24 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 219 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 090405.			2.747,63	981.175,61 D
04/09/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 090501.			265,07	980.910,54 D
	Total do Dia:		0,00	74.660,68	
09/09/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 090901.			432,42	980.478,12 D
	Total do Dia:		0,00	432,42	
10/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 091004.			79,72	980.398,40 D
10/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			455,55	979.942,85 D
10/09/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 276796.			3.449,97	976.492,88 D
10/09/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 91001.			1.379,85	975.113,03 D
10/09/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 276795.			4.474,40	970.638,63 D
10/09/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 91002.			1.204,28	969.434,35 D
10/09/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 91003.			1.808,80	967.625,55 D
	Total do Dia:		0,00	12.852,57	
11/09/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 91103.			6.059,57	961.565,98 D
11/09/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 91102.			46,48	961.519,50 D
11/09/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 91101.			46,48	961.473,02 D
	Total do Dia:		0,00	6.152,53	
13/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000027956.			177,91	961.295,11 D
13/09/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 91302.			1.132,88	960.162,23 D
13/09/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 91301.			4.912,09	955.250,14 D
	Total do Dia:		0,00	6.222,88	
16/09/2024	Pagamento de empenho de nº 218 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 091601.			3.724,88	951.525,26 D
	Total do Dia:		0,00	3.724,88	
17/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 091701.			6.664,87	944.860,39 D
17/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 091701.			908,85	943.951,54 D
17/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 091701.			436,25	943.515,29 D
17/09/2024	Pagamento de empenho de nº 216 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 091701.			6.535,32	936.979,97 D
17/09/2024	Pagamento de empenho de nº 217 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 091701.			706,95	936.273,02 D
17/09/2024	Pagamento de empenho de nº 224 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 091701.			0,01	936.273,01 D
	Total do Dia:		0,00	15.252,25	
19/09/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 9012754) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de setembro de 2024..		271.250,00		1.207.523,01 D
	Total do Dia:		271.250,00	0,00	
20/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			30,93	1.207.492,08 D
20/09/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.			140,70	1.207.351,38 D
20/09/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 92001.			606,81	1.206.744,57 D
20/09/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 131641.			38,32	1.206.706,25 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Exercício
Página



	Total do Dia:	0,00	816,76	
23/09/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via debito_automatico, documento: 050702.	10.305,54		1.217.011,79 D
23/09/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 167 via debito_automatico, documento: 060702.	17.584,78		1.234.596,57 D
23/09/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 102630900032708) Receita Extra Orçamentária, advinda da correção monetária, sobre o valor restituído à Câmara Municipal, em virtude do pagamento a maior, referente ao INSS que trata da desoneração da folha de pagamento..	856,74		1.235.453,31 D
	Total do Dia:	28.747,06	0,00	
24/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.		116,11	1.235.337,20 D
24/09/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.		856,74	1.234.480,46 D
24/09/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 092403.		3.200,88	1.231.279,58 D
24/09/2024	Pagamento de empenho de nº 223 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.		330,00	1.230.949,58 D
24/09/2024	Pagamento de empenho de nº 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 92501.		400,00	1.230.549,58 D
	Total do Dia:	0,00	4.903,73	
27/09/2024	Pagamento de empenho de nº 221 (LUIZ FERNANDO MELGAR) via debito_automatico, documento: 556932000001330.		1.364,55	1.229.185,03 D
	Total do Dia:	0,00	1.364,55	
30/09/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30092024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 09/2024..	6.561,87		1.235.748,90 D
30/09/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 0903003.		109,35	1.235.639,55 D
30/09/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 93002.		452,80	1.235.186,75 D
30/09/2024	Pagamento de empenho de nº 210 (GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 93001.		3.768,00	1.231.418,75 D
30/09/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 30092024.		61,04	1.231.357,71 D
	Total do Dia:	6.561,87	4.391,19	
	Saldo Conta Contábil:	1.055.571,22 D	306.558,93	130.774,44

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FB24-BR12-310337180



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				1.055.571,22
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.055.571,22
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/09/24		Pagamento via Cheque 473 da despesa extra 103 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.393,72
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 466 de número 371 do empenho 213 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				37.259,15
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 467 de número 372 do empenho 212 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.649,33
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 468 de número 373 do empenho 214 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				17.119,45
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 469 de número 374 do empenho 215 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				5.648,00
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 471 de número 376 do empenho 219 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.747,03
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 470 de número 375 do empenho 211 (CAMSEG OCUPACIONAL JAU LTDA 43.692.691/0001-44) (Corrente)				50,00
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 474 de número 377 do subempenho 17 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				265,47
		0111000000000 - GERAL				
04/09/24		Pagamento via Débito em conta 472 da despesa extra 104 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				6.528,93
		0111000000000 - GERAL				
09/09/24		Pagamento via Débito em conta 475 de número 378 do subempenho 16 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				432,42
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 476 de número 379 do subempenho 8 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 477 de número 380 do subempenho 7 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				1.379,85
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 478 de número 381 do subempenho 8 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente)				4.474,40
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 479 de número 382 do subempenho 8 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente)				1.204,28
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 106 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				79,72
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 107 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				455,55
		0111000000000 - GERAL				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 480 de número 383 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente)				1.808,80
		0111000000000 - GERAL				

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FB2A33H2-3102457K3



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
11/09/24		Pagamento via Débito em conta 484 de número 385 do subempenho 3 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				46,48
11/09/24		Pagamento via Débito em conta 485 de número 386 do subempenho 4 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				46,48
11/09/24		Pagamento via Débito em conta 483 de número 384 do subempenho 5 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.059,57
13/09/24		Pagamento via Débito em conta 488 de número 389 do subempenho 8 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
13/09/24		Pagamento via Débito em conta 489 da despesa extra 109 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				177,43
13/09/24		Pagamento via Débito em conta 487 de número 388 do subempenho 8 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.912,89
16/09/24		Pagamento via Débito em conta 490 de número 390 do empenho 218 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.724,88
17/09/24		Pagamento via Débito em conta 491 de número 391 do empenho 216 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.535,82
17/09/24		Pagamento via Débito em conta 492 de número 392 do empenho 217 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				706,85
17/09/24		Pagamento via Débito em conta 493 da despesa extra 105 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.664,07
17/09/24		Pagamento via Débito em conta 494 de número 393 do empenho 224 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				0,01
17/09/24		Pagamento via Débito em conta 495 da despesa extra 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				908,55
17/09/24		Pagamento via Débito em conta 496 da despesa extra 94 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				436,25
19/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			271.250,00	
20/09/24		Pagamento via Débito em conta 498 de número 395 do subempenho 5 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				606,81
20/09/24		Pagamento via Débito em conta 499 da despesa extra 110 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				30,93
20/09/24		Pagamento via Débito em conta 497 de número 394 do subempenho 9 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				140,70
20/09/24		Pagamento via Débito em conta 500 de número 396 do subempenho 9 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				38,32
23/09/24		Anulação 27 do pagamento 192 do empenho 133: Anulação parcial, devido à restituição de valor pago a maior à Receita Federal do Brasil, sobre INSS, referente à desoneração da folha de pagamento. (Corrente) 0111000000000 - GERAL			10.305,54	

10Z-303
B3H209
-B3H209
Cavreira Gonçalves - 418
Município de Cavreira Gonçalves - 418
P.POR VENCIM.
SSINADQ



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/09/24		Anulação 28 do pagamento 250 do empenho 167: Anulação parcial, devido à restituição de valor pago a maior à Receita Federal do Brasil, sobre INSS, referente à desoneração da folha de pagamento. (Corrente) 0111000000000 - GERAL			17.584,78	
23/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Ressarcimentos e Restituições (Corrente) 0111000000000 - GERAL			856,74	
24/09/24		Pagamento via Débito em conta 502 de número 398 do empenho 223 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				330,00
24/09/24		Pagamento via Débito em conta 505 de número 399 do subempenho 4 do empenho 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				400,00
24/09/24		Pagamento via Débito em conta 501 de número 397 do subempenho 5 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.200,88
24/09/24		Pagamento via Débito em conta 503 da despesa extra 111 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				116,31
24/09/24		Pagamento via Débito em conta 504 da despesa extra 112 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				856,74
27/09/24		Pagamento via Débito em conta 506 de número 400 do empenho 221 (LUIZ FERNANDO MELGAR 08.915.595/0001-17) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.364,15
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 510 de número 404 do subempenho 6 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				61,94
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 508 de número 402 do subempenho 7 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				452,90
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 509 de número 403 do empenho 210 (GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA 52.370.035/0001-16) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.768,00
30/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) 0111000000000 - GERAL			6.561,87	
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 507 de número 401 do subempenho 9 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				109,35
					Total de Entradas:	1.362.130,15
					Total de Saídas:	-130.774,44
					Saldo Atual:	1.231.355,71

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira



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=FB2AB3H2310Z37K3>, 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: FB2A-B3H2-310Z-37K3



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FB2A-B3H2-310Z-37K3