



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 942.262,86

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024	R\$ 942.262,86

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011143139402012
01/11/2024 11:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.100.207	10.795,24 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	452,43 D	
				NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.247,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	8.612,37 D	
				03/10 10:51 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.137	56.635,97 D	
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
				02/10 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.412,00 D	
				02/10 HELOYSE V S VERNIER			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.028.758	1.412,00 D	
				02/10 ANA CAROLINA DA SILVA			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.986	1.412,00 D	
				02/10 GABRIELLA A MANGILI			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	162.200.000.000.464	11.385,92 D	
				02/10 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
03/10/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.210	2.393,72 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.675,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.701	312,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.801	591,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.100.905	7.230,05 D	
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.901	15.253,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	3.788,48 D	
				09/10 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.272,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		4970	13230	103 Cheque Pago Outra Agência	850.211	320,00 D	
				10/10 00:00 PSO JAU SP			

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-FP61-0733-N081



10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.001	7.055,00 D	
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.001	46,48 D	
			SAAEDOCO			
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.002	46,48 D	
			SAAEDOCO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	1.808,80 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.005	79,72 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.608,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	6.059,57 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.146,77 D	
			104 4205 014135989000155 ALAN ROBERTO			
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.103	53,23 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.023.976	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.271,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	4.912,09 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.044,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	4970	13230	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.323.000.124	81,00 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.101.706	451,48 D	
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.249.410	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
18/10/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	400.000,00 D	
			18/10 11:01 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	300,00 D	
			JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	606,81 D	
			AMERICA NET S.A			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.656,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2.011,80 D	
			ANA CAROLINA CANDIDO PIZZATTO_			
21/10/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	38,32 D	
			SEM PARAR			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.050,12 C	0,00 C

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-FP61-0733-N081



BB RF Curto Prazo Automático

24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	15.000,00 D	
			237 1340 057264291000142 57.264.291 MA			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.013.437	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.103.006	405,00 D	
30/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	104,10 D	
			TIM S/A			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	452,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	1.333,28 D	
			30/10 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.786,08 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-FP61-0733-N081



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.231.355,71			950.779,139610		
02/10/2024	RESGATE	11.247,67			8.679,569825	1,295878739	942.099,569785
	Aplicação 20/05/2024	11.247,67			8.679,569825		
03/10/2024	RESGATE	84.675,98			65.323,037594	1,296265194	876.776,532191
	Aplicação 20/05/2024	84.675,98			65.323,037594		
07/10/2024	RESGATE	312,49			240,925929	1,297037646	876.535,606262
	Aplicação 20/05/2024	312,49			240,925929		
08/10/2024	RESGATE	591,65			456,018273	1,297426079	876.079,587989
	Aplicação 20/05/2024	591,65			456,018273		
09/10/2024	RESGATE	26.272,10			20.243,339346	1,297814533	855.836,248643
	Aplicação 20/05/2024	17.751,46			13.677,959864		
	Aplicação 19/06/2024	8.520,64			6.565,379482		
10/10/2024	RESGATE	10.608,07			8.171,330704	1,298205933	847.664,917939
	Aplicação 19/06/2024	10.608,07			8.171,330704		
11/10/2024	RESGATE	7.271,57			5.599,567979	1,298594825	842.065,349960
	Aplicação 19/06/2024	7.271,57			5.599,567979		
15/10/2024	RESGATE	6.044,97			4.652,207846	1,299376597	837.413,142114
	Aplicação 19/06/2024	6.044,97			4.652,207846		
16/10/2024	APLICAÇÃO	81,00			62,318916	1,299765863	837.475,461030
17/10/2024	RESGATE	451,48			347,250466	1,300156643	837.128,210564
	Aplicação 19/06/2024	451,48			347,250466		
18/10/2024	RESGATE	129.656,81			99.694,144511	1,300545891	737.434,066053
	Aplicação 19/06/2024	129.656,81			99.694,144511		
21/10/2024	RESGATE	2.050,12			1.575,882587	1,300934484	735.858,183466
	Aplicação 19/06/2024	2.050,12			1.575,882587		
24/10/2024	RESGATE	15.012,00			11.529,039422	1,302103276	724.329,144044
	Aplicação 19/06/2024	15.012,00			11.529,039422		
30/10/2024	RESGATE	509,10			390,516971	1,303656532	723.938,627073
	Aplicação 19/06/2024	509,10			390,516971		
31/10/2024	RESGATE	1.786,08			1.369,645410	1,304045549	722.568,981663
	Aplicação 19/06/2024	1.786,08			1.369,645410		
31/10/2024	SALDO ATUAL	942.262,86			722.568,981663		722.568,981663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231.355,71
APLICAÇÕES (+)	81,00
RESGATES (-)	296.490,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.316,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.316,24
SALDO ATUAL =	942.262,86

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-FP61-0733-N081



No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 Vinícius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-FP61-0733-N081



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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.:	1.231.355,71 D			
02/10/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 100201.			452,43	1.230.903,28 D
	Total do Dia:		0,00	452,43	
03/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			8.612,37	1.222.290,91 D
03/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850210.			2.393,72	1.219.897,19 D
03/10/2024	Pagamento de empenho de nº 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 595489.			4.675,75	1.215.221,44 D
03/10/2024	Pagamento de empenho de nº 225 (NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 162200000000464.			11.385,92	1.203.835,52 D
03/10/2024	Pagamento de empenho de nº 229 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102024.			5.648,00	1.198.187,52 D
03/10/2024	Pagamento de empenho de nº 227 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102024.			42.986,68	1.155.200,84 D
03/10/2024	Pagamento de empenho de nº 226 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102024.			2.649,33	1.152.551,51 D
03/10/2024	Pagamento de empenho de nº 228 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03102024.			17.119,45	1.135.432,06 D
	Total do Dia:		0,00	95.471,22	
07/10/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 100701.			312,49	1.135.119,57 D
	Total do Dia:		0,00	312,49	
09/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 100901.			436,25	1.134.683,32 D
09/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 100901.			7.503,47	1.127.179,85 D
09/10/2024	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 100902.			3.788,48	1.123.391,37 D
09/10/2024	Pagamento de empenho de nº 230 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 100901.			7.313,85	1.116.077,52 D
	Total do Dia:		0,00	19.042,05	
10/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 101005.			79,72	1.115.998,80 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico.			591,65	1.115.407,15 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 101002.			46,48	1.115.356,67 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 101001.			46,48	1.115.310,19 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 667269.			3.200,88	1.112.109,31 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 222 (P.F. FERREIRA CHAGAS ME) via debito_automatico, documento: 667271.			579,20	1.111.530,11 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 667270.			3.449,97	1.108.080,14 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 101004.			1.808,80	1.106.271,34 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 241 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 10102024.			4.834,24	1.101.440,10 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 240 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 10102024.			604,28	1.100.835,82 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 239 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 10102024.			1.616,48	1.099.219,34 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 101003.			1.251,59	1.097.967,75 D
10/10/2024	Pagamento de empenho de nº 242 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850211.			320,00	1.097.647,75 D
	Total do Dia:		0,00	18.429,77	
11/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 101103.			53,23	1.097.594,52 D
11/10/2024	Pagamento de empenho de nº 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 101102.			1.146,77	1.096.447,75 D
11/10/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 10101.			6.059,57	1.090.388,18 D
	Total do Dia:		0,00	7.259,57	
15/10/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 101502.			1.132,88	1.089.255,30 D
15/10/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 101501.			4.912,09	1.084.343,21 D
	Total do Dia:		0,00	6.044,97	
16/10/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 242 via cheque, documento: 850211.		81,00		1.084.424,21 D
	Total do Dia:		81,00	0,00	
18/10/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34249410) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de outubro de 2024..		271.250,00		1.355.674,21 D
18/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			400.000,00	955.674,21 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Exercício
Página



18/10/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 101802.	606,81	955.067,40 D
18/10/2024	Pagamento de empenho de nº 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 101801.	300,00	954.767,40 D
18/10/2024	Pagamento de empenho de nº 237 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 811481.	451,48	954.315,92 D
Total do Dia:		271.250,00	401.358,29
21/10/2024	Pagamento de empenho de nº 245 (ANA CAROLINA CANDIDO PIZZATTO) via debito_automatico, documento: 102101.	2.011,80	952.304,12 D
21/10/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 131987.	38,32	952.265,80 D
Total do Dia:		0,00	2.050,12
24/10/2024	Pagamento de empenho de nº 247 (Maria Cristina Casagrande Zago) via debito_automatico, documento: 102401.	15.000,00	937.265,80 D
Total do Dia:		0,00	15.000,00
30/10/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 103001.	104,10	937.161,70 D
Total do Dia:		0,00	104,10
31/10/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31102024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 10/2024..	7.316,24	944.477,94 D
31/10/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	1.333,28	943.144,66 D
31/10/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 103101.	452,80	942.691,86 D
31/10/2024	Pagamento de empenho de nº 248 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 971268.	405,00	942.286,86 D
31/10/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 31102024.	24,00	942.262,86 D
Total do Dia:		7.316,24	2.215,08
Saldo Conta Contábil:		1.231.355,71 D	278.647,24
			567.740,09
			942.262,86 D

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-61-07833-8081



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
30/09/24	SALDO ANTERIOR					1.231.355,71
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					1.231.355,71
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/10/24	Pagamento via Débito em conta 511 de número 405 do subempenho 7 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 100201)					452,43
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Cheque 519 da despesa extra 115 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850210)					2.393,72
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 514 de número 410 do empenho 229 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102024)					5.648,00
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 515 de número 411 do empenho 227 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102024)					42.986,88
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 516 de número 412 do empenho 226 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102024)					2.649,13
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 517 de número 413 do empenho 228 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03102024)					17.119,45
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 512 de número 406 do subempenho 1 do empenho 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 595489)					4.675,45
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 518 da despesa extra 114 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)					8.612,97
	0111000000000 - GERAL					
03/10/24	Pagamento via Débito em conta 513 de número 409 do empenho 225 (NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95) (Corrente) (Doc: 162200000000464)					11.385,92
	0111000000000 - GERAL					
07/10/24	Pagamento via Débito em conta 521 de número 415 do subempenho 18 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 100701)					312,49
	0111000000000 - GERAL					
09/10/24	Pagamento via Débito em conta 523 de número 417 do empenho 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 100902)					3.788,48
	0111000000000 - GERAL					
09/10/24	Pagamento via Débito em conta 524 de número 418 do empenho 230 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 100901)					7.313,85
	0111000000000 - GERAL					
09/10/24	Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 100901)					436,25
	0111000000000 - GERAL					
09/10/24	Pagamento via Débito em conta 526 da despesa extra 113 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 100901)					7.503,47
	0111000000000 - GERAL					
10/10/24	Pagamento via Débito em conta 531 de número 424 do subempenho 9 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 667270)					3.449,97
	0111000000000 - GERAL					
10/10/24	Pagamento via Cheque 538 de número 430 do empenho 242 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850211)					320,00
	0111000000000 - GERAL					
10/10/24	Pagamento via Débito em conta 533 de número 425 do empenho 241 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09)					4.834,24



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente) (Doc: 10102024)				
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 534 de número 426 do empenho 240 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 10102024)				604,28
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 535 de número 427 do empenho 239 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 10102024)				1.616,48
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 522 de número 416 do subempenho 19 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				591,65
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 529 de número 422 do subempenho 6 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 667269)				3.200,88
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 536 de número 428 do subempenho 1 do empenho 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 101003)				1.251,81
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 532 da despesa extra 117 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 101005)				79,72
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 530 de número 423 do empenho 222 (P. F. FERREIRA CHAGAS ME 25.172.759/0001-82) (Corrente) (Doc: 667271)				579,90
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 527 de número 420 do subempenho 5 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 101002)				46,88
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 528 de número 421 do subempenho 6 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 101001)				46,88
		0111000000000 - GERAL				
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 537 de número 429 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 101004)				1.808,80
		0111000000000 - GERAL				
11/10/24		Pagamento via Débito em conta 539 de número 431 do subempenho 1 do empenho 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 101102)				1.146,27
		0111000000000 - GERAL				
11/10/24		Pagamento via Débito em conta 540 da despesa extra 119 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 101103)				53,23
		0111000000000 - GERAL				
11/10/24		Pagamento via Débito em conta 541 de número 432 do subempenho 6 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 10101)				6.059,57
		0111000000000 - GERAL				
15/10/24		Pagamento via Débito em conta 542 de número 433 do subempenho 9 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 101502)				1.132,88
		0111000000000 - GERAL				
15/10/24		Pagamento via Débito em conta 543 de número 434 do subempenho 9 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 101501)				4.912,09
		0111000000000 - GERAL				
16/10/24		Anulação 29 do pagamento 430 do empenho 242: Devolução do pagamento do empenho (242) (Corrente) (Nº Cheque: 850211)			81,00	
		0111000000000 - GERAL				
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 545 de número 436 do subempenho 6 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) (Doc: 101802)				606,81
		0111000000000 - GERAL				
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 547 de número 437 do subempenho 5 do empenho 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA				300,00



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) (Doc: 101801)				
		0111000000000 - GERAL				
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 548 de número 438 do empenho 237 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 811481)				451,48
		0111000000000 - GERAL				
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 546 da despesa extra 120 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				400.000,00
		0111000000000 - GERAL				
18/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 34249410)			271.250,00	
		0111000000000 - GERAL				
21/10/24		Pagamento via Débito em conta 549 de número 439 do empenho 245 (ANA CAROLINA CANDIDO PIZZATTO 38.386.992/0001-00) (Corrente) (Doc: 102101)				2.011,80
		0111000000000 - GERAL				
21/10/24		Pagamento via Débito em conta 550 de número 440 do subempenho 10 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 131987)				38,32
		0111000000000 - GERAL				
24/10/24		Pagamento via Débito em conta 551 de número 441 do empenho 247 (Maria Cristina Casagrande Zago 57.264.291/0001-42) (Corrente) (Doc: 102401)				15.000,00
		0111000000000 - GERAL				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 552 de número 442 do subempenho 10 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 103001)				104,00
		0111000000000 - GERAL				
31/10/24		Pagamento via Débito em conta 555 de número 445 do empenho 248 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 971268)				405,00
		0111000000000 - GERAL				
31/10/24		Pagamento via Débito em conta 557 de número 446 do subempenho 7 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 31102024)				24,00
		0111000000000 - GERAL				
31/10/24		Pagamento via Débito em conta 554 de número 444 do subempenho 8 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 103101)				452,00
		0111000000000 - GERAL				
31/10/24		Pagamento via Débito em conta 556 da despesa extra 121 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163)				1.333,08
		0111000000000 - GERAL				
31/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31102024)			7.316,24	
		0111000000000 - GERAL				

Total de Entradas: 1.510.002,95
Total de Saídas: -567.740,09
Saldo Atual: 942.262,86



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=2D9GFP610733N081>, 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: 2D9G-FP61-0733-N081



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 2D9G-FP61-0733-N081