



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 1.036.177,10

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 1.036.177,10

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020847331792012
02/12/2024 08:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:51 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	7.551,54 D	
01/11/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:51 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.412,00 D	
01/11/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:52 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.412,00 D	
01/11/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:51 ANA CAROLINA DA SILVA	551.396.000.028.758	1.412,00 D	
01/11/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:51 GABRIELLA A MANGILI	551.396.000.029.986	1.412,00 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.729	53.839,21 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	110.101	420,87 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV	110.102	2.039,83 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 32304096808 JOVILENI SILVINA	110.103	2.039,83 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 20070498806 MARA SILVIA VALDO	110.104	2.039,83 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.015.109	12,00 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.015.110	12,00 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.015.111	12,00 D	
01/11/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.212	2.393,72 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.008,83 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.110.502	7.575,75 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.575,75 C	0,00 C
06/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.601	461,62 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	461,62 C	0,00 C
07/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.110.709	440,55 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	440,55 C	0,00 C

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NN92-FH1H-5180-X3RY



08/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.801	1.171,17 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	110.802	1.251,59 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINO - CONSULTORIA E INFORMATI	110.804	1.808,80 D	
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/11 PIERIN E PIERIN LTDA	139.600.000.010.685	299,88 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.531,44 C	0,00 C
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	111.101	48,04 D	
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	111.102	48,04 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	111.103	6.059,57 D	
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.155,65 C	0,00 C
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	111.201	79,72 D	
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 022605330000143 A J. CESTARI	111.202	3.449,97 D	
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.203	15.111,12 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 11:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.204	3.657,90 D	
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	823.171.100.024.436	12,00 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.310,71 C	0,00 C
13/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/11 ALEVI DIST LUBRIFICANTES	139.600.000.006.448	100,00 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SEGUROS SAUDE S A	111.401	4.912,09 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	111.402	1.132,88 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.044,97 C	0,00 C
18/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D	34.827.442	271.250,00 C	
18/11/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.111.801	516,06 D	
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	270.733,94 D	0,00 C
19/11/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 19/11 10:34 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	7.516,28 D	
19/11/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:39 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	223,47 D	
19/11/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:39 GUILHERME A L O PER	551.396.000.029.223	1.820,00 D	

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NN92-FH1H-5180-X3RY

02/12/24, 08:52

Banco do Brasil



19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.672	43.191,67 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	606,81 D	
			AMERICA NET S.A			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.902	23,94 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.382,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.112.108	3.200,88 D	
21/11/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	295,46 D	
			SEM PARAR			
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.496,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	783,96 D	
			29/11 12:13 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	420,87 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	566,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.903	104,10 D	
			TIM S/A			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.874,93 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - NN92-FH1H-5180-X3RY



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	942.262,86			722.568,981663		
01/11/2024	RESGATE	76.008,83			58.269,546855	1,304434891	664.299,434808
	Aplicação 19/06/2024	76.008,83			58.269,546855		
05/11/2024	RESGATE	7.575,75			5.804,225516	1,305212897	658.495,209292
	Aplicação 19/06/2024	7.575,75			5.804,225516		
06/11/2024	RESGATE	461,62			353,568350	1,305603289	658.141,640942
	Aplicação 19/06/2024	461,62			353,568350		
07/11/2024	RESGATE	440,55			337,329758	1,305992104	657.804,311184
	Aplicação 19/06/2024	440,55			337,329758		
08/11/2024	RESGATE	4.531,44			3.468,691059	1,306383279	654.335,620125
	Aplicação 19/06/2024	4.531,44			3.468,691059		
11/11/2024	RESGATE	6.155,65			4.710,397350	1,306821812	649.625,222775
	Aplicação 19/06/2024	6.155,65			4.710,397350		
12/11/2024	RESGATE	22.310,71			17.066,983967	1,307243860	632.558,238808
	Aplicação 19/06/2024	1.437,40			1.099,564323		
	Aplicação 19/07/2024	20.873,31			15.967,419644		
13/11/2024	RESGATE	100,00			76,472436	1,307660716	632.481,766372
	Aplicação 19/07/2024	100,00			76,472436		
14/11/2024	RESGATE	6.044,97			4.621,272677	1,308074728	627.860,493695
	Aplicação 19/07/2024	6.044,97			4.621,272677		
18/11/2024	APLICAÇÃO	270.733,94			206.905,521416	1,308490649	834.766,015111
19/11/2024	RESGATE	53.382,17			40.783,905110	1,308902859	793.982,110001
	Aplicação 19/07/2024	53.382,17			40.783,905110		
21/11/2024	RESGATE	3.496,34			2.670,353314	1,309317378	791.311,756687
	Aplicação 19/07/2024	3.496,34			2.670,353314		
29/11/2024	RESGATE	1.874,93			1.429,267615	1,311811714	789.882,489072
	Aplicação 19/07/2024	1.874,93			1.429,267615		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.036.177,10			789.882,489072		789.882,489072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.262,86
APLICAÇÕES (+)	270.733,94
RESGATES (-)	182.382,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.563,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.563,26
SALDO ATUAL =	1.036.177,10

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NN92-FH1H-5180-X3RY



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 - NN92-FH1H-5180-X3RY



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
31/10/24	SALDO ANTERIOR					942.262,86
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					942.262,86
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
01/11/24	Pagamento via Cheque 565 da despesa extra 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850212)					2.393,72
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 560 de número 451 do empenho 255 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 01112024)					5.648,00
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 561 de número 452 do empenho 253 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 01112024)					40.189,92
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 562 de número 453 do empenho 252 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 01112024)					2.649,33
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 563 de número 454 do empenho 254 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 01112024)					17.119,45
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 564 da despesa extra 122 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)					7.551,14
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 558 de número 449 do subempenho 8 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 110101)					160,01
	0111000000000 - GERAL					
01/11/24	Pagamento via Débito em conta 559 de número 450 do empenho 232 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 110101)					260,56
	0111000000000 - GERAL					
06/11/24	Pagamento via Débito em conta 570 de número 459 do subempenho 21 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 110601)					461,02
	0111000000000 - GERAL					
06/11/24	Pagamento via Débito em conta 568 de número 457 do empenho 243 (IRMAOS DANIEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA 04.342.187/0001-62) (Corrente) (Doc: 31616)					2.900,90
	0111000000000 - GERAL					
06/11/24	Pagamento via Débito em conta 569 de número 458 do subempenho 2 do empenho 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 31617)					4.675,75
	0111000000000 - GERAL					
08/11/24	Pagamento via Débito em conta 572 de número 461 do subempenho 20 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 110801)					1.171,17
	0111000000000 - GERAL					
08/11/24	Pagamento via Débito em conta 571 de número 460 do empenho 244 (ELISABETE APARECIDA MASSA 18.334.316/0001-85) (Corrente) (Doc: 58536)					440,55
	0111000000000 - GERAL					
08/11/24	Pagamento via Débito em conta 573 de número 462 do subempenho 2 do empenho 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 110802)					1.251,59
	0111000000000 - GERAL					
08/11/24	Pagamento via Débito em conta 574 de número 463 do subempenho 10 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685)					299,88
	0111000000000 - GERAL					
08/11/24	Pagamento via Débito em conta 575 de número 464 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 110804)					1.808,80
	0111000000000 - GERAL					

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - Nº 92-FH1180-X3R



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
11/11/24		Pagamento via Débito em conta 577 de número 466 do subempenho 7 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 111101) 0111000000000 - GERAL				48,04
11/11/24		Pagamento via Débito em conta 578 de número 467 do subempenho 8 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 111102) 0111000000000 - GERAL				48,04
11/11/24		Pagamento via Débito em conta 579 de número 468 do subempenho 7 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 111103) 0111000000000 - GERAL				6.059,57
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 580 de número 469 do subempenho 10 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 111202) 0111000000000 - GERAL				3.449,97
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 582 de número 470 do empenho 257 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 111204) 0111000000000 - GERAL				3.657,90
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 583 de número 471 do empenho 265 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111203) 0111000000000 - GERAL				0,01
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 584 de número 472 do empenho 258 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111203) 0111000000000 - GERAL				6.949,39
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 585 de número 473 do empenho 256 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111203) 0111000000000 - GERAL				217,93
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 586 da despesa extra 116 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111203) 0111000000000 - GERAL				196,36
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 587 da despesa extra 118 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111203) 0111000000000 - GERAL				436,95
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 588 da despesa extra 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111203) 0111000000000 - GERAL				7.311,88
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 581 da despesa extra 125 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 111201) 0111000000000 - GERAL				79,72
13/11/24		Pagamento via Débito em conta 589 de número 474 do subempenho 3 do empenho 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) (Doc: 139600000006448) 0111000000000 - GERAL				100,00
14/11/24		Pagamento via Débito em conta 590 de número 475 do subempenho 10 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 111402) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
14/11/24		Pagamento via Débito em conta 591 de número 476 do subempenho 10 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 111401) 0111000000000 - GERAL				4.912,09
18/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 34827442) 0111000000000 - GERAL			271.250,00	
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 598 de número 482 do empenho 262 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				1.140,00
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 599 de número 483 do empenho 266				380,00



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 600 de número 484 do subempenho 2 do empenho 149 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				300,00
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 594 de número 479 do subempenho 2 do empenho 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 217731) 0111000000000 - GERAL				516,06
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 596 de número 480 do subempenho 7 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) (Doc: 111901) 0111000000000 - GERAL				606,81
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 592 de número 478 do empenho 267 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19112024) 0111000000000 - GERAL				43.191,67
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 593 da despesa extra 129 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				7.516,88
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 595 da despesa extra 130 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 111902) 0111000000000 - GERAL				235,94
19/11/24		Pagamento via Débito em conta 597 de número 481 do subempenho 11 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 551396000010685) 0111000000000 - GERAL				223,47
21/11/24		Pagamento via Débito em conta 601 de número 485 do subempenho 11 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 11806) 0111000000000 - GERAL				295,46
22/11/24		Pagamento via Débito em conta 602 de número 486 do subempenho 7 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 242899) 0111000000000 - GERAL				3.200,88
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 608 de número 491 do subempenho 8 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 29112024) 0111000000000 - GERAL				489,00
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 604 de número 488 do subempenho 9 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 112902) 0111000000000 - GERAL				566,90
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 607 da despesa extra 131 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				783,96
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 605 de número 489 do subempenho 1 do empenho 238 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 112901) 0111000000000 - GERAL				420,87
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 606 de número 490 do subempenho 11 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 112903) 0111000000000 - GERAL				104,10
30/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 30112024) 0111000000000 - GERAL			5.563,26	

Total de Entradas: 1.219.076,12
Total de Saídas: -182.899,02
Saldo Atual: 1.036.177,10



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Exercício
Página



Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.03.00.000000 - BB c/ movimento DC Câmara

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	942.262,86 D			
01/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			7.551,54	934.711,32 D
01/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850212.			2.393,72	932.317,60 D
01/11/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 110101.			160,61	932.156,99 D
01/11/2024	Pagamento de empenho de nº 232 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 110101.			260,26	931.896,73 D
01/11/2024	Pagamento de empenho de nº 255 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01112024.			5.648,00	926.248,73 D
01/11/2024	Pagamento de empenho de nº 253 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01112024.			40.189,92	886.058,81 D
01/11/2024	Pagamento de empenho de nº 252 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01112024.			2.649,33	883.409,48 D
01/11/2024	Pagamento de empenho de nº 254 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01112024.			17.119,45	866.290,03 D
	Total do Dia:		0,00	75.972,83	
06/11/2024	Pagamento de empenho de nº 243 (IRMAOS DANIEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 31616.			2.900,00	863.390,03 D
06/11/2024	Pagamento de empenho de nº 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 31617.			4.675,75	858.714,28 D
06/11/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 110601.			461,62	858.252,66 D
	Total do Dia:		0,00	8.037,37	
08/11/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			299,88	857.952,78 D
08/11/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 110804.			1.808,80	856.143,98 D
08/11/2024	Pagamento de empenho de nº 244 (ELISABETE APARECIDA MASSA) via debito_automatico, documento: 58536.			440,55	855.703,43 D
08/11/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 110801.			1.171,17	854.532,26 D
08/11/2024	Pagamento de empenho de nº 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 110802.			1.251,59	853.280,67 D
	Total do Dia:		0,00	4.971,99	
11/11/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 111101.			48,04	853.232,63 D
11/11/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 111102.			48,04	853.184,59 D
11/11/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 111103.			6.059,57	847.125,02 D
	Total do Dia:		0,00	6.155,65	
12/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 111201.			79,72	847.045,30 D
12/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 111203.			196,36	846.848,94 D
12/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 111203.			436,25	846.412,69 D
12/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 111203.			7.311,58	839.101,11 D
12/11/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 111202.			3.449,97	835.651,14 D
12/11/2024	Pagamento de empenho de nº 257 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 111204.			3.657,90	831.993,24 D
12/11/2024	Pagamento de empenho de nº 265 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 111203.			0,01	831.993,23 D
12/11/2024	Pagamento de empenho de nº 258 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 111203.			6.949,39	825.043,84 D
12/11/2024	Pagamento de empenho de nº 256 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 111203.			217,53	824.826,31 D
	Total do Dia:		0,00	22.298,71	
13/11/2024	Pagamento de empenho de nº 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 139600000006448.			100,00	824.726,31 D
	Total do Dia:		0,00	100,00	
14/11/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 111402.			1.132,88	823.593,43 D
14/11/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 111401.			4.912,09	818.681,34 D
	Total do Dia:		0,00	6.044,97	
18/11/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34827442) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de novembro de 2024..		271.250,00		1.089.931,34 D
	Total do Dia:		271.250,00	0,00	
19/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			7.516,28	1.082.415,06 D
19/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 111902.			23,94	1.082.391,12 D
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 267 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via			43.191,67	1.039.199,45 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Exercício
Página



debito_automatico, documento: 19112024.				
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 111901.	606,81		1.038.592,64 D
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 217731.	516,06		1.038.076,58 D
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.	223,47		1.037.853,11 D
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 262 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	1.140,00		1.036.713,11 D
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 266 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	380,00		1.036.333,11 D
19/11/2024	Pagamento de empenho de nº 149 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	300,00		1.036.033,11 D
Total do Dia:		0,00	53.898,23	
21/11/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 11806.	295,46		1.035.737,65 D
Total do Dia:		0,00	295,46	
22/11/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 242899.	3.200,88		1.032.536,77 D
Total do Dia:		0,00	3.200,88	
29/11/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	783,96		1.031.752,81 D
29/11/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 112902.	566,00		1.031.186,81 D
29/11/2024	Pagamento de empenho de nº 238 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 112901.	420,87		1.030.765,94 D
29/11/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 112903.	104,10		1.030.661,84 D
29/11/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 29112024.	48,00		1.030.613,84 D
Total do Dia:		0,00	1.922,93	
30/11/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30112024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 11/2024..	5.563,26		1.036.177,10 D
Total do Dia:		5.563,26	0,00	
Saldo Conta Contábil:		942.262,86 D	276.813,26	182.899,02
				1.036.177,10 D

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NNG-18033PR-FH113



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=NN92FH1H5180X3RY>, 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: NN92-FH1H-5180-X3RY



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - NN92-FH1H-5180-X3RY